



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 OUTUBRO 2022



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Outubro 2022	PASSIVO	Outubro 2022
DISPONÍVEL	5.305,31	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.175.453,94
REALIZAVEL	649.303.100,00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	7.299.643,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS	657.418.247,29
Participação no Fundo do PGA	4.547.802,25	Benefícios Concedidos	641.012.859,58
APLICAÇÕES	637.455.654,57	Benefícios a Conceder	16.405.387,71
Renda Fixa	586.729.657,74	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-19.301.616,83
Fundos	586.729.657,74	(-)Deficit Técnico Acumulado	-19.301.616,83
Imóveis	45.382.783,46	FUNDOS	4.617.146,64
Empréstimos a Participantes	5.343.213,37	Administrativo - Participação - PGA	4.547.802,25
		Investimentos - Empréstimos	69.344,39
TOTAL DO ATIVO	649.308.405,31	TOTAL DO PASSIVO	649.308.405,31
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Outubro 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	482.355,28		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.645.258,27		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.711.038,97		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	548.135,98		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-73.358,59		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.053.858,14		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	5.528.635,53		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR