



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 DEZEMBRO 2016

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2016	PASSIVO	Dezembro 2016
DISPONÍVEL	2.544,07	EXIGÍVEL OPERACIONAL	791.154,80
REALIZAVEL	316.563.262,07	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.021.139,03
Recursos a Receber	4.005.194,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS	287.613.725,04
Participação no Fundo do PGA	9.645.422,48	Benefícios Concedidos	114.055.404,73
APLICAÇÕES	302.912.645,32	Benefícios a Conceder	173.558.320,31
Renda Fixa	297.430.356,97	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	10.274.767,37
Fundos	297.430.356,97	Reserva de Contingência	10.274.767,37
Empréstimos a Participantes	5.482.288,35	FUNDOS	10.865.019,90
		Administrativo - Participação - PGA	9.645.422,48
		Investimentos - Empréstimos	1.219.597,42
TOTAL DO ATIVO	316.565.806,14	TOTAL DO PASSIVO	316.565.806,14
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2016		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	346.057,69		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-611.090,63		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.262.027,61		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.996.994,67		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-51.905,58		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.542.096,95		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-6.597.007,86		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR