



**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 JUNHO 2021



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Junho 2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Junho 2021</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.033.221,75</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>332.638.160,70</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.803.463,37</b>
Recursos a Receber	4.898.833,23	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>346.650.316,29</b>
Participação no Fundo do PGA	8.861.615,53	Benefícios Concedidos	256.323.826,19
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>318.877.711,94</b>	Benefícios a Conceder	90.326.490,10
Renda Fixa	315.123.668,32	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-30.950.676,65</b>
Fundos	315.123.668,32	Reserva de Contingência	<b>-30.950.676,65</b>
Empréstimos a Participantes	3.754.043,62	<b>FUNDOS</b>	<b>12.101.835,94</b>
		Administrativo - Participação - PGA	8.861.615,53
		Investimentos - Empréstimos	3.240.220,41
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>332.638.160,70</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>332.638.160,70</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Junho 2021</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>168.444,03</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-1.653.313,03</b>		
( + ) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.878.547,18		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>1.393.678,18</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-25.266,60</b>		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>-11.260.037,87</b>		
<b>( = ) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-9.891.626,29</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR