

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>349.081.498,03D</b>	<b>11.330.250,30</b>	<b>7.911.629,64</b>	<b>352.500.118,69D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>398.347,69D</b>	<b>4.491.200,82</b>	<b>4.584.529,17</b>	<b>305.019,34D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>398.347,69D</b>	<b>4.491.200,82</b>	<b>4.584.529,17</b>	<b>305.019,34D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>857,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>318,68</b>	<b>538,57D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>857,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>318,68</b>	<b>538,57D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	857,25D	0,00	318,68	538,57D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>380.049,00D</b>	<b>4.061.199,98</b>	<b>4.146.619,01</b>	<b>294.629,97D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>3.399,88D</b>	<b>531.008,52</b>	<b>528.972,69</b>	<b>5.435,71D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	66,00D	524.008,52	524.074,52	0,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	3.333,88D	7.000,00	4.898,17	5.435,71D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>3.693,05D</b>	<b>219.343,55</b>	<b>218.235,03</b>	<b>4.801,57D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	216.343,55	216.343,55	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	3.693,05D	3.000,00	1.891,48	4.801,57D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>372.635,67D</b>	<b>3.303.904,78</b>	<b>3.399.355,29</b>	<b>277.185,16D</b>
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	137.823,86D	461.743,96	346.693,69	252.874,13D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	234.811,81D	2.842.160,82	3.052.661,60	24.311,03D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>320,40D</b>	<b>6.943,13</b>	<b>56,00</b>	<b>7.207,53D</b>
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	320,40D	6.943,13	56,00	7.207,53D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>17.441,44D</b>	<b>430.000,84</b>	<b>437.591,48</b>	<b>9.850,80D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	17.441,44D	430.000,84	437.591,48	9.850,80D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>348.266.193,73D</b>	<b>6.839.049,48</b>	<b>3.323.404,20</b>	<b>351.781.839,01D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>40.820,34D</b>	<b>2.537.259,06</b>	<b>2.549.037,95</b>	<b>29.041,45D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>19.012,83D</b>	<b>2.525.314,21</b>	<b>2.529.643,95</b>	<b>14.683,09D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>18.880,78D</b>	<b>2.525.314,21</b>	<b>2.529.643,95</b>	<b>14.551,04D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	18.880,78D	2.525.314,21	2.529.643,95	14.551,04D
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - P</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 - PREVIDENCIA</b>	<b>21.807,51D</b>	<b>11.944,85</b>	<b>19.394,00</b>	<b>14.358,36D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>21.807,51D</b>	<b>11.944,85</b>	<b>19.394,00</b>	<b>14.358,36D</b>
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	2.413,51D	0,00	0,00	2.413,51D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	18.694,00D	9.444,85	18.694,00	9.444,85D
1.02.01.99.01.11	A Receber do Plano de Gestão Adminis	700,00D	2.500,00	700,00	2.500,00D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>352.431,88D</b>	<b>343.943,53</b>	<b>344.366,25</b>	<b>352.009,16D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>347.891,19D</b>	<b>147.368,58</b>	<b>147.888,85</b>	<b>347.370,92D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.397,52</b>	<b>1.397,52</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	1.397,52	1.397,52	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>12.831,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,50D</b>
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	12.831,50D	0,00	0,00	12.831,50D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>335.012,16D</b>	<b>145.971,06</b>	<b>146.491,33</b>	<b>334.491,89D</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 CRÉ</b>	<b>161.707,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.707,30D</b>
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	63.015,99D	0,00	0,00	63.015,99D
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	173.219,96D	145.971,06	146.491,33	172.699,69D
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - A</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>1.772,54D</b>	<b>598,44</b>	<b>640,74</b>	<b>1.730,24D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.077,34D	598,44	409,00	1.266,78D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	695,20D	0,00	231,74	463,46D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.584,03</b>	<b>40.584,03</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	40.584,03	40.584,03	0,00D
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.568,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,15D</b>
1.02.02.05.03	IRRF a Compensar	2.568,15D	0,00	0,00	2.568,15D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>155.392,48</b>	<b>155.252,63</b>	<b>139,85D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	155.252,63	155.252,63	0,00D
1.02.02.06.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	0,00D	139,85	0,00	139,85D
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
1.02.02.99.01.01	Compensação entre Planos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>347.872.941,51D</b>	<b>3.957.846,89</b>	<b>430.000,00</b>	<b>351.400.788,40D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>347.872.941,51D</b>	<b>3.911.230,35</b>	<b>430.000,00</b>	<b>351.354.171,86D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.114.469,06D</b>	<b>12.741,73</b>	<b>130.000,00</b>	<b>997.210,79D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	1.114.469,06D	12.741,73	130.000,00	997.210,79D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>346.758.472,45D</b>	<b>3.898.488,62</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.356.961,07D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	164.500.296,95D	1.937.608,79	0,00	166.437.905,74D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	117.823.408,43D	1.236.018,66	300.000,00	118.759.427,09D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	64.434.767,07D	724.861,17	0,00	65.159.628,24D
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.616,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.616,54D</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.616,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.616,54D</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.616,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.616,54D</b>
1.02.03.08.01.01.01	Principal	0,00D	46.616,54	0,00	46.616,54D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>416.956,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,27</b>	<b>413.260,34D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>416.306,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682,40</b>	<b>412.624,31D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>416.306,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682,40</b>	<b>412.624,31D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>44.111,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,52</b>	<b>42.795,50D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.286,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>7.027,26D</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	119.033,89C	0,00	258,86	119.292,75C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.651,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>5.402,41D</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	44.930,47C	0,00	249,22	45.179,69C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>568,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>542,50D</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	7.253,50C	0,00	26,00	7.279,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>30.604,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>781,44</b>	<b>29.823,33D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	155.119,57D	0,00	0,00	155.119,57D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	124.514,80C	0,00	781,44	125.296,24C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>372.195,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>369.828,81D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>191.236,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>189.929,81D</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	200.763,52C	0,00	1.306,67	202.070,19C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>102.508,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>101.801,35D</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	109.578,80C	0,00	706,96	110.285,76C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>78.450,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>78.097,65D</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	27.520,39C	0,00	353,25	27.873,64C
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>649,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>636,03D</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG</b>	<b>649,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>636,03D</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>649,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>636,03D</b>
1.03.02.01.01.01	Custo	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1.03.02.01.01.02	(-) Amortização	182,10C	0,00	13,87	195,97C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>349.081.498,03C</b>	<b>3.360.498,90</b>	<b>6.779.119,56</b>	<b>352.500.118,69C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.384.045,03C</b>	<b>3.316.218,60</b>	<b>3.171.322,33</b>	<b>1.239.148,76C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.092.177,23C</b>	<b>2.844.211,04</b>	<b>2.783.497,03</b>	<b>1.031.463,22C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,50C</b>	<b>1.755.522,85</b>	<b>1.755.522,85</b>	<b>175,50C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	330.724,21	330.724,21	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,50C	1.304.209,28	1.304.209,28	175,50C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	120.589,36	120.589,36	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>354.844,28C</b>	<b>354.844,28</b>	<b>293.601,79</b>	<b>293.601,79C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	50.997,77C	50.997,77	16.796,96	16.796,96C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	303.846,51C	303.846,51	276.804,83	276.804,83C
<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>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.397,52</b>	<b>1.397,52</b>	<b>0,00C</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	1.397,52	1.397,52	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>731.627,59C</b>	<b>732.194,68</b>	<b>729.855,32</b>	<b>729.288,23C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	731.627,59C	732.194,68	729.855,32	729.288,23C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>4.496,04C</b>	<b>251,71</b>	<b>3.119,55</b>	<b>7.363,88C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	2.384,33C	240,00	3.119,55	5.263,88C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.911,71C	11,71	0,00	1.900,00C
2.01.01.99.05	Compensação entre Planos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>284.331,71C</b>	<b>263.988,82</b>	<b>178.380,54</b>	<b>198.723,43C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>247.882,74C</b>	<b>227.657,48</b>	<b>150.180,97</b>	<b>170.406,23C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>246.778,89C</b>	<b>162.771,39</b>	<b>85.417,53</b>	<b>169.425,03C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	91.142,48C	91.142,48	46.362,00	46.362,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	41.792,10C	41.792,10	2.190,66	2.190,66C
2.01.02.01.01.03	INSS	23.133,05C	23.133,04	17.843,85	17.843,86C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	12.771,76C	6.703,77	6.268,82	12.336,81C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	53.004,05C	0,00	7.921,95	60.926,00C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	24.935,45C	0,00	4.830,25	29.765,70C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.103,85C</b>	<b>64.886,09</b>	<b>64.763,44</b>	<b>981,20C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	5.709,22	5.709,22	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	24.074,89	24.074,89	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	432,51	432,51	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	24.118,86	24.118,86	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	981,20	981,20C
2.01.02.01.02.72	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.02.77	Acta - Assessoria e Consultoria Tecnica	0,00C	2.051,43	2.051,43	0,00C
2.01.02.01.02.82	Joubert Castro Comunicação LTDA	0,00C	6.072,30	6.072,30	0,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.093,06</b>	<b>1.093,06</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.093,06	1.093,06	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.523,40C</b>	<b>2.508,33</b>	<b>2.187,71</b>	<b>2.202,78C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	563,34C	563,34	497,34	497,34C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	39,91C	24,75	22,00	37,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.811,25C	1.811,34	1.571,57	1.571,48C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	96,80	96,80C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>14.429,01C</b>	<b>14.429,01</b>	<b>14.067,01</b>	<b>14.067,01C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	2.016,96C	2.016,96	1.966,36	1.966,36C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	12.412,05C	12.412,05	12.100,65	12.100,65C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>19.496,56C</b>	<b>19.394,00</b>	<b>11.944,85</b>	<b>12.047,41C</b>
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.02.99.05	Recursos a pagar	18.694,00C	18.694,00	9.444,85	9.444,85C
2.01.02.99.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	700,00C	700,00	2.500,00	2.500,00C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.536,09C</b>	<b>208.018,74</b>	<b>209.444,76</b>	<b>8.962,11C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.536,09C</b>	<b>7.547,80</b>	<b>7.575,59</b>	<b>7.563,88C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>7.536,09C</b>	<b>7.547,80</b>	<b>7.575,59</b>	<b>7.563,88C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	7.536,09C	7.547,80	7.575,59	7.563,88C
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>45.218,31</b>	<b>46.476,69</b>	<b>1.258,38C</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>45.218,31</b>	<b>46.476,69</b>	<b>1.258,38C</b>
2.01.03.08.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	45.218,31	45.218,31	0,00C
2.01.03.08.01.02	IOF	0,00C	0,00	1.258,38	1.258,38C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>155.252,63</b>	<b>155.392,48</b>	<b>139,85C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>155.252,63</b>	<b>155.252,63</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	155.252,63	155.252,63	0,00C
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,85</b>	<b>139,85C</b>
2.01.03.10.02.01	Taxa de Administração	0,00C	0,00	139,85	139,85C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>347.697.453,00C</b>	<b>44.280,30</b>	<b>3.607.797,23</b>	<b>351.260.969,93C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>342.966.536,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.932,90</b>	<b>346.489.469,18C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>342.966.536,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.932,90</b>	<b>346.489.469,18C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.485.598,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.886,52</b>	<b>32.534.485,19C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>31.485.598,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.886,52</b>	<b>32.534.485,19C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	31.485.598,67C	0,00	1.048.886,52	32.534.485,19C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>311.480.937,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.046,38</b>	<b>313.954.983,99C</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>311.480.937,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.046,38</b>	<b>313.954.983,99C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	305.651.950,92C	0,00	2.409.777,91	308.061.728,83C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	3.281.990,84C	0,00	36.186,14	3.318.176,98C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.546.995,85C	0,00	28.082,33	2.575.078,18C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>4.730.916,72C</b>	<b>44.280,30</b>	<b>84.864,33</b>	<b>4.771.500,75C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.730.916,72C</b>	<b>44.280,30</b>	<b>84.864,33</b>	<b>4.771.500,75C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.730.916,72C</b>	<b>3.696,27</b>	<b>44.280,30</b>	<b>4.771.500,75C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	368.630,49C	3.696,27	0,00	364.934,22C
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	3.027.025,69C	0,00	44.280,30	3.071.305,99C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>40.584,03</b>	<b>40.584,03</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	40.584,03	40.584,03	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.304.072,90</b>	<b>6.304.072,90</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>25.203.430,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.957,18</b>	<b>27.726.387,27C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>22.708.171,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.559,66</b>	<b>25.229.731,24C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>16.410.327,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.377,81</b>	<b>18.206.705,18C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>16.410.327,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.377,81</b>	<b>18.206.705,18C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>16.410.327,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.377,81</b>	<b>18.206.705,18C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>14.851.830,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.190,48</b>	<b>16.536.021,30C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	14.851.830,82C	0,00	1.684.190,48	16.536.021,30C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>1.558.496,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.187,33</b>	<b>1.670.683,88C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.558.496,55C	0,00	112.187,33	1.670.683,88C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>6.297.844,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>725.181,85</b>	<b>7.023.026,06C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>6.297.844,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>725.181,85</b>	<b>7.023.026,06C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	6.297.844,21C	0,00	725.181,85	7.023.026,06C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>6.564,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,52</b>	<b>7.962,04C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	6.564,52C	0,00	1.397,52	7.962,04C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>397.932,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.932,58C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	397.932,58C	0,00	0,00	397.932,58C
<b>3.01.06</b>	<b>INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO</b>	<b>2.090.761,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.761,41C</b>
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	2.090.761,41C	0,00	0,00	2.090.761,41C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>26.306.426,50D</b>	<b>2.779.742,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29.086.168,98D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>3.222.014,09D</b>	<b>348.283,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.297,78D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.711.328,72D	214.177,11	0,00	1.925.505,83D
3.02.01.02	Invalidez	487.255,52D	42.409,72	0,00	529.665,24D
3.02.01.03	Pensões	1.023.429,85D	91.696,86	0,00	1.115.126,71D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>16.742.599,61D</b>	<b>1.701.603,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.444.203,08D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>16.624.346,24D</b>	<b>1.581.014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.205.360,35D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	15.094.726,51D	1.372.253,76	0,00	16.466.980,27D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	1.529.619,73D	208.760,35	0,00	1.738.380,08D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>118.253,37D</b>	<b>120.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>238.842,73D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	86.927,44D	0,00	0,00	86.927,44D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	31.325,93D	120.589,36	0,00	151.915,29D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>6.341.808,65D</b>	<b>729.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071.663,97D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	6.341.808,65D	729.855,32	0,00	7.071.663,97D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15D</b>
3.02.99.02	Atualização	4,15D	0,00	0,00	4,15D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>90.778,52C</b>	<b>1.397,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>91.881,00C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	97.343,04C	0,00	2.500,00	99.843,04C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	6.564,52D	1.397,52	0,00	7.962,04D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>29.974.697,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.615,72</b>	<b>33.753.313,19C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	29.974.697,47C	0,00	3.778.615,72	33.753.313,19C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>28.962.479,58D</b>	<b>3.522.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.485.412,48D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	9.711.720,81D	1.048.886,52	0,00	10.760.607,33D
3.06.02	Benefícios a Conceder	19.250.758,77D	2.474.046,38	0,00	21.724.805,15D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>303.088,66</b>	<b>303.088,66</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.941.676,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.497,82</b>	<b>3.205.174,81C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.564,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,52</b>	<b>7.962,04C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.564,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,52</b>	<b>7.962,04C</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.01	Juros / Multa	6.564,52C	0,00	1.397,52	7.962,04C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>814.672,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.129,24</b>	<b>900.801,59C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	814.672,35C	0,00	85.989,39	900.661,74C
4.01.02.02	Taxa De Administração De Empréstimos E	0,00C	0,00	139,85	139,85C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>2.120.440,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.971,06</b>	<b>2.296.411,18C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>1.268.361,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.971,06</b>	<b>1.414.332,80C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.268.361,74C	0,00	145.971,06	1.414.332,80C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>852.078,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>882.078,38C</b>
4.01.04.99.02	Pró Labore Sobre Seguros	707.725,67C	0,00	0,00	707.725,67C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	144.352,71C	0,00	30.000,00	174.352,71C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.335.896,24D</b>	<b>260.004,63</b>	<b>572,32</b>	<b>2.595.328,55D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>2.335.896,24D</b>	<b>260.004,63</b>	<b>572,32</b>	<b>2.595.328,55D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>991.716,21D</b>	<b>105.123,76</b>	<b>572,32</b>	<b>1.096.267,65D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>315.757,38D</b>	<b>36.163,79</b>	<b>0,00</b>	<b>351.921,17D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>315.757,38D</b>	<b>36.163,79</b>	<b>0,00</b>	<b>351.921,17D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	259.126,39D	29.521,25	0,00	288.647,64D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	56.630,99D	6.642,54	0,00	63.273,53D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>675.958,83D</b>	<b>68.959,97</b>	<b>572,32</b>	<b>744.346,48D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	234.386,41D	24.201,30	0,00	258.587,71D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	33.512,14D	3.644,36	0,00	37.156,50D
4.02.01.01.03.05	FGTS	20.784,65D	2.190,66	0,00	22.975,31D
4.02.01.01.03.06	INSS	76.410,50D	7.037,54	0,00	83.448,04D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	44.357,08D	5.813,49	100,15	50.070,42D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	35.207,28D	4.830,25	0,00	40.037,53D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	43.845,71D	7.921,95	0,00	51.767,66D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	49.730,36D	6.144,89	0,00	55.875,25D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	2.250,66D	623,40	237,39	2.636,67D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	63.716,96D	6.552,13	234,78	70.034,31D
4.02.01.01.03.17	Rescisão Contratual	32.018,01D	0,00	0,00	32.018,01D
4.02.01.01.03.18	Multa Rescisória do FGTS - GRRF	39.739,07D	0,00	0,00	39.739,07D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>68.556,49D</b>	<b>2.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.652,49D</b>
4.02.01.02.01	Congressos	635,00D	0,00	0,00	635,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	67.921,49D	2.096,00	0,00	70.017,49D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>44.950,11D</b>	<b>1.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.519,11D</b>
4.02.01.03.01	Hospedagem	10.979,25D	1.569,00	0,00	12.548,25D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	33.970,86D	0,00	0,00	33.970,86D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>633.716,98D</b>	<b>69.559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>703.276,52D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	20.204,29D	2.051,43	0,00	22.255,72D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	4.092,00D	457,00	0,00	4.549,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	60.499,77D	5.385,21	0,00	65.884,98D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	17.990,00D	0,00	0,00	17.990,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	14.461,92D	1.156,06	0,00	15.617,98D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	15.712,50D	1.700,00	0,00	17.412,50D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>500.756,50D</b>	<b>58.809,84</b>	<b>0,00</b>	<b>559.566,34D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	227.980,55D	25.427,89	0,00	253.408,44D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	98.262,30D	17.122,30	0,00	115.384,60D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	143.179,13D	16.259,65	0,00	159.438,78D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	30.834,52D	0,00	0,00	30.834,52D
4.02.01.04.99.06	Serviços de Conservação e Limpeza	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.02.01.04.99.11	Saúde Ocupacional	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>370.476,28D</b>	<b>63.661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>434.137,59D</b>
4.02.01.05.01	Reembolso de despesas	13.582,53D	2.316,77	0,00	15.899,30D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	13.312,19D	3.809,05	0,00	17.121,24D
4.02.01.05.03	Brindes	64.746,76D	2.295,60	0,00	67.042,36D
4.02.01.05.04	Cartório	18,58D	0,00	0,00	18,58D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	36.367,71D	1.507,68	0,00	37.875,39D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	911,96D	135,41	0,00	1.047,37D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	9.816,60D	698,54	0,00	10.515,14D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	25.055,35D	13.000,00	0,00	38.055,35D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10	Internet	3.798,09D	421,19	0,00	4.219,28D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	3.340,53D	278,68	0,00	3.619,21D
4.02.01.05.15	Locomoção	2.087,91D	0,00	0,00	2.087,91D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	18.452,32D	1.128,91	0,00	19.581,23D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	126,80D	0,00	0,00	126,80D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	127,80D	40,00	0,00	167,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	9.016,65D	1.056,37	0,00	10.073,02D
4.02.01.05.22	Seguros	3.232,17D	409,00	0,00	3.641,17D
4.02.01.05.23	Material de Escritório	1.794,34D	0,00	0,00	1.794,34D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Valor	382,94D	0,00	0,00	382,94D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	9.188,60D	16.828,00	0,00	26.016,60D
4.02.01.05.29	Uniformes	2.471,54D	0,00	0,00	2.471,54D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.995,00D	623,00	0,00	2.618,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	21,00D	0,00	0,00	21,00D
4.02.01.05.35	Certificadora	2.035,90D	0,00	0,00	2.035,90D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	3.771,00D	419,00	0,00	4.190,00D
4.02.01.05.37	Locação	23.412,47D	5.132,57	0,00	28.545,04D
4.02.01.05.39	Patrocínio	80.300,86D	2.000,00	0,00	82.300,86D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	28.901,81D	1.561,54	0,00	30.463,35D
4.02.01.05.46	Estacionamento	1.726,87D	0,00	0,00	1.726,87D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>33.317,66D</b>	<b>3.696,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.013,93D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>33.192,83D</b>	<b>3.682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.875,23D</b>
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 Informáticas	7.084,19D	781,44	0,00	7.865,63D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	21.301,92D	2.366,88	0,00	23.668,80D
<b>4.02.01.06.02</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>124,83D</b>	<b>13,87</b>	<b>0,00</b>	<b>138,70D</b>
4.02.01.06.02.01	Softwares	124,83D	13,87	0,00	138,70D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>193.162,51D</b>	<b>14.298,75</b>	<b>0,00</b>	<b>207.461,26D</b>
4.02.01.07.01	Pis	21.027,23D	1.966,36	0,00	22.993,59D
4.02.01.07.02	Cofins	129.398,39D	12.100,65	0,00	141.499,04D
4.02.01.07.03	TAFIC	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	5.409,24D	231,74	0,00	5.640,98D
4.02.01.07.05	Taxas e Tributos Federais	1.327,65D	0,00	0,00	1.327,65D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	97.343,04D	2.500,00	0,00	99.843,04D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>293.283,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.018,52</b>	<b>332.301,53C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	293.283,01C	0,00	39.018,52	332.301,53C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>801.720,72D</b>	<b>40.584,03</b>	<b>0,00</b>	<b>842.304,75D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	801.720,72D	40.584,03	0,00	842.304,75D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.911.371,04</b>	<b>3.911.371,04</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>31.149.934,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.370,20</b>	<b>35.061.304,88C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>31.149.934,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.230,35</b>	<b>35.061.165,03C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>38.064,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.064,08C</b>
5.01.04.01.01	Varição Positiva	38.064,08C	0,00	0,00	38.064,08C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>31.111.870,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.230,35</b>	<b>35.023.100,95C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	31.111.870,60C	0,00	3.911.230,35	35.023.100,95C
<b>5.01.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,85</b>	<b>139,85C</b>
<b>5.01.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,85</b>	<b>139,85C</b>
5.01.08.01.03	Taxa de Administração	0,00C	0,00	139,85	139,85C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>67.281,85D</b>	<b>7.607,56</b>	<b>0,84</b>	<b>74.888,57D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>67.281,85D</b>	<b>7.607,56</b>	<b>0,84</b>	<b>74.888,57D</b>
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>67.281,85D</b>	<b>7.607,56</b>	<b>0,84</b>	<b>74.888,57D</b>
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	43,17D	4,93	0,10	48,00D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	46.245,04D	5.268,03	0,74	51.512,33D
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
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>814.672,35D</b>	<b>86.129,24</b>	<b>0,00</b>	<b>900.801,59D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	814.672,35D	86.129,24	0,00	900.801,59D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>30.267.980,48D</b>	<b>3.817.634,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.085.614,72D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	29.974.697,47D	3.778.615,72	0,00	33.753.313,19D
5.08.02	Gestão Administrativa	293.283,01D	39.018,52	0,00	332.301,53D