



CLUBE DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS EMPREGADOS DA AÇOMINAS

Nº 023

DEZEMBRO/95

O Clube de Participação Acionária dos Empregados da Açominas-CEA vem apresentar aos seus associados, os resultados do período compreendido entre Agosto/95 a Outubro/95 como se segue:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE AGOSTO/95 A OUTUBRO/95:

As demonstrações financeiras, conforme detalhado na planilha abaixo, indicam, de forma resumida, as despesas e receitas incorridas pelo CEA no período. Os valores estão expressos em Reais.

DESCRIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA R\$	DESPESA R\$	SALDO R\$
PERÍODO: 31/07/95 A 31/08/95			
-Saldo anterior ref. disponibilidades financ. em 31/07/95	7.341.256,08		7.341.256,08
-Doação ref. ao salário de 2 conselheiros rel.a Julho/95.	7.715,42		7.348.971,50
-Devolução pelo BDMG de valor pago a maior em Julho/95.	16.247,60		7.365.219,10
-Crédito junto ao BDMG ref. pagtº a maior em Julho/95.	12.748,92		7.377.968,02
-Rendimento líquido das aplicações financeiras.	398.372,31		7.776.340,33
-Custo ref. a transferência de 08 cotas para o CEA.		31.083,76	7.745.256,57
-Pagtº ao BDMG ref. a seguro (07/95)		12.748,92	7.732.507,65
-Pagtº Telemig ref. conta de Julho/95.		355,12	7.732.152,53
-Pagtº a cartório, ref. a registro de documentos/gráfica.		20,28	7.732.132,25
-Despesas ref. aquisição equip. informática e software		112,85	7.732.019,40
-Pagtº taxa de adm. (Banco OMEGA/REAL/ITAU/BOZANO S.)		5.867,80	7.726.151,60
SALDO FINAL EM 31/08/95	7.776.340,33	50.188,73	7.726.151,60
PERÍODO: 31/08/95 A 30/09/95			
-Saldo anterior ref. disponibilidades financ. em 31/08/95	7.726.151,60		7.726.151,60
-Doação ref. ao salário de 2 conselheiros rel.a Agosto/95	8.226,16		7.734.377,76
-Recebimento da AÇOMINAS conf. ct.p/pagtº seg (08/95) BDMG	12.818,67		7.747.196,43
-Rendimento líquido das aplicações financeiras.	101.446,45		7.848.642,88
-Custo ref. a transferência de 06 cotas para o CEA.		24.562,86	7.824.080,02
-Pagtº ao BDMG ref. a seguro (08/95)		12.818,67	7.811.261,35
-Pagtº Telemig ref. conta de agosto/95.		423,90	7.810.837,45
-Pagtº a cartório, ref. a registro de documentos.		157,93	7.810.679,52
-Despesas ref. aquisição equip. informática e software		5.698,00	7.804.981,52
-Recolhimento de IR s/taxa de adm. dos Administradores.		1.019,09	7.803.962,43
-Pagtº taxa de adm. (Banco OMEGA/REAL/ITAU/BOZANO S.)		5.804,24	7.798.158,19
SALDO FINAL EM 30/09/95	7.848.642,88	50.484,69	7.798.158,19
PERÍODO: 30/09/95 A 31/10/95			
-Saldo anterior ref. disponibilidades financ. em 30/09/95	7.798.158,19		7.798.158,19
-Doação ref. ao salário de 2 conselheiros rel.a SET/95	8.226,16		7.806.384,35
-Recebimento da AÇOMINAS conf. ct.p/pagtº seg (09/95) BDMG	12.368,52		7.818.752,87
-Rendimento líquido das aplicações financeiras.	(388.036,87)		7.430.716,00
-Rec. da AÇOMINAS conf. ct.p/pagtº desp. c/jornal/CEA INFOR.	8.933,36		7.439.649,36
-Custo ref. a transferência de 15 cotas para o CEA.		66.970,88	7.372.678,48
-Pagtº Telemig ref. conta de setembro/95.		295,35	7.372.383,13
-Pagtº a cartório, ref. a registro de documentos.		30,00	7.372.353,13
-Recolhimento de IR s/taxa de adm. dos Administradores.		87,06	7.372.266,07
-Pagtº taxa de adm. (Banco OMEGA/REAL/ITAU/BOZANO S.)		5.798,01	7.366.468,06
-Pagtº a UCRG-Advogados p/consultoria Jurídica prestada		2.600,40	7.363.867,66
-Pagtº despesas bancárias (BEMGE)		25,00	7.363.842,66
-Pagtº despesas com publicação em jornais e CEA INFORMA.		8.933,36	7.354.909,30
-Pagtº ao BDMG ref. a seguro (09/95)		12.368,52	7.342.540,78
SALDO FINAL EM 31/10/95	7.439.649,36	97.108,58	7.342.540,78

CEA INFORMA

CÁLCULO DO VALOR DAS COTAS/SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO:

As planilhas a seguir demonstram como são calculados o valor das cotas, de acordo com o Estatuto do CEA, e o saldo devedor do financiamento junto ao BDMG. Recomendamos aos associados a leitura de matéria publicada no Especial CEA edição de outubro/95 tratando especificamente deste assunto.

PERÍODO DE JULHO/95 A AGOSTO/95:

A planilha de cálculo do saldo devedor do financiamento para o mes de Julho/95 e Agosto/95 obedece ao mesmo padrão das planilhas já publicadas anteriormente.

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DAS COTAS

FORMULA PARA CÁLCULO DO VALOR DAS COTAS	POSIÇÃO EM R\$ 31/07/95	POSIÇÃO EM R\$ 31/08/95
Q=>Quant. Ações	42.560.281,364	42.560.281,364
(x)PU=>Preço Unit.	0,001490652	0,00152848
(=)Sub Total(1)	63.442.586,40	65.052.631,10
(x)IGP-M	1,0182000000	1,0222000000
(x)J=>Juros 8,5%a.a	1,0070496760	1,0070496760
(=)Sub Total(2)	65.052.631,10	66.965.580,40
(+Disp.Financ.	7.341.256,08	7.726.151,60
(=)PATRIMONIO TOTAL	72.393.887,18	74.691.732,00
(+)Nº de Cotistas	4.830	4.822
(=)VR.TOTAL DA COTA	14.988,38	15.489,78
(+)Nº cota p/sócio	8.060.658	8.060.658
(=)VR.UNIT.DA COTA	0,00185945	0,00192165

PLANILHA DE CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG

FORMULA PARA CÁLCULO DO VALOR DO FINANC.	POSIÇÃO EM R\$ 31/07/95	POSIÇÃO EM R\$ 31/08/95
Vr.Financ.em out/93	52.204.600,94	53.154.724,68
(x)Variação IGP-M	1,0182000000	1,0222000000
(=)S.Devedor s/Juros	53.154.724,68	54.334.759,56
(+)Nº cotistas	4.830	4.822
(=)S.DEVEDOR P/COTA	11.005,12	11.268,10

Obs.: No saldo devedor não está sendo computado o valor do juros durante a carência, nem o valor do seguro mensal, pois ambos estão sendo pagos pelo CEA, conforme citado nas demonstrações financeiras.

PERÍODO DE SETEMBRO/95 A OUTUBRO/95:

A partir deste período passamos a incluir a planilha "COMPOSIÇÃO DOS COTISTAS NO CEA", bem como adequamos a planilha "CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO" de forma a melhor detalhar a composição do saldo devedor.

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DAS COTAS

FORMULA PARA CÁLCULO DO VALOR DAS COTAS	POSIÇÃO EM R\$ 30/09/95	POSIÇÃO EM R\$ 31/10/95
Q=>Quantidade de Ações	42.560.281.364	42.560.281.364
(x)PU=>Preço Unitário	0,001573429	0,00157292
(=)Sub Total(1)	66.965.580,41	66.943.821,58
(x)IGP-M	0,9929020000	1,0052000000
(x)J=>Juros 8,5%a.a	1,0068214933	1,0070496760
(=)Sub Total(2)	66.943.821,58	67.766.315,75
(+)Disp.Financ.	7.798.158,19	7.342.540,78
(=)PATRIMONIO TOTAL	74.741.979,77	75.108.856,53
(÷)Nº de Cotistas	4.816	4.801
(=)VR.TOTAL DA COTA	15.519,51	15.644,42
(÷)Nº cota p/sócio	8.060.658	8.060.658
(=)VR.UNIT.DA COTA	0,00192534	0,00194084

COMPOSIÇÃO DOS COTISTAS NO CEA

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 30/09/95	POSIÇÃO EM 31/10/95
Cotistas ativos no CEA c/financiamento original liquidado por motivo de óbito	22	25
(+)Cotistas ativos no CEA	4.794	4.776
(=)TOTAL COTISTAS ATIVOS	4.816	4.801
(-)Nº cotistas iniciais	5.280	5.280
(=)Cotas adquiridas e incorporadas ao CEA	464	479

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM R\$ 30/09/95	POSIÇÃO EM R\$ 31/10/95
Saldo dev.total s/juros	54.290.449,82	54.541.601,80
(-)Saldo dev. ref.as cotas compradas p/CEA(A)	4.772.121,20	4.952.680,36
(=)Saldo Dev. excluída cotas compradas p/CEA(B)	49.518.328,62	49.588.921,44
Saldo devedor(A)	4.772.121,20	4.952.680,36
(:)Nº de Cotistas Ativos no CEA	4.816	4.801
(=)Saldo dev.unit.ref as cotas do CEA==>(C)	990,89	1.031,59
Saldo devedor(B)	49.518.328,62	49.588.921,44
(:)Nº cotistas Ativos exceto Óbitos	4794	4776
(=)Saldo dev.unit.ref.cotas originais=====>(D)	10.329,23	10.382,94
SALDO DEV.P/COTA(C+D)	11.320,12	11.414,53

Não há limites para os sonhos.

Basta acreditar.

Boas Festas e feliz Ano Novo!

CEA