



**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](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 2019



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Fevereiro 2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Fevereiro 2019</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.883.217,60</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>319.943.193,61</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.160.356,56	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>273.063.932,90</b>
Participação no Fundo do PGA	10.520.412,82	Benefícios Concedidos	154.202.428,39
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>305.262.424,23</b>	Benefícios a Conceder	118.861.504,51
Renda Fixa	300.735.787,20	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>32.192.851,17</b>
Fundos	300.735.787,20	Reserva de Contingência	32.192.851,17
Empréstimos a Participantes	4.526.637,03	<b>FUNDOS</b>	<b>12.279.014,84</b>
		Administrativo - Participação - PGA	10.520.412,82
		Investimentos - Empréstimos	1.758.602,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>319.943.193,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>319.943.193,61</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Fevereiro 2019</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	182.381,37		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.310.368,82		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	983.700,87		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-144.286,58</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-27.352,18		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	893.095,85		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>721.457,09</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR