



**bases**  
FUNDAÇÃO BANEDE DE  
SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz  
9º andar – Comércio CEP: 40010-010  
Salvador – Bahia – Brasil  
[www.bases.org.br](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SETEMBRO 2022



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Setembro 2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Setembro 2022</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>416,04</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>955.114,75</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>12.347.089,78</b>		
Recursos a Receber	152.410,79	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.731.847,22</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>12.194.678,99</b>		
Fundo de Investimentos	12.194.678,99		
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.339.456,15</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.686.961,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.686.961,97</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Setembro 2022</b>
( + ) RECEITAS			<b>101.122,40</b>
( - ) DESPESAS			<b>-379.844,67</b>
( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES			<b>130.193,29</b>
( = ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO			<b>-148.528,98</b>

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR