



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 MARÇO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Março 2021	PASSIVO	Março 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.699.992,07
REALIZAVEL	327.745.247,67	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.165.273,99	PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.925.397,22
Participação no Fundo do PGA	9.192.631,10	Benefícios Concedidos	237.837.242,10
APLICAÇÕES	314.387.342,58	Benefícios a Conceder	86.088.155,12
Renda Fixa	310.487.628,05	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-12.898.836,53
Fundos	310.487.628,05	Reserva de Contingência	-12.898.836,53
Empréstimos a Participantes	3.899.714,53	FUNDOS	12.215.231,54
		Administrativo - Participação - PGA	9.192.631,10
		Investimentos - Empréstimos	3.022.600,44
TOTAL DO ATIVO	327.745.247,67	TOTAL DO PASSIVO	327.745.247,67
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Março 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	129.034,15		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.012.221,36		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.416.321,13		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	2.533.133,92		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-19.296,01		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.137.384,24		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	376.453,67		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR