



**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 SETEMBRO 2017



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Setembro 2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Setembro 2017</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>500,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.182.364,65</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>324.689.325,68</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.052.668,08</b>
Recursos a Receber	4.439.880,78	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>286.172.608,27</b>
Participação no Fundo do PGA	9.862.492,32	Benefícios Concedidos	115.338.166,79
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>310.386.952,58</b>	Benefícios a Conceder	170.834.441,48
Renda Fixa	305.628.856,83	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>18.086.347,69</b>
Fundos	305.628.856,83	Reserva de Contingência	18.086.347,69
Empréstimos a Participantes	4.758.095,75	<b>FUNDOS</b>	<b>11.195.836,99</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.862.492,32
		Investimentos - Empréstimos	1.333.344,67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>324.689.825,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>324.689.825,68</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Setembro 2017</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	244.770,55		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.484.222,36		
( + ) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.849.701,01		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>1.610.249,20</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-36.709,47		
( - ) CoNSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.340.227,55		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>233.312,18</b>		

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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR