



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 ABRIL 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Abril 2018	PASSIVO	Abril 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.969.243,42
REALIZÁVEL	314.430.982,18	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.043.597,07	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.442.792,45
Participação no Fundo do PGA	9.615.420,32	Benefícios Concedidos	129.964.251,61
APLICAÇÕES	300.771.964,79	Benefícios a Conceder	140.478.540,84
Renda Fixa	296.101.014,30	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	30.424.355,98
Fundos	296.101.014,30	Reserva de Contingência	30.424.355,98
Empréstimos a Participantes	4.670.950,49	FUNDOS	11.070.413,23
		Administrativo - Participação - PGA	9.615.420,32
		Investimentos - Empréstimos	1.454.992,91
TOTAL DO ATIVO	314.430.982,18	TOTAL DO PASSIVO	314.430.982,18
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Abril 2018
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			201.134,05
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-1.514.686,18
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			1.542.312,67
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			228.760,54
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-30.035,88
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			191.950,91
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			390.675,57

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR