

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	314.039.636,60D	9.057.312,57	7.284.293,32	315.812.655,85D
1.01	DISPONÍVEL	289.425,57D	4.010.147,84	4.041.412,76	258.160,65D
1.01.01	IMEDIATO	289.425,57D	4.010.147,84	4.041.412,76	258.160,65D
1.01.01.01	CAIXA	1.006,51D	0,00	308,85	697,66D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	1.006,51D	0,00	308,85	697,66D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	1.006,51D	0,00	308,85	697,66D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.419,06D	4.010.147,84	4.041.103,91	257.462,99D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.574,76D	544.871,97	544.884,54	1.562,19D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	539.871,97	539.871,97	0,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	1.574,76D	5.000,00	5.012,57	1.562,19D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.278,01D	209.510,80	311.655,53	1.133,28D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	102.066,99D	207.510,80	309.577,79	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	1.211,02D	2.000,00	2.077,74	1.133,28D
1.01.01.02.05	SICOOB	180.161,04D	3.252.873,83	3.181.138,59	251.896,28D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	100.569,08D	257.317,80	208.456,33	149.430,55D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	79.591,96D	2.995.556,03	2.972.682,26	102.465,73D
1.01.01.02.06	SANTANDER	3.405,25D	2.891,24	3.425,25	2.871,24D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	3.405,25D	2.891,24	3.425,25	2.871,24D
1.02	REALIZÁVEL	313.317.333,48D	5.047.164,73	3.239.437,16	315.125.061,05D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.244,29D	2.508.858,90	2.456.738,52	77.364,67D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	25.244,29D	2.498.774,10	2.446.653,72	77.364,67D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.112,24D	2.498.774,10	2.446.653,72	77.232,62D
1.02.01.01.01.03	Participantes	25.112,24D	2.498.774,10	2.446.653,72	77.232,62D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	0,00D	10.084,80	10.084,80	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	10.084,80	10.084,80	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	10.084,80	10.084,80	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.939,36D	255.185,99	257.940,20	375.185,15D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	342.049,16D	144.906,25	146.896,62	340.058,79D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	316,00D	6,48	316,00	6,48D
1.02.02.01.02.03	Participantes	316,00D	6,48	316,00	6,48D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	14.182,00D	4.262,82	4.262,82	14.182,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	14.182,00D	0,00	0,00	14.182,00D
1.02.02.01.04.05	Licença Maternidade	0,00D	4.262,82	4.262,82	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	327.503,63D	140.636,95	142.317,80	325.822,78D
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 CRÉ	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	169.549,49D	140.636,95	142.317,80	167.868,64D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - A	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	2.291,53D	0,00	763,84	1.527,69D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.292,86D	0,00	430,95	861,91D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	998,67D	0,00	332,89	665,78D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	19.648,44	19.648,44	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	19.648,44	19.648,44	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	33.598,67D	90.631,30	90.631,30	33.598,67D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	33.598,67D	90.631,30	90.631,30	33.598,67D
1.02.03	INVESTIMENTOS	312.914.149,83D	2.283.119,84	524.758,44	314.672.511,23D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	312.914.149,83D	2.283.119,84	524.758,44	314.672.511,23D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	346.130,89D	2.393,57	118.000,00	230.524,46D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	346.130,89D	2.393,57	118.000,00	230.524,46D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	312.557.026,46D	2.277.726,24	400.000,00	314.434.752,70D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	146.488.132,90D	1.188.525,04	0,00	147.676.657,94D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	108.032.572,61D	777.480,64	400.000,00	108.410.053,25D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	58.036.320,95D	311.720,56	0,00	58.348.041,51D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.992,48D	3.000,03	6.758,44	7.234,07D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	10.992,48D	3.000,03	6.758,44	7.234,07D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	432.877,55D	0,00	3.443,40	429.434,15D
1.03.01	IMOBILIZADO	432.061,21D	0,00	3.429,53	428.631,68D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	432.061,21D	0,00	3.429,53	428.631,68D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	31.462,96D	0,00	1.062,65	30.400,31D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.392,44D	0,00	258,86	10.133,58D
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	115.927,57C	0,00	258,86	116.186,43C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.642,27D	0,00	249,22	8.393,05D
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	41.939,83C	0,00	249,22	42.189,05C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	880,50D	0,00	26,00	854,50D
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	6.941,50C	0,00	26,00	6.967,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.547,75D	0,00	528,57	11.019,18D
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	116.085,82C	0,00	528,57	116.614,39C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	400.598,25D	0,00	2.366,88	398.231,37D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	206.916,52D	0,00	1.306,67	205.609,85D
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	185.083,48C	0,00	1.306,67	186.390,15C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	110.991,83D	0,00	706,96	110.284,87D
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	101.095,28C	0,00	706,96	101.802,24C
1.03.01.01.02.03	BENFEITÓRIAS	82.689,90D	0,00	353,25	82.336,65D
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	23.281,39C	0,00	353,25	23.634,64C
1.03.02	INTANGÍVEL	816,34D	0,00	13,87	802,47D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG	816,34D	0,00	13,87	802,47D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	816,34D	0,00	13,87	802,47D
1.03.02.01.01.01	Custo	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1.03.02.01.01.02	(-) Amortização	15,66C	0,00	13,87	29,53C
2	PASSIVO	314.039.636,60C	3.257.908,73	5.030.927,98	315.812.655,85C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.347.147,77C	3.234.816,89	3.084.892,60	1.197.223,48C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.126.767,09C	2.964.261,46	2.813.394,87	975.900,50C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,50C	1.841.092,36	1.841.092,36	175,50C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	258.478,06	258.478,06	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,50C	1.486.009,94	1.486.009,94	175,50C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	96.604,36	96.604,36	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	409.267,85C	409.267,85	267.847,10	267.847,10C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	10.247,67C	10.247,67	9.985,38	9.985,38C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	399.020,18C	399.020,18	257.861,72	257.861,72C
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA	0,00C	0,00	6,48	6,48C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	0,00	6,48	6,48C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	710.687,02C	711.254,11	703.184,77	702.617,68C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	710.687,02C	711.254,11	703.184,77	702.617,68C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.602,90C	2.647,14	1.264,16	4.219,92C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	3.702,90C	2.331,14	948,16	2.319,92C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	316,00	316,00	1.900,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.077,54C	173.219,66	174.129,60	180.987,48C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	166.949,08C	149.888,17	151.032,98	168.093,89C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	162.396,65C	73.515,09	74.782,55	163.664,11C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	47.607,00C	47.607,00	42.609,00	42.609,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.482,11C	2.482,13	2.482,13	2.482,11C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	INSS	13.413,67C	17.579,63	15.795,07	11.629,11C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	10.285,20C	5.846,33	5.846,33	10.285,20C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	59.770,61C	0,00	4.590,60	64.361,21C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	28.838,06C	0,00	3.459,42	32.297,48C
2.01.02.01.02	Fornecedores	4.552,43C	76.373,08	76.250,43	4.429,78C
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	5.044,21	5.044,21	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	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	40.262,92	40.262,92	1.148,98C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	2.207,70	2.085,05	981,20C
2.01.02.01.02.67	Tarouco, Rocha & Battaglin Advogados	0,00C	519,85	519,85	0,00C
2.01.02.01.02.72	Agente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.02.77	Acta - Assessoria e Consultoria Tecnica	1.887,05C	1.950,00	1.950,00	1.887,05C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	2.281,58	2.281,58	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	2.281,58	2.281,58	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.570,35C	1.791,14	1.679,49	1.458,70C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	345,32C	345,32	345,32	345,32C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	34,41C	49,50	46,75	31,66C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.081,72C	1.081,72	1.081,72	1.081,72C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	314,60	205,70	0,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.455,55C	11.455,55	11.332,33	11.332,33C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.601,31C	1.601,31	1.584,09	1.584,09C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.854,24C	9.854,24	9.748,24	9.748,24C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	10.084,80	10.084,80	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	10.084,80	10.084,80	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	40.303,14C	97.335,77	97.368,13	40.335,50C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.704,47C	6.704,47	6.736,83	6.736,83C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	6.704,47C	6.704,47	6.736,83	6.736,83C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	6.704,47C	6.704,47	6.736,83	6.736,83C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	33.598,67C	90.631,30	90.631,30	33.598,67C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	33.598,67C	90.631,30	90.631,30	33.598,67C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	33.598,67C	90.631,30	90.631,30	33.598,67C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	312.692.488,83C	23.091,84	1.946.035,38	314.615.432,37C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	308.853.806,71C	0,00	1.903.295,10	310.757.101,81C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	308.853.806,71C	0,00	1.903.295,10	310.757.101,81C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.257.838,70C	0,00	37.819,59	26.295.658,29C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.257.838,70C	0,00	37.819,59	26.295.658,29C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	26.257.838,70C	0,00	37.819,59	26.295.658,29C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	282.595.968,01C	0,00	1.865.475,51	284.461.443,52C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	282.595.968,01C	0,00	1.865.475,51	284.461.443,52C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	277.166.688,44C	0,00	1.814.970,46	278.981.658,90C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.883.663,48C	0,00	32.601,94	2.916.265,42C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.545.616,09C	0,00	17.903,11	2.563.519,20C
2.03.02	FUNDOS	3.838.682,12C	23.091,84	42.740,28	3.858.330,56C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.838.682,12C	23.091,84	42.740,28	3.858.330,56C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.838.682,12C	3.443,40	23.091,84	3.858.330,56C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	432.877,55C	3.443,40	0,00	429.434,15C
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	2.070.544,03C	0,00	23.091,84	2.093.635,87C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	19.648,44	19.648,44	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	19.648,44	19.648,44	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.681.327,81	4.681.327,81	0,00C
3.01	ADIÇÕES	24.445.824,02C	0,00	2.510.061,25	26.955.885,27C
3.01.01	CORRENTES	23.282.866,59C	0,00	2.497.819,46	25.780.686,05C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.162.261,94C	0,00	1.798.269,03	18.960.530,97C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.162.261,94C	0,00	1.798.269,03	18.960.530,97C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.162.261,94C	0,00	1.798.269,03	18.960.530,97C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	14.770.938,98C	0,00	1.645.791,20	16.416.730,18C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	14.770.938,98C	0,00	1.645.791,20	16.416.730,18C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	2.391.322,96C	0,00	152.477,83	2.543.800,79C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	2.391.322,96C	0,00	152.477,83	2.543.800,79C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	6.120.604,65C	0,00	699.550,43	6.820.155,08C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	6.120.604,65C	0,00	699.550,43	6.820.155,08C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	6.120.604,65C	0,00	699.550,43	6.820.155,08C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	17,57C	0,00	6,48	24,05C
3.01.02.01	Juros e Correção	17,57C	0,00	6,48	24,05C
3.01.05	PORTABILIDADE	774.261,13C	0,00	12.235,31	786.496,44C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	774.261,13C	0,00	12.235,31	786.496,44C
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	21.021.561,73D	2.778.026,23	0,00	23.799.587,96D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	2.679.472,18D	268.778,42	0,00	2.948.250,60D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.394.979,14D	159.735,34	0,00	1.554.714,48D
3.02.01.02	Invalidez	294.747,62D	32.354,10	0,00	327.101,72D
3.02.01.03	Pensões	989.745,42D	76.688,98	0,00	1.066.434,40D
3.02.03	INSTITUTOS	12.190.646,05D	1.806.063,04	0,00	13.996.709,09D
3.02.03.01	RESGATE	11.468.723,63D	1.709.458,68	0,00	13.178.182,31D
3.02.03.01.01	Resgate Total	10.923.627,11D	1.560.164,09	0,00	12.483.791,20D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	545.096,52D	149.294,59	0,00	694.391,11D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	721.922,42D	96.604,36	0,00	818.526,78D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	721.922,42D	44.342,63	0,00	766.265,05D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	0,00C	52.261,73	0,00	52.261,73D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	6.151.441,33D	703.184,77	0,00	6.854.626,10D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	6.151.441,33D	703.184,77	0,00	6.854.626,10D
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 A	64.333,39C	6,48	1.000,00	65.326,91C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	64.350,96C	0,00	1.000,00	65.350,96C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17,57D	6,48	0,00	24,05D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.270.916,52C	0,00	2.170.266,56	21.441.183,08C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	19.270.916,52C	0,00	2.170.266,56	21.441.183,08C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	22.759.512,20D	1.903.295,10	0,00	24.662.807,30D
3.06.01	Benefícios Concedidos	5.524.551,57D	37.819,59	0,00	5.562.371,16D
3.06.02	Benefícios a Conceder	17.234.960,63D	1.865.475,51	0,00	19.100.436,14D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	245.547,71	245.547,71	0,00C
4.01	RECEITAS	2.039.614,41C	0,00	231.274,73	2.270.889,14C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17,57C	0,00	6,48	24,05C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	17,57C	0,00	6,48	24,05C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	17,57C	0,00	6,48	24,05C
4.01.02	INVESTIMENTOS	780.304,61C	0,00	90.631,30	870.935,91C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	780.304,61C	0,00	90.631,30	870.935,91C
4.01.04	DIRETAS	1.259.292,23C	0,00	140.636,95	1.399.929,18C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	1.230.274,25C	0,00	140.636,95	1.370.911,20C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.230.274,25C	0,00	140.636,95	1.370.911,20C
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	1.963.155,49D	224.899,27	1.841,80	2.186.212,96D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.963.155,49D	224.899,27	1.841,80	2.186.212,96D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	909.497,30D	84.633,69	604,30	993.526,69D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	380.430,77D	26.949,93	0,00	407.380,70D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	380.430,77D	26.949,93	0,00	407.380,70D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	310.556,62D	21.999,93	0,00	332.556,55D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	69.874,15D	4.950,00	0,00	74.824,15D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	529.066,53D	57.683,76	604,30	586.145,99D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	208.737,26D	23.046,29	0,00	231.783,55D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	30.600,76D	3.717,32	0,00	34.318,08D
4.02.01.01.03.05	FGTS	20.427,85D	2.482,13	0,00	22.909,98D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06	INSS	64.863,21D	6.878,34	0,00	71.741,55D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	20.243,87D	3.871,68	100,15	24.015,40D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	29.972,61D	3.459,42	0,00	33.432,03D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	40.094,54D	4.590,60	0,00	44.685,14D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	4.102,25D	473,61	0,00	4.575,86D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	72.152,39D	1.024,00	0,00	73.176,39D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	699,95D	515,25	230,24	984,96D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	37.171,84D	7.625,12	273,91	44.523,05D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	49.711,94D	13.368,00	0,00	63.079,94D
4.02.01.02.01	Congressos	45.506,44D	13.368,00	0,00	58.874,44D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	4.205,50D	0,00	0,00	4.205,50D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.415,12D	5.010,52	0,00	55.425,64D
4.02.01.03.01	Hospedagem	23.801,15D	746,50	0,00	24.547,65D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	18.796,42D	4.264,02	0,00	23.060,44D
4.02.01.03.03	Locomoção	7.817,55D	0,00	0,00	7.817,55D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.347,85D	64.910,65	1.237,50	602.021,00D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	19.059,35D	1.950,00	0,00	21.009,35D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	4.341,00D	436,00	0,00	4.777,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	1.096,34D	519,85	0,00	1.616,19D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	49.605,13D	10.222,41	0,00	59.827,54D
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	8.902,61D	1.021,41	0,00	9.924,02D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	12.987,50D	2.937,50	1.237,50	14.687,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	433.655,92D	47.823,48	0,00	481.479,40D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	223.355,70D	24.817,30	0,00	248.173,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	148.965,22D	16.191,18	0,00	165.156,40D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	61.335,00D	6.815,00	0,00	68.150,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	248.152,76D	41.867,79	0,00	290.020,55D
4.02.01.05.01	Reembolso de despesas	2.227,25D	1.605,00	0,00	3.832,25D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	7.248,55D	3.478,48	0,00	10.727,03D
4.02.01.05.03	Brindes	28.424,24D	10.136,31	0,00	38.560,55D
4.02.01.05.04	Cartório	899,79D	0,00	0,00	899,79D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	10.032,32D	13.927,26	0,00	23.959,58D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	654,17D	60,85	0,00	715,02D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	6.493,82D	708,85	0,00	7.202,67D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
4.02.01.05.10	Internet	3.694,38D	421,19	0,00	4.115,57D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	201,97D	0,00	0,00	201,97D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	4.939,68D	71,88	0,00	5.011,56D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	395,35D	0,00	0,00	395,35D
4.02.01.05.15	Locomoção	5.020,58D	0,00	0,00	5.020,58D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	10.739,73D	1.339,79	0,00	12.079,52D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	2.388,92D	175,60	0,00	2.564,52D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.526,70D	150,00	0,00	2.676,70D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	1.007,00D	0,00	0,00	1.007,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	8.040,94D	898,77	0,00	8.939,71D
4.02.01.05.22	Seguros	3.016,65D	430,95	0,00	3.447,60D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	1.828,61D	0,00	0,00	1.828,61D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	51.661,11D	0,00	0,00	51.661,11D
4.02.01.05.29	Unifomes	660,00D	844,02	0,00	1.504,02D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.949,00D	211,00	0,00	2.160,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4.02.01.05.35	Certificadora	349,00D	180,00	0,00	529,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	5.263,23D	389,00	0,00	5.652,23D
4.02.01.05.37	Locação	15.535,77D	453,84	0,00	15.989,61D
4.02.01.05.39	Patrocínio	69.781,60D	5.800,00	0,00	75.581,60D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	862,40D	0,00	0,00	862,40D
4.02.01.05.46	Estacionamento	260,00D	585,00	0,00	845,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.425,27D	3.443,40	0,00	34.868,67D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	31.411,40D	3.429,53	0,00	34.840,93D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.329,74D	258,86	0,00	2.588,60D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.242,98D	249,22	0,00	2.492,20D
4.02.01.06.01.03	Instalações	234,00D	26,00	0,00	260,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	5.300,97D	528,57	0,00	5.829,54D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	21.303,71D	2.366,88	0,00	23.670,59D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	13,87D	13,87	0,00	27,74D
4.02.01.06.02.01	Softwares	13,87D	13,87	0,00	27,74D
4.02.01.07	TRIBUTOS	135.605,25D	11.665,22	0,00	147.270,47D
4.02.01.07.01	Pis	14.245,06D	1.584,09	0,00	15.829,15D
4.02.01.07.02	Cofins	87.661,92D	9.748,24	0,00	97.410,16D
4.02.01.07.03	TAFIC	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	5.698,27D	332,89	0,00	6.031,16D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	64.350,96D	1.000,00	0,00	65.350,96D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.933,61C	0,00	12.431,18	164.364,79C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	151.933,61C	0,00	12.431,18	164.364,79C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	164.041,57D	19.648,44	0,00	183.690,01D
4.07.01	Constituição / Reversão	164.041,57D	19.648,44	0,00	183.690,01D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.280.119,84	2.280.119,84	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.914.236,29C	0,00	2.280.119,81	23.194.356,10C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.914.236,29C	0,00	2.280.119,81	23.194.356,10C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.243,73C	0,00	2.393,57	25.637,30C
5.01.04.01.01	Variação Positiva	23.243,73C	0,00	2.393,57	25.637,30C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.890.992,56C	0,00	2.277.726,24	23.168.718,80C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	20.890.992,56C	0,00	2.277.726,24	23.168.718,80C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	711.081,55D	6.790,80	0,03	717.872,32D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	711.081,55D	6.790,80	0,03	717.872,32D
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	46.453,47D	6.790,80	0,03	53.244,24D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	10.465,74D	1.162,86	0,00	11.628,60D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	36,44D	4,90	0,03	41,31D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	25.423,39D	4.451,30	0,00	29.874,69D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	10.465,74D	1.162,86	0,00	11.628,60D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	62,16D	8,88	0,00	71,04D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	780.304,61D	90.631,30	0,00	870.935,91D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	780.304,61D	90.631,30	0,00	870.935,91D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	19.422.850,13D	2.182.697,74	0,00	21.605.547,87D
5.08.01	Gestão Previdencial	19.270.916,52D	2.170.266,56	0,00	21.441.183,08D
5.08.02	Gestão Administrativa	151.933,61D	12.431,18	0,00	164.364,79D