



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 BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Janeiro 2019	PASSIVO	Janeiro 2019
DISPONÍVEL	500,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.120.042,93
REALIZAVEL	650.422.778,39	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.596.722,72
Recursos a Receber	5.468.052,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.736.474,94
Participação no Fundo do PGA	5.967.763,01	Benefícios Concedidos	610.564.494,29
APLICAÇÕES	638.986.962,95	Benefícios a Conceder	26.171.980,65
Renda Fixa	585.103.297,87	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	2.998.719,21
Fundos	585.103.297,87	Superávit Técnico Acumulado	2.998.719,21
Imóveis	46.282.710,38	FUNDOS	5.971.318,59
Empréstimos a Participantes	7.600.954,70	Administrativo - Participação - PGA	5.967.763,01
		Investimentos - Empréstimos	3.555,58
TOTAL DO ATIVO	650.423.278,39	TOTAL DO PASSIVO	650.423.278,39
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Janeiro 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	319.279,28		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.552.529,29		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	9.218.225,26		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	4.984.975,25		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-47.404,19		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.292,58		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-280.844,97		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	4.652.433,51		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR