



**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 OUTUBRO 2022



| <b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>                |                         |                                     |                         |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>CNPB - 19.980.037-11</b>                             |                         |                                     |                         |
| <b>ATIVO</b>  | <b>Outubro<br/>2022</b> | <b>PASSIVO</b>                      | <b>Outubro<br/>2022</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>         | <b>2.991.159,72</b>     |
| <b>REALIZAVEL</b>                                       | <b>347.832.691,52</b>   | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>       | <b>2.791.299,71</b>     |
| Recursos a Receber                                      | 4.318.915,41            | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>        | <b>349.963.831,83</b>   |
| Participação no Fundo do PGA                            | 8.008.831,77            | Benefícios Concedidos               | 255.746.456,41          |
| <b>APLICAÇÕES</b>                                       | <b>335.504.944,34</b>   | Benefícios a Conceder               | 94.217.375,42           |
| Renda Fixa  | 331.260.964,77          | <b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b> | <b>-19.933.012,27</b>   |
| Fundos  | 331.260.964,77          | Reserva de Contingência             | <b>-19.933.012,27</b>   |
| Empréstimos a Participantes                             | 4.243.979,57            | <b>FUNDOS</b>                       | <b>12.019.412,53</b>    |
|   |                         | Administrativo - Participação - PGA | 8.008.831,77            |
|   |                         | Investimentos - Empréstimos         | 4.010.580,76            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                   | <b>347.832.691,52</b>   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>347.832.691,52</b>   |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>                       |                         |                                     |                         |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>Outubro<br/>2022</b> |                                     |                         |
| ( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS                           | <b>124.258,42</b>       |                                     |                         |
| ( - ) BENEFÍCIOS PAGOS                                  | <b>-2.845.961,70</b>    |                                     |                         |
| ( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS               | 3.349.430,78            |                                     |                         |
| <b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>                          | <b>627.727,50</b>       |                                     |                         |
| ( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO             | <b>-20.321,38</b>       |                                     |                         |
| (+ / - ) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | <b>2.037.981,80</b>     |                                     |                         |
| <b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>                  | <b>2.645.387,92</b>     |                                     |                         |

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR