



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 MARÇO 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Março 2020	PASSIVO	Março 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.715.049,15
REALIZAVEL	309.247.216,12	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.159.852,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.364.881,96
Participação no Fundo do PGA	10.770.771,68	Benefícios Concedidos	177.025.447,92
APLICAÇÕES	294.316.591,97	Benefícios a Conceder	104.339.434,04
Renda Fixa	289.951.205,64	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	10.315.493,92
Fundos	289.951.205,64	Reserva de Contingência	10.315.493,92
Empréstimos a Participantes	4.365.386,33	FUNDOS	13.048.327,72
		Administrativo - Participação - PGA	10.770.771,68
		Investimentos - Empréstimos	2.277.556,04
TOTAL DO ATIVO	309.247.216,12	TOTAL DO PASSIVO	309.247.216,12
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Março 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	184.584,73		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.583.994,93		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	-10.547.089,02		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-12.946.499,22		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-21.575,56		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.545.155,07		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-8.422.919,71		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR