



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 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Setembro 2023	PASSIVO	Setembro 2023
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.016.655,38
REALIZAVEL	359.463.340,04	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	4.230.344,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.861.298,37
Participação no Fundo do PGA	6.886.073,35	Benefícios Concedidos	265.516.238,98
APLICAÇÕES	348.346.922,51	Benefícios a Conceder	95.345.059,39
Renda Fixa	343.280.684,86	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-14.893.253,01
Fundos	343.280.684,86	Reserva de Contingência	-14.893.253,01
Empréstimos a Participantes	5.066.237,65	FUNDOS	7.687.339,59
		Administrativo - Participação - PGA	6.886.073,35
		Investimentos - Empréstimos	801.266,24
TOTAL DO ATIVO	359.463.340,04	TOTAL DO PASSIVO	359.463.340,04
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2023		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	129.473,16		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.747.562,40		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.337.122,13		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	719.032,89		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-18.021,03		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-652.011,79		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	49.000,07		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR