



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 JULHO 2017



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Julho 2017	PASSIVO	Julho 2017
DISPONÍVEL	23.932,73	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.945.878,27
REALIZAVEL	654.474.857,73	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.512.106,16
Recursos a Receber	7.304.444,15	PROVISÕES MATEMÁTICAS	623.140.468,01
Participação no Fundo do PGA	5.369.279,17	Benefícios Concedidos	576.715.866,19
APLICAÇÕES	641.801.134,41	Benefícios a Conceder	46.424.601,82
Renda Fixa	589.580.096,49	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	2.517.551,07
CDB	0,00	Reserva de Contingência	2.517.551,07
Fundos	589.580.096,49	FUNDOS	5.382.786,95
Imóveis	44.286.971,58	Administrativo - Participação - PGA	5.369.279,17
Empréstimos a Participantes	7.934.066,34	Investimentos - Empréstimos	13.507,78
TOTAL DO ATIVO	654.498.790,46	TOTAL DO PASSIVO	654.498.790,46
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Julho 2017		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	344.096,45		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.399.134,99		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	6.366.809,10		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	2.311.770,56		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-49.821,30		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.479,07		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.135,23		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	2.436.605,42		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR