

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010 I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010 I
1		ATIVO	349.774.300,68 D	13.794.000,07	10.118.878,82	353.449.421,93 D
1.1		DISPONÍVEL	488.577,32 D	4.540.737,57	4.181.246,86	848.068,03 D
1.1.1		IMEDIATO	488.577,32 D	4.040.737,57	4.181.246,86	348.068,03 D
1.1.1.1		TESOURARIA	1.543,88 D	112,38	1.122,85	533,41 D
S 1.1.1.1.01		Caixa	1.543,88 D	112,38	1.122,85	533,41 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.033,44 D	4.040.625,19	4.180.124,01	347.534,62 D
S 1.1.1.2.01		Caixa Econômica Federal - PGA	53.806,07 D	577.943,47	544.119,66	87.629,88 D
S 1.1.1.2.04		Banco do Brasil S/A - Centro Empresarial	4.645,78 D	44.658,39	44.914,39	4.389,78 D
S 1.1.1.2.06		Caixa Econômica Federal - Plano BD	64.491,63 D	657.484,55	591.901,55	130.074,63 D
S 1.1.1.2.07		Caixa Economica Federal - Plano CD	273.562,57 D	1.975.591,83	2.262.176,13	13.021,73 C I
S 1.1.1.2.08		Caixa Econômica Federal - Plano Assist	90.527,39 D	784.946,95	737.012,28	138.462,06 D
1.1.2		VINCULADO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.2.1		ADMINISTRADORES DE RECURSOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
S 1.1.2.1.02		Banco Mercatto	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.2		REALIZÁVEL	347.368.616,59 D	9.250.126,50	5.932.692,03	350.686.051,06 D
1.2.1		GESTÃO PREVIDENCIAL	34.725.180,94 D	2.124.573,81	2.610.586,09	34.239.168,66 D
1.2.1.1		RECURSOS A RECEBER	34.724.823,55 D	2.124.573,81	2.610.586,09	34.238.811,27 D
1.2.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.303.977,99 D	848.564,20	1.270.376,12	882.166,07 D
1.2.1.1.01.01		PATROCINADOR(ES)	639.708,68 D	415.052,62	622.247,21	432.514,09 D
S 1.2.1.1.01.01.01		Patrocinadora CEAL - Plano BD	5.866,74 D	5.764,82	5.866,74	5.764,82 D
S 1.2.1.1.01.01.02		Patrocinadora FACEAL - Plano BD	208,13 D	0,00	0,00	208,13 D
S 1.2.1.1.01.01.03		Patrocinadora CEAL - Plano CD	617.416,74 D	405.582,34	616.380,47	406.618,61 D
S 1.2.1.1.01.01.04		Patrocinador FACEAL - Plano CD	16.217,07 D	3.705,46	0,00	19.922,53 D
1.2.1.1.01.03		PARTICIPANTES	663.194,73 D	431.049,98	645.596,57	448.648,14 D
S 1.2.1.1.01.03.01		Participantes CEAL - Plano BD	9.711,53 D	8.235,57	9.711,53	8.235,57 D
S 1.2.1.1.01.03.02		Participantes FACEAL - Plano BD	90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
S 1.2.1.1.01.03.03		Participantes CEAL - Plano CD	637.156,45 D	419.108,95	635.885,04	420.380,36 D
S 1.2.1.1.01.03.04		Participantes FACEAL - Plano CD	16.236,66 D	3.705,46	0,00	19.942,12 D
1.2.1.1.01.04		AUTOPATROCINADOS	1.074,58 D	2.461,60	2.532,34	1.003,84 D
S 1.2.1.1.01.04.01		Contribuições de AutoPatrocinados - Plano CD1	1.074,58 D	2.461,60	2.532,34	1.003,84 D
1.2.1.1.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.418,12 D	2.417,27	0,00	4.835,39 D
1.2.1.1.03.03		PARTICIPANTES	2.418,12 D	2.417,27	0,00	4.835,39 D
S 1.2.1.1.03.03.03		Participantes Assistidos	2.418,12 D	2.417,27	0,00	4.835,39 D
1.2.1.1.04		CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	33.418.427,44 D	1.273.592,34	1.340.209,97	33.351.809,81 D
1.2.1.1.04.01		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	33.123.768,75 D	976.340,65	1.045.551,28	33.054.558,12 D
S 1.2.1.1.04.01.01		Patrocinadora CEAL	33.123.768,75 D	288.342,70	357.553,33	33.054.558,12 D
S 1.2.1.1.04.01.02		Prestações	0,00	687.997,95	687.997,95	0,00
1.2.1.1.04.02		SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	294.658,69 D	297.251,69	294.658,69	297.251,69 D
S 1.2.1.1.04.02.01		Contribuições Extraordinarias	294.658,69 D	297.251,69	294.658,69	297.251,69 D
1.2.1.2		ADIANTAMENTOS	357,39 D	0,00	0,00	357,39 D
1.2.1.2.01		ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO	357,39 D	0,00	0,00	357,39 D
S 1.2.1.2.01.01		Adiantamento de Aposentadorias	217,48 D	0,00	0,00	217,48 D
S 1.2.1.2.01.02		Adiantamento de Pensões	139,91 D	0,00	0,00	139,91 D
1.2.2		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.208.130,29 D	1.293.421,64	1.056.016,29	1.445.535,64 D
1.2.2.1		CONTAS A RECEBER	330.951,80 D	304.787,91	252.127,45	383.612,26 D
1.2.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	237.655,85 D	178.303,11	234.024,97	181.933,99 D
1.2.2.1.01.01		PATROCINADOR(ES)	140.801,41 D	109.251,46	137.535,88	112.516,99 D
1.2.2.1.01.01.01		PATROCINADORA CEAL	140.178,11 D	108.695,61	137.535,88	111.337,84 D
S 1.2.2.1.01.01.01.01		Custeio do Plano BD-PATROCINADORA CEAL	45.078,81 D	45.452,47	45.078,81	45.452,47 D

Balancete Mensal

10/05/2010 10:43:55

Data : Fevereiro/2010

Pagina 2 de 17

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
S	1.2.2.1.01.01.01.02	Custeio do Plano CD-PATROCINADORA CEAL	95.099,30	D	63.243,14	92.457,07	65.885,37	D
	1.2.2.1.01.01.02	PATROCINADORA FACEAL	623,30	D	555,85	0,00	1.179,15	D
S	1.2.2.1.01.01.02.01	Custeio do Plano CD-PATROCINADORA FACEAL	623,30	D	555,85	0,00	1.179,15	D
	1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	95.722,61	D	67.776,30	96.489,09	67.009,82	D
	1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTE CEAL	95.099,31	D	67.220,45	96.489,09	65.830,67	D
S	1.2.2.1.01.03.01.01	Custeio do Plano BD-PARTICIPANTE CEAL	0,00		2.502,05	1.266,72	1.235,33	D
S	1.2.2.1.01.03.01.02	Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE CEAL	95.099,31	D	64.718,40	95.222,37	64.595,34	D
	1.2.2.1.01.03.02	PARTICIPANTE FACEAL	623,30	D	555,85	0,00	1.179,15	D
S	1.2.2.1.01.03.02.01	Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE FACEAL	623,30	D	555,85	0,00	1.179,15	D
	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	236,92	D	375,84	0,00	612,76	D
S	1.2.2.1.01.04.01	Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES Autopatrocinados	236,92	D	375,84	0,00	612,76	D
	1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	894,91	D	899,51	0,00	1.794,42	D
S	1.2.2.1.01.05.01	Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES BPD	894,91	D	899,51	0,00	1.794,42	D
	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.847,87	D	8.955,56	6.764,52	17.038,91	D
S	1.2.2.1.04.02	Adiantamento por conta de Férias	6.652,14	D	6.869,99	6.652,14	6.869,99	D
S	1.2.2.1.04.03	Adiantamento por conta de 13º Salário	4.095,73	D	1.335,59	0,00	5.431,32	D
S	1.2.2.1.04.04	Adiantamento para Compras de Pequeno Vulto	4.100,00	D	749,98	112,38	4.737,60	D
	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.180,30	D	26.798,15	11.337,96	30.640,49	D
	1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.180,30	D	26.798,15	11.337,96	30.640,49	D
S	1.2.2.1.05.01.03	Vale Transporte	21,00	D	0,00	21,00	0,00	
S	1.2.2.1.05.01.04	Vale Alimentação	0,00		11.316,96	11.316,96	0,00	
S	1.2.2.1.05.01.06	Pré Pagamento Unimed FACEAL	8.008,57	D	8.008,57	0,00	16.017,14	D
S	1.2.2.1.05.01.07	Pré Pagamento UNIODONTO FACEAL	7.150,73	D	7.472,62	0,00	14.623,35	D
	1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.267,78	D	90.731,09	0,00	153.998,87	D
	1.2.2.1.99.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS	63.267,78	D	90.731,09	0,00	153.998,87	D
S	1.2.2.1.99.01.01	Custeio Adm de Investimentos	63.267,78	D	90.731,09	0,00	153.998,87	D
	1.2.2.2	DEVEDORES EVENTUAIS	715.113,53	D	114.770,29	0,00	829.883,82	D
S	1.2.2.2.01	Valores a Consolidar Interplanos	715.113,53	D	114.770,29	0,00	829.883,82	D
	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		9.002,07	9.002,07	0,00	
S	1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa - BD	0,00		1.830,83	1.830,83	0,00	
S	1.2.2.3.02	Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD	0,00		7.171,24	7.171,24	0,00	
	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	162.064,96	D	864.861,37	794.886,77	232.039,56	D
	1.2.2.9.01	CONVÊNIOS COM PATROCINADORES	162.064,96	D	864.861,37	794.886,77	232.039,56	D
S	1.2.2.9.01.01	Convênio UNIMED Patrocinadora CEAL	0,00		663.362,78	663.362,78	0,00	
S	1.2.2.9.01.02	Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL	51.200,36	D	41.591,55	41.802,43	50.989,48	D
S	1.2.2.9.01.03	Taxa Administrativa Convênio	45.123,22	D	50.040,18	0,00	95.163,40	D
S	1.2.2.9.01.04	Convênio UNIODONTO Patrocinadora CEAL	0,00		75.890,01	75.890,01	0,00	
S	1.2.2.9.01.06	Encontro de Contas	4.326,20	D	33.976,85	13.831,55	24.471,50	D
S	1.2.2.9.01.07	Inadimplência de Usuários UNIMED	15.656,74	D	0,00	0,00	15.656,74	D
S	1.2.2.9.01.08	Inadimplência Usuários UNIODONTO	3.374,81	D	0,00	0,00	3.374,81	D
S	1.2.2.9.01.09	Convênio UNIMED Patrocinadora FACEAL	11.951,85	D	0,00	0,00	11.951,85	D
S	1.2.2.9.01.10	Convênio UNIODONTO Patrocinadora FACEAL	30.431,78	D	0,00	0,00	30.431,78	D
	1.2.3	INVESTIMENTOS	311.435.305,36	D	5.832.131,05	2.266.089,65	315.001.346,76	D
	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	291.679.232,18	D	4.002.250,03	510.000,00	295.171.482,21	D
	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	238.816.053,67	D	1.619.198,46	510.000,00	239.925.252,13	D
	1.2.3.4.03.01	FAC ALAGOAS	238.816.053,67	D	1.619.198,46	510.000,00	239.925.252,13	D
S	1.2.3.4.03.01.01	FIF Maragogi	94.787.664,63	D	632.466,51	500.000,00	94.920.131,14	D
S	1.2.3.4.03.01.03	FIF Ponta Verde	75.118.881,56	D	500.632,59	10.000,00	75.609.514,15	D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

10/05/2010 10:43:55

Pagina 3 de 17

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
S	1.2.3.4.03.01.04	FIF Guaxuma	68.909.507,48	D	486.099,36	0,00	69.395.606,84	D
	1.2.3.4.04	AÇÕES	52.863.178,51	D	2.383.051,57	0,00	55.246.230,08	D
S	1.2.3.4.04.02	Fator Ações Institucional	14.286.003,13	D	85.028,47	0,00	14.371.031,60	D
S	1.2.3.4.04.03	Fator Sinergia III	17.694.082,32	D	627.776,19	0,00	18.321.858,51	D
S	1.2.3.4.04.04	Mercatto G.F. Ações	20.883.093,06	D	1.670.246,91	0,00	22.553.339,97	D
	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.532.671,36	D	1.829.881,02	1.756.089,65	15.606.462,73	D
	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	15.532.671,36	D	1.829.881,02	1.756.089,65	15.606.462,73	D
S	1.2.3.7.01.01	Empréstimos a Participantes	15.083.935,96	D	1.083.747,86	986.968,11	15.180.715,71	D
S	1.2.3.7.01.02	Concessões no Mês	0,00		381.022,76	381.022,76	0,00	
S	1.2.3.7.01.05	IOF a Compesar PERC/COMP	4.548,73	D	0,00	4.548,73	0,00	
S	1.2.3.7.01.06	Sinistro Empréstimos Seguradora Unibanco	19.961,52	D	0,00	0,00	19.961,52	D
S	1.2.3.7.01.07	Amortização de Empréstimo por invalidez a Apropriar	69.611,83	D	0,00	1.449,77	68.162,06	D
S	1.2.3.7.01.08	Prestações de Emprést. Desc.Folha Patrocinadora CEAL	350.966,32	D	335.210,25	349.853,82	336.322,75	D
S	1.2.3.7.01.09	Prestação de Emprést. a Autofinanciados	3.647,00	D	1.061,44	3.407,75	1.300,69	D
S	1.2.3.7.01.10	Prestações e Empréstimos Antecipados	0,00		28.838,71	28.838,71	0,00	
	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	4.223.401,82	D	0,00	0,00	4.223.401,82	D
	1.2.3.9.01	CONTINGÊNCIAS	4.223.401,82	D	0,00	0,00	4.223.401,82	D
	1.2.3.9.01.01	CONTINGÊNCIAS	4.223.401,82	D	0,00	0,00	4.223.401,82	D
S	1.2.3.9.01.01.01	Depósitos Judiciais p/IR	4.223.401,82	D	0,00	0,00	4.223.401,82	D
	1.3	PERMANENTE	1.917.106,77	D	3.136,00	4.939,93	1.915.302,84	D
	1.3.1	IMOBILIZADO	1.917.106,77	D	3.136,00	4.939,93	1.915.302,84	D
	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.917.106,77	D	3.136,00	4.939,93	1.915.302,84	D
	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	183.707,31	D	3.136,00	4.053,13	182.790,18	D
	1.3.1.1.01.01	VEÍCULOS	15.375,00	D	0,00	750,00	14.625,00	D
S	1.3.1.1.01.01.01	Custo de Veículos Corrigido	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D
S	1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação de Veículos Acumulada	29.625,00	C	0,00	750,00	30.375,00	C
	1.3.1.1.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.999,61	D	3.136,00	1.029,52	76.106,09	D
S	1.3.1.1.01.02.01	Custo de Móveis e Utensílios Corrigido	120.406,58	D	3.136,00	0,00	123.542,58	D
S	1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada	46.406,97	C	0,00	1.029,52	47.436,49	C
	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.876,88	D	0,00	857,34	49.019,54	D
S	1.3.1.1.01.03.01	Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido	102.880,85	D	0,00	0,00	102.880,85	D
S	1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada	53.003,97	C	0,00	857,34	53.861,31	C
	1.3.1.1.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.604,36	D	0,00	305,92	16.298,44	D
S	1.3.1.1.01.04.01	Custo de Equipamentos de Informatica Corrigido	282.727,68	D	0,00	0,00	282.727,68	D
S	1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada	266.123,32	C	0,00	305,92	266.429,24	C
	1.3.1.1.01.05	LINHAS TELEFÔNICAS	2.675,18	D	0,00	0,00	2.675,18	D
S	1.3.1.1.01.05.01	Custo Linhas Telefônicas Corrigido	2.675,18	D	0,00	0,00	2.675,18	D
	1.3.1.1.01.06	SOFTWARE	25.176,28	D	0,00	1.110,35	24.065,93	D
S	1.3.1.1.01.06.01	Custo de Software Corrigido	66.621,06	D	0,00	0,00	66.621,06	D
S	1.3.1.1.01.06.02	(-) Depreciação de Software Acumulada	41.444,78	C	0,00	1.110,35	42.555,13	C
	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.733.399,46	D	0,00	886,80	1.732.512,66	D
	1.3.1.1.02.01	EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO	474.643,24	D	0,00	886,80	473.756,44	D
S	1.3.1.1.02.01.01	Custo de Edificações Corrigido	532.078,92	D	0,00	0,00	532.078,92	D
S	1.3.1.1.02.01.02	(-) Depreciação de Edificações Acumulada	57.435,68	C	0,00	886,80	58.322,48	C
	1.3.1.1.02.02	TERRENOS	1.258.756,22	D	0,00	0,00	1.258.756,22	D
S	1.3.1.1.02.02.01	Custo de Terrenos Corrigido	1.258.756,22	D	0,00	0,00	1.258.756,22	D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
2		PASSIVO	349.774.300,68	C	7.370.972,10	11.046.093,35	353.449.421,93	C
2.1		EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.006.737,17	C	4.016.657,55	5.218.985,39	4.209.065,01	C
2.1.1		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.110.650,44	C	1.145.813,72	1.983.348,08	1.948.184,80	C
2.1.1.1		BENEFÍCIOS A PAGAR	584.290,77	C	760.013,75	1.650.841,94	1.475.118,96	C
2.1.1.1.01		BENEFÍCIOS DO PLANO	412.399,98	C	760.013,75	1.610.479,19	1.262.865,42	C
S 2.1.1.1.01.01		Aposentadorias a Pagar	236.449,11	C	498.084,79	521.122,14	259.486,46	C
S 2.1.1.1.01.02		Pensões a Pagar	52.429,61	C	71.174,60	70.372,47	51.627,48	C
S 2.1.1.1.01.03		Peculios a Pagar	0,00		190.754,36	381.508,72	190.754,36	C
S 2.1.1.1.01.04		Restituições a Pagar	123.521,26	C	0,00	637.475,86	760.997,12	C
2.1.1.1.02		PROVISÕES	171.890,79	C	0,00	40.362,75	212.253,54	C
S 2.1.1.1.02.01		Aposentadorias-Abono Anual	34.535,43	C	0,00	34.498,38	69.033,81	C
S 2.1.1.1.02.02		Pensão - Abono Anual	5.937,89	C	0,00	5.864,37	11.802,26	C
S 2.1.1.1.02.03		Restituições Afastados sem Desligamentos	131.417,47	C	0,00	0,00	131.417,47	C
2.1.1.2		RETENÇÕES A RECOLHER	131.237,84	C	151.001,04	153.841,01	134.077,81	C
2.1.1.2.01		ENCARGOS PREVIDENCIAIS	131.237,84	C	151.001,04	153.841,01	134.077,81	C
S 2.1.1.2.01.01		Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades	4.050,00	C	4.035,00	3.990,00	4.005,00	C
S 2.1.1.2.01.02		Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados	830,00	C	830,00	835,00	835,00	C
S 2.1.1.2.01.03		Despesas Sociais AAC - Aposentados	2.134,87	C	2.134,87	2.644,43	2.644,43	C
S 2.1.1.2.01.04		Pensão Alimentícia Aposentados	7.845,65	C	7.955,23	8.090,83	7.981,25	C
S 2.1.1.2.01.05		Seguro de Vida Aposentados	1.268,77	C	1.268,77	1.268,77	1.268,77	C
S 2.1.1.2.01.06		UNIMED a Recolher Aposentados	75.053,46	C	115.561,31	109.697,27	69.189,42	C
S 2.1.1.2.01.07		UNIODONTO a Recolher	5.970,63	C	0,00	6.888,11	12.858,74	C
S 2.1.1.2.01.08		Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados	23.157,61	C	8.289,01	7.855,97	22.724,57	C
S 2.1.1.2.01.09		IRRF de Aposentados	10.926,85	C	10.926,85	12.570,63	12.570,63	C
2.1.1.3		RECURSOS ANTECIPADOS	155.409,32	C	773,96	2.418,68	157.054,04	C
2.1.1.3.01		ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	155.409,32	C	773,96	2.418,68	157.054,04	C
S 2.1.1.3.01.02		Antecipação de Patrocinadores	155.409,32	C	773,96	2.418,68	157.054,04	C
2.1.1.9		OUTRAS EXIGIBILIDADES	239.712,51	C	234.024,97	176.246,45	181.933,99	C
2.1.1.9.02		CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	239.712,51	C	234.024,97	176.246,45	181.933,99	C
S 2.1.1.9.02.01		Custeio Administrativo a Pagar	239.712,51	C	234.024,97	176.246,45	181.933,99	C
2.1.2		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.738.760,84	C	1.592.699,25	1.786.564,02	1.932.625,61	C
2.1.2.1		CONTAS A PAGAR	729.512,87	C	260.874,62	300.073,31	768.711,56	C
2.1.2.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	155.918,12	C	66.947,87	102.081,95	191.052,20	C
S 2.1.2.1.01.01		Salários a Pagar	0,00		66.947,87	66.947,87	0,00	
S 2.1.2.1.01.02		Provisão 13º Salário	1.974,45	C	0,00	4.734,55	6.709,00	C
S 2.1.2.1.01.03		Provisão de Férias	122.128,74	C	0,00	27.513,03	149.641,77	C
S 2.1.2.1.01.04		Encargos s/Provisão de Férias	31.814,93	C	0,00	2.886,50	34.701,43	C
2.1.2.1.02		OBRIGAÇÕES A RECOLHER	36.713,01	C	37.772,29	34.120,21	33.060,93	C
S 2.1.2.1.02.01		Previdência Social a Recolher	29.491,12	C	30.550,40	27.376,92	26.317,64	C
S 2.1.2.1.02.02		Fgts a Recolher	7.221,89	C	7.221,89	6.743,29	6.743,29	C
2.1.2.1.03		FORNECEDORES A PAGAR	28.199,40	C	94.532,89	113.628,13	47.294,64	C
S 2.1.2.1.03.01		Fornecedores de Materiais	108,00	C	7.489,25	12.420,25	5.039,00	C
S 2.1.2.1.03.02		Fornecedores de Serviços	26.299,90	C	59.076,73	69.865,90	37.089,07	C
S 2.1.2.1.03.03		Fornecedores Serviços Públicos	1.770,50	C	14.177,87	16.606,68	4.199,31	C
S 2.1.2.1.03.04		Associações e Entidades	0,00		607,26	1.214,52	607,26	C
S 2.1.2.1.03.05		Operações Administrativas	21,00	C	13.181,78	13.520,78	360,00	C
2.1.2.1.04		TRIBUTOS A RECOLHER	508.682,34	C	23.736,21	12.357,66	497.303,79	C
S 2.1.2.1.04.04		PIS Mensal Recolher	74.045,34	C	3.317,97	1.727,41	72.454,78	C

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
S	2.1.2.1.04.05	COFINS a Recolher	434.637,00	C	20.418,24	10.630,25	424.849,01	C
	2.1.2.1.05	OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA	0,00		37.885,36	37.885,36	0,00	
S	2.1.2.1.05.01	Salários e Encargos de Diretores a Pagar	0,00		37.885,36	37.885,36	0,00	
	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	83.349,68	C	34.141,64	40.503,24	89.711,28	C
	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER	83.349,68	C	34.141,64	40.503,24	89.711,28	C
S	2.1.2.2.01.01	IRPF a Retido na Fonte	7.527,72	C	7.676,11	7.077,10	6.928,71	C
S	2.1.2.2.01.02	IRPJ Retido na Fonte	4.616,23	C	4.683,49	4.819,71	4.752,45	C
S	2.1.2.2.01.03	Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica	437,87	C	437,87	437,87	437,87	C
S	2.1.2.2.01.04	Imposto s/Serviços a Recolher	1.061,73	C	0,00	0,00	1.061,73	C
S	2.1.2.2.01.05	Despesas Sociais - AAC	478,38	C	478,38	353,67	353,67	C
S	2.1.2.2.01.06	Pensão Alimentícia	0,00		765,00	765,00	0,00	
S	2.1.2.2.01.07	Contribuição Sindical da Categoria	321,62	C	321,62	321,62	321,62	C
S	2.1.2.2.01.08	Plano de Saúde - UNIMED FACEAL a Recolher	65.384,64	C	8.114,27	14.878,40	72.148,77	C
S	2.1.2.2.01.09	Seguro de Vida em Grupo	1.011,34	C	683,41	683,41	1.011,34	C
S	2.1.2.2.01.10	Farmácias a Recolher - REDMED FACEAL	2.163,50	C	1.715,48	1.581,46	2.029,48	C
S	2.1.2.2.01.11	Associação Atlética CEAL	212,00	C	212,00	212,00	212,00	C
S	2.1.2.2.01.12	CSLL/Pis/Confins	8,35	C	1.581,39	1.774,08	201,04	C
S	2.1.2.2.01.14	UNIODONTO a Recolher FACEAL	126,30	C	7.472,62	7.598,92	252,60	C
	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	925.898,29	C	1.297.682,99	1.445.987,47	1.074.202,77	C
	2.1.2.9.01	CONVÊNIOS COM PATROCINADORES	104.350,28	C	819.045,97	826.245,64	111.549,95	C
S	2.1.2.9.01.01	Convênio UNIMED Patrocinadora CEAL	41,97	C	663.395,80	663.362,78	8,95	C
S	2.1.2.9.01.02	Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL	45.134,57	C	42.148,79	41.591,55	44.577,33	C
S	2.1.2.9.01.04	Convênio UNIODONTO Patrocinadora CEAL	0,00		75.890,01	75.890,01	0,00	
S	2.1.2.9.01.06	Creditos Diversos	14.847,72	C	0,00	0,00	14.847,72	C
S	2.1.2.9.01.07	Encontro de Contas	8.536,45	C	0,00	8.047,33	16.583,78	C
S	2.1.2.9.01.08	Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO	35.789,57	C	37.611,37	37.353,97	35.532,17	C
	2.1.2.9.02	VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS	821.548,01	C	478.637,02	619.741,83	962.652,82	C
S	2.1.2.9.02.01	Depositos de Terceiros	3.458,98	C	0,00	4.764,51	8.223,49	C
S	2.1.2.9.02.02	Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio	16.355,92	C	0,00	3.705,46	20.061,38	C
S	2.1.2.9.02.03	Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios	14.375,07	C	0,00	3.705,46	18.080,53	C
S	2.1.2.9.02.04	Contribuição FACEAL para Assist à Saúde - UNIMED	11.090,21	C	0,00	4.309,66	15.399,87	C
S	2.1.2.9.02.05	Contribuição FACEAL para Assist à Saúde - UNIODONTO	2.884,75	C	0,00	927,57	3.812,32	C
S	2.1.2.9.02.06	Contribuição de Participantes FACEAL - UNIMED	7.367,30	C	0,00	0,00	7.367,30	C
S	2.1.2.9.02.07	Contribuição de Participantes FACEAL - UNIODONTO	35.421,97	C	0,00	0,00	35.421,97	C
S	2.1.2.9.02.08	Prestações de Empréstimos	26.931,92	C	0,00	5.484,72	32.416,64	C
S	2.1.2.9.02.10	Encontro de Contas Interplanos	703.661,89	C	478.637,02	596.844,45	821.869,32	C
	2.1.3	INVESTIMENTOS	157.325,89	C	1.278.144,58	1.449.073,29	328.254,60	C
	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.225,56	C	1.278.144,58	1.359.563,60	94.644,58	C
	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	13.225,56	C	1.278.144,58	1.359.563,60	94.644,58	C
S	2.1.3.7.01.01	Empréstimos Creditados	0,00		961.398,49	961.398,49	0,00	
S	2.1.3.7.01.02	IOF a Recolher	1.450,76	C	6.019,28	6.842,77	2.274,25	C
S	2.1.3.7.01.03	Seguro em Caso de Óbito	10.276,32	C	10.276,32	10.299,58	10.299,58	C
S	2.1.3.7.01.04	Empréstimos a Pagar	0,00		300.450,49	381.022,76	80.572,27	C
S	2.1.3.7.01.05	Taxa de Adm de Empréstimos a Recolher	1.498,48	C	0,00	0,00	1.498,48	C
	2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	82.331,03	C	0,00	0,00	82.331,03	C
	2.1.3.8.02	Regime Especial de Tributação	82.331,03	C	0,00	0,00	82.331,03	C
S	2.1.3.8.02.01	Regime Especial de Tributação	82.331,03	C	0,00	0,00	82.331,03	C

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

10/05/2010 10:43:55

Pagina 6 de 17

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.769,30	C	0,00	89.509,69	151.278,99	C
S	2.1.3.9.01	Cobertura Despesas Investimento	61.769,30	C	0,00	89.509,69	151.278,99	C
	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.383.465,67	C	0,00	0,00	7.383.465,67	C
	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.383.465,67	C	0,00	0,00	7.383.465,67	C
	2.2.1.1	PROVISÃO	8.305.080,15	C	0,00	0,00	8.305.080,15	C
S	2.2.1.1.02	Litígio de Participantes	1.567.841,56	C	0,00	0,00	1.567.841,56	C
S	2.2.1.1.03	Revisão de Benefícios	2.550.000,00	C	0,00	0,00	2.550.000,00	C
S	2.2.1.1.04	Contingências Trabalhista	38.668,57	C	0,00	0,00	38.668,57	C
S	2.2.1.1.05	Contingências Fiscais	4.148.570,02	C	0,00	0,00	4.148.570,02	C
	2.2.1.2	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	921.614,48	D	0,00	0,00	921.614,48	D
	2.2.1.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	921.614,48	D	0,00	0,00	921.614,48	D
S	2.2.1.2.01.01	(-) Recursos Bloqueados	60.735,61	D	0,00	0,00	60.735,61	D
S	2.2.1.2.01.02	(-) Recursos Penhorados	715.009,91	D	0,00	0,00	715.009,91	D
S	2.2.1.2.01.03	(-) Depósitos Judiciais	145.868,96	D	0,00	0,00	145.868,96	D
	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	339.384.097,84	C	3.354.314,55	5.827.107,96	341.856.891,25	C
	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	335.786.724,79	C	3.343.481,65	5.810.884,60	338.254.127,74	C
	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.803.467,36	C	3.176.379,97	5.593.531,98	271.220.619,37	C
	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.569.658,49	C	105.352,49	3.284.515,23	111.748.821,23	C
	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.872.350,31	C	105.352,49	2.520.469,72	12.287.467,54	C
	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.872.350,31	C	105.352,49	2.520.469,72	12.287.467,54	C
S	2.3.1.1.01.01.01.01	Benefícios do Plano Contribuição Definida	9.872.350,31	C	105.352,49	2.520.469,72	12.287.467,54	C
	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	98.697.308,18	C	0,00	764.045,51	99.461.353,69	C
	2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	98.697.308,18	C	0,00	764.045,51	99.461.353,69	C
S	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados Assistidos	77.762.118,17	C	0,00	601.979,92	78.364.098,09	C
S	2.3.1.1.01.02.01.02	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados Assistidos	20.935.190,01	C	0,00	162.065,59	21.097.255,60	C
	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.841.899,07	C	3.071.027,48	2.283.672,84	177.054.544,43	C
	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.058.547,79	C	3.054.930,85	2.147.212,30	172.150.829,24	C
	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	128.654.383,87	C	2.206.224,34	1.425.166,75	127.873.326,28	C
S	2.3.1.1.02.01.01.01	Patrocinador - CEAL	126.602.685,84	C	2.206.224,34	1.404.363,30	125.800.824,80	C
S	2.3.1.1.02.01.01.02	Patrocinador - FACEAL	1.544.686,80	C	0,00	16.403,34	1.561.090,14	C
S	2.3.1.1.02.01.01.03	Patrocinador - Autopatrocinado	507.011,23	C	0,00	4.400,11	511.411,34	C
	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	44.404.163,92	C	848.706,51	722.045,55	44.277.502,96	C
S	2.3.1.1.02.01.02.01	Participante - CEAL	43.431.405,57	C	848.706,51	708.623,10	43.291.322,16	C
S	2.3.1.1.02.01.02.02	Participante - FACEAL	627.873,68	C	0,00	8.446,76	636.320,44	C
S	2.3.1.1.02.01.02.03	Participante - Autopatrocinado	254.456,05	C	0,00	4.190,90	258.646,95	C
S	2.3.1.1.02.01.02.04	Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada	90.428,62	C	0,00	784,79	91.213,41	C
	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	3.859.513,92	C	14.959,52	89.327,72	3.933.882,12	C
	2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.635.874,45	C	0,00	89.327,72	4.725.202,17	C
S	2.3.1.1.02.02.01.01	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	4.635.874,45	C	0,00	89.327,72	4.725.202,17	C
	2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	345.188,59	D	6.651,37	0,00	351.839,96	D
S	2.3.1.1.02.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	345.188,59	D	6.651,37	0,00	351.839,96	D
	2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	431.171,94	D	8.308,15	0,00	439.480,09	D
S	2.3.1.1.02.02.03.01	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	431.171,94	D	8.308,15	0,00	439.480,09	D
	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO	293.369,31	C	1.137,11	6.789,98	299.022,18	C
	2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	352.382,01	C	0,00	6.789,98	359.171,99	C
S	2.3.1.1.02.03.01.01	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	352.382,01	C	0,00	6.789,98	359.171,99	C
	2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.238,47	D	505,58	0,00	26.744,05	D
S	2.3.1.1.02.03.02.01	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	26.238,47	D	505,58	0,00	26.744,05	D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
	2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.774,23	D	631,53	0,00	33.405,76	D
S	2.3.1.1.02.03.03.01	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	32.774,23	D	631,53	0,00	33.405,76	D
	2.3.1.1.02.05	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES	630.468,05	C	0,00	40.342,84	670.810,89	C
S	2.3.1.1.02.05.01	Provisão Matemática Coletiva de Benefícios de Risco a Recolher	630.468,05	C	0,00	40.342,84	670.810,89	C
	2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.608.090,20	D	0,00	25.343,91	17.582.746,29	D
	2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	17.608.090,20	D	0,00	25.343,91	17.582.746,29	D
	2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	17.608.090,20	D	0,00	25.343,91	17.582.746,29	D
S	2.3.1.1.03.01.01.01	(-)Serviço Passado de Patrocinadores	17.608.090,20	D	0,00	25.343,91	17.582.746,29	D
	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.983.257,43	C	167.101,68	217.352,62	67.033.508,37	C
	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	66.983.257,43	C	167.101,68	217.352,62	67.033.508,37	C
	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.983.257,43	C	167.101,68	217.352,62	67.033.508,37	C
	2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.310.525,30	C	0,00	217.352,62	21.527.877,92	C
S	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	21.310.525,30	C	0,00	217.352,62	21.527.877,92	C
	2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	45.672.732,13	C	167.101,68	0,00	45.505.630,45	C
S	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva para Revisão do Plano	45.672.732,13	C	167.101,68	0,00	45.505.630,45	C
	2.3.2	FUNDOS	3.597.373,05	C	10.832,90	16.223,36	3.602.763,51	C
	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	438,88	C	0,00	50,05	488,93	C
	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	438,88	C	0,00	50,05	488,93	C
S	2.3.2.1.01.01	Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida	438,88	C	0,00	50,05	488,93	C
	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.596.934,17	C	10.832,90	16.173,31	3.602.274,58	C
	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.596.934,17	C	1.830,83	7.171,24	3.602.274,58	C
S	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	2.623.342,88	C	1.830,83	0,00	2.621.512,05	C
S	2.3.2.2.01.02	Fundo Administrativo - Plano CD	973.591,29	C	0,00	7.171,24	980.762,53	C
	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		9.002,07	9.002,07	0,00	
S	2.3.2.2.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA BD	0,00		1.830,83	1.830,83	0,00	
S	2.3.2.2.02.02	Participação no Fundo Administrativo PGA CD	0,00		7.171,24	7.171,24	0,00	

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.638.919,60	7.638.919,60	0,00	
3.1		ADIÇÕES	2.088.962,30	C	1.667,02	1.798.889,23	3.886.184,51	C
3.1.1		CORRENTES	1.676.905,88	C	1.667,02	1.180.101,91	2.855.340,77	C
3.1.1.1		PATROCINADOR(ES)	920.231,18	C	1.667,02	711.942,72	1.630.506,88	C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	625.572,49	C	1.667,02	414.691,03	1.038.596,50	C
S 3.1.1.1.01.01		Contribuição Patronal CEAL - Plano BD	5.866,74	C	0,00	5.764,82	11.631,56	C
3.1.1.1.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD1	615.550,41	C	1.667,02	405.220,75	1.019.104,14	C
S 3.1.1.1.01.03.01		Contribuição Patronal CEAL - Plano CD1	615.550,41	C	1.667,02	405.220,75	1.019.104,14	C
3.1.1.1.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD1	4.155,34	C	0,00	3.705,46	7.860,80	C
S 3.1.1.1.01.04.01		Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD1	4.155,34	C	0,00	3.705,46	7.860,80	C
3.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	294.658,69	C	0,00	297.251,69	591.910,38	C
3.1.1.1.02.01		SERVIÇO PASSADO	294.658,69	C	0,00	297.251,69	591.910,38	C
S 3.1.1.1.02.01.01		Patrocinadora CEAL	294.658,69	C	0,00	297.251,69	591.910,38	C
3.1.1.3		PARTICIPANTES	752.721,37	C	0,00	463.280,32	1.216.001,69	C
3.1.1.3.01		ATIVOS	721.061,02	C	0,00	431.433,87	1.152.494,89	C
3.1.1.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	721.061,02	C	0,00	431.433,87	1.152.494,89	C
S 3.1.1.3.01.01.01		Contribuição de Participantes CEAL - Plano BD	8.444,81	C	0,00	8.235,57	16.680,38	C
3.1.1.3.01.01.03		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD1	708.460,87	C	0,00	419.492,84	1.127.953,71	C
S 3.1.1.3.01.01.03.01		Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD1	633.993,12	C	0,00	419.113,52	1.053.106,64	C
S 3.1.1.3.01.01.03.02		Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD1	74.467,75	C	0,00	379,32	74.847,07	C
3.1.1.3.01.01.04		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD1	4.155,34	C	0,00	3.705,46	7.860,80	C
S 3.1.1.3.01.01.04.01		Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD1	4.155,34	C	0,00	3.705,46	7.860,80	C
3.1.1.3.02		ASSISTIDOS	31.660,35	C	0,00	31.846,45	63.506,80	C
3.1.1.3.02.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.892,07	C	0,00	30.068,42	59.960,49	C
S 3.1.1.3.02.01.01		Contrib dos Assistidos p/Especial	9.897,25	C	0,00	9.897,59	19.794,84	C
S 3.1.1.3.02.01.02		Contrib dos Assistidos p/Invalidez	1.545,14	C	0,00	1.545,14	3.090,28	C
S 3.1.1.3.02.01.03		Contrib dos Assistidos p/Tempo Serviço	18.244,73	C	0,00	18.420,30	36.665,03	C
S 3.1.1.3.02.01.04		Contrib dos Assistidos p/Idade	204,95	C	0,00	205,39	410,34	C
3.1.1.3.02.02		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.768,28	C	0,00	1.778,03	3.546,31	C
3.1.1.3.02.02.01		REVISÃO DE BENEFÍCIOS	1.768,28	C	0,00	1.778,03	3.546,31	C
S 3.1.1.3.02.02.01.01		Contribuição p/Cobertura de Debitos Revisão Benefícios	1.768,28	C	0,00	1.778,03	3.546,31	C
3.1.1.4		AUTOPATROCINADOS	1.535,21	C	0,00	2.461,60	3.996,81	C
3.1.1.4.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.535,21	C	0,00	2.461,60	3.996,81	C
S 3.1.1.4.01.01		Contribuições Normais de AUTOFINANCIADOS - Plano CD1	1.535,21	C	0,00	2.461,60	3.996,81	C
3.1.1.6		PROVISÕES	2.418,12	C	0,00	2.417,27	4.835,39	C
3.1.1.6.01		CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	2.418,12	C	0,00	2.417,27	4.835,39	C
3.1.1.6.01.02		PARTICIPANTES	2.418,12	C	0,00	2.417,27	4.835,39	C
S 3.1.1.6.01.02.03		Participantes Assistidos	2.418,12	C	0,00	2.417,27	4.835,39	C
3.1.3		RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	412.056,42	C	0,00	618.787,32	1.030.843,74	C
3.1.3.1		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	412.056,42	C	0,00	618.787,32	1.030.843,74	C
S 3.1.3.1.01		Contribuições em Atraso contratadas	412.056,42	C	0,00	618.787,32	1.030.843,74	C
3.2		DEDUÇÕES	728.548,48	D	1.650.071,48	118,99	2.378.500,97	D
3.2.1		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	605.027,22	D	631.086,90	118,99	1.235.995,13	D
3.2.1.1		APOSENTADORIA PROGRAMADA	441.505,90	D	468.439,41	0,00	909.945,31	D
3.2.1.1.01		Suplement Aposent p/Tempo Contribuição	302.199,71	D	329.100,37	0,00	631.300,08	D
S 3.2.1.1.01.01		Suplement Aposent p/Tempo Contribuição	221.536,06	D	221.310,62	0,00	442.846,68	D
S 3.2.1.1.01.02		Complement Aposent p/Tempo Contribuição	1.670,06	D	1.670,06	0,00	3.340,12	D
S 3.2.1.1.01.03		Aposentadoria Normal Programada PCD	78.993,59	D	106.119,69	0,00	185.113,28	D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
	3.2.1.1.02	Aposentadoria p/Idade	5.605,86	D	5.624,82	0,00	11.230,68	D
S	3.2.1.1.02.01	Aposentadoria p/Idade	5.605,86	D	5.624,82	0,00	11.230,68	D
	3.2.1.1.03	Aposentadorias p/Especial	133.700,33	D	133.714,22	0,00	267.414,55	D
S	3.2.1.1.03.01	Aposentadorias p/Especial	133.700,33	D	133.714,22	0,00	267.414,55	D
	3.2.1.2	INVALIDEZ	51.912,27	D	51.912,27	0,00	103.824,54	D
S	3.2.1.2.01	Suplementação Aposentadoria p/Invalidez	49.438,66	D	49.438,66	0,00	98.877,32	D
S	3.2.1.2.02	Complementação Aposentadoria Invalidez	2.473,61	D	2.473,61	0,00	4.947,22	D
	3.2.1.3	PENSÕES	71.135,73	D	70.372,47	118,99	141.389,21	D
S	3.2.1.3.01	Pensões	71.135,73	D	70.372,47	118,99	141.389,21	D
	3.2.1.5	PROVISÕES	40.473,32	D	40.362,75	0,00	80.836,07	D
S	3.2.1.5.01	Aposentadorias - Abono Anual	34.535,43	D	34.498,38	0,00	69.033,81	D
S	3.2.1.5.02	Pensão - Abono Anual	5.937,89	D	5.864,37	0,00	11.802,26	D
	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		381.508,72	0,00	381.508,72	D
	3.2.2.1	PECÚLIOS	0,00		381.508,72	0,00	381.508,72	D
S	3.2.2.1.01	Pecúlio p/Morte	0,00		381.508,72	0,00	381.508,72	D
	3.2.3	INSTITUTOS	123.521,26	D	637.475,86	0,00	760.997,12	D
	3.2.3.1	RESGATE	123.521,26	D	637.475,86	0,00	760.997,12	D
S	3.2.3.1.01	Restituição de Contribuições p/Afastamento	123.521,26	D	637.475,86	0,00	760.997,12	D
	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.712,51	D	176.246,45	0,00	415.958,96	D
	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	239.712,51	D	176.246,45	0,00	415.958,96	D
	3.4.2.1	PATROCINADORES	141.459,61	D	109.913,04	0,00	251.372,65	D
S	3.4.2.1.01	Quota Patronal - CEAL	140.836,31	D	109.357,19	0,00	250.193,50	D
S	3.4.2.1.02	Quota Patronal FACEAL	623,30	D	555,85	0,00	1.179,15	D
	3.4.2.2	PARTICIPANTES	98.252,90	D	66.333,41	0,00	164.586,31	D
S	3.4.2.2.01	Quota de Participantes CEAL	97.392,68	D	65.957,57	0,00	163.350,25	D
S	3.4.2.2.02	Quota de Participantes FACEAL	623,30	D	0,00	0,00	623,30	D
S	3.4.2.2.03	Quota Participantes Autopatrocinaados	236,92	D	375,84	0,00	612,76	D
	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.576.456,65	C	0,00	2.496.429,73	4.072.886,38	C
	3.5.1	FIUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.576.456,65	C	0,00	2.496.429,73	4.072.886,38	C
S	3.5.1.1	Fluxo Positivo de Investimentos	1.576.456,65	C	0,00	2.496.429,73	4.072.886,38	C
	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.340.977,18	D	5.593.531,98	3.176.379,97	4.758.129,19	D
	3.6.1	Benefícios Concedidos	2.340.977,18	D	5.593.531,98	3.176.379,97	4.758.129,19	D
	3.6.1.1	Benefícios Concedidos	213.180,55	D	3.284.515,23	105.352,49	3.392.343,29	D
S	3.6.1.1.01	Benefícios Concedidos	213.180,55	D	3.284.515,23	105.352,49	3.392.343,29	D
	3.6.1.2	Benefícios a Conceder	1.992.383,87	D	2.283.672,84	3.071.027,48	1.205.029,23	D
S	3.6.1.2.01	Benefícios a Conceder	1.992.383,87	D	2.283.672,84	3.071.027,48	1.205.029,23	D
	3.6.1.3	Provisões Matemáticas a Constituir	135.412,76	D	25.343,91	0,00	160.756,67	D
S	3.6.1.3.01	Provisões Matemáticas a Constituir	135.412,76	D	25.343,91	0,00	160.756,67	D
	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	438,88	D	50,05	0,00	488,93	D
S	3.7.1	Constituições/Reversões de Fundos	438,88	D	50,05	0,00	488,93	D
	3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	355.741,90	D I	217.352,62	167.101,68	405.992,84	D I
S	3.8.1	Destin. do Superavit/Défict do Período	355.741,90	D I	217.352,62	167.101,68	405.992,84	D I

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		672.773,75	672.773,75	0,00	
	4.1	RECEITAS	350.059,90	C	0,00	322.801,94	672.861,84	C
	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	239.712,51	C	0,00	176.246,45	415.958,96	C
	4.1.1.1	CORRENTES	239.712,51	C	0,00	176.246,45	415.958,96	C
	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	140.801,41	C	0,00	109.251,46	250.052,87	C
	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	140.801,41	C	0,00	109.251,46	250.052,87	C
S	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição CEAL para Custeio Administrativo	140.178,11	C	0,00	108.695,61	248.873,72	C
S	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição FACEAL para Custeio Administrativo	623,30	C	0,00	555,85	1.179,15	C
	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	98.674,18	C	0,00	66.619,15	165.293,33	C
S	4.1.1.1.03.01	Contribuição PARTICIPANTE CEAL p/Custeio Administrativo	97.155,97	C	0,00	65.163,79	162.319,76	C
S	4.1.1.1.03.02	Contribuição PARTICIPANTE FACEAL p/Custeio Administrativo	623,30	C	0,00	555,85	1.179,15	C
S	4.1.1.1.03.03	Contribuição de Participantes em B.P.D.	894,91	C	0,00	899,51	1.794,42	C
	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	236,92	C	0,00	375,84	612,76	C
S	4.1.1.1.04.01	Contribuição AUTOPATROCINADO p/Custeio Administrativo	236,92	C	0,00	375,84	612,76	C
	4.1.2	INVESTIMENTOS	63.267,78	C	0,00	90.731,09	153.998,87	C
	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.769,30	C	0,00	89.509,69	151.278,99	C
S	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo Investimentos	61.769,30	C	0,00	89.509,69	151.278,99	C
	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.498,48	C	0,00	1.221,40	2.719,88	C
S	4.1.2.2.01	Taxa de Adm de Empréstimos	1.498,48	C	0,00	1.221,40	2.719,88	C
	4.1.9	OUTRAS	47.079,61	C	0,00	55.824,40	102.904,01	C
	4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS	47.079,61	C	0,00	55.824,40	102.904,01	C
S	4.1.9.1.02	Despesas Recuperadas	5.785,98	C	0,00	5.784,22	11.570,20	C
S	4.1.9.1.05	Taxa Administrativa de Contratos e Convênios	41.293,63	C	0,00	50.040,18	91.333,81	C
	4.2	DESPESAS	296.927,38	D	665.602,51	333.373,79	629.156,10	D
	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.165,76	D	194.596,29	0,00	355.762,05	D
	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	161.165,76	D	194.596,29	0,00	355.762,05	D
	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	126.413,92	D	123.996,16	0,00	250.410,08	D
	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	27.182,59	D	27.031,97	0,00	54.214,56	D
S	4.2.1.1.01.02.01	Remuneração e Dirigentes	27.182,59	D	27.031,97	0,00	54.214,56	D
	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	99.231,33	D	96.964,19	0,00	196.195,52	D
	4.2.1.1.01.03.01	DESPESAS DE PESSOAL	54.808,43	D	53.267,80	0,00	108.076,23	D
S	4.2.1.1.01.03.01.01	Ordenados e Salários	31.231,36	D	32.938,84	0,00	64.170,20	D
S	4.2.1.1.01.03.01.02	Férias Trabalhistas	22.707,58	D	17.842,61	0,00	40.550,19	D
S	4.2.1.1.01.03.01.03	13º Salário	126,11	D	1.742,97	0,00	1.869,08	D
S	4.2.1.1.01.03.01.05	Abonos e Gratificações	743,38	D	743,38	0,00	1.486,76	D
	4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS COM PESSOAL	30.693,79	D	29.248,98	0,00	59.942,77	D
S	4.2.1.1.01.03.02.01	Previdência Social	27.452,51	D	26.288,06	0,00	53.740,57	D
S	4.2.1.1.01.03.02.02	Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço	3.241,28	D	2.960,92	0,00	6.202,20	D
	4.2.1.1.01.03.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.729,11	D	14.447,41	0,00	28.176,52	D
S	4.2.1.1.01.03.03.01	Seguro de Vida em Grupo	200,24	D	200,24	0,00	400,48	D
S	4.2.1.1.01.03.03.02	Assist ao Menor Exepcional/Creche	700,97	D	665,82	0,00	1.366,79	D
S	4.2.1.1.01.03.03.03	Cheque Cardápio	6.062,42	D	6.062,42	0,00	12.124,84	D
S	4.2.1.1.01.03.03.04	Previdência Privada - FACEAL	2.434,16	D	2.170,66	0,00	4.604,82	D
S	4.2.1.1.01.03.03.05	Benefício à Saúde - Unimed	2.504,28	D	2.524,60	0,00	5.028,88	D
S	4.2.1.1.01.03.03.06	Benefício a Saúde - Uniodonto	543,37	D	543,37	0,00	1.086,74	D
S	4.2.1.1.01.03.03.07	Programa Pró-qualidade de Vida	65,90	D	46,86	0,00	112,76	D
S	4.2.1.1.01.03.03.08	Programa Formação Universitária	137,66	D	137,66	0,00	275,32	D
S	4.2.1.1.01.03.03.13	Auxilio Transporte	1.080,11	D	2.095,78	0,00	3.175,89	D

Balancete Mensal

10/05/2010 10:43:55

Data : Fevereiro/2010

Pagina 11 de 17

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
	4.2.1.1.02.03	COLABORADORES	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
S	4.2.1.1.02.03.02	Treinamentos e Seminarios	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.451,17	D	212,00	0,00	2.663,17	D
	4.2.1.1.03.01	DIRIGENTES	0,00		189,50	0,00	189,50	D
S	4.2.1.1.03.01.01	Viagens de Representação	0,00		180,00	0,00	180,00	D
S	4.2.1.1.03.01.05	Taxis e Translados	0,00		9,50	0,00	9,50	D
	4.2.1.1.03.03	COLABORADORES	2.451,17	D	22,50	0,00	2.473,67	D
S	4.2.1.1.03.03.02	Diárias e Ajudas de Custo	1.911,15	D	0,00	0,00	1.911,15	D
S	4.2.1.1.03.03.04	Passagens Aéreas	540,02	D	0,00	0,00	540,02	D
S	4.2.1.1.03.03.05	Taxis e Translados	0,00		22,50	0,00	22,50	D
	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.294,80	D	37.388,21	0,00	60.683,01	D
	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	23.294,80	D	37.388,21	0,00	60.683,01	D
	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	7.040,30	D	7.040,30	0,00	14.080,60	D
S	4.2.1.1.04.02.01.01	Acompanhamento Atuarial	7.040,30	D	7.040,30	0,00	14.080,60	D
	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	4.188,47	D	9.366,47	0,00	13.554,94	D
S	4.2.1.1.04.02.03.01	Acompanhamento Jurídico	4.188,47	D	9.366,47	0,00	13.554,94	D
	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	10.153,92	D	14.358,14	0,00	24.512,06	D
S	4.2.1.1.04.02.05.01	Analista de Sistemas e Serviços de TI	1.995,93	D	6.244,15	0,00	8.240,08	D
S	4.2.1.1.04.02.05.02	Amadeus - Capitalização	2.875,10	D	0,00	0,00	5.750,20	D
S	4.2.1.1.04.02.05.04	Amadeus - Tesouraria	1.149,34	D	1.149,34	0,00	2.298,68	D
S	4.2.1.1.04.02.05.05	Amadeus - Sistema de Contabilidade	1.214,45	D	1.214,45	0,00	2.428,90	D
S	4.2.1.1.04.02.05.06	Amadeus - Benefícios	2.875,10	D	2.875,10	0,00	5.750,20	D
S	4.2.1.1.04.02.05.08	Provedor Internet	44,00	D	0,00	0,00	44,00	D
	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
S	4.2.1.1.04.02.06.01	Consultorias de Gestão e Planejamento	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
	4.2.1.1.04.02.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00		1.622,02	0,00	1.622,02	D
S	4.2.1.1.04.02.08.02	Auditoria de Gestão	0,00		1.622,02	0,00	1.622,02	D
	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	162,11	D	5.001,28	0,00	5.163,39	D
S	4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços Administrativos e Burocráticos	0,00		4.663,76	0,00	4.663,76	D
S	4.2.1.1.04.02.99.10	Manutenção Elétrica/Hidráulica	85,80	D	337,52	0,00	423,32	D
S	4.2.1.1.04.02.99.11	Conservação do Prédio	76,31	D	0,00	0,00	76,31	D
	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	5.998,98	D	30.529,96	0,00	36.528,94	D
	4.2.1.1.05.01	SERVIÇO PÚBLICO	3.454,80	D	8.302,31	0,00	11.757,11	D
S	4.2.1.1.05.01.01	Água e Esgoto	172,77	D	177,35	0,00	350,12	D
S	4.2.1.1.05.01.02	Luz e Força	0,00		3.951,09	0,00	3.951,09	D
S	4.2.1.1.05.01.03	Telefonia Fixa	0,00		1.832,22	0,00	1.832,22	D
S	4.2.1.1.05.01.04	Telefonia Móvel	1.917,88	D	0,00	0,00	1.917,88	D
S	4.2.1.1.05.01.05	Correios e Telégrafos	1.364,15	D	2.341,65	0,00	3.705,80	D
	4.2.1.1.05.02	ENTIDADES DE CLASSE	303,63	D	607,26	0,00	910,89	D
S	4.2.1.1.05.02.01	Abrapp	303,63	D	607,26	0,00	910,89	D
	4.2.1.1.05.03	IMPOSTOS E TAXAS	122,84	D	13.610,19	0,00	13.733,03	D
S	4.2.1.1.05.03.01	Cofins	0,00		10.630,25	0,00	10.630,25	D
S	4.2.1.1.05.03.03	Iptu	0,00		902,09	0,00	902,09	D
S	4.2.1.1.05.03.05	PIS Mensal	0,00		1.727,41	0,00	1.727,41	D
S	4.2.1.1.05.03.06	Multa por Atrazo de Pagamento	0,00		2,89	0,00	2,89	D
S	4.2.1.1.05.03.07	Encargos Incidentos s/Impostos	0,00		125,98	0,00	125,98	D
S	4.2.1.1.05.03.11	Taxas Bancárias	122,84	D	221,57	0,00	344,41	D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
	4.2.1.1.05.04	DESPESAS C/VEÍCULOS	177,17	D	183,55	0,00	360,72	D
S	4.2.1.1.05.04.01	Combustíveis e Lubrificantes	174,67	D	181,55	0,00	356,22	D
S	4.2.1.1.05.04.04	Estacionamentos e Limpeza	2,50	D	2,00	0,00	4,50	D
	4.2.1.1.05.05	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	787,29	D	3.360,00	0,00	4.147,29	D
S	4.2.1.1.05.05.01	Assinaturas de Jornais e Periódicos	731,29	D	0,00	0,00	731,29	D
S	4.2.1.1.05.05.03	Atualizações Técnicas	56,00	D	0,00	0,00	56,00	D
S	4.2.1.1.05.05.07	Material e Serviço Gráfico	0,00		3.360,00	0,00	3.360,00	D
	4.2.1.1.05.06	DESPESAS DE EXPEDIENTE	184,48	D	2.220,69	0,00	2.405,17	D
S	4.2.1.1.05.06.01	Material de Escritório	184,48	D	363,09	0,00	547,57	D
S	4.2.1.1.05.06.02	Material para Informática	0,00		1.857,60	0,00	1.857,60	D
	4.2.1.1.05.07	DESPESAS FUNCIONAIS	968,77	D	2.245,96	0,00	3.214,73	D
S	4.2.1.1.05.07.01	Seguros contra Incêndio	79,73	D	0,00	0,00	79,73	D
S	4.2.1.1.05.07.02	Cartórios	0,00		1.108,08	0,00	1.108,08	D
S	4.2.1.1.05.07.03	Passagens Urbanas	7,03	D	14,06	0,00	21,09	D
S	4.2.1.1.05.07.04	Cópias e Plastificações	0,00		22,50	0,00	22,50	D
S	4.2.1.1.05.07.06	Placas e Carimbos	625,00	D	0,00	0,00	625,00	D
S	4.2.1.1.05.07.10	Material de Copa e Cozinha	63,42	D	33,00	0,00	96,42	D
S	4.2.1.1.05.07.11	Material de Higiene e Limpeza	59,40	D	131,45	0,00	190,85	D
S	4.2.1.1.05.07.13	Lanches e Refeições	24,19	D	225,45	0,00	249,64	D
S	4.2.1.1.05.07.14	Jardinagens e Chaveiros	0,00		208,45	0,00	208,45	D
S	4.2.1.1.05.07.15	Despesas e Custas Judiciais	0,00		145,46	0,00	145,46	D
S	4.2.1.1.05.07.22	Locação de Equipamentos	110,00	D	357,51	0,00	467,51	D
	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.456,89	D	2.469,96	0,00	4.926,85	D
	4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	1.901,72	D	1.914,79	0,00	3.816,51	D
S	4.2.1.1.06.01.01	Depreciação de Veículos	375,00	D	375,00	0,00	750,00	D
S	4.2.1.1.06.01.02	Depreciação de Móveis e Utensílios	501,69	D	514,76	0,00	1.016,45	D
S	4.2.1.1.06.01.03	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	428,67	D	428,67	0,00	857,34	D
S	4.2.1.1.06.01.04	Depreciação de Edificações p/Usos Próprios	443,40	D	443,40	0,00	886,80	D
S	4.2.1.1.06.01.05	Depreciação de Equipamentos de Informática	152,96	D	152,96	0,00	305,92	D
	4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	555,17	D	555,17	0,00	1.110,34	D
S	4.2.1.1.06.02.01	Amortizações de Software	555,17	D	555,17	0,00	1.110,34	D
	4.2.2	INVESTIMENTOS	135.761,62	D	137.632,43	0,00	273.394,05	D
	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	135.761,62	D	137.632,43	0,00	273.394,05	D
	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	97.345,74	D	95.592,20	0,00	192.937,94	D
	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	27.182,58	D	27.031,97	0,00	54.214,55	D
S	4.2.2.1.01.02.01	Remuneração de Dirigentes	27.182,58	D	27.031,97	0,00	54.214,55	D
	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	70.163,16	D	68.560,23	0,00	138.723,39	D
	4.2.2.1.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.753,17	D	37.663,93	0,00	76.417,10	D
S	4.2.2.1.01.03.01.01	Ordenados e Salários	22.082,68	D	23.289,98	0,00	45.372,66	D
S	4.2.2.1.01.03.01.02	Férias Trabalhistas	16.055,71	D	12.615,93	0,00	28.671,64	D
S	4.2.2.1.01.03.01.03	13º Salários	89,16	D	1.232,40	0,00	1.321,56	D
S	4.2.2.1.01.03.01.05	Abonos e Gratificações	525,62	D	525,62	0,00	1.051,24	D
	4.2.2.1.01.03.02	ENCARS C/PESSOAL	21.702,58	D	20.681,00	0,00	42.383,58	D
S	4.2.2.1.01.03.02.01	Previdência Social	19.410,77	D	18.587,43	0,00	37.998,20	D
S	4.2.2.1.01.03.02.02	Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço	2.291,81	D	2.093,57	0,00	4.385,38	D
	4.2.2.1.01.03.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.707,41	D	10.215,30	0,00	19.922,71	D
S	4.2.2.1.01.03.03.01	Seguro de Vida em Grupo	141,58	D	141,58	0,00	283,16	D
S	4.2.2.1.01.03.03.02	Assist ao Menor Exepcional/Creche	495,63	D	470,78	0,00	966,41	D

Balancete Mensal

10/05/2010 10:43:55

Data : Fevereiro/2010

Pagina 13 de 17

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
S	4.2.2.1.01.03.03.03	Cheque Cardápio	4.286,54	D	4.286,54	0,00	8.573,08	D
S	4.2.2.1.01.03.03.04	Previdência Privada -FACEAL	1.721,11	D	1.534,80	0,00	3.255,91	D
S	4.2.2.1.01.03.03.05	Benefício à Saúde Unimed	1.770,70	D	1.785,06	0,00	3.555,76	D
S	4.2.2.1.01.03.03.06	Benefício à Saúde Uniodonto	384,20	D	384,20	0,00	768,40	D
S	4.2.2.1.01.03.03.07	Programa Pró-qualidade de Vida	46,60	D	33,14	0,00	79,74	D
S	4.2.2.1.01.03.03.08	Programa Formação Universitária	97,34	D	97,34	0,00	194,68	D
S	4.2.2.1.01.03.03.13	Auxílio Transporte	763,71	D	1.481,86	0,00	2.245,57	D
	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
	4.2.2.1.02.03	COLABORADORES	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
S	4.2.2.1.02.03.02	Treinamentos e Seminarios	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.451,17	D	212,00	0,00	2.663,17	D
	4.2.2.1.03.01	DIRIGENTES	0,00		189,50	0,00	189,50	D
S	4.2.2.1.03.01.01	Viagens de Representação	0,00		180,00	0,00	180,00	D
S	4.2.2.1.03.01.05	Taxis e Translados	0,00		9,50	0,00	9,50	D
	4.2.2.1.03.03	COLABORADORES	2.451,17	D	22,50	0,00	2.473,67	D
S	4.2.2.1.03.03.02	Diárias e Ajudas de Custo	1.911,15	D	0,00	0,00	1.911,15	D
S	4.2.2.1.03.03.04	Passagens Aereas	540,02	D	0,00	0,00	540,02	D
S	4.2.2.1.03.03.05	Taxis e Translados	0,00		22,50	0,00	22,50	D
	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.861,41	D	27.917,92	0,00	42.779,33	D
	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	14.861,41	D	27.917,92	0,00	42.779,33	D
	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.314,82	D	6.814,82	0,00	10.129,64	D
S	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultores em Investimentos	3.314,82	D	6.814,82	0,00	10.129,64	D
	4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.961,53	D	6.622,72	0,00	9.584,25	D
S	4.2.2.1.04.02.02.01	Acompanhamento Jurídico	2.961,53	D	6.622,72	0,00	9.584,25	D
	4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
S	4.2.2.1.04.02.04.01	Consultorias de Gestão e Planejamento	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	6.702,42	D	10.906,63	0,00	17.609,05	D
S	4.2.2.1.04.02.05.01	Analista de Sistemas e Serviços de TI	1.995,94	D	6.244,15	0,00	8.240,09	D
S	4.2.2.1.04.02.05.03	Amadeus - Empréstimos	2.298,68	D	2.298,68	0,00	4.597,36	D
S	4.2.2.1.04.02.05.04	Provedor Internet	44,00	D	0,00	0,00	44,00	D
S	4.2.2.1.04.02.05.05	Amadeus - Tesouraria	1.149,34	D	1.149,34	0,00	2.298,68	D
S	4.2.2.1.04.02.05.06	Amadeus - Sistema de Contabilidade	1.214,46	D	1.214,46	0,00	2.428,92	D
	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	132,64	D	3.573,75	0,00	3.706,39	D
S	4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços Administrativos e Burocráticos	0,00		3.297,60	0,00	3.297,60	D
S	4.2.2.1.04.02.99.10	Manutenção Elétrica/Hidráulica	70,20	D	276,15	0,00	346,35	D
S	4.2.2.1.04.02.99.11	Conservação do Prédio	62,44	D	0,00	0,00	62,44	D
	4.2.2.1.05	DESPEAS GERAIS	18.096,39	D	11.440,34	0,00	29.536,73	D
	4.2.2.1.05.01	SERVIÇO PÚBLICO	1.956,24	D	4.448,04	0,00	6.404,28	D
S	4.2.2.1.05.01.01	Água e Esgoto	93,03	D	95,49	0,00	188,52	D
S	4.2.2.1.05.01.02	Luz e Força	0,00		2.127,51	0,00	2.127,51	D
S	4.2.2.1.05.01.03	Telefonia Fixa	0,00		1.221,48	0,00	1.221,48	D
S	4.2.2.1.05.01.04	Telefonia Moveel	1.278,58	D	0,00	0,00	1.278,58	D
S	4.2.2.1.05.01.05	Correios e Telégrafos	584,63	D	1.003,56	0,00	1.588,19	D
	4.2.2.1.05.02	ENTIDADES DE CLASSE	303,63	D	607,26	0,00	910,89	D
S	4.2.2.1.05.02.01	Abrapp	303,63	D	607,26	0,00	910,89	D
	4.2.2.1.05.03	IMPOSTOS E TAXAS	14.293,46	D	1.254,45	0,00	15.547,91	D
S	4.2.2.1.05.03.01	Cofins	12.079,00	D	0,00	0,00	12.079,00	D
S	4.2.2.1.05.03.03	Iptu	0,00		738,08	0,00	738,08	D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
S	4.2.2.1.05.03.05	Taxas Bancárias	251,62	D	387,51	0,00	639,13	D
S	4.2.2.1.05.03.06	PIS Mensal	1.962,84	D	0,00	0,00	1.962,84	D
S	4.2.2.1.05.03.07	Multa por Atrazo de Pagamento	0,00		128,86	0,00	128,86	D
	4.2.2.1.05.04	DESPESAS C/VEÍCULOS	177,18	D	183,55	0,00	360,73	D
S	4.2.2.1.05.04.01	Combustíveis e Lubrificantes	174,68	D	181,55	0,00	356,23	D
S	4.2.2.1.05.04.04	Estacionamentos e Limpeza	2,50	D	2,00	0,00	4,50	D
	4.2.2.1.05.05	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	337,41	D	1.440,00	0,00	1.777,41	D
S	4.2.2.1.05.05.01	Assinaturas de Jornais e Periódicos	313,41	D	0,00	0,00	313,41	D
S	4.2.2.1.05.05.03	Atualizações Técnicas	24,00	D	0,00	0,00	24,00	D
S	4.2.2.1.05.05.07	Material e Serviço Gráfico	0,00		1.440,00	0,00	1.440,00	D
	4.2.2.1.05.06	DESPESAS DE EXPEDIENTE	122,98	D	1.480,46	0,00	1.603,44	D
S	4.2.2.1.05.06.01	Material de Escritório	122,98	D	242,06	0,00	365,04	D
S	4.2.2.1.05.06.02	Material para Informática	0,00		1.238,40	0,00	1.238,40	D
	4.2.2.1.05.07	DESPESAS FUNCIONAIS	905,49	D	2.026,58	0,00	2.932,07	D
S	4.2.2.1.05.07.01	Seguros contra Incêndio	65,23	D	0,00	0,00	65,23	D
S	4.2.2.1.05.07.02	Cartórios	0,00		1.108,08	0,00	1.108,08	D
S	4.2.2.1.05.07.03	Passagens Urbanas	4,97	D	9,94	0,00	14,91	D
S	4.2.2.1.05.07.04	Cópias e Plastificações	0,00		7,50	0,00	7,50	D
S	4.2.2.1.05.07.06	Placas e Carimbos	625,00	D	0,00	0,00	625,00	D
S	4.2.2.1.05.07.10	Material de Copa e Cozinha	51,89	D	27,00	0,00	78,89	D
S	4.2.2.1.05.07.11	Material de Higiene e Limpeza	48,60	D	107,55	0,00	156,15	D
S	4.2.2.1.05.07.13	Lanches e Refeições	19,80	D	184,45	0,00	204,25	D
S	4.2.2.1.05.07.14	Jardinagens e Chaveiros	0,00		170,55	0,00	170,55	D
S	4.2.2.1.05.07.15	Despesas e Custas Judiciais	0,00		119,01	0,00	119,01	D
S	4.2.2.1.05.07.22	Locação de Equipamentos	90,00	D	292,50	0,00	382,50	D
	4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.456,91	D	2.469,97	0,00	4.926,88	D
	4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	1.901,73	D	1.914,79	0,00	3.816,52	D
S	4.2.2.1.06.01.01	Depreciação de Veículos	375,00	D	375,00	0,00	750,00	D
S	4.2.2.1.06.01.02	Depreciação de Móveis e Utensílios	501,70	D	514,76	0,00	1.016,46	D
S	4.2.2.1.06.01.03	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	428,67	D	428,67	0,00	857,34	D
S	4.2.2.1.06.01.04	Depreciação de Edificações p/Usado Próprio	443,40	D	443,40	0,00	886,80	D
S	4.2.2.1.06.01.05	Depreciação de Equipamentos de Informática	152,96	D	152,96	0,00	305,92	D
	4.2.2.1.06.02	AMORTIZAções	555,18	D	555,18	0,00	1.110,36	D
S	4.2.2.1.06.02.01	Amortizações de Software	555,18	D	555,18	0,00	1.110,36	D
	4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00		333.373,79	333.373,79	0,00	
	4.2.9.1	DESPESAS COMUNS ENTRE PROGRAMAS	0,00		219.588,36	219.588,36	0,00	
	4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		219.588,36	219.588,36	0,00	
	4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	0,00		54.063,94	54.063,94	0,00	
S	4.2.9.1.01.02.01	Remuneração e Dirigentes	0,00		54.063,94	54.063,94	0,00	
	4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		165.524,42	165.524,42	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.01	Ordenados e Salários	0,00		56.228,82	56.228,82	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.02	Férias Trabalhistas	0,00		30.458,54	30.458,54	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.03	13º Salário	0,00		2.975,37	2.975,37	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.05	Abonos e Gratificações	0,00		1.269,00	1.269,00	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.07	Previdência Social	0,00		44.875,49	44.875,49	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.08	Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço	0,00		5.054,49	5.054,49	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.11	Seguro de Vida em Grupo	0,00		341,82	341,82	0,00	

Balancete Mensal

10/05/2010 10:43:55

Data : Fevereiro/2010

Pagina 15 de 17

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
S	4.2.9.1.01.03.12	Assist ao Menor Exepcional/Creche	0,00		1.136,60	1.136,60	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.13	Cheque Cardápio	0,00		10.348,96	10.348,96	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.14	Previdência Privada - FACEAL	0,00		3.705,46	3.705,46	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.15	Benefício à Saúde - Unimed	0,00		4.309,66	4.309,66	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.16	Benefício a Saúde - Uniodonto	0,00		927,57	927,57	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.17	Programa Pró-qualidade de Vida	0,00		80,00	80,00	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.18	Programa Formação Universitária	0,00		235,00	235,00	0,00	
S	4.2.9.1.01.03.23	Auxílio Transporte	0,00		3.577,64	3.577,64	0,00	
	4.2.9.3	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		424,00	424,00	0,00	
	4.2.9.3.01	DIRIGENTES	0,00		379,00	379,00	0,00	
S	4.2.9.3.01.01	Viagens de Representação	0,00		360,00	360,00	0,00	
S	4.2.9.3.01.05	Taxis e Translados	0,00		19,00	19,00	0,00	
	4.2.9.3.03	COLABORADORES	0,00		45,00	45,00	0,00	
S	4.2.9.3.03.05	Taxis e Translados	0,00		45,00	45,00	0,00	
	4.2.9.4	OUTRAS	0,00		66.451,20	66.451,20	0,00	
	4.2.9.4.01	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00		7.961,36	7.961,36	0,00	
S	4.2.9.4.01.01	Serviços Administrativos e Burocraticos	0,00		7.961,36	7.961,36	0,00	
	4.2.9.4.03	MÃO DE OBRA TECNICA	0,00		613,67	613,67	0,00	
S	4.2.9.4.03.04	Manutenção Elétrica/Hidráulica	0,00		613,67	613,67	0,00	
	4.2.9.4.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		57.876,17	57.876,17	0,00	
	4.2.9.4.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00		57.876,17	57.876,17	0,00	
	4.2.9.4.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL/INVESTIMENTOS	0,00		13.855,12	13.855,12	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.01.01	Acompanhamento Atuarial	0,00		7.040,30	7.040,30	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.01.02	Consultores em Investimentos	0,00		6.814,82	6.814,82	0,00	
	4.2.9.4.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00		15.989,19	15.989,19	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.03.01	Acompanhamento Jurídico	0,00		15.989,19	15.989,19	0,00	
	4.2.9.4.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00		26.409,84	26.409,84	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.05.01	Analista de Sistemas e Serviços de TI	0,00		13.633,37	13.633,37	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.05.02	Amadeus - Capitalização	0,00		2.875,10	2.875,10	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.05.03	Amadeus - Empréstimos	0,00		2.298,68	2.298,68	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.05.04	Amadeus - Tesouraria	0,00		2.298,68	2.298,68	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.05.05	Amadeus - Sistema de Contabilidade	0,00		2.428,91	2.428,91	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.05.06	Amadeus - Benefícios	0,00		2.875,10	2.875,10	0,00	
	4.2.9.4.04.02.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00		1.622,02	1.622,02	0,00	
S	4.2.9.4.04.02.08.02	Auditoria de Gestão	0,00		1.622,02	1.622,02	0,00	
	4.2.9.5	DESPESAS GERAIS	0,00		46.910,23	46.910,23	0,00	
	4.2.9.5.01	SERVIÇO PÚBLICO	0,00		12.750,35	12.750,35	0,00	
S	4.2.9.5.01.01	Água e Esgoto	0,00		272,84	272,84	0,00	
S	4.2.9.5.01.02	Luz e Força	0,00		6.078,60	6.078,60	0,00	
S	4.2.9.5.01.03	Telefonia Fixa	0,00		3.053,70	3.053,70	0,00	
S	4.2.9.5.01.05	Correios e Telégrafos	0,00		3.345,21	3.345,21	0,00	
	4.2.9.5.02	ENTIDADES DE CLASSE	0,00		1.214,52	1.214,52	0,00	
S	4.2.9.5.02.01	Abrapp	0,00		1.214,52	1.214,52	0,00	
	4.2.9.5.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00		14.864,64	14.864,64	0,00	
S	4.2.9.5.03.01	Cofins	0,00		10.630,25	10.630,25	0,00	
S	4.2.9.5.03.03	Iptu	0,00		1.640,17	1.640,17	0,00	
S	4.2.9.5.03.05	PIS Mensal	0,00		1.727,41	1.727,41	0,00	
S	4.2.9.5.03.06	Multa por Atrazo de Pagamento	0,00		5,78	5,78	0,00	

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
S	4.2.9.5.03.07	Encargos Incidentes s/Impostos	0,00		251,95	251,95	0,00	
S	4.2.9.5.03.11	Taxas Bancárias	0,00		609,08	609,08	0,00	
	4.2.9.5.04	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00		367,10	367,10	0,00	
S	4.2.9.5.04.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00		363,10	363,10	0,00	
S	4.2.9.5.04.04	Estacionamentos e Limpeza	0,00		4,00	4,00	0,00	
	4.2.9.5.05	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00	
S	4.2.9.5.05.07	Material e Serviço Gráfico	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00	
	4.2.9.5.06	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00		3.701,15	3.701,15	0,00	
S	4.2.9.5.06.01	Material de Escritório	0,00		605,15	605,15	0,00	
S	4.2.9.5.06.02	Material para Informática	0,00		3.096,00	3.096,00	0,00	
	4.2.9.5.07	DESPESAS FUNCIONAIS	0,00		4.272,54	4.272,54	0,00	
S	4.2.9.5.07.02	Cartórios	0,00		2.216,16	2.216,16	0,00	
S	4.2.9.5.07.03	Passagens Urbanas	0,00		24,00	24,00	0,00	
S	4.2.9.5.07.04	Cópias e Plastificações	0,00		30,00	30,00	0,00	
S	4.2.9.5.07.05	Locação de Equipamentos	0,00		650,01	650,01	0,00	
S	4.2.9.5.07.10	Material de Copa e Cozinha	0,00		60,00	60,00	0,00	
S	4.2.9.5.07.11	Material de Higiene e Limpeza	0,00		239,00	239,00	0,00	
S	4.2.9.5.07.13	Lanches e Refeições	0,00		409,90	409,90	0,00	
S	4.2.9.5.07.14	Jardinagens e Chaveiros	0,00		379,00	379,00	0,00	
S	4.2.9.5.07.15	Despesas e Custas Judiciais	0,00		264,47	264,47	0,00	
	4.2.9.5.08	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00		4.939,93	4.939,93	0,00	
	4.2.9.5.08.01	DEPRECIações	0,00		3.829,58	3.829,58	0,00	
S	4.2.9.5.08.01.01	Depreciação de Veículos	0,00		750,00	750,00	0,00	
S	4.2.9.5.08.01.02	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00		1.029,52	1.029,52	0,00	
S	4.2.9.5.08.01.03	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00		857,34	857,34	0,00	
S	4.2.9.5.08.01.04	Depreciação de Edificações p/Usó Próprio	0,00		886,80	886,80	0,00	
S	4.2.9.5.08.01.05	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00		305,92	305,92	0,00	
	4.2.9.5.08.02	AMORTIZAÇÕES	0,00		1.110,35	1.110,35	0,00	
S	4.2.9.5.08.02.01	Amortizações de Software	0,00		1.110,35	1.110,35	0,00	
	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.774,46 D	I	0,00	14.767,19	7.007,27 D	I
	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	14.767,19	14.767,19 C	
S	4.5.1.1	Resultado Positivo de Investimentos	0,00		0,00	14.767,19	14.767,19 C	
	4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.774,46 D		0,00	0,00	21.774,46 D	
S	4.5.2.1	Resultado Negativo de Investimentos	21.774,46 D		0,00	0,00	21.774,46 D	
	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.358,06 D		7.171,24	1.830,83	36.698,47 D	
	4.7.1	Fundo Administrativo	31.358,06 D		7.171,24	1.830,83	36.698,47 D	
S	4.7.1.1	Fundo Administrativo	31.358,06 D		7.171,24	1.830,83	36.698,47 D	

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2010

Instituição: 0002 Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2010	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2010	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.615.612,42	2.615.612,42	0,00	
	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.618.960,53	C	0,00	2.360.337,04	4.979.297,57	C
	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.488.093,25	C	0,00	2.246.974,65	4.735.067,90	C
	5.1.4.1	FUNDOS	2.488.093,25	C	0,00	2.246.974,65	4.735.067,90	C
	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	1.861.323,25	C	0,00	1.619.198,46	3.480.521,71	C
	5.1.4.1.03.01	FAC ALAGOAS	1.861.323,25	C	0,00	1.619.198,46	3.480.521,71	C
S	5.1.4.1.03.01.01	Fundo Maragogi	798.708,01	C	0,00	632.466,51	1.431.174,52	C
S	5.1.4.1.03.01.03	Fundo Ponta Verde	541.254,25	C	0,00	500.632,59	1.041.886,84	C
S	5.1.4.1.03.01.04	Fundo Guaxuma	521.360,99	C	0,00	486.099,36	1.007.460,35	C
	5.1.4.1.04	AÇÕES	626.770,00	C	0,00	627.776,19	1.254.546,19	C
	5.1.4.1.04.01	BB Institucional	626.770,00	C	0,00	627.776,19	1.254.546,19	C
S	5.1.4.1.04.01.03	Fator Sinergia III	626.770,00	C	0,00	627.776,19	1.254.546,19	C
	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.867,28	C	0,00	113.362,39	244.229,67	C
	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	130.867,28	C	0,00	113.362,39	244.229,67	C
	5.1.7.1.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	130.867,28	C	0,00	113.362,39	244.229,67	C
S	5.1.7.1.01.01	Juros de Empréstimos	73.917,82	C	0,00	74.506,60	148.424,42	C
S	5.1.7.1.01.03	CM de Empréstimos	54.995,88	C	0,00	36.184,62	91.180,50	C
S	5.1.7.1.01.04	Quota de Quitação por Morte/Invalidez	455,10	C	0,00	1.449,77	1.904,87	C
S	5.1.7.1.01.05	Taxa de Administração	1.498,48	C	0,00	1.221,40	2.719,88	C
	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.001.010,56	D	14.905,81	255.275,38	760.640,99	D
	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.000.555,46	D	13.431,26	255.275,38	758.711,34	D
	5.2.4.1	FUNDOS	1.000.555,46	D	13.431,26	255.275,38	758.711,34	D
	5.2.4.1.04	AÇÕES	1.000.555,46	D	13.431,26	255.275,38	758.711,34	D
	5.2.4.1.04.01	FUNDOS INVESTIMENTOS	1.000.555,46	D	13.431,26	255.275,38	758.711,34	D
S	5.2.4.1.04.01.02	Fator Institucional	443.470,95	D	0,00	85.028,47	358.442,48	D
S	5.2.4.1.04.01.04	Mercatto G.F. Ações.	539.633,23	D	0,00	170.246,91	369.386,32	D
S	5.2.4.1.04.01.05	Taxa de Administração de Investimentos	17.000,00	D	10.600,00	0,00	27.600,00	D
S	5.2.4.1.04.01.06	Taxas Bancárias	451,28	D	2.831,26	0,00	3.282,54	D
	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455,10	D	1.474,55	0,00	1.929,65	D
	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	455,10	D	1.474,55	0,00	1.929,65	D
	5.2.7.1.01	Perda por Morte	455,10	D	1.474,55	0,00	1.929,65	D
S	5.2.7.1.01.03	Perda por Invalidez	455,10	D	1.449,77	0,00	1.904,87	D
S	5.2.7.1.01.04	Encargos s/ IOF	0,00		24,78	0,00	24,78	D
	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.267,78	D	89.509,69	0,00	152.777,47	D
S	5.4.1	Custeio Administrativo	61.769,30	D	89.509,69	0,00	151.278,99	D
S	5.4.2	Taxa de Adm de Emprestitos	1.498,48	D	0,00	0,00	1.498,48	D
	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.554.682,19	D	2.511.196,92	0,00	4.065.879,11	D
S	5.8.1	Resultado Positivo	1.576.456,65	D	2.511.196,92	0,00	4.087.653,57	D
S	5.8.2	Resultado Negativo	21.774,46	C	0,00	0,00	21.774,46	C