



**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 JUNHO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Junho 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Junho 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.131,03</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.089.963,17</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>309.420.801,94</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.451.825,50	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>270.579.657,30</b>
Participação no Fundo do PGA	9.581.044,73	Benefícios Concedidos	132.282.664,40
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>295.387.931,71</b>	Benefícios a Conceder	138.296.992,90
Renda Fixa	290.775.536,37	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>25.164.721,03</b>
Fundos	290.775.536,37	Reserva de Contingência	25.164.721,03
Empréstimos a Participantes	4.612.395,34	<b>FUNDOS</b>	<b>11.063.414,37</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.581.044,73
		Investimentos - Empréstimos	1.482.369,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>309.421.932,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>309.421.932,97</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Junho 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	241.729,01		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.447.642,46		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.311.225,85		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>105.312,40</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-36.196,09		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.271.331,46		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-2.202.215,15</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR