



**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 NOVEMBRO 2017



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Novembro 2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Novembro 2017</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.275,93</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>5.284.336,58</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>314.484.534,38</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.182.242,78	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>277.987.683,62</b>
Participação no Fundo do PGA	9.714.274,03	Benefícios Concedidos	120.484.431,91
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>300.588.017,57</b>	Benefícios a Conceder	157.503.251,71
Renda Fixa	295.874.155,39	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>19.602.417,40</b>
Fundos	295.874.155,39	Reserva de Contingência	19.602.417,40
Empréstimos a Participantes	4.713.862,18	<b>FUNDOS</b>	<b>11.087.195,61</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.714.274,03
		Investimentos - Empréstimos	1.372.921,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>314.485.810,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>314.485.810,31</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Novembro 2017</b>
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			244.738,73
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS			-2.626.460,84
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			467.124,41
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>			<b>-1.914.597,70</b>
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-35.790,48
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.209.253,82
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>			<b>-741.134,36</b>

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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR