

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>300.357.312,06D</b>	<b>8.227.005,42</b>	<b>6.295.257,85</b>	<b>302.289.059,63D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>147.612,98D</b>	<b>3.588.009,56</b>	<b>3.306.161,82</b>	<b>429.460,72D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>147.612,98D</b>	<b>3.588.009,56</b>	<b>3.306.161,82</b>	<b>429.460,72D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.901,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>289,16</b>	<b>1.612,59D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>1.901,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>289,16</b>	<b>1.612,59D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	1.901,75D	0,00	289,16	1.612,59D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>145.711,23D</b>	<b>3.588.009,56</b>	<b>3.305.872,66</b>	<b>427.848,13D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>6.753,54D</b>	<b>524.884,61</b>	<b>520.913,77</b>	<b>10.724,38D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	516.884,61	507.887,43	8.997,18D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	6.753,54D	8.000,00	13.026,34	1.727,20D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>3.585,49D</b>	<b>200.898,39</b>	<b>203.012,18</b>	<b>1.471,70D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	200.898,39	200.898,39	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	3.585,49D	0,00	2.113,79	1.471,70D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>134.318,03D</b>	<b>2.860.942,39</b>	<b>2.580.882,54</b>	<b>414.377,88D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	3.999,27	3.999,27	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	116.502,42D	211.442,10	237.039,86	90.904,66D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	17.815,61D	2.645.501,02	2.339.843,41	323.473,22D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>1.054,17D</b>	<b>1.284,17</b>	<b>1.064,17</b>	<b>1.274,17D</b>
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	1.054,17D	1.284,17	1.064,17	1.274,17D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>299.760.330,42D</b>	<b>4.638.995,86</b>	<b>2.985.571,77</b>	<b>301.413.754,51D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>103.279,32D</b>	<b>2.510.260,18</b>	<b>2.552.693,47</b>	<b>60.846,03D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>103.279,32D</b>	<b>2.497.656,63</b>	<b>2.540.089,92</b>	<b>60.846,03D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>103.147,27D</b>	<b>2.497.656,63</b>	<b>2.540.089,92</b>	<b>60.713,98D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	103.147,27D	2.497.656,63	2.540.089,92	60.713,98D
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI</b>	<b>132,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>132,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.603,55</b>	<b>12.603,55</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.603,55</b>	<b>12.603,55</b>	<b>0,00D</b>
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	12.603,55	12.603,55	0,00D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>324.895,17D</b>	<b>261.293,33</b>	<b>251.906,75</b>	<b>334.281,75D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>318.784,44D</b>	<b>144.066,44</b>	<b>133.916,02</b>	<b>328.934,86D</b>
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182,00D</b>
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00D	14.182,00	0,00	14.182,00D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>318.736,91D</b>	<b>129.884,44</b>	<b>133.916,02</b>	<b>314.705,33D</b>
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	84,90D	0,00	0,00	84,90D
<b>1.02.02.01.05.03</b>	<b>COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉDIT</b>	<b>157.869,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.869,24D</b>
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	59.177,93D	0,00	0,00	59.177,93D
1.02.02.01.05.03.02	Atualização de Cotas	98.691,31D	0,00	0,00	98.691,31D
1.02.02.01.05.04	Pró Labore Mongeral Aegon	160.782,77D	129.884,44	133.916,02	156.751,19D
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMI</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	47,53D	0,00	0,00	47,53D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.110,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,84</b>	<b>5.346,89D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.447,61D	0,00	430,95	3.016,66D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.663,12D	0,00	332,89	2.330,23D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.101,76</b>	<b>18.101,76</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	18.101,76	18.101,76	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM</b>	<b>0,00D</b>	<b>86.599,05</b>	<b>86.599,05</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	86.599,05	86.599,05	0,00D
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.526,08</b>	<b>12.526,08</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.526,08</b>	<b>12.526,08</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.99.01.01	Compensação entre Planos	0,00D	12.526,08	12.526,08	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>299.332.155,93D</b>	<b>1.867.442,35</b>	<b>180.971,55</b>	<b>301.018.626,73D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>299.332.155,93D</b>	<b>1.867.442,35</b>	<b>180.971,55</b>	<b>301.018.626,73D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>342.388,31D</b>	<b>2.365,04</b>	<b>69.237,92</b>	<b>275.515,43D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	342.388,31D	2.365,04	69.237,92	275.515,43D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>298.988.679,84D</b>	<b>1.852.839,32</b>	<b>108.000,00</b>	<b>300.733.519,16D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	140.402.290,54D	1.104.058,74	0,00	141.506.349,28D

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	102.875.194,65D	610.099,98	108.000,00	103.377.294,63D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	55.711.194,65D	138.680,60	0,00	55.849.875,25D
<b>1.02.03.04.98</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.087,78D</b>	<b>12.237,99</b>	<b>3.733,63</b>	<b>9.592,14D</b>
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investimento	1.087,78D	12.237,99	3.733,63	9.592,14D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>449.368,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,26</b>	<b>445.844,40D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>449.368,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,26</b>	<b>445.844,40D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>449.368,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,26</b>	<b>445.844,40D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>36.936,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,38</b>	<b>35.778,63D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>11.686,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>11.427,88D</b>
1.03.01.01.01.01.01	Custo	126.320,01D	0,00	0,00	126.320,01D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	114.633,27C	0,00	258,86	114.892,13C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.888,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>9.639,15D</b>
1.03.01.01.01.02.01	Custo	50.582,10D	0,00	0,00	50.582,10D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	40.693,73C	0,00	249,22	40.942,95C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.010,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>984,50D</b>
1.03.01.01.01.03.01	Custo	7.822,00D	0,00	0,00	7.822,00D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	6.811,50C	0,00	26,00	6.837,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.350,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>623,30</b>	<b>13.727,10D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	127.633,57D	0,00	0,00	127.633,57D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	113.283,17C	0,00	623,30	113.906,47C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>412.432,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>410.065,77D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>213.449,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>212.143,20D</b>
1.03.01.01.02.01.01	Custo	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
1.03.01.01.02.01.02	(-) Depreciação Acumulada sala 01	178.550,13C	0,00	1.306,67	179.856,80C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>114.526,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>113.819,67D</b>
1.03.01.01.02.02.01	Custo	212.087,11D	0,00	0,00	212.087,11D
1.03.01.01.02.02.02	(-) Depreciação Acumulada sala 02	97.560,48C	0,00	706,96	98.267,44C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>84.456,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>84.102,90D</b>
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	21.515,14C	0,00	353,25	21.868,39C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>300.357.312,06C</b>	<b>2.645.268,35</b>	<b>4.577.015,92</b>	<b>302.289.059,63C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.125.143,51C</b>	<b>2.609.064,83</b>	<b>2.528.534,81</b>	<b>1.044.613,49C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>947.210,79C</b>	<b>2.330.149,86</b>	<b>2.250.633,93</b>	<b>867.694,86C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.372.729,71</b>	<b>1.372.729,71</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	237.477,88	237.477,88	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.135.251,83	1.135.251,83	175,47C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>274.999,32C</b>	<b>274.999,32</b>	<b>214.203,94</b>	<b>214.203,94C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	26.078,61C	26.078,61	8.348,10	8.348,10C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	248.920,71C	248.920,71	205.855,84	205.855,84C
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
<b>2.01.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
2.01.01.03.02.01	Adiantamento de Contribuições	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZ</b>	<b>668.860,18C</b>	<b>669.367,11</b>	<b>649.422,20</b>	<b>648.915,27C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	668.860,18C	669.367,11	649.422,20	648.915,27C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.142,00C</b>	<b>13.053,72</b>	<b>14.278,08</b>	<b>3.366,36C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	242,00C	527,64	1.752,00	1.466,36C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.01.01.99.05	Compensação entre Planos	0,00C	12.526,08	12.526,08	0,00C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>174.813,75C</b>	<b>189.196,95</b>	<b>188.182,88</b>	<b>173.799,68C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>161.101,38C</b>	<b>154.998,75</b>	<b>154.881,21</b>	<b>160.983,84C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>156.548,95C</b>	<b>89.961,14</b>	<b>89.843,60</b>	<b>156.431,41C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	57.363,00C	57.363,00	52.610,00	52.610,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.519,68C	2.519,68	2.455,82	2.455,82C
2.01.02.01.01.03	INSS	23.091,73C	23.091,68	21.001,67	21.001,72C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.875,91C	6.986,78	6.024,72	12.913,85C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	47.041,87C	0,00	4.469,15	51.511,02C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	12.656,76C	0,00	3.282,24	15.939,00C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>4.552,43C</b>	<b>65.037,61</b>	<b>65.037,61</b>	<b>4.552,43C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.839,60	4.839,60	0,00C

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Benefici	0,00C	23.464,30	23.464,30	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	412,55C	412,55	412,55	412,55C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	1.148,98C	21.989,02	21.989,02	1.148,98C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.72	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.02.77	Acta - Assessoria e Consultoria Tecnica Atu	1.887,05C	1.887,05	1.887,05	1.887,05C
2.01.02.01.02.78	Bez Auditores Independentes Ltda.	0,00C	8.164,95	8.164,95	0,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.946,32</b>	<b>2.946,32</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	2.946,32	2.946,32	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.573,30C</b>	<b>1.558,14</b>	<b>2.093,19</b>	<b>2.108,35C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	344,70C	344,70	475,20	475,20C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	39,91C	24,75	24,75	39,91C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.079,79C	1.079,79	1.484,34	1.484,34C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	108,90	108,90C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.036,51C</b>	<b>20.036,51</b>	<b>18.604,93</b>	<b>10.604,93C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.682,52C	1.682,52	1.482,41	1.482,41C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	10.353,99C	10.353,99	9.122,52	9.122,52C
2.01.02.04.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>12.603,55</b>	<b>12.603,55</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	12.603,55	12.603,55	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.118,97C</b>	<b>89.718,02</b>	<b>89.718,00</b>	<b>3.118,95C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.118,97C</b>	<b>3.118,97</b>	<b>3.118,95</b>	<b>3.118,95C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.118,97C</b>	<b>3.118,97</b>	<b>3.118,95</b>	<b>3.118,95C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.118,97C	3.118,97	3.118,95	3.118,95C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>86.599,05</b>	<b>86.599,05</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI</b>	<b>0,00C</b>	<b>86.599,05</b>	<b>86.599,05</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	86.599,05	86.599,05	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>299.232.168,55C</b>	<b>36.203,52</b>	<b>2.048.481,11</b>	<b>301.244.446,14C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>295.452.103,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.379,35</b>	<b>297.482.482,38C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>295.452.103,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.379,35</b>	<b>297.482.482,38C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.802.705,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.105,25</b>	<b>25.161.810,27C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>24.802.705,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.105,25</b>	<b>25.161.810,27C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Constitu	24.802.705,02C	0,00	359.105,25	25.161.810,27C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>270.649.398,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.274,10</b>	<b>272.320.672,11C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>270.649.398,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.274,10</b>	<b>272.320.672,11C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída pel	265.478.559,07C	0,00	1.625.893,51	267.104.452,58C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.685.886,41C	0,00	30.648,03	2.716.534,44C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.484.952,53C	0,00	14.732,56	2.499.685,09C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.780.065,52C</b>	<b>36.203,52</b>	<b>18.101,76</b>	<b>3.761.963,76C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.780.065,52C</b>	<b>36.203,52</b>	<b>18.101,76</b>	<b>3.761.963,76C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.780.065,52C</b>	<b>18.101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.963,76C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	449.368,66C	3.524,26	0,00	445.844,40C
2.03.02.02.01.03	Fundo Especial de Contingências	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.04	Sobrecarga Administrativa	1.995.436,32C	14.577,50	0,00	1.980.858,82C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRAT</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.101,76</b>	<b>18.101,76</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	18.101,76	18.101,76	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.266.735,20</b>	<b>4.266.735,20</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>10.380.910,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.542,91</b>	<b>12.891.453,41C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>9.701.688,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.904,63</b>	<b>12.197.592,85C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.079.507,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.680,20</b>	<b>8.929.187,94C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>7.079.507,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.680,20</b>	<b>8.929.187,94C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7.079.507,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.680,20</b>	<b>8.929.187,94C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>6.493.255,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.433,28</b>	<b>8.114.689,01C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	6.493.255,73C	0,00	1.621.433,28	8.114.689,01C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>586.252,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.246,92</b>	<b>814.498,93C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	586.252,01C	0,00	228.246,92	814.498,93C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZAD</b>	<b>2.622.180,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>646.224,43</b>	<b>3.268.404,91C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZ</b>	<b>2.622.180,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>646.224,43</b>	<b>3.268.404,91C</b>

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	2.622.180,48C	0,00	646.224,43	3.268.404,91C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM A</b>	<b>17,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,57C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	17,57C	0,00	0,00	17,57C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>290.525,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638,28</b>	<b>305.164,26C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	290.525,98C	0,00	14.638,28	305.164,26C
<b>3.01.06</b>	<b>INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO</b>	<b>388.678,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.678,73C</b>
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	388.678,73C	0,00	0,00	388.678,73C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>8.395.417,78D</b>	<b>2.236.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.631.773,63D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.051.899,46D</b>	<b>245.825,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.725,44D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	528.671,88D	137.992,30	0,00	666.664,18D
3.02.01.02	Invalidez	132.500,03D	32.831,19	0,00	165.331,22D
3.02.01.03	Pensões	390.727,55D	75.002,49	0,00	465.730,04D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>4.707.924,37D</b>	<b>1.341.107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.032,04D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>4.606.449,77D</b>	<b>1.341.107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947.557,44D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.504.507,90D	1.290.892,04	0,00	5.795.399,94D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	101.941,87D	50.215,63	0,00	152.157,50D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>101.474,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.474,60D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	101.474,60D	0,00	0,00	101.474,60D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZ</b>	<b>2.635.591,78D</b>	<b>649.422,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.013,98D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	2.635.591,78D	649.422,20	0,00	3.285.013,98D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>2,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17D</b>
3.02.99.02	Atualização	2,17D	0,00	0,00	2,17D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI</b>	<b>11.928,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>14.828,95C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	11.946,52C	0,00	2.900,00	14.846,52C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17,57D	0,00	0,00	17,57D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.360.386,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.292,29</b>	<b>9.113.679,14C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.360.386,85C	0,00	1.753.292,29	9.113.679,14C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES M</b>	<b>9.357.808,52D</b>	<b>2.030.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388.187,87D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	4.069.417,89D	359.105,25	0,00	4.428.523,14D
3.06.02	Benefícios a Conceder	5.288.390,63D	1.671.274,10	0,00	6.959.664,73D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>248.286,55</b>	<b>248.286,55</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>895.705,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.483,49</b>	<b>1.112.188,82C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>17,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,57C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>17,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,57C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	17,57C	0,00	0,00	17,57C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.551,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.599,05</b>	<b>426.150,48C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	339.551,43C	0,00	86.599,05	426.150,48C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>556.136,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.884,44</b>	<b>686.020,77C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA</b>	<b>527.118,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.884,44</b>	<b>657.002,79C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	527.118,35C	0,00	129.884,44	657.002,79C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>29.017,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.017,98C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	29.017,98C	0,00	0,00	29.017,98C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>858.141,90D</b>	<b>245.386,55</b>	<b>2.121,82</b>	<b>1.101.406,63D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCI</b>	<b>858.141,90D</b>	<b>245.386,55</b>	<b>2.121,82</b>	<b>1.101.406,63D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>422.493,84D</b>	<b>108.708,32</b>	<b>2.121,82</b>	<b>529.080,34D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>201.942,88D</b>	<b>43.170,82</b>	<b>0,00</b>	<b>245.113,70D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>201.942,88D</b>	<b>43.170,82</b>	<b>0,00</b>	<b>245.113,70D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	164.852,53D	35.241,42	0,00	200.093,95D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	37.090,35D	7.929,40	0,00	45.019,75D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>220.550,96D</b>	<b>65.537,50</b>	<b>2.121,82</b>	<b>283.966,64D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	86.815,63D	27.093,40	0,00	113.909,03D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	12.108,21D	3.604,60	0,00	15.712,81D
4.02.01.01.03.05	FGTS	8.533,32D	2.455,82	0,00	10.989,14D
4.02.01.01.03.06	INSS	27.413,29D	7.889,39	0,00	35.302,68D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	9.456,75D	3.014,27	1.576,99	10.894,03D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	12.656,76D	3.282,24	0,00	15.939,00D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	18.092,03D	4.469,15	0,00	22.561,18D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	1.814,32D	453,58	0,00	2.267,90D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	28.441,30D	8.187,69	0,00	36.628,99D

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA



Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	284,47D	515,43	270,92	528,98D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	14.934,88D	4.571,93	273,91	19.232,90D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁ</b>	<b>11.101,64D</b>	<b>29.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.550,94D</b>
4.02.01.02.01	Congressos	9.424,44D	29.030,00	0,00	38.454,44D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	1.677,20D	419,30	0,00	2.096,50D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>5.051,46D</b>	<b>8.002,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.053,72D</b>
4.02.01.03.01	Hospedagem	1.228,18D	5.388,36	0,00	6.616,54D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	1.023,28D	663,90	0,00	1.687,18D
4.02.01.03.03	Locomoção	2.800,00D	1.950,00	0,00	4.750,00D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>235.374,93D</b>	<b>67.257,30</b>	<b>0,00</b>	<b>302.632,23D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	9.435,25D	1.887,05	0,00	11.322,30D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	2.161,00D	436,00	0,00	2.597,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	1.096,34D	0,00	0,00	1.096,34D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	19.903,54D	4.910,80	0,00	24.814,34D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	0,00C	8.700,00	0,00	8.700,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	3.919,88D	979,97	0,00	4.899,85D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção Pred	6.337,50D	1.837,50	0,00	8.175,00D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>192.521,42D</b>	<b>48.505,98</b>	<b>0,00</b>	<b>241.027,40D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	99.269,20D	24.817,30	0,00	124.086,50D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	65.992,22D	16.873,68	0,00	82.865,90D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	27.260,00D	6.815,00	0,00	34.075,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>112.755,67D</b>	<b>9.507,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122.262,96D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	1.885,03D	471,26	0,00	2.356,29D
4.02.01.05.03	Brindes	15.862,02D	1.484,50	0,00	17.346,52D
4.02.01.05.04	Cartório	899,79D	0,00	0,00	899,79D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	4.448,60D	1.112,15	0,00	5.560,75D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	164,02D	43,30	0,00	207,32D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	3.972,35D	983,01	0,00	4.955,36D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.02.01.05.10	Internet	1.631,54D	406,83	0,00	2.038,37D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	43,48D	0,00	0,00	43,48D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	2.721,74D	117,16	0,00	2.838,90D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	5,35D	0,00	0,00	5,35D
4.02.01.05.15	Locomoção	4.509,58D	0,00	0,00	4.509,58D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.513,24D	1.301,04	0,00	5.814,28D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.708,64D	498,40	0,00	2.207,04D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.491,00D	0,00	0,00	2.491,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	1.007,00D	0,00	0,00	1.007,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	3.567,79D	891,87	0,00	4.459,66D
4.02.01.05.22	Seguros	861,90D	430,95	0,00	1.292,85D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	570,88D	0,00	0,00	570,88D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	51.531,11D	0,00	0,00	51.531,11D
4.02.01.05.29	Uniformes	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	894,00D	211,00	0,00	1.105,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	2.605,25D	1.101,98	0,00	3.707,23D
4.02.01.05.37	Locação	5.296,36D	453,84	0,00	5.750,20D
4.02.01.05.39	Patrocínio	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>14.102,16D</b>	<b>3.524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626,42D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIÇÕES</b>	<b>14.102,16D</b>	<b>3.524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626,42D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.035,44D	258,86	0,00	1.294,30D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	996,88D	249,22	0,00	1.246,10D
4.02.01.06.01.03	Instalações	104,00D	26,00	0,00	130,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	2.498,32D	623,30	0,00	3.121,62D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	9.467,52D	2.366,88	0,00	11.834,40D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>57.262,20D</b>	<b>18.937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200,02D</b>
4.02.01.07.01	Pis	6.340,84D	1.482,41	0,00	7.823,25D
4.02.01.07.02	Cofins	39.020,54D	9.122,52	0,00	48.143,06D
4.02.01.07.03	TAFIC	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	3.900,82D	332,89	0,00	4.233,71D

Responsável pela emissão deste relatório: MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	11.946,52D	2.900,00	0,00	14.846,52D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>79.808,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579,48</b>	<b>91.387,54C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	79.808,06C	0,00	11.579,48	91.387,54C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>105.424,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.101,76</b>	<b>87.323,21D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	105.424,97D	0,00	18.101,76	87.323,21D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.855.204,43</b>	<b>1.855.204,43</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>8.456.885,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.204,36</b>	<b>10.312.090,34C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.456.885,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.204,36</b>	<b>10.312.090,34C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.123,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,04</b>	<b>12.488,11C</b>
5.01.04.01.01	Variação Positiva	10.123,07C	0,00	2.365,04	12.488,11C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>8.446.762,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.839,32</b>	<b>10.299.602,23C</b>
5.01.04.07.01	Variação Positiva	8.446.762,91C	0,00	1.852.839,32	10.299.602,23C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>677.139,64D</b>	<b>3.733,61</b>	<b>0,07</b>	<b>680.873,18D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>677.139,64D</b>	<b>3.733,61</b>	<b>0,07</b>	<b>680.873,18D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>664.628,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.628,08D</b>
5.02.04.07.01	Variação Negativa	664.628,08D	0,00	0,00	664.628,08D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12.511,56D</b>	<b>3.733,61</b>	<b>0,07</b>	<b>16.245,10D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	4.651,44D	1.162,86	0,00	5.814,30D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	13,48D	3,31	0,07	16,72D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	3.159,68D	1.404,58	0,00	4.564,26D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	4.651,44D	1.162,86	0,00	5.814,30D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	35,52D	0,00	0,00	35,52D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI</b>	<b>339.551,43D</b>	<b>86.599,05</b>	<b>0,00</b>	<b>426.150,48D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimentos	339.551,43D	86.599,05	0,00	426.150,48D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.440.194,91D</b>	<b>1.764.871,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205.066,68D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	7.360.386,85D	1.753.292,29	0,00	9.113.679,14D
5.08.02	Gestão Administrativa	79.808,06D	11.579,48	0,00	91.387,54D