



**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 SETEMBRO 2019



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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR