



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 JANEIRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Janeiro 2018	PASSIVO	Janeiro 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.219.276,09
REALIZAVEL	649.480.639,60	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.542.627,38
Recursos a Receber	5.266.619,73	PROVISÕES MATEMÁTICAS	631.426.082,48
Participação no Fundo do PGA	5.623.453,45	Benefícios Concedidos	603.776.597,60
APLICAÇÕES	638.590.566,42	Benefícios a Conceder	27.649.484,88
Renda Fixa	583.979.852,30	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	7.637.656,68
Fundos	583.979.852,30	Reserva de Contingência	7.637.656,68
Imóveis	46.890.523,41	FUNDOS	5.654.996,97
Empréstimos a Participantes	7.720.190,71	Administrativo - Participação - PGA	5.623.453,45
		Investimentos - Empréstimos	31.543,52
TOTAL DO ATIVO	649.480.639,60	TOTAL DO PASSIVO	649.480.639,60
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Janeiro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	327.247,58		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.513.021,38		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	9.973.421,35		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	5.787.647,55		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-48.103,77		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.255.912,44		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	4.479.481,11		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR