



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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO

CNPB - 19.980.037-11

ATIVO	Outubro 2023	PASSIVO	Outubro 2023
DISPONÍVEL	128.616,42	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.008.101,22
REALIZAVEL	359.512.434,31	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	4.232.426,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.787.205,95
Participação no Fundo do PGA	6.751.146,72	Benefícios Concedidos	265.159.599,36
APLICAÇÕES	348.528.861,24	Benefícios a Conceder	95.627.606,59
Renda Fixa	343.467.839,56	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-14.502.108,48
Fundos	343.467.839,56	Reserva de Contingência	-14.502.108,48
Empréstimos a Participantes	5.061.021,68	FUNDOS	7.556.552,33
		Administrativo - Participação - PGA	6.751.146,72
		Investimentos - Empréstimos	805.405,61
TOTAL DO ATIVO	359.641.050,73	TOTAL DO PASSIVO	359.641.050,73

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO	Outubro 2023
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	126.995,75
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.163.323,66
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.371.198,78
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	334.870,87
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-17.818,76
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.092,42
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	391.144,53

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR