



**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 OUTUBRO 2022



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO</b>			
<b>CNPB - 19.980.037-11</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Outubro 2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Outubro 2022</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.991.159,72</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>347.832.691,52</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.791.299,71</b>
Recursos a Receber	4.318.915,41	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>349.963.831,83</b>
Participação no Fundo do PGA	8.008.831,77	Benefícios Concedidos	255.746.456,41
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>335.504.944,34</b>	Benefícios a Conceder	94.217.375,42
Renda Fixa	331.260.964,77	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-19.933.012,27</b>
Fundos	331.260.964,77	Reserva de Contingência	<b>-19.933.012,27</b>
Empréstimos a Participantes	4.243.979,57	<b>FUNDOS</b>	<b>12.019.412,53</b>
		Administrativo - Participação - PGA	8.008.831,77
		Investimentos - Empréstimos	4.010.580,76
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>347.832.691,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>347.832.691,52</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Outubro 2022</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>124.258,42</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-2.845.961,70</b>		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.349.430,78		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>627.727,50</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-20.321,38</b>		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>2.037.981,80</b>		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>2.645.387,92</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR