



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 SETEMBRO 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Setembro 2020	PASSIVO	Setembro 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.979.646,28
REALIZAVEL	622.182.045,17	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	7.739.244,67	PROVISÕES MATEMÁTICAS	626.184.103,24
Participação no Fundo do PGA	5.733.709,53	Benefícios Concedidos	602.278.743,36
APLICAÇÕES	608.709.090,97	Benefícios a Conceder	23.905.359,88
Renda Fixa	552.935.241,44	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-16.066.099,06
Fundos	552.935.241,44	(-)Deficit Técnico Acumulado	-16.066.099,06
Imóveis	49.057.620,45	FUNDOS	5.885.919,35
Empréstimos a Participantes	6.716.229,08	Administrativo - Participação - PGA	5.733.709,53
		Investimentos - Empréstimos	152.209,82
TOTAL DO ATIVO	622.182.045,17	TOTAL DO PASSIVO	622.182.045,17
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	304.679,36		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.111.349,52		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	-135.459,51		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-4.942.129,67		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-45.638,85		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.822,56		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-4.770.945,96		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR