



**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](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO 2020



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Outubro 2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Outubro 2020</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>474,37</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.395.731,72</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>623.561.923,79</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.198.475,36</b>
Recursos a Receber	7.777.750,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>626.429.839,36</b>
Participação no Fundo do PGA	5.650.185,03	Benefícios Concedidos	611.876.804,67
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>610.133.988,76</b>	Benefícios a Conceder	14.553.034,69
Renda Fixa	554.451.921,30	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-15.273.740,73</b>
Fundos	554.451.921,30	(-)Deficit Técnico Acumulado	<b>-15.273.740,73</b>
Imóveis	49.037.421,84	<b>FUNDOS</b>	<b>5.812.092,45</b>
Empréstimos a Participantes	6.644.645,62	Administrativo - Participação - PGA	5.650.185,03
		Investimentos - Empréstimos	161.907,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>623.562.398,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>623.562.398,16</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Outubro 2020</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	306.882,91		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-4.821.882,98</b>		
( + ) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.598.642,95		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>1.083.642,88</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-45.548,43</b>		
( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>-245.736,12</b>		
<b>( = )EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>792.358,33</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR