



**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 MAIO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Maio 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Maio 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.147.123,54</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>309.330.384,41</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.435.346,21	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>268.308.325,84</b>
Participação no Fundo do PGA	9.515.144,71	Benefícios Concedidos	130.593.482,62
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>295.379.893,49</b>	Benefícios a Conceder	137.714.843,22
Renda Fixa	290.735.587,85	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>27.366.936,18</b>
Fundos	290.735.587,85	Reserva de Contingência	27.366.936,18
Empréstimos a Participantes	4.644.305,64	<b>FUNDOS</b>	<b>10.983.821,75</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.515.144,71
		Investimentos - Empréstimos	1.468.677,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>309.330.384,41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>309.330.384,41</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Maio 2018</b>
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			193.947,87
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS			-3.073.954,53
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			<b>-2.284.673,74</b>
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>			<b>-5.164.680,40</b>
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-27.206,01
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+ / - ) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			2.134.466,61
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>			<b>-3.057.419,80</b>

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR