



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 JUNHO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Junho 2021	PASSIVO	Junho 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.033.221,75
REALIZÁVEL	332.638.160,70	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.898.833,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	346.650.316,29
Participação no Fundo do PGA	8.861.615,53	Benefícios Concedidos	256.323.826,19
APLICAÇÕES	318.877.711,94	Benefícios a Conceder	90.326.490,10
Renda Fixa	315.123.668,32	EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-30.950.676,65
Fundos	315.123.668,32	Reserva de Contingência	-30.950.676,65
Empréstimos a Participantes	3.754.043,62	FUNDOS	12.101.835,94
		Administrativo - Participação - PGA	8.861.615,53
		Investimentos - Empréstimos	3.240.220,41
TOTAL DO ATIVO	332.638.160,70	TOTAL DO PASSIVO	332.638.160,70
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Junho 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	168.444,03		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.653.313,03		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.878.547,18		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.393.678,18		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-25.266,60		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.260.037,87		
(=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS	-9.891.626,29		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR