

# BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de julho 2011

## AFBDMG - ADMINISTRAÇÃO

A T I V O		Valor em R\$	P A S S I V O		Valor em R\$
<b>CIRCULANTE</b>		<b>12.115.424,87</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>7.216.164,40</b>
Disponibilidades ( <i>Nota 1</i> )	466.758,57		Impostos e Contribuições a Recolher	19.352,15	
Disponibilidades (Fundo Especial-FEAS)	2.871,32		Contas a Pagar	11.612,56	
Aplicações Financeiras ( <i>Nota 1</i> )	8.519.041,21		Seguro Coletivo a Pagar	135.565,48	
Aplicações Financeiras - (Fundo Especial-FEAS)	342.385,85		Credores Diversos	46.557,33	
Outros Créditos	1.413,41		Provisões 13º Salários e Férias/ Conting. Trabalh.	87.949,01	
Adiantamentos Salariais/Fornecedores	12.892,49		Credores Diversos - (Fundo Especial - FEAS)	345.257,17	
Pagamentos a Ressarcir	10.900,30		Adiant. P/ Venda Imóvel - Tenda S/A ( <i>Nota 7</i> )	6.450.000,00	
Créditos Diversos ( <i>Nota 2</i> )	249.568,71		Fundo P/Reembolso Mens. Escolar	21.600,00	
(-) Provisão P/ Perdas Créditos Diversos ( <i>Nota 3</i> )	(97.509,90)		Provisão Ação INSS ( <i>Nota 8</i> )	92.898,70	
Empréstimos a Associados ( <i>Nota 4</i> )	2.483.929,61		Fundo Convênio Claro P/Contingências	5.372,00	
(-) Prov. P/ Deved. Duvid. Empréstimos ( <i>Nota 5</i> )	(25.534,05)				
(-) Juros a Apropriar	(9.799,04)				
Despesas Antecipadas	18.132,66				
Dépósitos Judiciais/ Recolhimento Recursal	140.373,73				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.245.970,34</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.145.230,81</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.622.880,20</b>	Fundo Associativo	8.480.931,58	
Empréstimos a Associados ( <i>Nota 4</i> )	2.622.880,20		Resultado Acumulado no ano	664.299,23	
<b>INVESTIMENTOS (Nota 6)</b>		<b>4.607,18</b>	Resultado de meses anteriores	558.177,35	
Particip. Societárias - AFBDMG/CORRETORA	4.607,18		Resultado do mês	106.121,88	
<b>IMOBILIZADO (Nota 6)</b>		<b>1.547.285,45</b>			
Imobilizações em Curso	242.130,02				
Imobilizado de Uso	3.250.922,57				
(-) Depreciação Acumulada	(1.945.767,14)				
<b>INTANGÍVEL (Nota 6)</b>		<b>71.197,51</b>			
Software ou Programas de Computador	117.592,27				
(-) Amortização Acumulada	(46.394,76)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.361.395,21</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.361.395,21</b>	

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2011.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BDMG - AFBDMG

KLEBER SOARES DE OLIVEIRA

Contador - CRC/MG - 49.963

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - COMPARATIVO

Em 31 de julho de 2011

RECEITAS	SEDE CAMPESTRE	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
Contribuições p/AFBDMG	- 0,00%	270.578,49 17,67%	270.578,49
Receitas de Prestação de Serviços	- 0,00%	3.870,00 0,25%	3.870,00
Comissões S/ Seguros	- 0,00%	264.777,98 17,30%	264.777,98
Rendas de Convênios (Nota 09)	- 0,00%	27.336,04 1,79%	27.336,04
Receitas Financeiras	- 0,00%	426.912,28 27,89%	426.912,28
Outras Receitas Operacionais	- 0,00%	9.531,90 0,62%	9.531,90
Rendas de Aplicações	- 0,00%	525.247,17 34,31%	525.247,17
Outras Rendas de Prestações de Serviços	- 0,00%	2.647,10 0,17%	2.647,10
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>- 0,00%</b>	<b>1.530.900,96 100,00%</b>	<b>1.530.900,96</b>
DESPESAS			
(-) Despesas Administrativas (Nota 10)	- 0,00%	(40.529,85) 2,65%	(40.529,85)
(-) Despesas c/Materiais	- 0,00%	(4.449,87) 0,29%	(4.449,87)
(-) Despesas c/Pessoal	(11.813,92) 0,00%	(287.317,49) 18,77%	(299.131,41)
(-) Despesas c/Pessoal - Provisões	- 0,00%	(43.835,68) 2,86%	(43.835,68)
(-) Despesas Promocionais Relações Públicas	- 0,00%	(51.776,79) 3,38%	(51.776,79)
(-) Serviços de Terceiros	- 0,00%	(40.672,26) 2,66%	(40.672,26)
(-) Despesas Tributárias	- 0,00%	(83.327,74) 5,44%	(83.327,74)
(-) Outras Despesas Administrativas (Nota 11)	(140,00) 0,00%	(17.043,50) 1,11%	(17.183,50)
(-) Provisão P/ Reemb. Mens. Escolar	- 0,00%	(140.000,00) 9,14%	(140.000,00)
(-) Doações	- 0,00%	(14.878,74) 0,97%	(14.878,74)
(-) Participação Seguro Vida Bradesco	- 0,00%	(88.913,06) 5,81%	(88.913,06)
(-) Provisão Para Deved. Duvid. / Perdas (Notas 3 e 5)	- 0,00%	(1.813,12) 0,12%	(1.813,12)
(-) Outras Despesas Operacionais	- 0,00%	(46,22) 0,00%	(46,22)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>(11.953,92) 0,00%</b>	<b>(814.900,81) 37,18%</b>	<b>(826.854,73)</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DEPREC. / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(11.953,92)</b>	<b>716.000,15</b>	<b>704.046,23</b>
(-) Depreciações / Amortizações (Nota 6)	(7.582,49) 0,00%	(32.164,51) 2,10%	(39.747,00)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(19.536,41)</b>	<b>683.835,64</b>	<b>664.299,23</b>
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(19.536,41)</b>	<b>683.835,64</b>	<b>664.299,23</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Belo Horizonte, 31 de julho de 2011.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BDMG - **AFBDMG**

KLEBER SOARES DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/MG - 49.963