



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 MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Fevereiro 2020	PASSIVO	Fevereiro 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.585.644,80
REALIZAVEL	322.171.981,01	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.150.056,22	PROVISÕES MATEMÁTICAS	285.910.037,03
Participação no Fundo do PGA	10.906.663,83	Benefícios Concedidos	178.054.843,61
APLICAÇÕES	307.115.260,96	Benefícios a Conceder	107.855.193,42
Renda Fixa	302.744.295,73	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	18.738.413,63
Fundos	302.744.295,73	Reserva de Contingência	18.738.413,63
Empréstimos a Participantes	4.370.965,23	FUNDOS	13.134.422,18
		Administrativo - Participação - PGA	10.906.663,83
		Investimentos - Empréstimos	2.227.758,35
TOTAL DO ATIVO	322.171.981,01	TOTAL DO PASSIVO	322.171.981,01
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	154.886,38		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.042.982,26		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	-2.900.287,10		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-4.788.382,98		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-21.522,81		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.638.747,92		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-3.171.157,87		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR