



**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](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRIL 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Abril 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Abril 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.779,32</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.951.981,33</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>647.513.443,67</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.555.078,07</b>
Recursos a Receber	5.439.561,87	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>633.307.988,52</b>
Participação no Fundo do PGA	5.446.328,22	Benefícios Concedidos	604.247.305,16
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>636.627.553,58</b>	Benefícios a Conceder	29.060.683,36
Renda Fixa	581.940.489,74	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>3.249.358,47</b>
Fundos	581.940.489,74	Reserva de Contingência	3.249.358,47
Imóveis	46.827.767,43	<b>FUNDOS</b>	<b>5.462.816,60</b>
Empréstimos a Participantes	7.859.296,41	Administrativo - Participação - PGA	5.446.328,22
		Investimentos - Empréstimos	16.488,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>647.527.222,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>647.527.222,99</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Abril 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	321.095,65		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.415.458,78		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.125.911,07		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-968.452,06</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-47.216,61		
( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.067,31		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-1.079.886,21</b>		

**JORGE LUIZ DE SOUZA**  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR