



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 2022



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Setembro 2022	PASSIVO	Setembro 2022
DISPONÍVEL	5.305,31	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.594.652,56
REALIZAVEL	648.305.233,87	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	7.266.178,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS	662.472.105,43
Participação no Fundo do PGA	4.611.520,94	Benefícios Concedidos	646.111.696,56
APLICAÇÕES	636.427.533,98	Benefícios a Conceder	16.360.408,87
Renda Fixa	585.559.694,89	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-24.830.252,36
Fundos	585.559.694,89	(-)Deficit Técnico Acumulado	-24.830.252,36
Imóveis	45.406.995,72	FUNDOS	4.674.859,28
Empréstimos a Participantes	5.460.843,37	Administrativo - Participação - PGA	4.611.520,94
		Investimentos - Empréstimos	63.338,34
TOTAL DO ATIVO	648.310.539,18	TOTAL DO PASSIVO	648.310.539,18
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	450.506,92		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-6.170.268,25		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	197.396,47		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-5.522.364,86		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-67.528,61		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.477.327,32		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-112.566,15		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR