

C.E.A INFORMA

Nº 6 - 07/03/1994

O CEA informa aos seus associados, os resultados das atividades desenvolvidas pelo Clube. Estas informações estão disponíveis também no Sistema de Informações Gerenciais - DIGA.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O CEA apresenta excepcionalmente neste comunicado, as demonstrações financeiras e valor das cotas relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 1994.

Na parte relativa ao valor das cotas no mês de Fev/94, o CEA apresenta conforme divulgado no Comunicado Nº 5 o valor para resgate das cotas dentro das disposições estatutárias.

POSTO PROVISÓRIO DE ATENDIMENTO

O CEA comunica aos seus associados que sem prejuízo dos prazos citados no cronograma de atendimento, o posto de atendimento provisório funcionará somente no período da manhã. Este procedimento entra em vigor a partir de hoje (7/03) e se faz necessário devido ao baixo nível de procura pelos associados, principalmente no período da tarde. Desta forma os conselheiros de plantão poderão retornar as suas atividades normais sem prejuízo dos associados.

VALOR DAS COTAS DO CEA EM 31/01/94

O valor abaixo demonstrado constará no contra-cheque relativo ao mês de Fev.94

1) Cotas por associado = 8.060.658 cotas equivalentes no mesmo número de ações por ele adquiridas

2) Fórmula

Patrimônio do Condomínio do CEA (P) = (Q x PU x IGP - M x J) + D onde:

Q = Quantidade de Ações do Condomínio do CEA = 42.560.281.364

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO: 31/12/93 A 31/01/94

RECEITA

1) Saldo anterior referente disponibilidades financeiras em 31/12/93	CR\$ 870.878.881,53
2) Contribuições e doações referente reversão de honorários dos 2 conselheiros relativo a 2ª parcela do mês 12/93 e 1ª parcela do mês 01/94	CR\$ 1.399.480,80
3) Rendimento s/aplicações durante o mês (posição em 31/01/94)	CR\$ 277.886.260,10
TOTAL DA RECEITA	CR\$ 1.150.164.622,43

DESPESA

1) Pagamento pelo CEA à Bemge Seguradora das parcelas de seguro relativas aos meses Out, Nov e Dez./93	CR\$ 10.579.625,10
2) Pagamento pelo CEA ao BDMG da 1ª parcela trimestral referente a juros conforme contrato de financiamento	CR\$ 268.969.673,31
TOTAL DA DESPESA	CR\$ 278.969.673,31
Saldo final em 31/01/94	CR\$ 871.194.949,12

PU = Preço Unitário da Ação em 04/10/93
onde (CR\$211,50 + CR\$63,45) : 2) : 1000 = CR\$0,136475

IGPM = Variação acumulada do IGP-M de 04/10/93 a 31/01/94 = 240,223746%

onde out	=	27 dias de 35,04%	=	29,9058%
nov	=			36,15%
dez	=			38,32%
jan	=			39,07%

J = Juros de 8,5% ao ano = Raiz 360 de 1,085 elevado a 119 dias (04/10

a 31/01/94): 0,027333 ou 2,7333%

D = Disponibilidade Financeira = CR\$871.194.949,12
onde patrimônio = CR\$21.321.714.118,10

3) Valor unitário da cota = $\frac{\text{Patrimônio}}{\text{Quant. ações}}$ = $\frac{\text{CR\$21.321.714.118,10}}{42.560.281.364}$ = CR\$0,500977

Resumo

Números e cotas por associado 8.060.658
(x) Valor unitário da cota em 31/01/94 CR\$0,500977
(=) Valor das cotas em 31/01/94 CR\$4.038.204,26

Saldo Devedor do BDMG

O saldo devedor no BDMG e apurado conforme discriminação no contrato cuja transcrição está no DIGA. Desta forma temos:

Valor financiado = 95% das ações em 04/10/93 CR\$5.558.425.946,00
(x) Variação do IGP-M de out/93 a Jan/94 240,223746%

Valor financiado reajustado até 31/01/94 CR\$18.911.084.987,00

(=) Valor do saldo devedor total CR\$18.911.084.987,00

(:) Número de associados do CEA 5280

(=) Saldo devedor p/associado em 31/01/94 CR\$ 3.581.644,88

Eventuais ajustes poderão ser efetuados após recebimento dos cálculos elaborados pelo BDMG.

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO: 31/01/94 A 28/02/94

RECEITA

1) Saldo anterior referente disponibilidades financeiras em 31/01/94	CR\$ 871.194.949,12
2) Contribuições e doações referente reversão de honorários dos 2 conselheiros relativo a 2ª parcela do mês 01/94, 1ª parcela do mês 02/94 e 1ª parcela do mês 03/94	CR\$ 2.146.336,80
3) Valor referente adiantamento de parte do crédito conforme acordo de Acionista em 23/02/94	CR\$1.783.926.000,00
4) Parcela final do crédito conforme Acordo de Acionista em 28/02/94	CR\$1.951.366.121,00
5) Rendimento s/aplicações durante o mês (posição em 28/02/94)	CR\$ 450.873.660,58
TOTAL DA RECEITA	CR\$5.059.507.067,50

DESPESA

Saldo final em 28/02/94	CR\$5.059.507.067,50
-------------------------	----------------------

VALOR DAS COTAS PARA RESGATE

O valor das cotas para resgate pelo CEA é o valor líquido, isto é, o valor da cota menos o saldo devedor do financiamento conforme artigo 8º do estatuto. O CEA informa ainda, que o valor a ser pago será corrigido pela metodologia de cálculo do patrimônio até o dia 31/03/94. A partir desta data até a data do pagamento o valor será corrigido pelo IGP-M pró-rata do mês anterior.

Assim temos:

	CR\$	US\$
Valor total da cota em 28/02/94	6.459.101,86	10.132,72
(-) Saldo Devedor financiamento em 28/02/94	5.052.766,56	7.926,53
(=) Saldo líquido a ser pago e corrigido conf. explicado anteriormente	1.406.335,30	2.206,19

OCEA recomenda e alerta aos seus associados sobre a transferência de cotas, no sentido de que não realizem este negócio pois as perdas serão irrecuperáveis. Por outro lado as cotas eventualmente adquiridas pelo CEA e revertidas a todos os associados é sem dúvida alguma a melhor aplicação financeira do mercado. Portanto os associados devem refletir sobre a transferência para não se arrependerem mais tarde.

Ação é investimento de médio/longo prazo. Ganho imediato significa menor lucro ou até mesmo prejuízo.

BALANÇO GERAL

O CEA informa aos associados que no próximo Boletim apresentará o Balanço Geral dos recursos adiantados por conta do Acordo de Acionista.

VALOR DAS COTAS DO CEA EM 28/02/94

O valor abaixo demonstrado constará no contra-cheque relativo ao mês de Mar./94

1) Cotas por associado = 8.060.658 cotas equivalentes ao mesmo número de ações por ele adquiridas

2) Fórmula

Patrimônio do Condomínio do CEA (P) = (QxPUxIGP-MxJ) + D onde:

Q = Quantidade de Ações do Condomínio do CEA = 42.560.281.364

PU = Preço Unitário da Ação em 04/10/93

onde (CR\$211,50 = CR\$63,45) : 2) : 1000 = CR\$0,137475

IGPM = Variação acumulada do IGP-M de 04/10/93 a

28/02/94 = 378,96702

onde out	=	27 dias de 35,04%	=	29,9058%
nov	=			36,15%
dez	=			38,32%
jan	=			39,07%
fev	=			40,78%

J = Juros de 8,5% ao ano = Raiz 360 de 1,085 elevado a 147 dias (04/10 a 28/02/94)

D = Disponibilidade Financeira =	CR\$ 5.059.507.067,50
onde patrimônio =	CR\$34.033.007.642,20

3) Valor total da cota = $\frac{\text{Patrimônio}}{\text{Nº de cotas}} = \frac{\text{Cr\$34.033.007.642,20}}{5.269} = \text{CR\$6.459.101,86}$

4) Valor unitário da cota = $\frac{\text{Valor total da cota}}{\text{Nº cotas p/associado}} = \frac{\text{CR\$6.459.101,86}}{8.060.658} = \text{CR\$0,801312}$

OBS.: A alteração na metodologia de apuração das cotas deveu-se a divisão das 11 cotas em poder do CEA para todos os associados

Resumo

Números de cotas por associado	8.060.658
(x) Valor unitário da cota em 28/02/94	CR\$0,801312
(=) Valor das cotas em 28/02/94	CR\$6.459.101,86

Saldo Devedor do BDMG

O saldo devedor no BDMG é apurado conforme discriminação no contrato cuja transcrição está no diga. Desta forma temos:

Valor financiado = 95% das ações em 04/10/93	CR\$ 5.558.425.946,00
(x) Variação do IGP-M de out/93 a Fev/94	378,96702%
Valor financiado reajustado até 28/02/94	CR\$26.623.027.017,40
(=) Valor do saldo devedor total	CR\$26.623.027.017,40
(-) Número de associados do CEA (vide obs. acima)	5269
(=) Saldo devedor p/associado em 28/02/94	CR\$ 5.052.766,56

Eventuais ajustes poderão ser efetuados após recebimento dos cálculos elaborados pelo BDMG.