



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 JUNHO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Junho 2019	PASSIVO	Junho 2019
DISPONÍVEL	100,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.318.903,99
REALIZAVEL	324.580.258,14	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.653.574,15	PROVISÕES MATEMÁTICAS	277.451.381,68
Participação no Fundo do PGA	10.865.843,92	Benefícios Concedidos	156.633.033,78
APLICAÇÕES	309.060.840,07	Benefícios a Conceder	120.818.347,90
Renda Fixa	304.524.611,97	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	31.526.091,53
Fundos	304.524.611,97	Reserva de Contingência	31.526.091,53
Empréstimos a Participantes	4.536.228,10	FUNDOS	12.759.803,84
		Administrativo - Participação - PGA	10.865.843,92
		Investimentos - Empréstimos	1.893.959,92
TOTAL DO ATIVO	324.580.358,14	TOTAL DO PASSIVO	324.580.358,14
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Junho 2019
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			239.963,02
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-1.260.856,56
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.438.312,86
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			1.417.419,32
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-35.993,22
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-1.588.902,76
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-207.476,66

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR