

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\$
CIRCULANTE		12.115.424,87	CIRCULANTE		7.216.164,40
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				
NÃO CIRCULANTE		4.245.970,34			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.622.880,20			
Empréstimos a Associados (<i>Nota 4</i>)	2.622.880,20				
INVESTIMENTOS (Nota 6)		4.607,18			
Particip. Societárias - AFBDMG/CORRETORA	4.607,18				
IMOBILIZADO (Nota 6)		1.547.285,45			
Imobilizações em Curso	242.130,02				
Imobilizado de Uso	3.250.922,57				
(-) Depreciação Acumulada	(1.945.767,14)				
INTANGÍVEL (Nota 6)		71.197,51			
Software ou Programas de Computador	117.592,27				
(-) Amortização Acumulada	(46.394,76)				
TOTAL DO ATIVO		16.361.395,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.145.230,81
			Fundo Associativo	8.480.931,58	
			Resultado Acumulado no ano	664.299,23	
			Resultado de meses anteriores	558.177,35	
			Resultado do mês	106.121,88	
TOTAL DO ATIVO		16.361.395,21	TOTAL DO PASSIVO		16.361.395,21

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
TOTAL RECEITAS	- 0,00%	1.530.900,96 100,00%	1.530.900,96
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)
TOTAL DESPESAS	(11.953,92) 0,00%	(814.900,81) 37,18%	(826.854,73)
(=) RESULTADO ANTES DEPREC. / AMORTIZAÇÃO	(11.953,92)	716.000,15	704.046,23
(-) Depreciações / Amortizações (Nota 6)	(7.582,49) 0,00%	(32.164,51) 2,10%	(39.747,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(19.536,41)	683.835,64	664.299,23
(=) RESULTADO DO PERÍODO	(19.536,41)	683.835,64	664.299,23

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