



**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 JANEIRO 2021



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Janeiro 2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Janeiro 2021</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.497.506,53</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>326.485.219,98</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.803.463,37</b>
Recursos a Receber	4.159.942,69	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>315.744.054,65</b>
Participação no Fundo do PGA	9.491.900,72	Benefícios Concedidos	229.009.398,56
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>312.833.376,57</b>	Benefícios a Conceder	86.734.656,09
Renda Fixa	308.939.317,38	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-5.922.141,54</b>
Fundos	308.939.317,38	Reserva de Contingência	<b>-5.922.141,54</b>
Empréstimos a Participantes	3.894.059,19	<b>FUNDOS</b>	<b>12.362.336,97</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.491.900,72
		Investimentos - Empréstimos	2.870.436,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>326.485.219,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>326.485.219,98</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Janeiro 2021</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>182.031,82</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-2.190.117,81</b>		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.735.060,52		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-273.025,47</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-26.756,32</b>		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>-1.693.196,86</b>		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-1.992.978,65</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR