



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 JUNHO 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Junho 2020	PASSIVO	Junho 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.998.933,51
REALIZAVEL	314.386.724,66	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.706.939,99	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.250.751,19
Participação no Fundo do PGA	10.460.610,26	Benefícios Concedidos	178.329.312,28
APLICAÇÕES	299.219.174,41	Benefícios a Conceder	104.921.438,91
Renda Fixa	295.073.558,33	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	13.436.238,60
Fundos	295.073.558,33	Reserva de Contingência	13.436.238,60
Empréstimos a Participantes	4.145.616,08	FUNDOS	12.897.337,99
		Administrativo - Participação - PGA	10.460.610,26
		Investimentos - Empréstimos	2.436.727,73
TOTAL DO ATIVO	314.386.724,66	TOTAL DO PASSIVO	314.386.724,66
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Junho 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	708.859,11		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.698.860,26		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.776.516,13		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	2.786.514,98		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-106.328,87		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.438,05		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	2.670.748,06		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR