



**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 AGOSTO 2021

<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Agosto 2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Agosto 2021</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.272.057,08</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>332.992.145,64</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.803.463,37</b>
Recursos a Receber	4.956.596,43	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>349.965.019,43</b>
Participação no Fundo do PGA	8.638.501,39	Benefícios Concedidos	258.296.979,85
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>319.397.047,82</b>	Benefícios a Conceder	91.668.039,58
Renda Fixa	315.670.723,04	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-34.091.867,62</b>
Fundos	315.670.723,04	Reserva de Contingência	<b>-34.091.867,62</b>
Empréstimos a Participantes	3.726.324,78	<b>FUNDOS</b>	<b>12.043.473,38</b>
		Administrativo - Participação - PGA	8.638.501,39
		Investimentos - Empréstimos	3.404.971,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>332.992.145,64</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>332.992.145,64</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Agosto 2021</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>128.354,39</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-1.451.096,38</b>		
( + ) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.989.833,48		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>667.091,49</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-19.253,15</b>		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>-2.155.846,69</b>		
<b>( = ) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-1.508.008,35</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR