



bases
FUNDAÇÃO BANEB 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 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Dezembro 2023	PASSIVO	Dezembro 2023
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	712.419,25
REALIZÁVEL	642.321.685,09	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	4.463.747,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.842.043,47
Participação no Fundo do PGA	3.783.066,04	Benefícios Concedidos	639.475.965,61
APLICAÇÕES	634.074.871,27	Benefícios a Conceder	17.366.077,86
Renda Fixa	571.479.362,18	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-20.564.966,59
Fundos	571.479.362,18	(-)Deficit Técnico Acumulado	-20.564.966,59
Imóveis	45.492.196,89	FUNDOS	3.933.014,69
Empréstimos a Participantes	5.757.752,34	Administrativo - Participação - PGA	3.783.066,04
Recursos a Receber (Precatórios C	11.345.559,86	Investimentos - Empréstimos	149.948,65
TOTAL DO ATIVO	642.321.685,09	TOTAL DO PASSIVO	642.321.685,09
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2023		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	556.385,38		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.510.630,02		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.023.894,67		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	69.650,03		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-75.562,33		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.222.108,12		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	2.216.195,82		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR