



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

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR