



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 ABRIL 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Abril 2021	PASSIVO	Abril 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.762.402,17
REALIZAVEL	329.098.149,87	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.173.019,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS	331.605.574,60
Participação no Fundo do PGA	9.078.758,83	Benefícios Concedidos	244.071.518,25
APLICAÇÕES	315.846.371,68	Benefícios a Conceder	87.534.056,35
Renda Fixa	311.983.477,50	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-19.238.164,89
Fundos	311.983.477,50	Reserva de Contingência	-19.238.164,89
Empréstimos a Participantes	3.862.894,18	FUNDOS	12.164.874,62
		Administrativo - Participação - PGA	9.078.758,83
		Investimentos - Empréstimos	3.086.115,79
TOTAL DO ATIVO	329.098.149,87	TOTAL DO PASSIVO	329.098.149,87
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Abril 2021
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			120.156,33
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-1.669.638,47
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.908.353,87
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			1.358.871,73
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-18.022,71
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-7.680.177,38
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-6.339.328,36

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR