



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 AGOSTO 2022



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Agosto 2022	PASSIVO	Agosto 2022
DISPONÍVEL	2.911,68	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.118.130,11
REALIZAVEL	653.451.431,97	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	7.258.143,46	PROVISÕES MATEMÁTICAS	667.949.432,75
Participação no Fundo do PGA	4.665.229,02	Benefícios Concedidos	651.636.438,71
APLICAÇÕES	641.528.059,49	Benefícios a Conceder	16.312.994,04
Renda Fixa	590.904.664,46	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-24.717.686,21
Fundos	590.904.664,46	(-)Deficit Técnico Acumulado	-24.717.686,21
Imóveis	45.431.207,98	FUNDOS	4.705.292,73
Empréstimos a Participantes	5.192.187,05	Administrativo - Participação - PGA	4.665.229,02
		Investimentos - Empréstimos	40.063,71
TOTAL DO ATIVO	653.454.343,65	TOTAL DO PASSIVO	653.454.343,65
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	429.440,38		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.600.790,47		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.535.217,86		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-1.636.132,23		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-64.140,85		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.766.985,70		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	5.066.712,62		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR