



**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 JANEIRO 2023



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Janeiro 2023</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Janeiro 2023</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.821.053,76</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>346.980.217,03</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.791.299,71</b>
Recursos a Receber	3.583.600,36	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>353.359.167,14</b>
Participação no Fundo do PGA	7.584.546,88	Benefícios Concedidos	263.382.467,65
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>335.812.069,79</b>	Benefícios a Conceder	89.976.699,49
Renda Fixa	331.357.872,12	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-22.650.334,05</b>
Fundos	331.357.872,12	Reserva de Contingência	<b>-22.650.334,05</b>
Empréstimos a Participantes	4.454.197,67	<b>FUNDOS</b>	<b>11.659.030,47</b>
		Administrativo - Participação - PGA	7.584.546,88
		Investimentos - Empréstimos	4.074.483,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>346.980.217,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>346.980.217,03</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Janeiro 2023</b>
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			<b>187.201,26</b>
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS			<b>-2.340.274,84</b>
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			<b>3.486.253,58</b>
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>			<b>1.333.180,00</b>
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			<b>-26.402,59</b>
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			<b>-1.800.150,41</b>
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>			<b>-493.373,00</b>

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR