



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 AGOSTO 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Agosto 2020	PASSIVO	Agosto 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.029.803,46
REALIZAVEL	317.485.608,29	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.745.736,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS	291.711.777,44
Participação no Fundo do PGA	10.286.190,25	Benefícios Concedidos	183.197.008,46
APLICAÇÕES	302.453.681,99	Benefícios a Conceder	108.514.768,98
Renda Fixa	298.401.729,19	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	8.104.460,05
Fundos	298.401.729,19	Reserva de Contingência	8.104.460,05
Empréstimos a Participantes	4.051.952,80	FUNDOS	12.836.103,97
		Administrativo - Participação - PGA	10.286.190,25
		Investimentos - Empréstimos	2.549.913,72
TOTAL DO ATIVO	317.485.608,29	TOTAL DO PASSIVO	317.485.608,29
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	135.000,28		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.130.658,68		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	416.308,02		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-579.350,38		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-20.245,20		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.584.269,15		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-5.183.864,73		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR