



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 MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Setembro 2019	PASSIVO	Setembro 2019
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.545.009,62
REALIZAVEL	326.591.088,61	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.690.477,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS	276.040.173,31
Participação no Fundo do PGA	10.959.623,07	Benefícios Concedidos	154.256.164,03
APLICAÇÕES	310.940.987,70	Benefícios a Conceder	121.784.009,28
Renda Fixa	306.398.608,04	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	34.523.012,22
Fundos	306.398.608,04	Reserva de Contingência	34.523.012,22
Empréstimos a Participantes	4.542.379,66	FUNDOS	12.958.716,36
		Administrativo - Participação - PGA	10.959.623,07
		Investimentos - Empréstimos	1.999.093,29
TOTAL DO ATIVO	326.591.088,61	TOTAL DO PASSIVO	326.591.088,61
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2019		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	179.901,27		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.180.449,96		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.077.465,19		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.076.916,50		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-26.967,00		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.757,48		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	1.407.706,98		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR