



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 OUTUBRO 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Outubro 2020	PASSIVO	Outubro 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.263.518,32
REALIZAVEL	318.289.007,57	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.740.329,61	PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.378.147,83
Participação no Fundo do PGA	9.975.326,85	Benefícios Concedidos	206.640.596,53
APLICAÇÕES	303.573.351,11	Benefícios a Conceder	92.737.551,30
Renda Fixa	299.537.492,08	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	1.197.081,17
Fundos	299.537.492,08	Reserva de Contingência	1.197.081,17
Empréstimos a Participantes	4.035.859,03	FUNDOS	12.646.796,88
		Administrativo - Participação - PGA	9.975.326,85
		Investimentos - Empréstimos	2.671.470,03
TOTAL DO ATIVO	318.289.007,57	TOTAL DO PASSIVO	318.289.007,57
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Outubro 2020
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			138.862,57
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-1.366.032,35
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.720.475,87
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			1.493.306,09
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-20.826,53
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-3.550.029,26
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-2.077.549,70

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR