



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 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Janeiro 2020	PASSIVO	Janeiro 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.650.644,44
REALIZAVEL	327.127.928,80	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.162.414,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS	287.548.784,95
Participação no Fundo do PGA	11.040.076,12	Benefícios Concedidos	178.149.338,53
APLICAÇÕES	311.925.438,38	Benefícios a Conceder	109.399.446,42
Renda Fixa	307.501.522,07	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	21.909.571,50
Fundos	307.501.522,07	Reserva de Contingência	21.909.571,50
Empréstimos a Participantes	4.423.916,31	FUNDOS	13.215.464,54
		Administrativo - Participação - PGA	11.040.076,12
		Investimentos - Empréstimos	2.175.388,42
TOTAL DO ATIVO	327.127.928,80	TOTAL DO PASSIVO	327.127.928,80
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Janeiro 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	227.628,28		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.866.463,06		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.956.312,32		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-682.522,46		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-34.130,90		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-745.727,14		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-1.462.380,50		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR