

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	304.462.658,75D	12.700.450,81	7.700.124,50	309.462.985,06D
1.01	DISPONÍVEL	188.684,15D	3.956.864,41	3.696.550,02	448.998,54D
1.01.01	IMEDIATO	188.684,15D	3.956.864,41	3.696.550,02	448.998,54D
1.01.01.01	CAIXA	887,80D	0,00	330,96	556,84D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	887,80D	0,00	330,96	556,84D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	887,80D	0,00	330,96	556,84D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.796,35D	3.956.864,41	3.696.219,06	448.441,70D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.717,71D	554.399,59	549.260,71	6.856,59D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	549.399,59	544.217,81	5.181,78D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	1.717,71D	5.000,00	5.042,90	1.674,81D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.409,15D	215.681,06	215.751,07	1.339,14D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	213.681,06	213.681,06	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	1.409,15D	2.000,00	2.070,01	1.339,14D
1.01.01.02.05	SICOOB	182.710,34D	3.184.432,60	2.929.218,13	437.924,81D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	83.556,19D	214.913,30	221.985,93	76.483,56D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	99.154,15D	2.969.519,30	2.707.232,20	361.441,25D
1.01.01.02.06	SANTANDER	1.959,15D	2.351,16	1.989,15	2.321,16D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	1.959,15D	2.351,16	1.989,15	2.321,16D
1.02	REALIZÁVEL	303.831.614,18D	8.743.586,40	4.000.141,41	308.575.059,17D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.564,26D	3.548.864,78	2.558.555,14	1.014.873,90D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	24.564,26D	3.494.637,59	2.504.327,95	1.014.873,90D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.100,48D	3.494.637,59	2.503.996,22	1.014.741,85D
1.02.01.01.01.03	Participantes	24.100,48D	3.494.637,59	2.503.996,22	1.014.741,85D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	463,78D	0,00	331,73	132,05D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	463,78D	0,00	331,73	132,05D
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	331,73D	0,00	331,73	0,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00D	54.227,19	54.227,19	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	54.227,19	54.227,19	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	54.227,19	54.227,19	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.793,80D	253.385,74	221.889,50	380.290,04D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	344.210,75D	146.000,57	147.339,16	342.872,16D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.507,86D	2.100,00	2.425,86	14.182,00D
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	325,86D	2.100,00	2.425,86	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	329.655,36D	143.900,57	144.913,30	328.642,63D
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	171.701,22D	143.900,57	144.913,30	170.688,49D
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	4.583,05D	0,00	763,84	3.819,21D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.585,71D	0,00	430,95	2.154,76D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.997,34D	0,00	332,89	1.664,45D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00D	19.559,31	19.559,31	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	19.559,31	19.559,31	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00D	87.825,86	54.227,19	33.598,67D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	87.825,86	54.227,19	33.598,67D
1.02.03	INVESTIMENTOS	303.458.256,12D	4.941.335,88	1.219.696,77	307.179.895,23D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.458.256,12D	4.941.335,88	1.219.696,77	307.179.895,23D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	486.021,85D	3.717,63	73.000,00	416.739,48D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	486.021,85D	3.717,63	73.000,00	416.739,48D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	302.966.118,04D	4.364.618,24	570.000,00	306.760.736,28D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	142.624.837,55D	1.521.710,49	0,00	144.146.548,04D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	104.119.155,73D	2.072.737,70	570.000,00	105.621.893,43D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	56.222.124,76D	770.170,05	0,00	56.992.294,81D

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	6.116,23D	573.000,01	576.696,77	2.419,47D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investimento	6.116,23D	573.000,01	576.696,77	2.419,47D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	442.360,42D	0,00	3.433,07	438.927,35D
1.03.01	IMOBILIZADO	442.360,42D	0,00	3.433,07	438.927,35D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	442.360,42D	0,00	3.433,07	438.927,35D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	34.661,53D	0,00	1.066,19	33.595,34D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.169,02D	0,00	258,86	10.910,16D
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	115.150,99C	0,00	258,86	115.409,85C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.389,93D	0,00	249,22	9.140,71D
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	41.192,17C	0,00	249,22	41.441,39C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	958,50D	0,00	26,00	932,50D
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	6.863,50C	0,00	26,00	6.889,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.144,08D	0,00	532,11	12.611,97D
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	114.489,49C	0,00	532,11	115.021,60C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	407.698,89D	0,00	2.366,88	405.332,01D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	210.836,53D	0,00	1.306,67	209.529,86D
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	181.163,47C	0,00	1.306,67	182.470,14C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	113.112,71D	0,00	706,96	112.405,75D
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	98.974,40C	0,00	706,96	99.681,36C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	83.749,65D	0,00	353,25	83.396,40D
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	22.221,64C	0,00	353,25	22.574,89C
2	PASSIVO	304.462.658,75C	2.509.523,60	7.509.849,91	309.462.985,06C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.140.647,17C	2.470.404,98	2.434.513,38	1.104.755,57C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	965.628,22C	2.199.139,45	2.141.126,13	907.614,90C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.235.454,36	1.235.454,39	175,50C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	251.084,98	251.084,98	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	914.370,53	914.370,56	175,50C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	69.998,85	69.998,85	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	237.588,94C	237.588,94	183.327,80	183.327,80C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	28.391,48C	28.391,48	10.026,75	10.026,75C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	209.197,46C	209.197,46	173.301,05	173.301,05C
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	723.847,58C	724.414,67	719.502,87	718.935,78C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	723.847,58C	724.414,67	719.502,87	718.935,78C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.982,41C	1.681,48	2.841,07	4.142,00C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.082,41C	1.681,48	2.841,07	2.242,00C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.900,05C	213.919,44	202.442,48	160.423,09C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	158.819,41C	146.744,18	135.040,33	147.115,56C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	154.266,98C	83.466,27	71.762,42	142.563,13C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	49.046,00C	49.046,00	40.881,00	40.881,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.581,80C	2.581,81	2.529,03	2.529,02C
2.01.02.01.01.03	INSS	21.461,59C	21.461,54	17.123,43	17.123,48C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	10.928,13C	6.833,67	5.615,55	9.710,01C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	51.302,02C	3.543,25	2.703,62	50.462,39C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	18.947,44C	0,00	2.909,79	21.857,23C
2.01.02.01.02	Fornecedores	4.552,43C	63.277,91	63.277,91	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	30.355,55	30.355,55	1.148,98C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	981,20	981,20	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	1.950,00	1.950,00	1.887,05C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	1.044,74	1.044,74	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.044,74	1.044,74	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.573,30C	1.543,29	1.543,29	1.573,30C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	344,70C	344,70	344,70	344,70C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	39,91C	22,00	22,00	39,91C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.079,79C	1.079,79	1.079,79	1.079,79C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	96,80	96,80	108,90C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.404,78C	11.404,78	11.631,67	11.631,67C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.594,22C	1.594,22	1.625,93	1.625,93C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.810,56C	9.810,56	10.005,74	10.005,74C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	54.227,19	54.227,19	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	54.227,19	54.227,19	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.118,90C	57.346,09	90.944,77	36.717,58C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.118,90C	3.118,90	3.118,91	3.118,91C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.118,90C	3.118,90	3.118,91	3.118,91C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.118,90C	3.118,90	3.118,91	3.118,91C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00C	54.227,19	87.825,86	33.598,67C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	0,00C	54.227,19	87.825,86	33.598,67C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	54.227,19	87.825,86	33.598,67C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	303.322.011,58C	39.118,62	5.075.336,53	308.358.229,49C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	299.506.695,51C	0,00	5.055.777,22	304.562.472,73C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.506.695,51C	0,00	5.055.777,22	304.562.472,73C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.462.953,31C	0,00	11.539,46	25.474.492,77C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.462.953,31C	0,00	11.539,46	25.474.492,77C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Constitu	25.462.953,31C	0,00	11.539,46	25.474.492,77C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	274.043.742,20C	0,00	5.044.237,76	279.087.979,96C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	274.043.742,20C	0,00	5.044.237,76	279.087.979,96C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída pel	268.801.348,46C	0,00	4.528.234,54	273.329.583,00C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.733.410,78C	0,00	502.945,69	3.236.356,47C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.508.982,96C	0,00	13.057,53	2.522.040,49C
2.03.02	FUNDOS	3.815.316,07C	39.118,62	19.559,31	3.795.756,76C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.815.316,07C	39.118,62	19.559,31	3.795.756,76C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.815.316,07C	19.559,31	0,00	3.795.756,76C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	442.360,42C	3.433,07	0,00	438.927,35C
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	2.037.695,11C	16.126,24	0,00	2.021.568,87C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRAT	0,00C	19.559,31	19.559,31	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	19.559,31	19.559,31	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	7.194.394,01	7.194.394,01	0,00C
3.01	ADIÇÕES	15.400.692,04C	0,00	3.962.893,39	19.363.585,43C
3.01.01	CORRENTES	14.706.831,48C	0,00	3.493.796,52	18.200.628,00C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.717.674,61C	0,00	2.777.783,97	13.495.458,58C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.717.674,61C	0,00	2.777.783,97	13.495.458,58C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.717.674,61C	0,00	2.777.783,97	13.495.458,58C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	9.766.680,06C	0,00	1.662.229,29	11.428.909,35C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	9.766.680,06C	0,00	1.662.229,29	11.428.909,35C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	950.994,55C	0,00	1.115.554,68	2.066.549,23C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	950.994,55C	0,00	1.115.554,68	2.066.549,23C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZAD	3.989.156,87C	0,00	716.012,55	4.705.169,42C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZ	3.989.156,87C	0,00	716.012,55	4.705.169,42C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	3.989.156,87C	0,00	716.012,55	4.705.169,42C
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	469.096,87	774.261,13C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	305.164,26C	0,00	469.096,87	774.261,13C
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	13.227.421,36D	2.138.616,79	0,00	15.366.038,15D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.674.753,43D	261.443,46	0,00	1.936.196,89D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	934.387,68D	146.591,86	0,00	1.080.979,54D
3.02.01.02	Invalidez	197.685,32D	32.354,10	0,00	230.039,42D
3.02.01.03	Pensões	542.680,43D	82.497,50	0,00	625.177,93D
3.02.03	INSTITUTOS	7.543.297,27D	1.157.670,46	0,00	8.700.967,73D
3.02.03.01	RESGATE	7.353.302,70D	1.087.671,61	0,00	8.440.974,31D
3.02.03.01.01	Resgate Total	7.157.268,30D	1.085.499,81	0,00	8.242.768,11D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	196.034,40D	2.171,80	0,00	198.206,20D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	189.994,57D	69.998,85	0,00	259.993,42D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	189.994,57D	69.998,85	0,00	259.993,42D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZ	4.009.368,49D	719.502,87	0,00	4.728.871,36D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	4.009.368,49D	719.502,87	0,00	4.728.871,36D
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 ADMI	16.228,95C	0,00	46.104,44	62.333,39C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	16.246,52C	0,00	46.104,44	62.350,96C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17,57D	0,00	0,00	17,57D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.222.901,37C	0,00	3.185.396,18	14.408.297,55C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	11.222.901,37C	0,00	3.185.396,18	14.408.297,55C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES M	13.412.401,00D	5.055.777,22	0,00	18.468.178,22D
3.06.01	Benefícios Concedidos	4.729.666,18D	11.539,46	0,00	4.741.205,64D
3.06.02	Benefícios a Conceder	8.682.734,82D	5.044.237,76	0,00	13.726.972,58D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	271.395,59	271.395,59	0,00C
4.01	RECEITAS	1.344.152,24C	0,00	231.726,43	1.575.878,67C
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	513.257,00C	0,00	87.825,86	601.082,86C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	513.257,00C	0,00	87.825,86	601.082,86C
4.01.04	DIRETAS	830.877,67C	0,00	143.900,57	974.778,24C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	801.859,69C	0,00	143.900,57	945.760,26C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	801.859,69C	0,00	143.900,57	945.760,26C
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	1.291.918,43D	225.291,15	1.692,79	1.515.516,79D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCI	1.291.918,43D	225.291,15	1.692,79	1.515.516,79D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	633.166,17D	92.309,20	1.692,79	723.782,58D
4.02.01.01.02	DIRETOS	286.968,95D	26.949,80	0,00	313.918,75D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	286.968,95D	26.949,80	0,00	313.918,75D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	234.261,40D	21.999,80	0,00	256.261,20D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	52.707,55D	4.950,00	0,00	57.657,55D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	346.197,22D	65.359,40	1.692,79	409.863,83D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	137.232,75D	25.277,87	0,00	162.510,62D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	19.358,26D	3.683,71	0,00	23.041,97D
4.02.01.01.03.05	FGTS	13.146,56D	2.529,03	212,00	15.463,59D
4.02.01.01.03.06	INSS	43.596,79D	8.124,62	681,09	51.040,32D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	12.864,34D	3.024,87	312,12	15.577,09D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	20.081,99D	2.909,79	0,00	22.991,78D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	28.081,81D	2.704,51	0,00	30.786,32D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.721,48D	453,58	0,00	3.175,06D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	44.458,35D	11.716,64	0,00	56.174,99D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	889,08D	262,85	252,80	899,13D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	23.765,81D	4.671,93	234,78	28.202,96D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁ	42.459,94D	6.445,00	0,00	48.904,94D
4.02.01.02.01	Congressos	38.454,44D	6.445,00	0,00	44.899,44D

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	4.005,50D	0,00	0,00	4.005,50D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.171,27D	4.478,16	0,00	18.649,43D
4.02.01.03.01	Hospedagem	6.616,54D	2.528,16	0,00	9.144,70D
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	5.867,55D	1.950,00	0,00	7.817,55D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.000,79D	56.439,69	0,00	417.440,48D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	13.209,35D	1.950,00	0,00	15.159,35D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	3.033,00D	436,00	0,00	3.469,00D
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	29.475,24D	5.080,86	0,00	34.556,10D
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	5.879,82D	979,97	0,00	6.859,79D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção Pred	9.412,50D	1.100,00	0,00	10.512,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	290.194,54D	46.892,86	0,00	337.087,40D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	148.903,80D	24.817,30	0,00	173.721,10D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	100.400,74D	15.260,56	0,00	115.661,30D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	40.890,00D	6.815,00	0,00	47.705,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	132.072,17D	50.088,47	0,00	182.160,64D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	2.827,55D	3.478,48	0,00	6.306,03D
4.02.01.05.03	Brindes	18.715,72D	6.923,52	0,00	25.639,24D
4.02.01.05.04	Cartório	899,79D	0,00	0,00	899,79D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	6.672,90D	1.112,15	0,00	7.785,05D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	307,48D	45,94	0,00	353,42D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	5.451,88D	599,43	0,00	6.051,31D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.02.01.05.10	Internet	2.445,44D	407,07	0,00	2.852,51D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	43,48D	158,49	0,00	201,97D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	3.063,30D	262,16	0,00	3.325,46D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	5,35D	390,00	0,00	395,35D
4.02.01.05.15	Locomoção	4.626,07D	150,00	0,00	4.776,07D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	7.046,68D	979,04	0,00	8.025,72D
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	2.503,90D	22,80	0,00	2.526,70D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	1.007,00D	0,00	0,00	1.007,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	5.351,53D	891,87	0,00	6.243,40D
4.02.01.05.22	Seguros	1.723,80D	430,95	0,00	2.154,75D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	570,88D	1.257,73	0,00	1.828,61D
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	1.316,00D	211,00	0,00	1.527,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	4.096,23D	389,00	0,00	4.485,23D
4.02.01.05.37	Locação	6.204,04D	453,84	0,00	6.657,88D
4.02.01.05.39	Patrocínio	2.550,00D	31.400,00	0,00	33.950,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	50,00D	495,00	0,00	545,00D
4.02.01.05.46	Estacionamento	140,00D	30,00	0,00	170,00D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	21.110,40D	3.433,07	0,00	24.543,47D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	21.110,40D	3.433,07	0,00	24.543,47D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.553,16D	258,86	0,00	1.812,02D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.495,32D	249,22	0,00	1.744,54D
4.02.01.06.01.03	Instalações	156,00D	26,00	0,00	182,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	3.704,64D	532,11	0,00	4.236,75D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	14.201,28D	2.366,88	0,00	16.568,16D
4.02.01.07	TRIBUTOS	87.937,69D	12.097,56	0,00	100.035,25D
4.02.01.07.01	Pis	9.417,47D	1.625,93	0,00	11.043,40D
4.02.01.07.02	Cofins	57.953,62D	10.005,74	0,00	67.959,36D
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	4.566,60D	465,89	0,00	5.032,49D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	16.246,52D	46.104,44	0,00	62.350,96D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.688,23C	0,00	18.417,06	123.105,29C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	104.688,23C	0,00	18.417,06	123.105,29C

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	140.675,52D	0,00	19.559,31	121.116,21D
4.07.01	Constituição / Reversão	140.675,52D	0,00	19.559,31	121.116,21D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.298.335,88	3.298.335,88	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.528.195,64C	0,00	3.298.335,87	15.826.531,51C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.528.195,64C	0,00	3.298.335,87	15.826.531,51C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.994,53C	0,00	3.717,63	19.712,16C
5.01.04.01.01	Variação Positiva	15.994,53C	0,00	3.717,63	19.712,16C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.512.201,11C	0,00	3.294.618,24	15.806.819,35C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	12.512.201,11C	0,00	3.294.618,24	15.806.819,35C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	687.349,04D	6.696,78	0,01	694.045,81D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	687.349,04D	6.696,78	0,01	694.045,81D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	664.628,08D	0,00	0,00	664.628,08D
5.02.04.07.01	Variação Negativa	664.628,08D	0,00	0,00	664.628,08D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.720,96D	6.696,78	0,01	29.417,73D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	6.977,16D	1.162,86	0,00	8.140,02D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	19,94D	4,90	0,01	24,83D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	8.702,30D	4.357,28	0,00	13.059,58D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	6.977,16D	1.162,86	0,00	8.140,02D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	44,40D	8,88	0,00	53,28D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	513.257,00D	87.825,86	0,00	601.082,86D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimentos	513.257,00D	87.825,86	0,00	601.082,86D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.327.589,60D	3.203.813,24	0,00	14.531.402,84D
5.08.01	Gestão Previdencial	11.222.901,37D	3.185.396,18	0,00	14.408.297,55D
5.08.02	Gestão Administrativa	104.688,23D	18.417,06	0,00	123.105,29D