



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 NOVEMBRO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Novembro 2021	PASSIVO	Novembro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	704.654,39
REALIZÁVEL	636.162.755,91	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	5.732.586,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS	661.212.636,04
Participação no Fundo do PGA	4.712.693,57	Benefícios Concedidos	644.833.425,96
APLICAÇÕES	625.717.475,56	Benefícios a Conceder	16.379.210,08
Renda Fixa	575.032.602,55	EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO	(32.866.565,21)
Fundos	575.032.602,55	(-)Deficit Técnico Acumulado	(32.866.565,21)
Imóveis	45.149.534,35	FUNDOS	4.913.555,33
Empréstimos a Participantes	5.535.338,66	Administrativo - Participação - PGA	4.712.693,57
		Investimentos - Empréstimos	200.861,76
TOTAL DO ATIVO	636.162.755,91	TOTAL DO PASSIVO	636.162.755,91
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Novembro 2021
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			397.063,83
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			(5.123.012,94)
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			6.449.405,17
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			1.723.456,06
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			(59.223,79)
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			(5.285.850,38)
(=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS			(3.621.618,11)

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR