



**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 JUNHO 2018



| <b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>            |                       |                                     |                       |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CNPB - 19.860.002-65</b>                          |                       |                                     |                       |
| <b>ATIVO</b>   | <b>Junho<br/>2018</b> | <b>PASSIVO</b>                      | <b>Junho<br/>2018</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>2.000,00</b>       | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>         | <b>2.705.281,69</b>   |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>640.588.551,11</b> | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>       | <b>3.563.378,53</b>   |
| Recursos a Receber                                   | 7.515.632,47          | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>        | <b>636.478.076,56</b> |
| Participação no Fundo do PGA                         | 5.426.857,32          | Benefícios Concedidos               | 606.329.567,60        |
| <b>APLICAÇÕES</b>                                    | <b>627.646.061,32</b> | Benefícios a Conceder               | 30.148.508,96         |
| Renda Fixa   | 573.252.248,19        | <b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b> | <b>-7.593.874,63</b>  |
| Fundos   | 573.252.248,19        | Reserva de Contingência             | 0,00                  |
| Imóveis  | 46.688.032,51         | (-) Déficit Técnico Acumulado       | <b>-7.593.874,63</b>  |
| Empréstimos a Participantes                          | 7.705.780,62          | <b>FUNDOS</b>                       | <b>5.437.688,96</b>   |
|  |                       | Administrativo - Participação - PGA | 5.426.857,32          |
|  |                       | Investimentos - Empréstimos         | 10.831,64             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>640.590.551,11</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>640.590.551,11</b> |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>                    |                       |                                     |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                     | <b>Junho<br/>2018</b> |                                     |                       |
| ( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS                        | 337.616,40            |                                     |                       |
| ( - ) BENEFÍCIOS PAGOS                               | -4.493.676,45         |                                     |                       |
| ( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS            | 3.236.450,96          |                                     |                       |
| <b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>                       | <b>-919.609,09</b>    |                                     |                       |
| ( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | -50.009,83            |                                     |                       |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO              | -4.150,23             |                                     |                       |
| (+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.222.686,81         |                                     |                       |
| <b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>               | <b>-3.196.455,96</b>  |                                     |                       |

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR