



**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 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Setembro 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Setembro 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.564,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.421.479,02</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>313.014.020,23</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.634.443,19	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>275.684.394,76</b>
Participação no Fundo do PGA	9.947.907,50	Benefícios Concedidos	138.594.010,99
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>298.431.669,54</b>	Benefícios a Conceder	137.090.383,77
Renda Fixa	293.879.622,61	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>22.854.776,07</b>
Fundos	293.879.622,61	Reserva de Contingência	22.854.776,07
Empréstimos a Participantes	4.552.046,93	<b>FUNDOS</b>	<b>11.530.757,28</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.947.907,50
		Investimentos - Empréstimos	1.582.849,78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>313.015.584,23</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>313.015.584,23</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Setembro 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	188.357,83		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.092.165,54		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.339.861,65		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>1.436.053,94</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-28.184,57		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.287.378,69		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-879.509,32</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR