



**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 MARÇO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Março 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Março 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.627.059,13</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>648.291.297,82</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.550.927,84</b>
Recursos a Receber	5.414.451,48	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>633.247.921,21</b>
Participação no Fundo do PGA	5.526.496,24	Benefícios Concedidos	604.633.528,27
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>637.350.350,10</b>	Benefícios a Conceder	28.614.392,94
Renda Fixa	582.636.229,74	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>4.329.244,68</b>
Fundos	582.636.229,74	Reserva de Contingência	4.329.244,68
Imóveis	46.899.913,96	<b>FUNDOS</b>	<b>5.536.144,96</b>
Empréstimos a Participantes	7.814.206,40	Administrativo - Participação - PGA	5.526.496,24
		Investimentos - Empréstimos	9.648,72
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>648.291.297,82</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>648.291.297,82</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Março 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	316.633,04		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.476.755,01		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.742.137,78		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-417.984,19</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.784,31		
( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+/- ) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-753.992,15		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-1.222.910,88</b>		

**JORGE LUIZ DE SOUZA**  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR