



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 JANEIRO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Janeiro 2021	PASSIVO	Janeiro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	875.461,84
REALIZAVEL	639.163.970,30	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	5.652.577,79	PROVISÕES MATEMÁTICAS	634.779.607,50
Participação no Fundo do PGA	5.376.364,82	Benefícios Concedidos	620.611.697,97
APLICAÇÕES	628.135.027,69	Benefícios a Conceder	14.167.909,53
Renda Fixa	573.195.250,23	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-4.205.040,55
Fundos	573.195.250,23	(-)Deficit Técnico Acumulado	-4.205.040,55
Imóveis	48.670.949,08	FUNDOS	5.515.466,15
Empréstimos a Participantes	6.268.828,38	Administrativo - Participação - PGA	5.376.364,82
		Investimentos - Empréstimos	139.101,33
TOTAL DO ATIVO	639.163.970,30	TOTAL DO PASSIVO	639.163.970,30
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Janeiro 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	410.379,28		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.269.612,05		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.816.108,29		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-2.043.124,48		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-61.425,85		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.531.001,72		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-8.635.552,05		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR