

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ.: 19.969.500/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

(Em milhares de reais)

ATIVO	Abril 2015	Dezembro 2014	PASSIVO	Abril 2015	Dezembro 2014
<u>DISPONÍVEL</u>	156	344	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	2.815	1.328
			Gestão Previdencial	2.123	600
<u>REALIZÁVEL</u>	797.216	773.823	Gestão Administrativa	688	727
Gestão Previdencial	2.380	1.736	Investimentos	4	1
Gestão Administrativa	2.044	1.946	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	27.184	26.614
Investimentos	792.792	770.141	Gestão Previdencial	4.291	3.721
Títulos Públicos	414.133	396.670	Gestão Administrativa	1.913	1.913
Créditos Privados e Depósitos	59.760	65.937	Investimentos	20.980	20.980
Fundos de Investimento	242.293	231.425	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	767.474	746.318
Investimentos Imobiliários	43.459	43.648	Patrimônio de Cobertura do Plano	760.554	739.591
Empréstimos	12.166	11.478	Provisões Matemáticas	872.950	832.660
Financiamentos Imobiliários	-	3	Benefícios Concedidos	705.722	665.668
Empréstimos Saúde	1	-	Benefícios a Conceder	167.228	166.992
Depósitos Judiciais / Recursais	20.980	20.980			
<u>PERMANENTE</u>	101	93	Equilíbrio Técnico	(112.396)	(93.069)
Imobilizado	101	93	Resultados Realizados	(112.396)	(93.069)
			Superávit Técnico Acumulado	-	-
			Déficit Técnico Acumulado	(112.396)	(93.069)
			Fundos	6.920	6.727
			Fundos Previdenciais	806	742
			Fundos Administrativos	6.114	5.985
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	23.129	22.424	<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	23.129	22.424
TOTAL DO ATIVO	820.602	796.684	TOTAL DO PASSIVO	820.602	796.684

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	Abril/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	738.215	708.391	4,21
1. Adições	42.350	22.324	89,71
(+) Contribuições	5.981	5.593	6,94
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	36.369	16.731	117,37
(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	0,00
2. Destinações	(21.720)	(19.248)	12,84
(-) Benefícios	(20.573)	(18.629)	10,44
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(610)	(118)	416,95
(-) Custeio Administrativo	(537)	(501)	7,19
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	20.630	3.076	570,68
(+/-) Provisões Matemáticas	39.957	26.788	49,16
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(19.327)	(23.712)	-18,49
4. Operações Transitórias	-	-	0,00
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	758.845	711.467	6,66
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	5.917	5.541	6,79

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	Abril/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	2.118	1.264	67,56
1. Adições	425	380	11,84
(+) Contribuições	314	339	(7,37)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	111	41	170,73
2. Destinações	(28)	(23)	21,74
(-) Benefícios	-	-	-
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Custeio Administrativo	(28)	(23)	21,74
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	397	357	11,20
(+/-) Provisões Matemáticas	333	318	4,72
(+/-) Fundos Previdenciais	64	39	64,10
4. Operações Transitórias	-	-	-
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	2.515	1.621	55,15
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	197	209	(5,74)

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	Abril/2014	
A - Patrimônio Social - início do exercício	765.942	735.157	4,19
1. Adições	48.756	28.063	73,74
(+) Contribuições Previdenciais	5.728	5.408	5,93
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	36.480	16.772	117,51
(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(+) Receitas Administrativas	2.206	2.223	(0,76)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	256	152	68,42
(+) Receitas Assistenciais	4.085	3.508	16,46
2. Destinações	(26.937)	(24.735)	8,90
(-) Benefícios	(20.573)	(18.629)	10,44
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(610)	(118)	416,95
(-) Despesas Administrativas	(2.332)	(2.167)	7,61
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativas	-	(87)	(100,00)
(-) Despesas Assistenciais	(3.422)	(3.734)	(8,35)
3. Acréscimo / Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	21.819	3.328	555,61
(+/-) Provisões Matemáticas	40.290	27.106	48,64
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(19.327)	(23.712)	(18,49)
(+/-) Fundos Previdenciais	64	39	64,10
(+/-) Fundos Administrativos	129	121	6,61
(+/-) Gestão Assistencial	663	(226)	(393,36)
4. Operações Transitórias	-	-	
B - Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	787.761	738.485	6,67

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	786.283	763.517	2,98
1. Provisões Matemáticas	871.241	831.284	4,81
1.1. Benefícios Concedidos	705.723	665.668	6,02
Benefício Definido	705.723	665.668	6,02
1.2. Benefício a Conceder	165.518	165.616	(0,06)
Benefício Definido	165.518	165.616	(0,06)
2. Equilíbrio Técnico	(112.396)	(93.069)	20,77
2.1. Resultados Realizados	(112.396)	(93.069)	20,77
Superávit Técnico Acumulado	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	(112.396)	(93.069)	20,77
3. Fundos	-	-	-
4. Exigível Operacional	2.167	601	260,57
4.1. Gestão Previdencial	2.164	600	260,67
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	3	1	200,00
5. Exigível Contingencial	25.271	24.701	2,31
5.1. Gestão Previdencial	4.291	3.721	15,32
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	20.980	20.980	-

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.517	2.118	18,84
1. Provisões Matemáticas	1.709	1.376	24,20
1.1. Benefícios Concedidos	-	-	-
1.2. Benefício a Conceder	1.709	1.376	24,20
Contribuição Definida	1.709	1.376	24,20
Saldo de Contas - parcela patrocinador	745	588	26,70
Saldo de Contas - parcela participantes	964	788	22,34
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	806	742	8,63
3.1. Fundos Previdenciais	806	742	8,63
4. Exigível Operacional	2	-	100,00
4.1. Gestão Previdencial	2	-	100,00
5. Exigível Contingencial	-	-	-

DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	2014	
1. Ativos	792.201	769.308	2,98
Disponível	122	123	(0,81)
Recebível	8.263	7.521	9,87
Investimento	783.816	761.664	2,91
Títulos Públicos	411.916	395.392	4,18
Créditos Privados e Depósitos	58.413	63.906	(8,60)
Fundos de Investimento	236.951	226.286	4,71
Investimentos Imobiliários	43.459	43.648	(0,43)
Empréstimos	12.096	11.449	5,65
Financiamentos Saúde	1	-	-
Financiamentos Imobiliários	-	3	(100,00)
Depósitos Judiciais / Recursais	20.980	20.980	-
2. Obrigações	27.439	25.302	8,45
Operacional	2.168	601	260,73
Contingencial	25.271	24.701	2,31
3. Fundos não Previdenciais	5.917	5.791	2,18
Fundos Administrativos	5.917	5.791	2,18
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	758.845	738.215	2,79
Provisões Matemáticas	871.241	831.284	4,81
Superávit / Déficit Técnico	(112.396)	(93.069)	20,77

DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	2014	
1. Ativos	2.715	2.312	17,43
Disponível	3	6	-50,00
Recebível	231	200	15,50
Investimento	2.481	2.106	17,81
Títulos Públicos	870	-	-
Créditos Privados e Depósitos	209	353	(40,79)
Fundos de Investimento	1.333	1.724	(22,68)
Empréstimos	69	29	137,93
2. Obrigações	3	-	100,00
Operacional	3	-	100,00
3. Fundos não Previdenciais	197	194	1,55
Fundos Administrativos	197	194	1,55
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.515	2.118	18,74
Provisões Matemáticas	1.709	1.376	24,20
Fundos Previdenciais	806	742	8,63

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Abril/2015	Abril/2014	
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	5.985	5.629	6,32
1. Custeio da Gestão Administrativa	2.462	2.375	3,66
1.1. Receitas	2.462	2.375	3,66
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	565	524	7,82
Custeio Administrativo dos Investimentos	966	1.063	(9,13)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	60	51	17,65
Receitas Diretas	82	80	2,50
Resultado Positivo dos Investimentos	256	152	68,42
Reembolso da Gestão Assistencial	533	505	5,54
Outras Receitas	-	-	-
2. Despesas Administrativas	2.333	2.254	3,50
2.1. Administração Previdencial	769	632	21,68
Pessoal e Encargos	439	440	(0,23)
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	1	(100,00)
Viagens e Estadias	4	4	-
Serviços de Terceiros	214	87	145,98
Despesas Gerais	69	62	11,29
Depreciações e Amortizações	3	2	50,00
Tributos	40	10	-
Contingências	-	26	(100,00)
2.2. Administração dos Investimentos	1.031	1.117	(7,70)
Pessoal e Encargos	689	747	(7,76)
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	1	-
Viagens e Estadias	2	7	(71,43)
Serviços de Terceiros	170	203	(16,26)
Despesas Gerais	94	84	11,90
Depreciações e Amortizações	4	4	-
Tributos	72	10	-
Contingências	-	61	(100,00)
2.3. Administração Assistencial	533	505	5,54
3. Resultado Negativo dos Investimentos	-	-	-
4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	129	121	6,61
5. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (4)	129	121	6,61
6. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	6.114	5.750	6,33