



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 2019



| BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CNPB - 19.980.037-11 | | | |
| ATIVO | Dezembro 2019 | PASSIVO | Dezembro 2019 |
| DISPONÍVEL | 290,00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.826.503,42 |
| REALIZAVEL | 328.242.856,29 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.803.463,37 |
| Recursos a Receber | 4.242.191,35 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 286.803.057,81 |
| Participação no Fundo do PGA | 11.302.690,45 | Benefícios Concedidos | 175.433.423,02 |
| APLICAÇÕES | 312.697.974,49 | Benefícios a Conceder | 111.369.634,79 |
| Renda Fixa | 308.136.691,46 | EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO | 23.371.952,00 |
| Fundos | 308.136.691,46 | Reserva de Contingência | 23.371.952,00 |
| Empréstimos a Participantes | 4.561.283,03 | FUNDOS | 13.438.169,69 |
| | | Administrativo - Participação - PGA | 11.302.690,45 |
| | | Investimentos - Empréstimos | 2.135.479,24 |
| TOTAL DO ATIVO | 328.243.146,29 | TOTAL DO PASSIVO | 328.243.146,29 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | |
| DESCRIÇÃO | Dezembro 2019 | | |
| (+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS | 226.975,45 | | |
| (-) BENEFÍCIOS PAGOS | -3.165.418,64 | | |
| (+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS | 5.632.265,43 | | |
| (=) RECURSOS LÍQUIDOS | 2.693.822,24 | | |
| (-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -34.046,26 | | |
| (-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | | |
| (+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | -13.373.824,63 | | |
| (=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS | -10.714.048,65 | | |

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR