



**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](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MAIO 2019



| <b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>             |                       |                                     |                       |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CNPB - 19.980.037-11</b>                          |                       |                                     |                       |
| <b>ATIVO</b>   | <b>Maio<br/>2019</b>  | <b>PASSIVO</b>                      | <b>Maio<br/>2019</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>         | <b>2.349.533,19</b>   |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>323.081.484,59</b> | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>       | <b>524.177,10</b>     |
| Recursos a Receber                                   | 4.635.826,41          | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>        | <b>275.862.478,92</b> |
| Participação no Fundo do PGA                         | 10.757.732,28         | Benefícios Concedidos               | 156.276.970,48        |
| <b>APLICAÇÕES</b>                                    | <b>307.687.925,90</b> | Benefícios a Conceder               | 119.585.508,44        |
| Renda Fixa   | 303.123.584,71        | <b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b> | <b>31.733.568,19</b>  |
| Fundos   | 303.123.584,71        | Reserva de Contingência             | 31.733.568,19         |
| Empréstimos a Participantes                          | 4.564.341,19          | <b>FUNDOS</b>                       | <b>12.611.727,19</b>  |
|  |                       | Administrativo - Participação - PGA | 10.757.732,28         |
|  |                       | Investimentos - Empréstimos         | 1.853.994,91          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>323.081.484,59</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>323.081.484,59</b> |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>                    |                       |                                     |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                     | <b>Maio<br/>2019</b>  |                                     |                       |
| ( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS                        | <b>177.650,49</b>     |                                     |                       |
| ( - ) BENEFÍCIOS PAGOS                               | -2.247.181,93         |                                     |                       |
| ( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS            | 2.328.008,46          |                                     |                       |
| <b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>                       | <b>258.477,02</b>     |                                     |                       |
| ( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | -25.971,65            |                                     |                       |
| ( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS         | 0,00                  |                                     |                       |
| (+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | 396.148,93            |                                     |                       |
| <b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>               | <b>628.654,30</b>     |                                     |                       |

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR