



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 2017



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2017	PASSIVO	Dezembro 2017
DISPONÍVEL	360,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.185.758,92
REALIZAVEL	316.474.458,75	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.177,10
Recursos a Receber	4.110.012,61	PROVISÕES MATEMÁTICAS	275.973.463,96
Participação no Fundo do PGA	9.689.268,15	Benefícios Concedidos	127.378.616,80
APLICAÇÕES	302.675.177,99	Benefícios a Conceder	148.594.847,16
Renda Fixa	297.883.013,07	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	23.715.010,10
Fundos	297.883.013,07	Reserva de Contingência	23.715.010,10
Empréstimos a Participantes	4.792.164,92	FUNDOS	11.076.408,67
		Administrativo - Participação - PGA	9.689.268,15
		Investimentos - Empréstimos	1.387.140,52
TOTAL DO ATIVO	316.474.818,75	TOTAL DO PASSIVO	316.474.818,75
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2017		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	206.051,86		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.083.920,91		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.007.136,99		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	2.129.267,94		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-30.894,90		
(-) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.014.219,66		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	4.112.592,70		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR