



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 DEZEMBRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2018	PASSIVO	Dezembro 2018
DISPONÍVEL	6.000,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.729.661,81
REALIZAVEL	316.444.848,53	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.261.429,58	PROVISÕES MATEMÁTICAS	276.213.560,00
Participação no Fundo do PGA	10.373.868,88	Benefícios Concedidos	157.655.087,53
APLICAÇÕES	301.809.550,07	Benefícios a Conceder	118.558.472,47
Renda Fixa	297.163.849,59	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	25.924.550,10
Fundos	297.163.849,59	Reserva de Contingência	25.924.550,10
Empréstimos a Participantes	4.645.700,48	FUNDOS	12.058.899,52
		Administrativo - Participação - PGA	10.373.868,88
		Investimentos - Empréstimos	1.685.030,64
TOTAL DO ATIVO	316.450.848,53	TOTAL DO PASSIVO	316.450.848,53
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	259.878,73		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.330.256,45		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	988.362,75		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-82.014,97		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-38.920,57		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.773.039,50		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	5.652.103,96		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR