



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

MAIO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Maio 2019	PASSIVO	Maio 2019
DISPONÍVEL	30.000,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.416.644,43
REALIZAVEL	651.022.305,35	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.613.893,04
Recursos a Receber	7.655.984,88	PROVISÕES MATEMÁTICAS	644.536.289,74
Participação no Fundo do PGA	6.093.352,03	Benefícios Concedidos	616.506.542,42
APLICAÇÕES	637.272.968,44	Benefícios a Conceder	28.029.747,32
Renda Fixa	583.637.202,00	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-5.674.683,30
Fundos	583.637.202,00	(-)Deficit Técnico Acumulado	-5.674.683,30
Imóveis	45.988.130,44	FUNDOS	6.160.161,44
Empréstimos a Participantes	7.647.636,00	Administrativo - Participação - PGA	6.093.352,03
		Investimentos - Empréstimos	66.809,41
TOTAL DO ATIVO	651.052.305,35	TOTAL DO PASSIVO	651.052.305,35
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Maio 2019
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			315.369,71
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-4.543.985,93
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			4.585.058,16
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			356.441,94
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-46.693,87
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO			-4.292,58
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-2.251.137,12
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-1.945.681,63

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR