



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 FEVEREIRO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Fevereiro 2021	PASSIVO	Fevereiro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.571.114,52
REALIZAVEL	325.146.095,14	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.187.330,46	PROVISÕES MATEMÁTICAS	321.788.012,98
Participação no Fundo do PGA	9.309.338,70	Benefícios Concedidos	234.376.533,61
APLICAÇÕES	311.649.425,98	Benefícios a Conceder	87.411.479,37
Renda Fixa	307.727.182,61	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-13.275.290,20
Fundos	307.727.182,61	Reserva de Contingência	-13.275.290,20
Empréstimos a Participantes	3.922.243,37	FUNDOS	12.258.794,47
		Administrativo - Participação - PGA	9.309.338,70
		Investimentos - Empréstimos	2.949.455,77
TOTAL DO ATIVO	325.146.095,14	TOTAL DO PASSIVO	325.146.095,14
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	130.535,34		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.873.922,29		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	453.776,93		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-1.289.610,02		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-19.580,31		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.043.958,33		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-7.353.148,66		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR