



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 DEZEMBRO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2023	PASSIVO	Dezembro 2023
DISPONÍVEL	41,31	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.632.916,01
REALIZAVEL	359.532.871,95	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	3.443.498,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.383.450,81
Participação no Fundo do PGA	6.539.967,63	Benefícios Concedidos	264.500.268,89
APLICAÇÕES	349.549.405,39	Benefícios a Conceder	96.883.181,92
Renda Fixa	344.542.009,49	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-13.624.566,21
Fundos	344.542.009,49	(-)Deficit Técnico Acumulado	-13.624.566,21
Empréstimos a Participantes	5.007.395,90	FUNDOS	7.349.812,94
		Administrativo - Participação - PGA	6.539.967,63
		Investimentos - Empréstimos	809.845,31
TOTAL DO ATIVO	359.532.913,26	TOTAL DO PASSIVO	359.532.913,26
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2023		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	284.910,45		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.885.507,45		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.777.291,82		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.176.694,82		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-40.750,52		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-509.678,83		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	626.265,47		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR