



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 DEZEMBRO 2022



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2022	PASSIVO	Dezembro 2022
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.622.946,35
REALIZAVEL	345.783.189,38	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	3.545.393,54	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.559.016,73
Participação no Fundo do PGA	7.896.296,55	Benefícios Concedidos	262.218.620,30
APLICAÇÕES	334.341.499,29	Benefícios a Conceder	89.340.396,43
Renda Fixa	329.874.339,36	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-22.156.961,05
Fundos	329.874.339,36	Reserva de Contingência	-22.156.961,05
Empréstimos a Participantes	4.467.159,93	FUNDOS	11.966.887,64
		Administrativo - Participação - PGA	7.896.296,55
		Investimentos - Empréstimos	4.070.591,09
TOTAL DO ATIVO	345.783.189,38	TOTAL DO PASSIVO	345.783.189,38
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	220.638,99		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.823.836,86		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.627.100,84		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.023.902,97		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-33.095,85		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.220.358,53		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-229.551,41		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR