

# BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de agosto 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>12.102.177,43</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>715.947,52</b>
Disponibilidades ( <i>Nota 1</i> )	457.231,36		Impostos e Contribuições a Recolher	17.266,81	
Disponibilidades (Fundo Especial-FEAS)	3.260,01		Contas a Pagar	22.587,60	
Aplicações Financeiras ( <i>Nota 1</i> )	8.574.229,30		Seguro Coletivo a Pagar	136.749,72	
Aplicações Financeiras - (Fundo Especial-FEAS)	343.201,00		Credores Diversos	5.363,39	
Outros Créditos	8.763,11		Provisões 13º Salários e Férias/ Conting. Trabalh.	94.620,29	
Adiantamentos Salariais/Fornecedores	16.734,16		Credores Diversos - (Fundo Especial - FEAS)	346.461,01	
Pagamentos a Ressarcir	21.461,79		Provisão Ação INSS ( <i>Nota 8</i> )	92.898,70	
Créditos Diversos ( <i>Nota 2</i> )	239.774,72				
(-) Provisão P/ Perdas Créditos Diversos ( <i>Nota 3</i> )	(97.509,90)				
Empréstimos a Associados ( <i>Nota 4</i> )	2.407.665,77				
(-) Prov. P/ Deved. Duid. Empréstimos ( <i>Nota 5</i> )	(25.592,94)				
(-) Juros a Apropriar	(9.235,49)				
Despesas Antecipadas	19.173,19				
Dépósitos Judiciais/ Recolhimento Recursal	143.021,35				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.817.445,15</b>				
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.710.921,88</b>				
Empréstimos a Associados ( <i>Nota 4</i> )	2.710.921,88				
Imóveis a Receber - Construt. Tenda S.A. (Nota 7A)	5.000.000,00				
<b>INVESTIMENTOS (Nota 6)</b>	<b>4.607,18</b>				
Particip. Societárias - AFBDMG/CORRETORA	4.607,18				
<b>IMOBILIZADO (Nota 6)</b>	<b>1.031.275,57</b>				
Imobilizações em Curso	246.530,02		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.203.675,06</b>	
Imobilizado de Uso	1.179.916,90		Fundo Associativo	8.480.931,58	
(-) Depreciação Acumulada	(395.171,35)		Resultado Acumulado no ano	11.722.743,48	
<b>INTANGÍVEL (Nota 6)</b>	<b>70.640,52</b>		Resultado de meses anteriores	664.299,23	
Software ou Programas de Computador	113.184,30		Resultado do mês	11.058.444,25	
(-) Amortização Acumulada	(42.543,78)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.919.622,58</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.919.622,58</b>	

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2011.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BDMG - AFBDMG

KLEBER SOARES DE OLIVEIRA

Contador - CRC/MG - 49.963

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - COMPARATIVO

Em 31 de agosto de 2011

RECEITAS	SEDE CAMPESTRE	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
Contribuições p/AFBDMG	- 0,00%	311.583,81 17,51%	311.583,81
Receitas de Prestação de Serviços	- 0,00%	4.606,00 0,26%	4.606,00
Comissões S/ Seguros	- 0,00%	303.549,28 17,06%	303.549,28
Rendas de Convênios (Nota 09)	- 0,00%	37.298,90 2,10%	37.298,90
Receitas Financeiras	- 0,00%	490.603,22 27,57%	490.603,22
Outras Receitas Operacionais	- 0,00%	10.570,83 0,59%	10.570,83
Rendas de Aplicações	- 0,00%	616.110,88 34,62%	616.110,88
Outras Rendas de Prestações de Serviços	- 0,00%	5.302,79 0,30%	5.302,79
TOTAL RECEITAS	- 0,00%	1.779.625,71 100,00%	1.779.625,71
DESPESAS			
(-) Despesas Administrativas (Nota 10)	- 0,00%	(46.712,48) 2,62%	(46.712,48)
(-) Despesas c/Materiais	- 0,00%	(4.918,31) 0,28%	(4.918,31)
(-) Despesas c/Pessoal	(11.813,92) 0,00%	(329.042,43) 18,49%	(340.856,35)
(-) Despesas c/Pessoal - Provisões	- 0,00%	(52.072,46) 2,93%	(52.072,46)
(-) Despesas Promocionais Relações Públicas	- 0,00%	(63.966,79) 3,59%	(63.966,79)
(-) Serviços de Terceiros	- 0,00%	(44.594,14) 2,51%	(44.594,14)
(-) Despesas Tributárias	- 0,00%	(100.371,02) 5,64%	(100.371,02)
(-) Outras Despesas Administrativas (Nota 11)	(140,00) 0,00%	(40.554,80) 2,28%	(40.694,80)
(-) Provisão P/ Reemb. Mens. Escolar	- 0,00%	(151.200,00) 8,50%	(151.200,00)
(-) Doações	- 0,00%	(14.878,74) 0,84%	(14.878,74)
(-) Participação Seguro Vida Bradesco	- 0,00%	(101.909,60) 5,73%	(101.909,60)
(-) Provisão Para Deved. Duvid. / Perdas (Notas 3 e 5)	- 0,00%	(1.872,01) 0,11%	(1.872,01)
TOTAL DESPESAS	(11.953,92) 0,00%	(952.549,27) 38,36%	(964.503,19)
(=) RESULTADO ANTES DEPREC. / AMORTIZAÇÃO	(11.953,92)	827.076,44	815.122,52
(-) Depreciações / Amortizações (Nota 6)	(7.597,99) 0,00%	(36.542,66) 2,05%	(44.140,65)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(19.551,91)	790.533,78	770.981,87
(+) Reversão Prov. P/ Perdas Crédito Sociedades Ligadas	- #DIV/0!	- 0,00%	-
(+) Receitas/Despesas Não Operacionais (Nota 7B)	- 0,00%	10.951.761,61 -615,40%	10.951.761,61
(=) RESULTADO DO PERÍODO	(19.551,91)	11.742.295,39	11.722.743,48

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2011.

**PREVISTO E REALIZADO - Em 31 de AGOSTO de 2011**

**AFBDMG ADMINISTRAÇÃO**

Valores em R\$

RECEITA	PREVISTO		REALIZADO		VARIÇÃO	
	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO
Contribuição AFBDMG	36.912,30	295.298,40	41.005,32	311.583,81	11%	6%
Multa S/ Estornos/ Video-clubes / Biblioteca	854,60	6.836,80	841,42	6.986,01	(2%)	2%
Consórcio AF	3.323,00	26.584,00	-	-	(100%)	(100%)
Aluguéis / Instalações	-	-	927,95	9.850,62	100%	100%
Empréstimo Pessoal	60.000,00	480.000,00	63.615,95	489.982,95	6%	2%
Aplicações Financeiras	30.000,00	240.000,00	79.335,24	543.988,60	164%	127%
Repassa da AF/CORRETORA	35.018,96	280.151,68	39.377,44	307.303,62	12%	10%
Comissão Convênio Tim / Claro	3.224,49	25.795,92	2.727,00	22.566,50	(15%)	(13%)
Serviços Cooperação Técnica	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0%	0%
Recebimentos C/ Excursões ( Nota 2)	800,00	6.400,00	-	3.841,20	(100%)	(40%)
Receitas c/Rendas Convênios Diversos	956,54	7.652,32	1.863,86	14.732,40	95%	93%
Receitas c/Prestação de Serviços	-	-	2.550,27	2.928,58	100%	100%
<b>TOTAL RECEITAS (A)</b>	<b>172.089,89</b>	<b>1.376.719,12</b>	<b>233.244,45</b>	<b>1.721.764,29</b>	<b>36%</b>	<b>25%</b>

DESPESAS	PREVISTO		REALIZADO		VARIÇÃO	
	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO
Salários e Encargos	38.400,23	307.201,84	36.296,62	308.768,12	(5%)	1%
UNIMED	1.049,08	8.392,66	1.270,23	8.236,59	21%	(2%)
Benefícios	7.083,20	56.665,60	7.454,38	57.689,81	5%	2%
Serviços Terceiros / Estagiários	3.877,85	31.022,80	3.008,17	26.581,01	(22%)	(14%)
IPTU (Nota 1 e 2)	2.455,34	19.642,72	6.448,82	41.909,58	163%	113%
Água / Luz / Telefone	3.167,06	25.336,48	2.953,50	24.262,88	(7%)	(4%)
Desp. c/Micro (Processamento e Manut. )	2.884,44	23.075,52	3.953,01	25.583,93	37%	11%
Manutenção e Reparos	800,00	6.400,00	160,00	420,00	(80%)	(93%)
Outras Despesas Administrativas	3.819,93	30.559,44	1.801,06	19.441,80	(53%)	(36%)
Promoção/Eventos/Rel. Publicas	9.500,00	76.000,00	12.190,00	63.966,79	28%	(16%)
Despesas c/Auditoria	913,71	7.309,68	913,71	7.309,68	0%	0%
Aquisição Fitas Vídeio / CD's-Outros	2.000,00	16.000,00	2.110,05	15.982,69	6%	(0%)
Despesas Bancárias	511,20	4.089,60	348,64	3.876,56	(32%)	(5%)
Despesas c/Aluguéis Instalações (Nota 3)	10.000,00	80.000,00	21.000,00	21.000,00	110%	(74%)
Reembolso Bolsas de Estudo	20.000,00	160.000,00	32.800,00	151.200,00	64%	(6%)

Participação Seguro Vida <b>Bradesco</b>	11.786,58	94.292,64	12.996,54	101.909,60	10%	8%
Treinamento de Pessoal	700,00	5.600,00	-	476,75	(100%)	(91%)
Aquisição P/ Biblioteca	1.000,00	8.000,00	792,60	3.243,55	(21%)	(59%)
Pagamentos C/ Realiz. Excursões	800,00	6.400,00	-	4.584,32	(100%)	(28%)
Material Expediente	304,44	2.435,52	26,00	1.691,96	100%	(31%)
Projeto Social - Doações INDEC	2.500,00	20.000,00	-	10.498,74	(100%)	(48%)
<b>TOTAL DESPESAS (B)</b>	<b>123.553,06</b>	<b>988.424,50</b>	<b>146.523,33</b>	<b>898.634,36</b>	<b>19%</b>	<b>(9%)</b>
<b>RESULTADO (A-B)</b>	<b>48.536,83</b>	<b>388.294,62</b>	<b>86.721,12</b>	<b>823.129,93</b>	<b>79%</b>	<b>112%</b>

#### INVESTIMENTO / IMOBILIZADO

Eventuais	800,00	6.400,00	-	-	(100%)	(100%)
Informática	800,00	6.400,00	-	7.480,10	(100%)	17%
Consórcios Veículos	884,89	7.079,12	-	-	(100%)	(100%)
<b>B-TOTAL</b>	<b>2.484,89</b>	<b>19.879,12</b>	<b>-</b>	<b>7.480,10</b>	<b>(100%)</b>	<b>(62%)</b>
(-)Ações Trabalhista	3.000,00	24.000,00	-	11.343,42	(100%)	(53%)
(-)Autuação INSS	5.800,00	46.400,00	-	122.373,73	(100%)	164%
(-)COREP	500,00	4.000,00	-	-	(100%)	(100%)
(-)Vrs. Cobrados a maior Claro Celular	-	-	-	9.585,80	100%	100%
(-) Despesas Correntes	3.366,55	26.932,40	-	-	(100%)	(100%)
<b>RESULTADO</b>	<b>33.385,39</b>	<b>267.083,10</b>	<b>86.721,12</b>	<b>672.346,88</b>	<b>160%</b>	<b>152%</b>

Página 01 de 02

## PREVISTO E REALIZADO - Em 31 de AGOSTO de 2011

### AFBDMG ADMINISTRAÇÃO

Valores em R\$

VERBAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						
(+)Parcela final Venda AFBDMG Clube	-	-	-	1.000.000,00	0%	100%
(+)Excedente Técnico Seguro Vida Bradeco	-	-	-	368.141,79	0%	100%
(+)Venda Cobertura da quadra/Outros			20.100,00	20.100,00	100%	100%
(-)Honor. Advocaticios Furtado e Rodrigues			-	(10.350,00)	0%	100%
(-)Doações ao INDEC 11 e 12/2010	-	-	-	(4.380,00)	0%	100%
(-)Reembolso Bolsa Estudo de 2010			-	(1.270,00)	0%	100%
(-)Ações Trabalhistas Orçadas 2010			-	(17.938,72)	0%	100%
(-)Pgto. Solução ref. Alteração software sistema telefonia			-	(1.900,00)	0%	100%
(-)Custos mudança/serviços diversos nova sede			-	(9.920,00)	0%	100%

<b>TOTAL VERBAS EXTRAS ORÇAMENT.</b>	-	-	<b>20.100,00</b>	<b>1.342.483,07</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>RESULTADO APÓS INCLUSÃO VERBAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.385,39</b>	<b>267.083,10</b>	<b>106.821,12</b>	<b>2.014.829,95</b>	<b>220%</b>	<b>654%</b>
<b>CUSTOS INICIAIS OBRA NOVA SEDE</b>						
(-)Arte Engenharia			(2.500,00)	(33.000,00)	100%	100%
(-)TAXAS PBH	-	-	-	(6.023,11)	0%	100%
(-)ACCON - Cálculo estrutural			-	(9.000,00)	0%	100%
(-)Magna Engenharia - Projeto Instalações	-	-	-	(3.500,00)	0%	100%
(-)Accon - Projeto de demolição da casa			(1.900,00)	(1.900,00)	100%	100%
			-			
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.400,00)</b>	<b>(53.423,11)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>RESULTADO APÓS DEDUÇÕES CUSTOS OBRA NOVA SEDE</b>	<b>33.385,39</b>	<b>267.083,10</b>	<b>102.421,12</b>	<b>1.961.406,84</b>	<b>207%</b>	<b>634%</b>

Nota 1) Na rubrica "IPTU" está previsto por mês um valor de R\$ 2.455,34, entretanto o imposto foi pago à vista no valor de R\$35.460,76.

Nota 2) Na rubrica "IPTU" consta no mês de agosto de 2011, pagamento de 07/11 a 12/11 IPTU da nova sede no valor total de R\$6.448,82.

Nota 3) Despesas C/ Alugéis refere-se ao pagamento dos meses de julho e agosto/2011.