



**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 OUTUBRO 2023



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Outubro 2023</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Outubro 2023</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>5.370.998,25</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>648.524.275,02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.399.174,27</b>
Recursos a Receber	7.379.617,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>661.232.473,25</b>
Participação no Fundo do PGA	3.902.681,25	Benefícios Concedidos	644.141.499,93
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>637.241.976,77</b>	Benefícios a Conceder	17.090.973,32
Renda Fixa	575.003.579,26	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-23.516.742,42</b>
Fundos	575.003.579,26	(-)Deficit Técnico Acumulado	<b>-23.516.742,42</b>
Imóveis	45.250.775,30	<b>FUNDOS</b>	<b>4.038.371,67</b>
Empréstimos a Participantes	5.748.035,44	Administrativo - Participação - PGA	3.902.681,25
Recursos a Receber (Precatórios OFND's)	11.239.586,77	Investimentos - Empréstimos	135.690,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>648.524.275,02</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>648.524.275,02</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Outubro 2023</b>
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS			<b>453.250,23</b>
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS			<b>-6.542.161,32</b>
( + ) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			<b>3.903.365,77</b>
( = ) RECURSOS LÍQUIDOS			<b>-2.185.545,32</b>
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO			<b>-65.948,05</b>
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS			<b>2.531.995,36</b>
( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS			<b>280.501,99</b>

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR