



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 DEZEMBRO 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Dezembro 2020	PASSIVO	Dezembro 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	434.720,30
REALIZAVEL	640.973.165,52	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	5.639.259,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS	628.248.605,78
Participação no Fundo do PGA	5.523.860,92	Benefícios Concedidos	614.371.857,63
APLICAÇÕES	629.810.044,97	Benefícios a Conceder	13.876.748,15
Renda Fixa	574.681.694,88	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	4.430.511,50
Fundos	574.681.694,88	(-)Deficit Técnico Acumulado	4.430.511,50
Imóveis	48.659.593,49	FUNDOS	5.660.852,58
Empréstimos a Participantes	6.468.756,60	Administrativo - Participação - PGA	5.523.860,92
		Investimentos - Empréstimos	136.991,66
TOTAL DO ATIVO	640.973.165,52	TOTAL DO PASSIVO	640.973.165,52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	287.697,12		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.392.895,22		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	14.829.122,25		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	10.723.924,15		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-43.030,30		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.949.008,00		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	12.629.901,85		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR