



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 BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Outubro 2017	PASSIVO	Outubro 2017
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.008.944,94
REALIZAVEL	655.878.509,38	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.453.919,76
Recursos a Receber	7.397.950,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS	623.662.026,97
Participação no Fundo do PGA	5.545.885,63	Benefícios Concedidos	575.644.631,27
APLICAÇÕES	642.934.673,70	Benefícios a Conceder	48.017.395,70
Renda Fixa	586.645.191,75	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	10.196.033,72
CDB	0,00	Reserva de Contingência	10.196.033,72
Fundos	586.645.191,75	FUNDOS	5.557.583,99
Imóveis	48.516.677,16	Administrativo - Participação - PGA	5.545.885,63
Empréstimos a Participantes	7.772.804,79	Investimentos - Empréstimos	11.698,36
TOTAL DO ATIVO	655.878.509,38	TOTAL DO PASSIVO	655.878.509,38
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Outubro 2017
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			325.425,26
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-4.478.453,43
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.611.239,67
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			-1.541.788,50
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-47.480,42
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO			-4.066,06
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			179.737,15
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-1.413.597,83

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR