



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 JULHO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Julho 2018	PASSIVO	Julho 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.480.068,47
REALIZAVEL	313.320.993,97	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.466.764,57	PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.526.510,95
Participação no Fundo do PGA	9.894.509,54	Benefícios Concedidos	134.641.326,96
APLICAÇÕES	298.959.719,86	Benefícios a Conceder	138.885.183,99
Renda Fixa	294.517.380,48	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	25.378.819,06
Fundos	294.517.380,48	Reserva de Contingência	25.378.819,06
Empréstimos a Participantes	4.442.339,38	FUNDOS	11.411.418,39
		Administrativo - Participação - PGA	9.894.509,54
		Investimentos - Empréstimos	1.516.908,85
TOTAL DO ATIVO	313.320.993,97	TOTAL DO PASSIVO	313.320.993,97
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Julho 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	214.662,50		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.196.445,00		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.174.864,04		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	3.193.081,54		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-32.129,86		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.946.853,65		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	214.098,03		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR