



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 AGOSTO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Agosto 2018	PASSIVO	Agosto 2018
DISPONÍVEL	2.000,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.342.052,93
REALIZAVEL	643.648.734,71	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.571.678,99
Recursos a Receber	7.668.851,07	PROVISÕES MATEMÁTICAS	646.410.788,01
Participação no Fundo do PGA	5.568.309,54	Benefícios Concedidos	614.889.032,08
APLICAÇÕES	630.411.574,10	Benefícios a Conceder	31.521.755,93
Renda Fixa	576.220.700,66	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-15.252.102,86
Fundos	576.220.700,66	Reserva de Contingência	0,00
Imóveis	46.561.650,19	(-) Déficit Técnico Acumulado	-15.252.102,86
Empréstimos a Participantes	7.629.223,25	FUNDOS	5.578.317,64
		Administrativo - Participação - PGA	5.568.309,54
		Investimentos - Empréstimos	10.008,10
TOTAL DO ATIVO	643.650.734,71	TOTAL DO PASSIVO	643.650.734,71
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	319.260,45		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.744.164,22		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.069.389,02		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-3.355.514,75		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-45.921,96		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.220.466,62		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-4.626.053,56		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR