



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 SETEMBRO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO

CNPB - 19.860.002-65

ATIVO	Setembro 2023	PASSIVO	Setembro 2023
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.986.423,88
REALIZAVEL	650.465.657,47	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	7.343.006,94	PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.764.468,61
Participação no Fundo do PGA	3.979.105,85	Benefícios Concedidos	646.787.071,46
APLICAÇÕES	639.143.544,68	Benefícios a Conceder	16.977.397,15
Renda Fixa	577.099.886,44	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-23.797.244,41
Fundos	577.099.886,44	(-)Deficit Técnico Acumulado	-23.797.244,41
Imóveis	45.251.945,71	FUNDOS	4.112.835,12
Empréstimos a Participantes	5.738.937,00	Administrativo - Participação - PGA	3.979.105,85
Recursos a Receber (Precatórios OFND's)	11.052.775,53	Investimentos - Empréstimos	133.729,27
TOTAL DO ATIVO	650.465.657,47	TOTAL DO PASSIVO	650.465.657,47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO	Setembro 2023
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	452.163,06
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.880.123,84
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.676.810,08
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-1.751.150,70
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-66.054,86
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.929.371,84
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	112.166,28

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR