



**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 OUTUBRO 2019



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Outubro 2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Outubro 2019</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>389,75</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.776.198,35</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>327.078.466,12</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.701.933,78	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>276.164.199,42</b>
Participação no Fundo do PGA	11.009.327,29	Benefícios Concedidos	154.428.274,93
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>311.367.205,05</b>	Benefícios a Conceder	121.735.924,49
Renda Fixa	306.810.312,29	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>34.561.670,48</b>
Fundos	306.810.312,29	Reserva de Contingência	34.561.670,48
Empréstimos a Participantes	4.556.892,76	<b>FUNDOS</b>	<b>13.052.610,52</b>
		Administrativo - Participação - PGA	11.009.327,29
		Investimentos - Empréstimos	2.043.283,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>327.078.855,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>327.078.855,87</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Outubro 2019</b>
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			<b>172.723,07</b>
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS			-2.157.316,16
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.173.185,92
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>			<b>188.592,83</b>
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-25.908,46
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-124.026,11
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>			<b>38.658,26</b>

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR