



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 JUNHO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Junho 2023	PASSIVO	Junho 2023
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.326.782,06
REALIZAVEL	352.096.788,15	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	4.176.358,51	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.180.895,24
Participação no Fundo do PGA	7.002.410,17	Benefícios Concedidos	267.436.227,53
APLICAÇÕES	340.918.019,47	Benefícios a Conceder	92.744.667,71
Renda Fixa	336.045.810,35	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-20.993.189,85
Fundos	336.045.810,35	Reserva de Contingência	-20.993.189,85
Empréstimos a Participantes	4.872.209,12	FUNDOS	7.791.000,99
		Administrativo - Participação - PGA	7.002.410,17
		Investimentos - Empréstimos	788.590,82
TOTAL DO ATIVO	352.096.788,15	TOTAL DO PASSIVO	352.096.788,15
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Junho 2023		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	163.522,55		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.762.639,59		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.712.889,88		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	113.772,84		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-22.864,89		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-991.794,25		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-900.886,30		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR