



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 DEZEMBRO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2019	PASSIVO	Dezembro 2019
DISPONÍVEL	290,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.826.503,42
REALIZAVEL	328.242.856,29	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.242.191,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS	286.803.057,81
Participação no Fundo do PGA	11.302.690,45	Benefícios Concedidos	175.433.423,02
APLICAÇÕES	312.697.974,49	Benefícios a Conceder	111.369.634,79
Renda Fixa	308.136.691,46	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	23.371.952,00
Fundos	308.136.691,46	Reserva de Contingência	23.371.952,00
Empréstimos a Participantes	4.561.283,03	FUNDOS	13.438.169,69
		Administrativo - Participação - PGA	11.302.690,45
		Investimentos - Empréstimos	2.135.479,24
TOTAL DO ATIVO	328.243.146,29	TOTAL DO PASSIVO	328.243.146,29
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	226.975,45		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-3.165.418,64		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.632.265,43		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	2.693.822,24		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-34.046,26		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.373.824,63		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-10.714.048,65		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR