

AFFEMG ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 16.842.452/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2011- Valores em R\$

ATIVO	ago./11	dez./10	PASSIVO	ago./11	dez./10
CIRCULANTE	2.089.110,79	1.875.833,72	CIRCULANTE	3.310.467,74	3.622.659,43
Disponibilidades	189.270,97	103.444,75	Fornecedores	163.206,17	99.177,91
Contraprestações a receber	1.453.705,73	1.426.475,61	Financiamentos	1.195.376,75	1.685.188,68
Pró-labore - Seguradora	289.572,76	272.528,29	Obrigações Preferenciais	167.274,54	159.915,54
Estoques	58.662,89	25.782,51	Seguros a repassar	1.424.871,56	1.405.325,77
Outras Contas Ativas	33.402,67	42.368,14	Provisões e Encargos Trabalhistas	236.570,33	143.184,15
Despesas Antecipadas	14.495,77	5.234,42	Créditos - Ogrva Empreendimentos	-	4.000,02
NÃO CIRCULANTE	32.513.547,95	32.697.714,20	NÃO CIRCULANTE	970.408,17	2.128.811,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	377.861,32	377.796,32	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	970.408,17	2.128.811,01
Contraprestações a receber - Cobrança Jurídica	346.686,97	346.686,97	Financiamentos	285.330,63	1.422.727,62
Depósitos Judiciais	8.600,00	8.600,00	Depósitos Judiciais	8.600,00	8.600,00
Devedores Diversos	22.574,35	22.509,35	Créditos - Ogrva Empreendimentos	0,00	0,00
			Créditos com empresas ligadas	340.000,00	340.000,00
			Receitas antecipadas	336.477,54	357.483,39
INVESTIMENTOS	352.751,11	352.751,11	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.271.782,88	28.822.077,48
			Patrimônio Social	5.267.869,40	5.267.869,40
			Reserva de Reavaliação	817.130,77	817.130,77
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.632.735,42	17.632.735,42
MOBILIZADO /INTANGÍVEL	31.782.936,52	31.967.166,77	Superávit acumulado	5.104.341,89	3.659.060,14
			Superávit do Exercício	1.449.705,35	1.445.281,75
TOTAL DO ATIVO	34.552.658,74	34.573.547,92	TOTAL DO PASSIVO	34.552.658,74	34.573.547,92

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ACUMULADO APURADO PARA O EXERCÍCIO

	ago./11	abr./11	jan./11
RECEITAS	7.437.521,67	3.895.960,84	1.061.771,81
Contribuições de Associados	4.745.294,84	2.354.206,49	562.441,44
Pró-Labore - Seguros	1.192.618,70	659.150,99	131.495,73
Publicidades	7.600,00	3.300,00	1.600,00
Aluguéis de Imóveis	19.770,00	7.780,00	1.770,00
Diárias - Colônias de Férias	568.472,04	339.518,78	122.926,90
Mercadorias - Colônia e Centro Convivência	272.065,13	205.385,43	85.805,50
Receitas Financeiras	3.777,80	2.879,55	1.501,33
Recuperação de despesas	494.648,16	223.759,60	54.230,91
Intermediação Banco Mercantil do Brasil	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras receitas	33.275,00	-	-
DESPESAS	(5.987.816,32)	(2.984.694,23)	(691.085,15)
Assistências e Atividades Classistas	(1.041.077,08)	(450.274,89)	(63.034,29)
Pessoal	(2.200.507,90)	(1.077.747,65)	(241.886,11)
Administrativas (Gerais e de Manutenção)	(2.293.774,61)	(1.150.203,63)	(288.114,38)
Financeiras	(36.496,99)	(22.653,49)	(8.106,26)
Tributárias	(172.205,41)	(100.466,21)	(24.396,36)
Custo das Mercadorias Revendidas	(239.275,16)	(183.348,36)	(65.485,75)
Outras Despesas	(4.479,17)	-	-
SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO	1.449.705,35	911.286,61	370.686,66

AFFEMG - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
Diretora Presidente

Geraldo Sozinho
Diretor Administrativo

Nelson de Oliveira Lopes
Diretor Financeiro

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador - CRC - MG 48.651/0-4