



**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 FEVEREIRO 2020



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

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR