bases
FUNDAÇÃO BANEB 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

JANEIRO

2024

bases
FUNDAÇÃO BANEB DE
SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz
9º andar – Comércio CEP: 40010-010
Salvador – Bahia – Brasil
www.bases.org.br

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	**Janeiro 2024**	**PASSIVO**	**Janeiro 2024**
DISPONÍVEL	**2.593,37**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.864.904,73**
REALIZAVEL	**360.827.307,84**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**2.791.299,71**
Recursos a Receber	3.408.296,01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**363.189.934,37**
Participação no Fundo do PGA	6.251.435,66	Benefícios Concedidos	265.256.984,61
APLICAÇÕES	**351.167.576,17**	Benefícios a Conceder	97.932.949,76
Renda Fixa	346.235.089,23	**EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO**	**-14.072.540,75**
Fundos	346.235.089,23	Reserva de Contingência	-14.072.540,75
Empréstimos a Participantes	4.932.486,94	**FUNDOS**	**7.056.303,15**
		Administrativo - Participação - PGA	6.251.435,66
		Investimentos - Emprestimos	804.867,49
TOTAL DO ATIVO	**360.829.901,21**	**TOTAL DO PASSIVO**	**360.829.901,21**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
DESCRIÇÃO	**Janeiro 2024**
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	**200.148,14**
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.966.692,14
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	**3.153.391,64**
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	**1.386.847,64**
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	**-28.338,62**
(+/ -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-1.806.483,56**
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	**-447.974,54**

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR