



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 NOVEMBRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Novembro 2018	PASSIVO	Novembro 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	646.110,78
REALIZAVEL	647.224.460,79	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.588.279,91
Recursos a Receber	5.490.464,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS	644.973.567,13
Participação no Fundo do PGA	5.888.433,94	Benefícios Concedidos	611.908.858,10
APLICAÇÕES	635.845.562,04	Benefícios a Conceder	33.064.709,03
Renda Fixa	581.719.308,74	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-7.892.099,61
Fundos	581.719.308,74	(-) Déficit Técnico Acumulado	-7.892.099,61
Imóveis	46.363.300,28	FUNDOS	5.908.602,58
Empréstimos a Participantes	7.762.953,02	Administrativo - Participação - PGA	5.888.433,94
		Investimentos - Empréstimos	20.168,64
TOTAL DO ATIVO	647.224.460,79	TOTAL DO PASSIVO	647.224.460,79
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Novembro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	318.149,25		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.814.858,31		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.826.582,50		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-670.126,56		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-47.083,36		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-8.300,46		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.632,00		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-929.142,38		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR