



**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 JANEIRO 2023



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Janeiro 2023</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Janeiro 2023</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.276.410,87</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>653.922.517,64</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.399.174,27</b>
Recursos a Receber	4.501.708,46	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>670.561.934,39</b>
Participação no Fundo do PGA	4.308.701,30	Benefícios Concedidos	654.804.995,99
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>645.112.107,88</b>	Benefícios a Conceder	15.756.938,40
Renda Fixa	582.266.992,01	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-23.711.939,14</b>
Fundos	582.266.992,01	(-)Deficit Técnico Acumulado	<b>-23.711.939,14</b>
Imóveis	46.649.222,12	<b>FUNDOS</b>	<b>4.396.937,25</b>
Empréstimos a Participantes	5.417.295,26	Administrativo - Participação - PGA	4.308.701,30
Recursos a Receber (PreCATórios C	10.778.598,49	Investimentos - Empréstimos	88.235,95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>653.922.517,64</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>653.922.517,64</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Janeiro 2023</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>494.076,10</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-5.841.090,24</b>		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	<b>6.164.517,18</b>		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>817.503,04</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-70.213,31</b>		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>-1.425.772,24</b>		
<b>( = )EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-678.482,51</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR