



**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](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Agosto 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Agosto 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>851,61</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.297.577,89</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>311.333.489,82</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>524.177,10</b>
Recursos a Receber	4.493.456,84	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>273.397.016,07</b>
Participação no Fundo do PGA	9.830.776,74	Benefícios Concedidos	135.712.486,51
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>297.009.256,24</b>	Benefícios a Conceder	137.684.529,56
Renda Fixa	292.437.057,33	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>23.734.285,39</b>
Fundos	292.437.057,33	Reserva de Contingência	23.734.285,39
Empréstimos a Participantes	4.572.198,91	<b>FUNDOS</b>	<b>11.381.284,98</b>
		Administrativo - Participação - PGA	9.830.776,74
		Investimentos - Empréstimos	1.550.508,24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>311.334.341,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>311.334.341,43</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Agosto 2018</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	185.046,25		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.185.221,97		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	253.840,14		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-1.746.335,58</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-27.692,97		
( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.494,88		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-1.644.533,67</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR