



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 MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Fevereiro 2024	PASSIVO	Fevereiro 2024
DISPONÍVEL	67,74	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.012.453,34
REALIZAVEL	362.152.115,55	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	3.382.170,52	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.640.813,55
Participação no Fundo do PGA	6.142.022,55	Benefícios Concedidos	266.068.479,64
APLICAÇÕES	352.627.922,48	Benefícios a Conceder	98.572.333,91
Renda Fixa	347.735.847,58	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-14.242.370,16
Fundos	347.735.847,58	Reserva de Contingência	-14.242.370,16
Empréstimos a Participantes	4.892.074,90	FUNDOS	6.949.986,85
		Administrativo - Participação - PGA	6.142.022,55
		Investimentos - Empréstimos	807.964,30
TOTAL DO ATIVO	362.152.183,29	TOTAL DO PASSIVO	362.152.183,29
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2024		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	129.005,33		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.826.375,15		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.996.514,89		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.299.145,07		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-18.095,30		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.450.879,18		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-169.829,41		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR