



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 MARÇO 2024



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Março 2024	PASSIVO	Março 2024
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.181.351,93
REALIZAVEL	642.906.818,43	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.304.374,27
Recursos a Receber	4.574.824,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.807.017,66
Participação no Fundo do PGA	3.470.785,41	Benefícios Concedidos	637.917.019,04
APLICAÇÕES	634.861.208,60	Benefícios a Conceder	17.889.998,62
Renda Fixa	571.686.868,99	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-20.046.816,91
Fundos	571.686.868,99	(-)Deficit Técnico Acumulado	-20.046.816,91
Imóveis	45.645.046,23	FUNDOS	3.660.891,48
Empréstimos a Participantes	6.018.502,38	Administrativo - Participação - PGA	3.470.785,41
Recursos a Receber (Precatórios C	11.510.791,00	Investimentos - Empréstimos	190.106,07
TOTAL DO ATIVO	642.906.818,43	TOTAL DO PASSIVO	642.906.818,43
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Março 2024		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	455.942,48		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.731.939,55		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.281.526,64		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	5.529,57		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-66.666,37		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	94.800,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.894.980,78		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	1.928.643,98		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR