



**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 MARÇO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Março 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Março 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.890.532,72</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>314.278.611,33</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.033.114,55	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>270.634.743,36</b>
Participação no Fundo do PGA	9.756.955,89	Benefícios Concedidos	129.248.091,50
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>300.488.540,89</b>	Benefícios a Conceder	141.386.651,86
Renda Fixa	295.835.422,84	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>30.033.680,41</b>
Fundos	295.835.422,84	Reserva de Contingência	30.033.680,41
Empréstimos a Participantes	4.653.118,05	<b>FUNDOS</b>	<b>11.195.477,74</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.756.955,89
		Investimentos - Empréstimos	1.438.521,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>314.278.611,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>314.278.611,33</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Março 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	191.359,98		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-956.882,37		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.296.854,01		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>1.531.331,62</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-28.587,80		
( - ) CoNSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.256,92		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>1.733.000,74</b>		

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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR