



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 MAIO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Maio 2021	PASSIVO	Maio 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.934.457,02
REALIZAVEL	331.187.630,05	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.812.149,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS	335.390.278,42
Participação no Fundo do PGA	8.960.650,75	Benefícios Concedidos	247.002.176,28
APLICAÇÕES	317.414.829,38	Benefícios a Conceder	88.388.102,14
Renda Fixa	313.666.360,82	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-21.059.050,36
Fundos	313.666.360,82	Reserva de Contingência	-21.059.050,36
Empréstimos a Participantes	3.748.468,56	FUNDOS	12.118.481,60
		Administrativo - Participação - PGA	8.960.650,75
		Investimentos - Empréstimos	3.157.830,85
TOTAL DO ATIVO	331.187.630,05	TOTAL DO PASSIVO	331.187.630,05
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Maio 2021
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			118.244,54
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			(1.929.376,60)
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			3.792.687,09
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			1.981.555,03
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			(17.736,68)
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			(3.784.703,82)
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			(1.820.885,47)

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR