



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 NOVEMBRO 2021



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Novembro 2021	PASSIVO	Novembro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.693.485,69
REALIZÁVEL	333.371.989,66	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.370.312,74	PROVISÕES MATEMÁTICAS	350.119.257,43
Participação no Fundo do PGA	8.300.999,65	Benefícios Concedidos	257.644.338,94
APLICAÇÕES	320.700.677,27	Benefícios a Conceder	92.474.918,49
Renda Fixa	316.810.691,79	EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO	(33.118.810,46)
Fundos	316.810.691,79	Reserva de Contingência	(33.118.810,46)
Empréstimos a Participantes	3.889.985,48	FUNDOS	11.874.593,63
		Administrativo - Participação - PGA	8.300.999,65
		Investimentos - Empréstimos	3.573.593,98
TOTAL DO ATIVO	333.371.989,66	TOTAL DO PASSIVO	333.371.989,66
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Novembro 2021
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			219.238,54
(-) BENEFÍCIOS PAGOS			(2.543.902,76)
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS			3.617.082,75
(=) RECURSOS LÍQUIDOS			1.292.418,53
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			(18.442,10)
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			(944.060,86)
(=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS			329.915,57

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR