

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	302.289.059,63D	10.366.392,44	8.192.793,32	304.462.658,75D
1.01	DISPONÍVEL	429.460,72D	3.679.219,28	3.919.995,85	188.684,15D
1.01.01	IMEDIATO	429.460,72D	3.679.219,28	3.919.995,85	188.684,15D
1.01.01.01	CAIXA	1.612,59D	0,00	724,79	887,80D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	1.612,59D	0,00	724,79	887,80D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	1.612,59D	0,00	724,79	887,80D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	427.848,13D	3.679.219,28	3.919.271,06	187.796,35D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.724,38D	552.981,46	561.988,13	1.717,71D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	8.997,18D	547.981,46	556.978,64	0,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	1.727,20D	5.000,00	5.009,49	1.717,71D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.471,70D	217.439,07	217.501,62	1.409,15D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	215.439,07	215.439,07	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	1.471,70D	2.000,00	2.062,55	1.409,15D
1.01.01.02.05	SICOOB	414.377,88D	2.906.801,60	3.138.469,14	182.710,34D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	90.904,66D	169.906,87	177.255,34	83.556,19D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	323.473,22D	2.736.894,73	2.961.213,80	99.154,15D
1.01.01.02.06	SANTANDER	1.274,17D	1.997,15	1.312,17	1.959,15D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	1.274,17D	1.997,15	1.312,17	1.959,15D
1.02	REALIZÁVEL	301.413.754,51D	6.687.173,16	4.269.313,49	303.831.614,18D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.846,03D	2.524.176,06	2.560.457,83	24.564,26D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60.846,03D	2.512.338,76	2.548.620,53	24.564,26D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.713,98D	2.512.007,03	2.548.620,53	24.100,48D
1.02.01.01.01.03	Participantes	60.713,98D	2.512.007,03	2.548.620,53	24.100,48D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	132,05D	331,73	0,00	463,78D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132,05D	331,73	0,00	463,78D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01.03	Benefícios pagos a maior	0,00D	331,73	0,00	331,73D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00D	11.837,30	11.837,30	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	11.837,30	11.837,30	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	11.837,30	11.837,30	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.281,75D	289.891,76	275.379,71	348.793,80D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	328.934,86D	149.432,93	134.157,04	344.210,75D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.182,00D	4.564,00	4.238,14	14.507,86D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	14.182,00D	0,00	0,00	14.182,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	4.564,00	4.238,14	325,86D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	314.705,33D	144.868,93	129.918,90	329.655,36D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	84,90D	0,00	0,00	84,90D
1.02.02.01.05.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉDIT	157.869,24D	0,00	0,00	157.869,24D
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	156.751,19D	144.868,93	129.918,90	171.701,22D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMI	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	5.346,89D	0,00	763,84	4.583,05D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.016,66D	0,00	430,95	2.585,71D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.330,23D	0,00	332,89	1.997,34D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00D	53.352,31	53.352,31	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	53.352,31	53.352,31	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00D	87.106,52	87.106,52	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	87.106,52	87.106,52	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	301.018.626,73D	3.873.105,34	1.433.475,95	303.458.256,12D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	301.018.626,73D	3.873.105,34	1.433.475,95	303.458.256,12D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	275.515,43D	250.506,42	40.000,00	486.021,85D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	275.515,43D	250.506,42	40.000,00	486.021,85D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	300.733.519,16D	2.702.598,88	470.000,00	302.966.118,04D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	141.506.349,28D	1.118.488,27	0,00	142.624.837,55D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	103.377.294,63D	1.211.861,10	470.000,00	104.119.155,73D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	55.849.875,25D	372.249,51	0,00	56.222.124,76D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.592,14D	920.000,04	923.475,95	6.116,23D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investimento	9.592,14D	920.000,04	923.475,95	6.116,23D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	445.844,40D	0,00	3.483,98	442.360,42D
1.03.01	IMOBILIZADO	445.844,40D	0,00	3.483,98	442.360,42D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	445.844,40D	0,00	3.483,98	442.360,42D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	35.778,63D	0,00	1.117,10	34.661,53D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.427,88D	0,00	258,86	11.169,02D
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	114.892,13C	0,00	258,86	115.150,99C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.639,15D	0,00	249,22	9.389,93D
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	40.942,95C	0,00	249,22	41.192,17C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	984,50D	0,00	26,00	958,50D
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	6.837,50C	0,00	26,00	6.863,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.727,10D	0,00	583,02	13.144,08D
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	113.906,47C	0,00	583,02	114.489,49C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	410.065,77D	0,00	2.366,88	407.698,89D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	212.143,20D	0,00	1.306,67	210.836,53D
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	179.856,80C	0,00	1.306,67	181.163,47C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	113.819,67D	0,00	706,96	113.112,71D
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	98.267,44C	0,00	706,96	98.974,40C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	84.102,90D	0,00	353,25	83.749,65D
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	21.868,39C	0,00	353,25	22.221,64C
2	PASSIVO	302.289.059,63C	2.818.023,31	4.991.622,43	304.462.658,75C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.044.613,49C	2.761.187,02	2.857.220,70	1.140.647,17C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.694,86C	2.500.874,66	2.598.808,02	965.628,22C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.634.036,01	1.634.036,01	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	348.968,24	348.968,24	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.196.547,80	1.196.547,80	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	88.519,97	88.519,97	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	214.203,94C	214.203,94	237.588,94	237.588,94C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	8.348,10C	8.348,10	28.391,48	28.391,48C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	205.855,84C	205.855,84	209.197,46	209.197,46C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
2.01.01.03.02.01	Adiantamento de Contribuições	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZ	648.915,27C	649.482,36	724.414,67	723.847,58C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	648.915,27C	649.482,36	724.414,67	723.847,58C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.366,36C	3.152,35	2.768,40	2.982,41C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.466,36C	3.152,35	2.768,40	1.082,41C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.799,68C	170.086,89	168.187,26	171.900,05C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	160.983,84C	145.551,47	143.387,04	158.819,41C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	156.431,41C	91.782,70	89.618,27	154.266,98C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	52.610,00C	52.610,00	49.046,00	49.046,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.455,82C	3.590,37	3.716,35	2.581,80C
2.01.02.01.01.03	INSS	21.001,72C	21.001,67	21.461,54	21.461,59C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	12.913,85C	8.141,27	6.155,55	10.928,13C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	51.511,02C	5.304,84	5.095,84	51.302,02C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	15.939,00C	1.134,55	4.142,99	18.947,44C
2.01.02.01.02	Fornecedores	4.552,43C	53.768,77	53.768,77	4.552,43C
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.839,60	4.839,60	0,00C
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

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	1.148,98C	21.086,45	21.086,45	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
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	745,00	745,00	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	745,00	745,00	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.108,35C	2.093,19	1.558,14	1.573,30C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	475,20C	475,20	344,70	344,70C
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	1.484,34C	1.484,34	1.079,79	1.079,79C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	108,90	108,90C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	10.604,93C	10.604,93	11.404,78	11.404,78C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.482,41C	1.482,41	1.594,22	1.594,22C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.122,52C	9.122,52	9.810,56	9.810,56C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	11.837,30	11.837,30	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	11.837,30	11.837,30	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.118,95C	90.225,47	90.225,42	3.118,90C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.118,95C	3.118,95	3.118,90	3.118,90C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.118,95C	3.118,95	3.118,90	3.118,90C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.118,95C	3.118,95	3.118,90	3.118,90C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00C	87.106,52	87.106,52	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	0,00C	87.106,52	87.106,52	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	87.106,52	87.106,52	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.244.446,14C	56.836,29	2.134.401,73	303.322.011,58C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	297.482.482,38C	0,00	2.024.213,13	299.506.695,51C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.482.482,38C	0,00	2.024.213,13	299.506.695,51C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.161.810,27C	0,00	301.143,04	25.462.953,31C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.161.810,27C	0,00	301.143,04	25.462.953,31C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Constitu	25.161.810,27C	0,00	301.143,04	25.462.953,31C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	272.320.672,11C	0,00	1.723.070,09	274.043.742,20C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.320.672,11C	0,00	1.723.070,09	274.043.742,20C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída pel	267.104.452,58C	0,00	1.696.895,88	268.801.348,46C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.716.534,44C	0,00	16.876,34	2.733.410,78C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.499.685,09C	0,00	9.297,87	2.508.982,96C
2.03.02	FUNDOS	3.761.963,76C	56.836,29	110.188,60	3.815.316,07C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.761.963,76C	56.836,29	110.188,60	3.815.316,07C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.761.963,76C	3.483,98	56.836,29	3.815.316,07C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	445.844,40C	3.483,98	0,00	442.360,42C
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	1.980.858,82C	0,00	56.836,29	2.037.695,11C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRAT	0,00C	53.352,31	53.352,31	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	53.352,31	53.352,31	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.621.330,17	4.621.330,17	0,00C
3.01	ADIÇÕES	12.891.453,41C	1.409,15	2.510.647,78	15.400.692,04C
3.01.01	CORRENTES	12.197.592,85C	1.409,15	2.510.647,78	14.706.831,48C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.929.187,94C	1.348,99	1.789.835,66	10.717.674,61C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.929.187,94C	1.348,99	1.789.835,66	10.717.674,61C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.929.187,94C	1.348,99	1.789.835,66	10.717.674,61C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	8.114.689,01C	1.348,99	1.653.340,04	9.766.680,06C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	8.114.689,01C	1.348,99	1.653.340,04	9.766.680,06C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	814.498,93C	0,00	136.495,62	950.994,55C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	814.498,93C	0,00	136.495,62	950.994,55C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZAD	3.268.404,91C	60,16	720.812,12	3.989.156,87C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZ	3.268.404,91C	60,16	720.812,12	3.989.156,87C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	3.268.404,91C	60,16	720.812,12	3.989.156,87C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM A	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.01.02.01	Juros e Correção	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.01.05	PORTABILIDADE	305.164,26C	0,00	0,00	305.164,26C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	305.164,26C	0,00	0,00	305.164,26C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	388.678,73C	0,00	0,00	388.678,73C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	388.678,73C	0,00	0,00	388.678,73C
3.02	DEDUÇÕES	10.631.773,63D	2.595.707,89	60,16	13.227.421,36D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.297.725,44D	377.027,99	0,00	1.674.753,43D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	666.664,18D	267.723,50	0,00	934.387,68D
3.02.01.02	Invalidez	165.331,22D	32.354,10	0,00	197.685,32D
3.02.01.03	Pensões	465.730,04D	76.950,39	0,00	542.680,43D
3.02.03	INSTITUTOS	6.049.032,04D	1.494.265,23	0,00	7.543.297,27D
3.02.03.01	RESGATE	5.947.557,44D	1.405.745,26	0,00	7.353.302,70D
3.02.03.01.01	Resgate Total	5.795.399,94D	1.361.868,36	0,00	7.157.268,30D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	152.157,50D	43.876,90	0,00	196.034,40D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	101.474,60D	88.519,97	0,00	189.994,57D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	101.474,60D	88.519,97	0,00	189.994,57D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZ	3.285.013,98D	724.414,67	60,16	4.009.368,49D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	3.285.013,98D	724.414,67	60,16	4.009.368,49D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,17D	0,00	0,00	2,17D
3.02.99.02	Atualização	2,17D	0,00	0,00	2,17D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	14.828,95C	0,00	1.400,00	16.228,95C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	14.846,52C	0,00	1.400,00	16.246,52C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17,57D	0,00	0,00	17,57D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.113.679,14C	0,00	2.109.222,23	11.222.901,37C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	9.113.679,14C	0,00	2.109.222,23	11.222.901,37C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES M	11.388.187,87D	2.024.213,13	0,00	13.412.401,00D
3.06.01	Benefícios Concedidos	4.428.523,14D	301.143,04	0,00	4.729.666,18D
3.06.02	Benefícios a Conceder	6.959.664,73D	1.723.070,09	0,00	8.682.734,82D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	246.798,69	246.798,69	0,00C
4.01	RECEITAS	1.112.188,82C	12,03	231.975,45	1.344.152,24C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.02	INVESTIMENTOS	426.150,48C	0,00	87.106,52	513.257,00C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	426.150,48C	0,00	87.106,52	513.257,00C
4.01.04	DIRETAS	686.020,77C	12,03	144.868,93	830.877,67C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	657.002,79C	12,03	144.868,93	801.859,69C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	657.002,79C	12,03	144.868,93	801.859,69C
4.01.04.99	OUTRAS	29.017,98C	0,00	0,00	29.017,98C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	29.017,98C	0,00	0,00	29.017,98C
4.02	DESPESAS	1.101.406,63D	192.034,35	1.522,55	1.291.918,43D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCI	1.101.406,63D	192.034,35	1.522,55	1.291.918,43D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	529.080,34D	105.608,38	1.522,55	633.166,17D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	245.113,70D	41.855,25	0,00	286.968,95D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	245.113,70D	41.855,25	0,00	286.968,95D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	200.093,95D	34.167,45	0,00	234.261,40D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	45.019,75D	7.687,80	0,00	52.707,55D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	283.966,64D	63.753,13	1.522,55	346.197,22D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	113.909,03D	23.323,72	0,00	137.232,75D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	15.712,81D	3.645,45	0,00	19.358,26D
4.02.01.01.03.05	FGTS	10.989,14D	2.157,42	0,00	13.146,56D
4.02.01.01.03.06	INSS	35.302,68D	8.294,11	0,00	43.596,79D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	10.894,03D	3.024,87	1.054,56	12.864,34D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	15.939,00D	4.142,99	0,00	20.081,99D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	22.561,18D	5.520,63	0,00	28.081,81D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.267,90D	453,58	0,00	2.721,48D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	36.628,99D	7.829,36	0,00	44.458,35D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	528,98D	593,31	233,21	889,08D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	19.232,90D	4.767,69	234,78	23.765,81D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁ	40.550,94D	1.909,00	0,00	42.459,94D
4.02.01.02.01	Congressos	38.454,44D	0,00	0,00	38.454,44D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	2.096,50D	1.909,00	0,00	4.005,50D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.053,72D	1.117,55	0,00	14.171,27D
4.02.01.03.01	Hospedagem	6.616,54D	0,00	0,00	6.616,54D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	1.687,18D	0,00	0,00	1.687,18D
4.02.01.03.03	Locomoção	4.750,00D	1.117,55	0,00	5.867,55D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.632,23D	58.368,56	0,00	361.000,79D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	11.322,30D	1.887,05	0,00	13.209,35D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	2.597,00D	436,00	0,00	3.033,00D
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	24.814,34D	4.660,90	0,00	29.475,24D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	4.899,85D	979,97	0,00	5.879,82D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção Pred	8.175,00D	1.237,50	0,00	9.412,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	241.027,40D	49.167,14	0,00	290.194,54D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	124.086,50D	24.817,30	0,00	148.903,80D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	82.865,90D	17.534,84	0,00	100.400,74D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	34.075,00D	6.815,00	0,00	40.890,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	122.262,96D	9.809,21	0,00	132.072,17D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	2.356,29D	471,26	0,00	2.827,55D
4.02.01.05.03	Brindes	17.346,52D	1.369,20	0,00	18.715,72D
4.02.01.05.04	Cartório	899,79D	0,00	0,00	899,79D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	5.560,75D	1.112,15	0,00	6.672,90D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	207,32D	100,16	0,00	307,48D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	4.955,36D	496,52	0,00	5.451,88D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.02.01.05.10	Internet	2.038,37D	407,07	0,00	2.445,44D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	43,48D	0,00	0,00	43,48D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	2.838,90D	224,40	0,00	3.063,30D
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	116,49	0,00	4.626,07D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	5.814,28D	1.232,40	0,00	7.046,68D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	2.207,04D	0,00	0,00	2.207,04D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.491,00D	12,90	0,00	2.503,90D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	1.007,00D	0,00	0,00	1.007,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	4.459,66D	891,87	0,00	5.351,53D
4.02.01.05.22	Seguros	1.292,85D	430,95	0,00	1.723,80D
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	1.105,00D	211,00	0,00	1.316,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	3.707,23D	389,00	0,00	4.096,23D
4.02.01.05.37	Locação	5.750,20D	453,84	0,00	6.204,04D
4.02.01.05.39	Patrocínio	800,00D	1.750,00	0,00	2.550,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.02.01.05.46	Estacionamento	0,00C	140,00	0,00	140,00D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.626,42D	3.483,98	0,00	21.110,40D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	17.626,42D	3.483,98	0,00	21.110,40D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.294,30D	258,86	0,00	1.553,16D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.246,10D	249,22	0,00	1.495,32D
4.02.01.06.01.03	Instalações	130,00D	26,00	0,00	156,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	3.121,62D	583,02	0,00	3.704,64D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	11.834,40D	2.366,88	0,00	14.201,28D
4.02.01.07	TRIBUTOS	76.200,02D	11.737,67	0,00	87.937,69D
4.02.01.07.01	Pis	7.823,25D	1.594,22	0,00	9.417,47D
4.02.01.07.02	Cofins	48.143,06D	9.810,56	0,00	57.953,62D
4.02.01.07.03	TAFIC	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	4.233,71D	332,89	0,00	4.566,60D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	14.846,52D	1.400,00	0,00	16.246,52D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.387,54C	0,00	13.300,69	104.688,23C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	91.387,54C	0,00	13.300,69	104.688,23C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.323,21D	53.352,31	0,00	140.675,52D
4.07.01	Constituição / Reversão	87.323,21D	53.352,31	0,00	140.675,52D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.216.105,34	2.216.105,34	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.312.090,34C	0,00	2.216.105,30	12.528.195,64C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.312.090,34C	0,00	2.216.105,30	12.528.195,64C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.488,11C	0,00	3.506,42	15.994,53C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	12.488,11C	0,00	3.506,42	15.994,53C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.299.602,23C	0,00	2.212.598,88	12.512.201,11C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	10.299.602,23C	0,00	2.212.598,88	12.512.201,11C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	680.873,18D	6.475,90	0,04	687.349,04D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	680.873,18D	6.475,90	0,04	687.349,04D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	664.628,08D	0,00	0,00	664.628,08D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	664.628,08D	0,00	0,00	664.628,08D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.245,10D	6.475,90	0,04	22.720,96D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	5.814,30D	1.162,86	0,00	6.977,16D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	16,72D	3,26	0,04	19,94D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	4.564,26D	4.138,04	0,00	8.702,30D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	5.814,30D	1.162,86	0,00	6.977,16D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	35,52D	8,88	0,00	44,40D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	426.150,48D	87.106,52	0,00	513.257,00D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimentos	426.150,48D	87.106,52	0,00	513.257,00D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.205.066,68D	2.122.522,92	0,00	11.327.589,60D
5.08.01	Gestão Previdencial	9.113.679,14D	2.109.222,23	0,00	11.222.901,37D
5.08.02	Gestão Administrativa	91.387,54D	13.300,69	0,00	104.688,23D