



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 FEVEREIRO 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Fevereiro 2020	PASSIVO	Fevereiro 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.166.691,06
REALIZAVEL	639.142.262,02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	5.357.704,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.579.715,41
Participação no Fundo do PGA	6.177.709,23	Benefícios Concedidos	613.831.658,98
APLICAÇÕES	627.606.848,78	Benefícios a Conceder	22.748.056,43
Renda Fixa	574.421.974,26	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-7.191.228,05
Fundos	574.421.974,26	(-)Deficit Técnico Acumulado	-7.191.228,05
Imóveis	45.519.995,24	FUNDOS	6.388.608,24
Empréstimos a Participantes	7.664.879,28	Administrativo - Participação - PGA	6.177.709,23
		Investimentos - Empréstimos	210.899,01
TOTAL DO ATIVO	639.142.262,02	TOTAL DO PASSIVO	639.142.262,02
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	309.084,84		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.848.379,13		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	-7.512.598,05		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-12.051.892,34		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.159,31		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	996.640,08		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-11.101.411,57		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR