



**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 JULHO 2020



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Julho 2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Julho 2020</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.958.216,55</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>318.089.848,43</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.803.463,37</b>
Recursos a Receber	4.718.502,82	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>287.127.508,29</b>
Participação no Fundo do PGA	10.419.926,78	Benefícios Concedidos	180.161.064,44
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>302.951.418,83</b>	Benefícios a Conceder	106.966.443,85
Renda Fixa	298.865.633,18	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>13.288.324,78</b>
Fundos	298.865.633,18	Reserva de Contingência	13.288.324,78
Empréstimos a Participantes	4.085.785,65	<b>FUNDOS</b>	<b>12.912.335,44</b>
		Administrativo - Participação - PGA	10.419.926,78
		Investimentos - Empréstimos	2.492.408,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>318.089.848,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>318.089.848,43</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Julho 2020</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>173.587,10</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-1.187.129,23</b>		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.768.423,47		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>3.754.881,34</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-26.038,06</b>		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>-3.876.757,10</b>		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-147.913,82</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR