



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 JULHO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Julho 2019	PASSIVO	Julho 2019
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.365.141,01
REALIZAVEL	325.479.072,35	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.666.978,51	PROVISÕES MATEMÁTICAS	278.305.451,25
Participação no Fundo do PGA	10.909.580,29	Benefícios Concedidos	156.366.932,51
APLICAÇÕES	309.902.513,55	Benefícios a Conceder	121.938.518,74
Renda Fixa	305.376.718,45	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	31.440.179,32
Fundos	305.376.718,45	Reserva de Contingência	31.440.179,32
Empréstimos a Participantes	4.525.795,10	FUNDOS	12.844.123,67
		Administrativo - Participação - PGA	10.909.580,29
		Investimentos - Empréstimos	1.934.543,38
TOTAL DO ATIVO	325.479.072,35	TOTAL DO PASSIVO	325.479.072,35
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Julho 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	212.931,89		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.216.881,84		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.804.041,81		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	800.091,86		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-31.934,50		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-854.069,57		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-85.912,21		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR