



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

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR