



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 BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Janeiro 2020	PASSIVO	Janeiro 2020
DISPONÍVEL	32.699,73	EXIGÍVEL OPERACIONAL	788.946,94
REALIZAVEL	650.878.189,61	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	5.332.605,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS	637.576.355,49
Participação no Fundo do PGA	6.253.276,09	Benefícios Concedidos	614.998.499,64
APLICAÇÕES	639.292.307,80	Benefícios a Conceder	22.577.855,85
Renda Fixa	586.271.364,65	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	3.910.183,52
Fundos	586.271.364,65	(-)Superávit Técnico Acumulado	3.910.183,52
Imóveis	45.548.393,51	FUNDOS	6.436.928,03
Empréstimos a Participantes	7.472.549,64	Administrativo - Participação - PGA	6.253.276,09
		Investimentos - Empréstimos	183.651,94
TOTAL DO ATIVO	650.910.889,34	TOTAL DO PASSIVO	650.910.889,34
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Janeiro 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	311.006,06		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.804.393,14		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.578.767,01		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-914.620,07		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.497,51		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.548.578,77		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-6.509.696,35		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR