



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 FEVEREIRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Fevereiro 2018	PASSIVO	Fevereiro 2018
DISPONÍVEL	0,07	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.260.797,51
REALIZAVEL	648.414.065,82	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.546.777,61
Recursos a Receber	5.389.223,88	PROVISÕES MATEMÁTICAS	632.493.929,06
Participação no Fundo do PGA	5.559.182,30	Benefícios Concedidos	604.355.672,03
APLICAÇÕES	637.465.659,64	Benefícios a Conceder	28.138.257,03
Renda Fixa	582.880.339,44	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	5.552.155,56
Fundos	582.880.339,44	Reserva de Contingência	5.552.155,56
Imóveis	46.962.709,74	FUNDOS	5.560.406,15
Empréstimos a Participantes	7.622.610,46	Administrativo - Participação - PGA	5.559.182,30
		Investimentos - Empréstimos	1.223,85
TOTAL DO ATIVO	648.414.065,89	TOTAL DO PASSIVO	648.414.065,89
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	319.446,41		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.847.878,34		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.562.163,24		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-966.268,69		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-47.235,62		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.067.846,58		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-2.085.501,12		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR