



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 MISTO | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| CNPB - 19.980.037-11 | | | |
| ATIVO | Abril 2019 | PASSIVO | Abril 2019 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.202.105,17 |
| REALIZAVEL | 322.601.071,88 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 524.177,10 |
| Recursos a Receber | 4.185.939,12 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 276.258.627,85 |
| Participação no Fundo do PGA | 10.694.911,89 | Benefícios Concedidos | 155.736.316,23 |
| APLICAÇÕES | 307.720.220,87 | Benefícios a Conceder | 120.522.311,62 |
| Renda Fixa | 303.108.624,56 | EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO | 31.104.913,89 |
| Fundos | 303.108.624,56 | Reserva de Contingência | 31.104.913,89 |
| Empréstimos a Participantes | 4.611.596,31 | FUNDOS | 12.511.247,87 |
| | | Administrativo - Participação - PGA | 10.694.911,89 |
| | | Investimentos - Empréstimos | 1.816.335,98 |
| TOTAL DO ATIVO | 322.601.071,88 | TOTAL DO PASSIVO | 322.601.071,88 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | |
| DESCRIÇÃO | Abril 2019 | | |
| (+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS | 189.748,51 | | |
| (-) BENEFÍCIOS PAGOS | -1.591.273,55 | | |
| (+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS | 3.005.558,40 | | |
| (=) RECURSOS LÍQUIDOS | 1.604.033,36 | | |
| (-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -27.742,39 | | |
| (-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | | |
| (+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.226.975,31 | | |
| (=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS | -650.684,34 | | |

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR