



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 FEVEREIRO 2024



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Fevereiro 2024	PASSIVO	Fevereiro 2024
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.706.976,26
REALIZAVEL	642.561.045,60	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	4.537.754,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS	657.701.998,44
Participação no Fundo do PGA	3.557.656,59	Benefícios Concedidos	639.943.626,49
APLICAÇÕES	634.465.634,05	Benefícios a Conceder	17.758.371,95
Renda Fixa	571.656.583,45	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-21.975.460,89
Fundos	571.656.583,45	(-)Deficit Técnico Acumulado	-21.975.460,89
Imóveis	45.657.847,96	FUNDOS	3.728.357,52
Empréstimos a Participantes	5.805.642,78	Administrativo - Participação - PGA	3.557.656,59
Recursos a Receber (PreCATórios C	11.345.559,86	Investimentos - Empréstimos	170.700,93
TOTAL DO ATIVO	642.561.045,60	TOTAL DO PASSIVO	642.561.045,60
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2024		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	463.551,15		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.881.585,09		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.058.704,99		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-359.328,95		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-67.169,64		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-486.773,37		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-913.271,96		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR