



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 AGOSTO 2022



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Agosto 2022	PASSIVO	Agosto 2022
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.605.890,20
REALIZÁVEL	348.070.293,41	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	4.302.244,67	PROVISÕES MATEMÁTICAS	353.201.091,36
Participação no Fundo do PGA	8.216.147,18	Benefícios Concedidos	258.264.823,11
APLICAÇÕES	335.551.901,56	Benefícios a Conceder	94.936.268,25
Renda Fixa	331.288.625,87	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-22.672.104,91
Fundos	331.288.625,87	Reserva de Contingência	-22.672.104,91
Empréstimos a Participantes	4.263.275,69	FUNDOS	12.144.117,05
		Administrativo - Participação - PGA	8.216.147,18
		Investimentos - Empréstimos	3.927.969,87
TOTAL DO ATIVO	348.070.293,41	TOTAL DO PASSIVO	348.070.293,41
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Agosto 2022
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			130.311,25
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			-2.834.248,05
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.463.392,01
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			-240.544,79
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			-19.546,69
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.458.997,00
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			1.198.905,52

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR