



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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO 2017



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Outubro 2017	PASSIVO	Outubro 2017
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.353.682,58
REALIZAVEL	317.565.565,51	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.450.005,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS	279.196.937,44
Participação no Fundo do PGA	9.791.187,58	Benefícios Concedidos	116.890.281,42
APLICAÇÕES	303.324.372,28	Benefícios a Conceder	162.306.656,02
Renda Fixa	298.652.610,36	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	20.343.551,76
Fundos	298.652.610,36	Reserva de Contingência	20.343.551,76
Empréstimos a Participantes	4.671.761,92	FUNDOS	11.147.216,63
		Administrativo - Participação - PGA	9.791.187,58
		Investimentos - Empréstimos	1.356.029,05
TOTAL DO ATIVO	317.565.565,51	TOTAL DO PASSIVO	317.565.565,51
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Outubro 2017		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	222.896,35		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-6.112.781,59		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.203.989,36		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-4.685.895,88		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-32.570,88		
(-) CoNSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.975.670,83		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	2.257.204,07		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR