



bases
FUNDAÇÃO BANE B 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 2016



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Dezembro 2016	PASSIVO	Dezembro 2016
DISPONÍVEL	18.450,06	EXIGÍVEL OPERACIONAL	381.835,67
REALIZAVEL	645.546.948,71	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.480.007,71
Recursos a Receber	5.184.785,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS	614.867.456,86
Participação no Fundo do PGA	5.463.321,96	Benefícios Concedidos	572.686.819,86
APLICAÇÕES	634.898.841,55	Benefícios a Conceder	42.180.637,00
Renda Fixa	579.819.726,16	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	4.355.490,50
CDB	45.704.150,15	Reserva de Contingência	4.355.490,50
Fundos	534.115.576,01	FUNDOS	5.480.608,03
Imóveis	47.070.829,58	Administrativo - Participação - PGA	5.463.321,96
Empréstimos a Participantes	8.008.285,81	Investimentos - Empréstimos	17.286,07
TOTAL DO ATIVO	645.565.398,77	TOTAL DO PASSIVO	645.565.398,77
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2016		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	324.432,36		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-3.835.511,66		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.451.985,24		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	940.905,94		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-46.461,63		
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-5.002,99		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.117.379,90		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-5.227.938,58		

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR