



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 2020



| BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CNPB - 19.860.002-65 | | | |
| ATIVO | Novembro 2020 | PASSIVO | Novembro 2020 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.047.710,15 |
| REALIZAVEL | 630.972.792,11 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.198.475,36 |
| Recursos a Receber | 6.000.454,44 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 630.197.613,78 |
| Participação no Fundo do PGA | 5.581.245,56 | Benefícios Concedidos | 615.401.986,43 |
| APLICAÇÕES | 619.391.092,11 | Benefícios a Conceder | 14.795.627,35 |
| Renda Fixa | 564.119.844,43 | EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO | -8.199.390,35 |
| Fundos | 564.119.844,43 | (-)Deficit Técnico Acumulado | -8.199.390,35 |
| Imóveis | 48.684.837,42 | FUNDOS | 5.728.383,17 |
| Empréstimos a Participantes | 6.586.410,26 | Administrativo - Participação - PGA | 5.581.245,56 |
| | | Investimentos - Empréstimos | 147.137,61 |
| TOTAL DO ATIVO | 630.972.792,11 | TOTAL DO PASSIVO | 630.972.792,11 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | |
| DESCRIÇÃO | Novembro 2020 | | |
| (+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS | 300.273,98 | | |
| (-) BENEFÍCIOS PAGOS | -4.804.220,25 | | |
| (+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS | 15.391.027,36 | | |
| (=) RECURSOS LÍQUIDOS | 10.887.081,09 | | |
| (-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -44.956,29 | | |
| (-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO | 0,00 | | |
| (+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | -3.767.774,42 | | |
| (=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS | 7.074.350,38 | | |

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR