



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 SETEMBRO 2019



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Setembro 2019	PASSIVO	Setembro 2019
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.954.526,02
REALIZAVEL	650.465.158,99	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.631.063,36
Recursos a Receber	7.858.733,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS	633.421.968,36
Participação no Fundo do PGA	6.207.706,20	Benefícios Concedidos	609.176.395,15
APLICAÇÕES	636.398.719,38	Benefícios a Conceder	24.245.573,21
Renda Fixa	583.087.899,22	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	3.133.384,94
Fundos	583.087.899,22	(-)Superávit Técnico Acumulado	3.133.384,94
Imóveis	45.683.579,16	FUNDOS	6.324.216,31
Empréstimos a Participantes	7.627.241,00	Administrativo - Participação - PGA	6.207.706,20
		Investimentos - Empréstimos	116.510,11
TOTAL DO ATIVO	650.465.158,99	TOTAL DO PASSIVO	650.465.158,99
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	310.771,91		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.521.314,29		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.965.928,95		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-244.613,43		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.404,20		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.292,58		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.224.669,03		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	6.929.358,82		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR