



**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 SETEMBRO 2020



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Setembro 2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Setembro 2020</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.117.558,42</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>316.756.173,26</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.803.463,37</b>
Recursos a Receber	4.731.199,56	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>295.828.118,57</b>
Participação no Fundo do PGA	10.122.788,25	Benefícios Concedidos	187.209.826,21
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>301.902.185,45</b>	Benefícios a Conceder	108.618.292,36
Renda Fixa	297.842.677,57	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>3.274.630,87</b>
Fundos	297.842.677,57	Reserva de Contingência	3.274.630,87
Empréstimos a Participantes	4.059.507,88	<b>FUNDOS</b>	<b>12.732.402,03</b>
		Administrativo - Participação - PGA	10.122.788,25
		Investimentos - Empréstimos	2.609.613,78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>316.756.173,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>316.756.173,26</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Setembro 2020</b>
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			<b>132.336,91</b>
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS			<b>-1.143.850,33</b>
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			317.875,90
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>			<b>-693.637,52</b>
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			<b>-19.850,53</b>
( - ) CoNSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			<b>-4.116.341,13</b>
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>			<b>-4.829.829,18</b>

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR