

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de outubro 2011

AFBDMG - ADMINISTRAÇÃO

A T I V O		Valor em R\$	P A S S I V O		Valor em R\$
CIRCULANTE		12.037.447,52	CIRCULANTE		744.126,10
Disponibilidades (Nota 1)		354.177,18	Impostos e Contribuições a Recolher		20.752,21
Aplicações Financeiras (Nota 1)		8.714.041,30	Contas a Pagar		23.545,72
Aplicações Financeiras - (Fundo Especial-FEAS)		348.660,38	Seguro Coletivo a Pagar		138.648,86
Adiantamentos Salariais/Fornecedores		19.820,72	Credores Diversos		16.757,99
Pagamentos a Ressarcir		10.026,43	Provisões 13º Salários e Férias/ Conting. Trabalh.		102.862,24
Créditos Diversos (Nota 2)		303.964,49	Crédores Diversos - (Fundo Especial - FEAS)		348.660,38
(-) Provisão P/ Perdas Créditos Diversos (Nota 3)		(97.509,90)	Provisão Ação INSS (Nota 8)		92.898,70
Empréstimos a Associados (Nota 4)		2.270.833,32			
(-) Prov. P/ Deved. Duvid. Empréstimos (Nota 5)		(26.262,30)			
(-) Juros a Apropriar		(13.903,28)			
Despesas Antecipadas		10.577,83			
Dépósitos Judiciais/ Recolhimento Recursal		143.021,35			
NÃO CIRCULANTE		9.027.243,96			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.981.112,55			
Empréstimos a Associados (Nota 4)		2.981.112,55			
Imóveis a Receber - Construt. Tenda S.A. (Nota 7A)		5.000.000,00			
INVESTIMENTOS (Nota 6)		4.607,18			
Particip. Societárias - AFBDMG/CORRETORA		4.607,18			
IMOBILIZADO (Nota 6)		969.956,13			
Imobilizações em Curso		275.330,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.320.565,38
Imobilizado de Uso		962.386,40	Fundo Associativo		8.480.931,58
(-) Depreciação Acumulada		(267.760,29)	Resultado Acumulado no ano		11.839.633,80
INTANGÍVEL (Nota 6)		71.568,10	Resultado de meses anteriores		11.826.879,03
Software ou Programas de Computador		116.184,30	Resultado do mês		12.754,77
(-) Amortização Acumulada		(44.616,20)			
TOTAL DO ATIVO		21.064.691,48	TOTAL DO PASSIVO		21.064.691,48

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2011.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BDMG - AFBDMG

KLEBER SOARES DE OLIVEIRA

Contador - CRC/MG - 49.963

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - COMPARATIVO

Em 31 de outubro de 2011

RECEITAS	SEDE CAMPESTRE	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
Contribuições p/AFBDMG	- 0,00%	389.354,78 17,38%	389.354,78
Receitas de Prestação de Serviços	- 0,00%	5.374,00 0,24%	5.374,00
Comissões S/ Seguros	- 0,00%	381.629,91 17,04%	381.629,91
Rendas de Convênios (Nota 09)	- 0,00%	45.901,93 2,05%	45.901,93
Receitas Financeiras	- 0,00%	618.933,62 27,63%	618.933,62
Outras Receitas Operacionais	- 0,00%	12.727,40 0,57%	12.727,40
Rendas de Aplicações	- 0,00%	775.682,08 34,63%	775.682,08
Outras Rendas de Prestações de Serviços	- 0,00%	10.173,64 0,45%	10.173,64
TOTAL RECEITAS	- 0,00%	2.239.777,36 100,00%	2.239.777,36
DESPESAS			
(-) Despesas Administrativas (Nota 10)	- 0,00%	(55.280,16) 2,47%	(55.280,16)
(-) Despesas c/Materiais	- 0,00%	(6.925,94) 0,31%	(6.925,94)
(-) Despesas c/Pessoal	(11.813,92) 0,00%	(410.131,84) 18,31%	(421.945,76)
(-) Despesas c/Pessoal - Provisões	- 0,00%	(65.091,23) 2,91%	(65.091,23)
(-) Despesas Promocionais Relações Públicas	- 0,00%	(68.468,10) 3,06%	(68.468,10)
(-) Serviços de Terceiros	- 0,00%	(50.155,98) 2,24%	(50.155,98)
(-) Despesas Tributárias	- 0,00%	(129.123,32) 5,77%	(129.123,32)
(-) Outras Despesas Administrativas (Nota 11)	(140,00) 0,00%	(65.937,02) 2,94%	(66.077,02)
(-) Provisão P/ Reemb. Mens. Escolar	- 0,00%	(193.250,00) 8,63%	(193.250,00)
(-) Doações	- 0,00%	(22.159,53) 0,99%	(22.159,53)
(-) Participação Seguro Vida Bradesco	- 0,00%	(128.340,71) 5,73%	(128.340,71)
(-) Provisão Para Deved. Duvid. / Perdas (Notas 3 e 5)	- 0,00%	(2.697,94) 0,12%	(2.697,94)
TOTAL DESPESAS	(11.953,92) 0,00%	(1.201.328,53) 38,17%	(1.213.282,45)
(=) RESULTADO ANTES DEPREC. / AMORTIZAÇÃO	(11.953,92)	1.038.448,83	1.026.494,91
(-) Depreciações / Amortizações (Nota 6)	(7.628,99) 0,00%	(45.446,01) 2,03%	(53.075,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(19.582,91)	993.002,82	973.419,91
(+) Reversão Prov. P/ Perdas Crédito Sociedades Ligadas	- #DIV/0!	- 0,00%	-
(+) Receitas/Despesas Não Operacionais (Nota 7B)	- 0,00%	10.866.213,89 -485,15%	10.866.213,89
(=) RESULTADO DO PERÍODO	(19.582,91)	11.859.216,71	11.839.633,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2011.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BDMG - AFBDMG

KLEBER SOARES DE OLIVEIRA
Contador - CRC/MG - 49.963

PREVISTO E REALIZADO - Em 31 de OUTUBRO de 2011

AFBDMG ADMINISTRAÇÃO

Valores em R\$

RECEITA	PREVISTO		REALIZADO		VARIACÃO	
	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO
Contribuição AFBDMG	38.826,25	372.950,90	38.865,75	389.354,78	0%	4%
Multa S/ Estornos/ Video-clube / Biblioteca	854,60	6.546,00	672,18	8.210,52	(21%)	(4%)
Consórcio AF	3.323,00	33.230,00	-	-	(100%)	(100%)
Aluguéis / Instalações	-	-	-	9.850,62	100%	100%
Empréstimo Pessoal	60.000,00	600.000,00	65.223,53	618.173,41	9%	3%
Aplicações Financeiras	30.000,00	300.000,00	67.977,13	683.800,60	127%	128%
Repasso da AF/CORRETORA	35.018,96	350.189,60	9.902,21	386.844,90	14%	10%
Comissão Convênio Tim / Claro	3.224,49	32.244,90	2.885,00	28.173,50	(11%)	(13%)
Serviços Cooperação Técnica	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0%	0%
Recebimentos C/ Excursões (Nota 2)	800,00	8.000,00	-	3.841,20	(100%)	(52%)
Receitas c/Rendas Convênios Diversos	956,54	9.565,40	1.690,31	17.728,43	77%	85%
Receitas c/Prestação de Serviços	-	-	2.171,17	7.342,92	100%	100%
TOTAL RECEITAS (A)	174.003,84	1.724.726,80	220.387,28	2.163.320,88	27%	25%

DESPESAS	PREVISTO		REALIZADO		VARIACÃO	
	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO DO PERÍODO	NO MÊS	ACUMULADO
Salários e Encargos	40.704,27	388.610,38	1.468,93	386.523,44	2%	(1%)
UNIMED	1.112,02	10.616,70	1.156,61	10.502,50	4%	(1%)
Benefícios	7.458,63	71.582,86	6.946,88	71.423,20	(7%)	(0%)
Serviços Terceiros / Estagiários	3.877,85	38.778,50	565,25	30.315,43	(85%)	(22%)
IPTU (Nota 1 e 2)	2.455,34	24.553,40	-	41.909,58	(100%)	71%
Água / Luz / Telefone	3.167,06	31.670,60	1.136,08	26.433,75	(64%)	(17%)
Desp. c/Micro (Processamento e Manut.)	2.884,44	28.844,40	3827,71	31.585,85	33%	10%
Manutenção e Reparos	800,00	8.000,00	2.210,27	3.730,27	176%	(53%)
Outras Despesas Administrativas	3.819,93	38.199,30	1.448,37	23.605,61	(62%)	(38%)
Promoção/Eventos/Rel. Publicas	9.500,00	95.000,00	1.518,05	68.468,10	(84%)	(28%)
Despesas c/Auditoria	913,71	9.137,10	913,71	9.137,10	0%	(0%)
Aquisição Fitas Vídeo / CD's-Outros	2.000,00	20.000,00	2.380,86	19.541,29	19%	(2%)
Despesas Bancárias	511,20	5.112,00	275,97	4.711,25	(46%)	(8%)
Despesas c/Aluguéis Instalações (Nota 3)	10.000,00	100.000,00	10.500,00	42.000,00	5%	(58%)
Reembolso Bolsas de Estudo	20.000,00	200.000,00	20.200,00	193.250,00	1%	(3%)
Participação Seguro Vida Bradesco	11.786,58	117.865,80	2.264,16	128.340,71	13%	9%
Treinamento de Pessoal	700,00	7.000,00	120,00	1.322,75	(83%)	(81%)
Aquisição P/ Biblioteca	1.000,00	10.000,00	535,50	3.943,95	(46%)	(61%)
Pagamentos C/ Realiz. Excursões	800,00	8.000,00	-	4.584,32	(100%)	(43%)

Material Expediente	304,44	3.044,40	898,00	2.589,96	100%	(15%)
Projeto Social - Doações INDEC	2.500,00	25.000,00	7.280,79	17.779,53	191%	(29%)
TOTAL DESPESAS (B)	126.295,47	1.241.015,44	116.647,14	1.121.698,59	(8%)	(10%)
RESULTADO (A-B)	47.708,37	483.711,36	103.740,14	1.041.622,29	117%	115%

INVESTIMENTO / IMOBILIZADO						
Eventuais	800,00	8.000,00	-	-	(100%)	(100%)
Informática	800,00	8.000,00	-	10.480,10	(100%)	31%
Consórcios Veículos	884,89	8.848,90	-	-	(100%)	(100%)
SUB-TOTAL	2.484,89	24.848,90	-	10.480,10	(100%)	(58%)
(-)Ações Trabalhista	3.000,00	30.000,00	-	11.343,42	(100%)	(62%)
(-)Autuação INSS	5.800,00	58.000,00	-	122.373,73	(100%)	111%
(-)COREP	500,00	5.000,00	-	-	(100%)	(100%)
(-)Vrs. Cobrados a maior Claro Celular	-	-	-	9.585,80	100%	100%
(-) Despesas Correntes	3.366,55	33.665,50	-	-	(100%)	(100%)
RESULTADO	32.556,93	332.196,96	103.740,14	887.839,24	219%	167%

Página 01 de 02

PREVISTO E REALIZADO - Em 31 de OUTUBRO 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			30,00	21.630,00	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%
TOTAL VERBAS EXTRAS ORÇAMENT.	-	-	30,00	1.344.013,07	100%	100%

RESULTADO APÓS INCLUSÃO VERBAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	32.556,93	332.196,96	103.770,14	2.231.852,31	219%	572%
CUSTOS INICIAIS OBRA NOVA SEDE						
(-)Arte Engenharia	-	-	(2.500,00)	(38.000,00)	100%	100%
(-)TAXAS PBH	-	-	-	(6.023,11)	0%	100%
(-)ACCON - Cálculo estrutural	-	-	-	(27.000,00)	0%	100%
(-)Magna Engenharia - Projeto Instalações	-	-	-	(3.500,00)	0%	100%

(-)Accon - Projeto de demolição da casa	-	-	-	(1.900,00)	100%	100%
(-)GOSERVICE-projeto fundação	-	-	(5.800,00)	(5.800,00)	200%	100%
			-			
TOTAL DOS CUSTOS	-	-	(8.300,00)	(82.223,11)	100%	100%

RESULTADO APÓS DEDUÇÕES CUSTOS OBRA NOVA SEDE	32.556,93	332.196,96	95.470,14	2.149.629,20	193%	547%
--	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

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.