



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 OUTUBRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Outubro 2018	PASSIVO	Outubro 2018
DISPONÍVEL	2.000,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.547.341,00
REALIZAVEL	651.794.424,20	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.579.979,45
Recursos a Receber	7.724.010,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS	644.769.935,13
Participação no Fundo do PGA	5.852.811,24	Benefícios Concedidos	612.282.139,02
APLICAÇÕES	638.217.602,52	Benefícios a Conceder	32.487.796,11
Renda Fixa	583.954.405,56	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-6.962.957,23
Fundos	583.954.405,56	Reserva de Contingência	0,00
Imóveis	46.435.263,87	(-) Déficit Técnico Acumulado	-6.962.957,23
Empréstimos a Participantes	7.827.933,09	FUNDOS	5.862.125,85
		Administrativo - Participação - PGA	5.852.811,24
		Investimentos - Empréstimos	9.314,61
TOTAL DO ATIVO	651.796.424,20	TOTAL DO PASSIVO	651.796.424,20
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Outubro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	313.448,84		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.656.135,40		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	10.801.019,86		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	6.458.333,30		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.226,70		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-247.697,60		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	6.160.258,77		

NELSIENE SANTOS SENA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR