



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 MAIO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Maio 2021	PASSIVO	Maio 2021
DISPONÍVEL	125.898,30	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.626.560,04
REALIZAVEL	647.285.651,51	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	8.024.779,69	PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.081.381,31
Participação no Fundo do PGA	5.086.564,28	Benefícios Concedidos	624.216.784,12
APLICAÇÕES	634.174.307,54	Benefícios a Conceder	14.864.597,19
Renda Fixa	579.503.502,98	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-1.732.431,44
Fundos	579.503.502,98	(-)Deficit Técnico Acumulado	-1.732.431,44
Imóveis	48.835.540,92	FUNDOS	5.237.564,54
Empréstimos a Participantes	5.835.263,64	Administrativo - Participação - PGA	5.086.564,28
		Investimentos - Empréstimos	151.000,26
TOTAL DO ATIVO	647.411.549,81	TOTAL DO PASSIVO	647.411.549,81
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Maio 2021
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			423.030,85
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			(5.275.683,05)
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			9.106.222,71
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			4.253.570,51
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			(60.437,56)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			200.706,43
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			4.393.839,38

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR