



**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 JANEIRO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Janeiro 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Janeiro 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.710.838,69</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>313.525.670,53</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.017.018,35	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>270.816.065,66</b>
Participação no Fundo do PGA	9.928.132,56	Benefícios Concedidos	128.402.592,93
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>299.580.519,62</b>	Benefícios a Conceder	142.413.472,73
Renda Fixa	294.871.026,37	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>28.148.809,61</b>
Fundos	294.871.026,37	Reserva de Contingência	28.148.809,61
Empréstimos a Participantes	4.709.493,25	<b>FUNDOS</b>	<b>11.325.779,47</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.928.132,56
		Investimentos - Empréstimos	1.397.646,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>313.525.670,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>313.525.670,53</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Janeiro 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	271.107,91		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-6.374.528,27		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.420.484,78		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-682.935,58</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-40.663,21		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.157.398,30		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>4.433.799,51</b>		

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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR