



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 FEVEREIRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Fevereiro 2018	PASSIVO	Fevereiro 2018
DISPONÍVEL	500,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.929.342,20
REALIZAVEL	312.859.103,89	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.011.792,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.865.000,28
Participação no Fundo do PGA	9.814.662,69	Benefícios Concedidos	129.268.019,76
APLICAÇÕES	299.032.648,24	Benefícios a Conceder	141.596.980,52
Renda Fixa	294.329.179,84	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	28.300.679,67
Fundos	294.329.179,84	Reserva de Contingência	28.300.679,67
Empréstimos a Participantes	4.703.468,40	FUNDOS	11.240.404,64
		Administrativo - Participação - PGA	9.814.662,69
		Investimentos - Empréstimos	1.425.741,95
TOTAL DO ATIVO	312.859.603,89	TOTAL DO PASSIVO	312.859.603,89
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	197.797,02		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.742.275,56		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.773.802,75		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	229.324,21		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-28.519,53		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.934,62		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	151.870,06		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR