



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 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Setembro 2018	PASSIVO	Setembro 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.851.292,98
REALIZAVEL	644.490.100,82	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.575.829,22
Recursos a Receber	7.780.044,86	PROVISÕES MATEMÁTICAS	644.522.237,53
Participação no Fundo do PGA	5.634.654,28	Benefícios Concedidos	612.566.411,55
APLICAÇÕES	631.075.401,68	Benefícios a Conceder	31.955.825,98
Renda Fixa	576.761.529,50	EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-13.123.216,00
Fundos	576.761.529,50	Reserva de Contingência	0,00
Imóveis	46.517.744,03	(-) Déficit Técnico Acumulado	-13.123.216,00
Empréstimos a Participantes	7.796.128,15	FUNDOS	5.663.957,09
		Administrativo - Participação - PGA	5.634.654,28
		Investimentos - Empréstimos	29.302,81
TOTAL DO ATIVO	644.490.100,82	TOTAL DO PASSIVO	644.490.100,82
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	323.910,60		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.457.828,73		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.424.813,34		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	290.895,21		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.408,60		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-4.150,23		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.888.550,48		
(=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS	2.128.886,86		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR