



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 SETEMBRO 2022



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Setembro 2022	PASSIVO	Setembro 2022
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.695.377,60
REALIZAVEL	347.000.345,24	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	4.309.865,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.001.813,63
Participação no Fundo do PGA	8.121.326,28	Benefícios Concedidos	257.012.794,07
APLICAÇÕES	334.569.153,15	Benefícios a Conceder	94.989.019,56
Renda Fixa	330.242.056,05	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-22.578.400,19
Fundos	330.242.056,05	Reserva de Contingência	-22.578.400,19
Empréstimos a Participantes	4.327.097,10	FUNDOS	12.090.254,49
		Administrativo - Participação - PGA	8.121.326,28
		Investimentos - Empréstimos	3.968.928,21
TOTAL DO ATIVO	347.000.345,24	TOTAL DO PASSIVO	347.000.345,24
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	127.257,24		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.618.767,99		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	405.026,32		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-1.086.484,43		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-19.088,58		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.199.277,73		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	93.704,72		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR