



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 JULHO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Julho 2023	PASSIVO	Julho 2023
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.825.531,37
REALIZAVEL	353.615.126,14	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	4.180.132,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS	359.858.794,33
Participação no Fundo do PGA	7.017.939,40	Benefícios Concedidos	266.518.062,06
APLICAÇÕES	342.417.054,38	Benefícios a Conceder	93.340.732,27
Renda Fixa	337.485.189,51	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-19.670.692,13
Fundos	337.485.189,51	Reserva de Contingência	-19.670.692,13
Empréstimos a Participantes	4.931.864,87	FUNDOS	7.810.192,86
		Administrativo - Participação - PGA	7.017.939,40
		Investimentos - Empréstimos	792.253,46
TOTAL DO ATIVO	353.615.126,14	TOTAL DO PASSIVO	353.615.126,14
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Julho 2023		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	1.410.019,14		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.987.378,92		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.787.608,26		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.210.248,48		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-209.851,67		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	322.100,91		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	1.322.497,72		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR