



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 JUNHO 2018



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

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR