



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 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Fevereiro 2023	PASSIVO	Fevereiro 2023
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.956.466,56
REALIZAVEL	346.860.262,45	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	2.740.134,02	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.537.342,23
Participação no Fundo do PGA	7.444.818,34	Benefícios Concedidos	263.948.818,24
APLICAÇÕES	336.675.310,09	Benefícios a Conceder	90.588.523,99
Renda Fixa	332.194.231,97	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-23.987.213,62
Fundos	332.194.231,97	Reserva de Contingência	-23.987.213,62
Empréstimos a Participantes	4.481.078,12	FUNDOS	11.562.367,57
		Administrativo - Participação - PGA	7.444.818,34
		Investimentos - Empréstimos	4.117.549,23
TOTAL DO ATIVO	346.860.262,45	TOTAL DO PASSIVO	346.860.262,45
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Fevereiro 2023
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			119.830,25
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-3.070.321,35
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.808.535,00
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			-141.956,10
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-16.748,38
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			-1.178.175,09
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			-1.336.879,57

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR