



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 JANEIRO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Janeiro 2019	PASSIVO	Janeiro 2019
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.038.380,30
REALIZAVEL	320.245.883,68	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.160.254,55	PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.957.028,75
Participação no Fundo do PGA	10.536.006,53	Benefícios Concedidos	155.067.198,83
APLICAÇÕES	305.549.622,60	Benefícios a Conceder	118.889.829,92
Renda Fixa	301.014.421,70	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	31.471.394,08
Fundos	301.014.421,70	Reserva de Contingência	31.471.394,08
Empréstimos a Participantes	4.535.200,90	FUNDOS	12.254.903,45
		Administrativo - Participação - PGA	10.536.006,53
		Investimentos - Empréstimos	1.718.896,92
TOTAL DO ATIVO	320.245.883,68	TOTAL DO PASSIVO	320.245.883,68
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Janeiro 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	246.718,21		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.733.955,37		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.814.556,87		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	3.327.319,71		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-37.006,98		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.256.531,25		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	5.546.843,98		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR