



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 NOVEMBRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Novembro 2018	PASSIVO	Novembro 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.776.016,44
REALIZAVEL	316.607.398,04	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.275.800,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.986.599,50
Participação no Fundo do PGA	10.395.952,12	Benefícios Concedidos	143.127.753,60
APLICAÇÕES	301.935.645,69	Benefícios a Conceder	138.858.845,90
Renda Fixa	297.357.502,11	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	20.272.446,14
Fundos	297.357.502,11	Reserva de Contingência	20.272.446,14
Empréstimos a Participantes	4.578.143,58	FUNDOS	12.048.158,86
		Administrativo - Participação - PGA	10.395.952,12
		Investimentos - Empréstimos	1.652.206,74
TOTAL DO ATIVO	316.607.398,04	TOTAL DO PASSIVO	316.607.398,04
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Novembro 2018		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	194.566,87		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.434.402,04		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.766.237,05		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	526.401,88		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-29.125,03		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.726.571,38		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-1.229.294,53		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR