



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 JUNHO 2018



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

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR