



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 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Agosto 2020	PASSIVO	Agosto 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.669.187,18
REALIZAVEL	626.936.198,01	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	7.714.400,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS	626.400.925,80
Participação no Fundo do PGA	5.826.263,04	Benefícios Concedidos	602.711.841,27
APLICAÇÕES	613.395.534,69	Benefícios a Conceder	23.689.084,53
Renda Fixa	557.554.477,11	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-11.295.153,10
Fundos	557.554.477,11	(-)Deficit Técnico Acumulado	-11.295.153,10
Imóveis	49.077.819,06	FUNDOS	5.962.762,77
Empréstimos a Participantes	6.763.238,52	Administrativo - Participação - PGA	5.826.263,04
		Investimentos - Empréstimos	136.499,73
TOTAL DO ATIVO	626.936.198,01	TOTAL DO PASSIVO	626.936.198,01
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	355.192,41		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.020.193,25		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	107.732,60		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-4.557.268,24		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-52.679,29		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.109,06		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-4.481.838,47		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR