



**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 JULHO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Julho 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Julho 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.385.623,06</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>647.132.824,67</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.567.528,76</b>
Recursos a Receber	7.541.859,05	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>645.190.321,39</b>
Participação no Fundo do PGA	5.604.408,82	Benefícios Concedidos	614.177.311,33
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>633.986.556,80</b>	Benefícios a Conceder	31.013.010,06
Renda Fixa	579.872.666,88	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-10.626.049,30</b>
Fundos	579.872.666,88	Reserva de Contingência	0,00
Imóveis	46.624.856,35	(-) Déficit Técnico Acumulado	<b>-10.626.049,30</b>
Empréstimos a Participantes	7.489.033,57	<b>FUNDOS</b>	<b>5.615.400,76</b>
		Administrativo - Participação - PGA	5.604.408,82
		Investimentos - Empréstimos	10.991,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>647.132.824,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>647.132.824,67</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Julho 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>313.391,35</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.413.401,95		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	9.830.603,59		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>5.730.592,99</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.372,60		
( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.712.244,83		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-3.032.174,67</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR