



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 NOVEMBRO 2023



| BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CNPB - 19.980.037-11 | | | |
| ATIVO | Novembro 2023 | PASSIVO | Novembro 2023 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.637.878,26 |
| REALIZÁVEL | 358.488.448,88 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.791.299,71 |
| Recursos a Receber | 3.461.367,17 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 360.873.771,98 |
| Participação no Fundo do PGA | 6.628.519,30 | Benefícios Concedidos | 264.829.098,39 |
| APLICAÇÕES | 348.398.562,41 | Benefícios a Conceder | 96.044.673,59 |
| Renda Fixa | 343.375.424,11 | EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO | -14.250.831,68 |
| Fundos | 343.375.424,11 | Reserva de Contingência | -14.250.831,68 |
| Empréstimos a Participantes | 5.023.138,30 | FUNDOS | 7.436.330,61 |
| | | Administrativo - Participação - PGA | 6.628.519,30 |
| | | Investimentos - Empréstimos | 807.811,31 |
| TOTAL DO ATIVO | 358.488.448,88 | TOTAL DO PASSIVO | 358.488.448,88 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | |
| DESCRIÇÃO | Novembro 2023 | | |
| (+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS | 123.836,98 | | |
| (-) BENEFÍCIOS PAGOS | -2.039.650,16 | | |
| (+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS | 2.271.015,05 | | |
| (=) RECURSOS LÍQUIDOS | 355.201,87 | | |
| (-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -17.359,04 | | |
| (+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | -86.566,03 | | |
| (=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS | 251.276,80 | | |

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR