



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 SETEMBRO 2017



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Setembro 2017	PASSIVO	Setembro 2017
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.592.274,78
REALIZAVEL	665.154.452,44	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.524.005,43
Recursos a Receber	7.361.940,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS	623.841.764,12
Participação no Fundo do PGA	5.586.273,78	Benefícios Concedidos	576.327.704,36
APLICAÇÕES	652.206.237,88	Benefícios a Conceder	47.514.059,76
Renda Fixa	595.650.242,86	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	11.609.631,55
CDB	0,00	Reserva de Contingência	11.609.631,55
Fundos	595.650.242,86	FUNDOS	5.586.776,56
Imóveis	48.647.188,00	Administrativo - Participação - PGA	5.586.273,78
Empréstimos a Participantes	7.908.807,02	Investimentos - Empréstimos	502,78
TOTAL DO ATIVO	665.154.452,44	TOTAL DO PASSIVO	665.154.452,44
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2017		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	336.653,20		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.313.142,19		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.080.383,73		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.103.894,74		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-49.051,54		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.066,06		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	176.229,44		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	1.227.006,58		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR