



**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](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 2023



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Fevereiro 2023</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Fevereiro 2023</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.680.811,92</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>653.777.182,28</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.399.174,27</b>
Recursos a Receber	4.537.733,78	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>670.460.624,87</b>
Participação no Fundo do PGA	4.229.556,82	Benefícios Concedidos	654.538.165,64
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>645.009.891,68</b>	Benefícios a Conceder	15.922.459,23
Renda Fixa	581.728.197,79	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-24.109.782,38</b>
Fundos	581.728.197,79	(-)Deficit Técnico Acumulado	<b>-24.109.782,38</b>
Imóveis	46.816.331,41	<b>FUNDOS</b>	<b>4.346.353,60</b>
Empréstimos a Participantes	5.686.763,99	Administrativo - Participação - PGA	4.229.556,82
Recursos a Receber (PreCATórios C	10.778.598,49	Investimentos - Empréstimos	116.796,78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>653.777.182,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>653.777.182,28</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Fevereiro 2023</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>477.572,87</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-5.833.655,83</b>		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	<b>4.924.083,11</b>		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-431.999,85</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-67.152,91</b>		
(+/- ) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>101.309,52</b>		
<b>( = )EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-397.843,24</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR