



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 AGOSTO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Agosto 2019	PASSIVO	Agosto 2019
DISPONÍVEL	31.430,83	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.648.213,38
REALIZAVEL	650.377.550,96	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.626.770,78
Recursos a Receber	7.833.799,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS	640.646.637,39
Participação no Fundo do PGA	6.172.885,26	Benefícios Concedidos	611.228.843,47
APLICAÇÕES	636.370.866,23	Benefícios a Conceder	29.417.793,92
Renda Fixa	582.863.046,44	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-3.795.973,88
Fundos	582.863.046,44	(-)Deficit Técnico Acumulado	-3.795.973,88
Imóveis	45.756.951,08	FUNDOS	6.283.334,12
Empréstimos a Participantes	7.750.868,71	Administrativo - Participação - PGA	6.172.885,26
		Investimentos - Empréstimos	110.448,86
TOTAL DO ATIVO	650.408.981,79	TOTAL DO PASSIVO	650.408.981,79
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	309.972,81		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.528.536,59		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.106.995,92		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-1.111.567,86		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.187,59		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.292,58		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.274.792,05		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	112.744,02		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR