



**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 AGOSTO 2017



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Agosto 2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Agosto 2017</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.060.504,57</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>323.001.325,15</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.052.668,08</b>
Recursos a Receber	4.374.162,34	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>284.832.380,72</b>
Participação no Fundo do PGA	9.883.573,15	Benefícios Concedidos	114.453.967,25
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>308.743.589,66</b>	Benefícios a Conceder	170.378.413,47
Renda Fixa	303.974.862,80	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>17.853.035,51</b>
Fundos	303.974.862,80	Reserva de Contingência	17.853.035,51
Empréstimos a Participantes	4.768.726,86	<b>FUNDOS</b>	<b>11.202.736,27</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.883.573,15
		Investimentos - Empréstimos	1.319.163,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>323.001.325,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>323.001.325,15</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Agosto 2017</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	271.849,30		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.223.861,62		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.562.507,67		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>3.610.495,35</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-40.777,39		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	-31.529,05		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.778.207,93		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>1.759.980,98</b>		

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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR