



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 OUTUBRO 2020



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

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR