



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 OUTUBRO 2018



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Outubro 2018	PASSIVO	Outubro 2018
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.788.730,42
REALIZÁVEL	317.023.971,24	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.643.435,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS	280.260.028,12
Participação no Fundo do PGA	10.333.060,71	Benefícios Concedidos	141.986.348,28
APLICAÇÕES	302.047.475,13	Benefícios a Conceder	138.273.679,84
Renda Fixa	297.467.598,73	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	21.501.740,67
Fundos	297.467.598,73	Reserva de Contingência	21.501.740,67
Empréstimos a Participantes	4.579.876,40	FUNDOS	11.949.294,93
		Administrativo - Participação - PGA	10.333.060,71
		Investimentos - Empréstimos	1.616.234,22
TOTAL DO ATIVO	317.023.971,24	TOTAL DO PASSIVO	317.023.971,24
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Outubro 2018
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			187.216,33
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-3.092.562,20
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			6.155.927,18
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			3.250.581,31
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-27.983,35
(-) CoNSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS			0,00
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-4.575.633,36
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-1.353.035,40

NELSIENE SANTOS SENA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR