



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 OUTUBRO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Outubro 2019	PASSIVO	Outubro 2019
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.341.683,18
REALIZAVEL	650.531.427,48	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.635.355,94
Recursos a Receber	7.883.692,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS	630.251.661,30
Participação no Fundo do PGA	6.235.859,47	Benefícios Concedidos	608.184.221,96
APLICAÇÕES	636.411.875,56	Benefícios a Conceder	22.067.439,34
Renda Fixa	583.146.760,56	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	5.929.010,09
Fundos	583.146.760,56	(-)Superávit Técnico Acumulado	5.929.010,09
Imóveis	45.610.207,24	FUNDOS	6.373.716,97
Empréstimos a Participantes	7.654.907,76	Administrativo - Participação - PGA	6.235.859,47
		Investimentos - Empréstimos	137.857,50
TOTAL DO ATIVO	650.531.427,48	TOTAL DO PASSIVO	650.531.427,48
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Outubro 2019
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			308.600,49
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-4.718.197,04
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			4.085.317,05
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			-324.279,50
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-46.109,83
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO			-4.292,58
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			3.170.307,05
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			2.795.625,14

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR