



**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 JULHO 2017



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Julho 2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Julho 2017</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,95</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.278.575,01</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>319.231.561,58</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.021.139,03</b>
Recursos a Receber	4.331.806,30	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>283.054.172,79</b>
Participação no Fundo do PGA	9.479.391,22	Benefícios Concedidos	114.485.158,47
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>305.420.364,06</b>	Benefícios a Conceder	168.569.014,32
Renda Fixa	300.621.168,82	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>16.093.054,53</b>
Fundos	300.621.168,82	Reserva de Contingência	16.093.054,53
Empréstimos a Participantes	4.799.195,24	<b>FUNDOS</b>	<b>10.784.621,17</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.479.391,22
		Investimentos - Empréstimos	1.305.229,95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>319.231.562,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>319.231.562,53</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Julho 2017</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	295.517,80		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-3.340.696,58		
( + ) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.160.499,33		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>1.115.320,55</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-43.774,54		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.440.009,58		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>2.511.555,59</b>		

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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR