



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 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2020	PASSIVO	Dezembro 2020
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.356.021,19
REALIZAVEL	326.836.570,66	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.220.216,60	PROVISÕES MATEMÁTICAS	314.050.857,79
Participação no Fundo do PGA	9.752.996,76	Benefícios Concedidos	227.340.477,96
APLICAÇÕES	312.863.357,30	Benefícios a Conceder	86.710.379,83
Renda Fixa	308.882.052,76	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-3.929.162,89
Fundos	308.882.052,76	Reserva de Contingência	-3.929.162,89
Empréstimos a Participantes	3.981.304,54	FUNDOS	12.555.391,20
		Administrativo - Participação - PGA	9.752.996,76
		Investimentos - Empréstimos	2.802.394,44
TOTAL DO ATIVO	326.836.570,66	TOTAL DO PASSIVO	326.836.570,66
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2020		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	179.995,16		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.959.658,52		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	6.223.414,41		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	4.443.751,05		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-26.999,28		
(-) CoNSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.802.470,60		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-4.385.718,83		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR