



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 ABRIL 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Abril 2019	PASSIVO	Abril 2019
DISPONÍVEL	24.541,42	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.119.911,39
REALIZAVEL	650.375.872,60	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.609.600,46
Recursos a Receber	5.548.599,31	PROVISÕES MATEMÁTICAS	642.285.152,62
Participação no Fundo do PGA	6.057.769,55	Benefícios Concedidos	614.841.381,37
APLICAÇÕES	638.769.503,74	Benefícios a Conceder	27.443.771,25
Renda Fixa	584.919.461,12	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-3.729.001,67
Fundos	584.919.461,12	(-)Deficit Técnico Acumulado	-3.729.001,67
Imóveis	46.052.886,97	FUNDOS	6.114.751,22
Empréstimos a Participantes	7.797.155,65	Administrativo - Participação - PGA	6.057.769,55
		Investimentos - Empréstimos	56.981,67
TOTAL DO ATIVO	650.400.414,02	TOTAL DO PASSIVO	650.400.414,02
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Abril 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	313.433,38		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.545.185,93		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.931.354,79		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.699.602,24		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.689,27		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.292,58		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.309.125,81		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-1.660.505,42		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR