



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 MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Agosto 2019	PASSIVO	Agosto 2019
DISPONÍVEL	300,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.496.566,96
REALIZAVEL	325.387.840,64	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.780.523,99	PROVISÕES MATEMÁTICAS	276.397.930,79
Participação no Fundo do PGA	10.898.147,15	Benefícios Concedidos	155.143.077,87
APLICAÇÕES	309.709.169,50	Benefícios a Conceder	121.254.852,92
Renda Fixa	305.153.794,55	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	33.115.305,24
Fundos	305.153.794,55	Reserva de Contingência	33.115.305,24
Empréstimos a Participantes	4.555.374,95	FUNDOS	12.854.160,55
		Administrativo - Participação - PGA	10.898.147,15
		Investimentos - Empréstimos	1.956.013,40
TOTAL DO ATIVO	325.388.140,64	TOTAL DO PASSIVO	325.388.140,64
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	177.300,24		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.698.618,82		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.315.517,72		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-205.800,86		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-26.593,68		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.907.520,46		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	1.675.125,92		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR