



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 FEVEREIRO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Fevereiro 2019	PASSIVO	Fevereiro 2019
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.200.727,12
REALIZAVEL	648.224.848,47	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.601.015,30
Recursos a Receber	5.495.836,24	PROVISÕES MATEMÁTICAS	637.188.483,21
Participação no Fundo do PGA	5.958.930,48	Benefícios Concedidos	610.932.976,25
APLICAÇÕES	636.770.081,75	Benefícios a Conceder	26.255.506,96
Renda Fixa	582.763.732,91	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	256.213,77
Fundos	582.763.732,91	Superávit Técnico Acumulado	256.213,77
Imóveis	46.250.004,55	FUNDOS	5.978.409,07
Empréstimos a Participantes	7.756.344,29	Administrativo - Participação - PGA	5.958.930,48
		Investimentos - Empréstimos	19.478,59
TOTAL DO ATIVO	648.224.848,47	TOTAL DO PASSIVO	648.224.848,47
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	318.680,65		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.756.267,52		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.198.831,36		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-2.238.755,51		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-47.449,08		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.292,58		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-452.008,27		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-2.742.505,44		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR