



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 MAIO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Maio 2018	PASSIVO	Maio 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.174.141,43
REALIZAVEL	640.985.130,65	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.559.228,30
Recursos a Receber	7.489.143,60	PROVISÕES MATEMÁTICAS	634.255.389,75
Participação no Fundo do PGA	5.389.530,50	Benefícios Concedidos	604.706.143,25
APLICAÇÕES	628.106.456,55	Benefícios a Conceder	29.549.246,50
Renda Fixa	573.522.058,68	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-4.397.418,67
Fundos	573.522.058,68	Reserva de Contingência	0,00
Imóveis	46.746.938,67	(-) Déficit Técnico Acumulado	-4.397.418,67
Empréstimos a Participantes	7.837.459,20	FUNDOS	5.393.789,84
		Administrativo - Participação - PGA	5.389.530,50
		Investimentos - Empréstimos	4.259,34
TOTAL DO ATIVO	640.985.130,65	TOTAL DO PASSIVO	640.985.130,65
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Maio 2018
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			317.515,14
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-4.575.348,32
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			-2.390.361,75
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			-6.648.194,93
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-47.030,75
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO			-4.150,23
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-947.401,23
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-7.646.777,14

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR