

AFBDMG - Administradora e Corretora de Seguros Ltda
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

A T I V O	Valor em R\$	P A S S I V O	Valor em R\$
CIRCULANTE	70.537,91	CIRCULANTE	25.593,56
Disponibilidades	14.236,52	Impostos e Contribuições a Recolher	3.245,10
Aplicações Financeiras	42.077,59	Contas a Pagar	2.407,50
Adiantamentos Salariais	3.533,49	Provisões p/Pgto. 13º Salários e Férias	10.693,08
Devedores Diversos	2.254,39	Credores Diversos	265,43
Impostos Federais a Recuperar (Nota 1)	8.435,92	Provisões P/ IRPJ e CSSL	8.982,45
NÃO CIRCULANTE	3.309,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.253,94
INVESTIMENTOS/ IMOBILIZADO/ INTANGÍVEIS	3.309,59	Capital Social	150.000,00
Móveis e Utensílios	14.936,08	Prejuízos Acumul. Períodos Anter.	(145.390,52)
Equipamento de Proc. de Dados	15.041,15	Lucros Acumulados no ano	43.644,46
Softwares	8.810,00	Lucros de meses anteriores	39.838,06
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(35.477,64)	Lucro do mês	3.806,40
TOTAL	73.847,50	TOTAL	73.847,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2011.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BDMG - AFBDMG

KLEBER SOARES DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/MG - 49.963

AFBDMG - Administradora e Corretora de Seguros Ltda
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	202.088,70
(-) Impostos Incidentes s/Serviços	(13.440,60)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	188.648,10
(-) Custos de Serviços Prestados	(88.510,50)
Salários	(27.734,71)
Comissões	(4.966,33)
Provisão Férias e Encargos	(4.500,07)
Provisão 13º Salário e Encargos	(3.592,86)
Salário Indireto - Benefícios	(16.542,91)
Encargos Sociais	(14.941,06)
Retirada Pró-Labore	(15.876,17)
RESULTADO BRUTO	100.137,60
CUSTOS GERAIS	(49.675,81)
Despesas de Depreciação	(3.380,44)
Despesas de Processamento de Dados	(3.378,60)
Despesas Tributárias	(3.669,35)
Outras Despesas Administrativas (Nota 2)	(39.247,42)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.165,12
Receitas Financeiras	2.169,64
Despesas Financeiras	(4,52)
RESULTADO OPERACIONAL	52.626,91
LUCRO/PREJUÍZO ANTES IRPJ/CSSL	52.626,91
Contribuição Social s/Lucro	(3.560,57)
Provisão para Imposto de Renda	(5.421,88)
LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO	43.644,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2011.

AFBDMG - Administradora e Corretora de Seguros Ltda
PREVISTO e REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DE 2011
Valores em R\$

RECEITA	PREVISTO		REALIZADO		VARIÇÃO	
	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO
Comissão Seguros - Cativos	35.359,73	282.877,84	42.833,03	332.898,32	21%	18%
Comissão Seguros - Outros	15.629,85	102.450,50	13.209,47	101.481,38	(15%)	(1%)
Bonificação zurich Minas Brasil	-	-	-	41.614,29	0%	100%
Receitas Financeiras	18,75	150,00	437,94	1.688,98	2.236%	1.026%
TOTAL RECEITAS (A)	51.008,33	385.478,34	56.480,44	477.682,97	11%	24%

DESPESAS	PREVISTO		REALIZADO		VARIÇÃO	
	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO
Salários e Encargos	6.143,93	49.151,44	6.295,22	44.674,96	2%	(9%)
UNIMED	188,60	1.508,80	184,36	1.296,64	(2%)	(14%)
Benefícios	1.775,19	14.201,52	1.674,31	13.387,60	(6%)	(6%)
Retirada Pró-Labore/Encargos Sociais	2.198,85	17.590,80	2.161,13	17.233,22	(2%)	(2%)
Serviços Terceiros - PJ / PF	-	-	99,00	1.433,10	100%	100%
Aluguel Instalações	1.643,20	13.145,60	1.643,20	13.145,60	0%	0%
Treinamento de Pessoal	100,00	800,00	-	-	(100%)	(100%)
Despesas Administrativas/Desp. Financ.	240,04	1.920,32	872,17	6.328,97	263%	230%
Despesas Tributárias	700,23	5.601,84	2.136,14	15.669,34	205%	180%
Despesas C/ Correios	182,54	1.460,32	159,30	2.248,88	(13%)	54%
Despesas c/Auditoria	360,00	2.880,00	-	-	(100%)	(100%)
Despesas C/ Condução	190,23	1.521,84	230,76	2.537,10	21%	67%
Repasse Comissões	278,88	2.231,04	425,57	3.345,05	53%	50%
Serviços Cooperação Técnica-AF	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0%	0%
Despesas C/ Telefone	419,80	3.358,40	356,94	4.052,93	(15%)	21%
TOTAL DESPESAS (B)	15.421,49	123.371,92	17.238,10	133.353,39	12%	8%
RESULTADO (A-B)	35.586,84	262.106,42	39.242,34	344.329,58	10%	31%

INVESTIMENTO / IMOBILIZADO						
Informática - Equipamentos	70,00	490,00	-	-	(100%)	(100%)
TOTAL INVESTIMENTO / IMOBILIZADO	70,00	490,00	0,00	0,00	(100%)	(100%)
RESULTADO GERENCIAL	35.516,84	261.616,42	39.242,34	344.329,58	10%	32%

REPASSE PARA AFBDMG						
Comissão Seguros	33.375,76	267.006,08	37.734,24	294.158,02	13%	10%
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	33.375,76	267.006,08	37.734,24	294.158,02	13%	10%
RESULTADO FINAL	2.141,08	(5.389,66)	1.508,10	50.171,56	(30%)	(1.031%)

 AFBDMG - Administradora e Corretora de Seguros Ltda

 KLEBER SOARES DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/MG - 49.963