

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	352.500.118,69D	12.153.215,10	8.313.749,56	356.339.584,23D
1.01	DISPONÍVEL	305.019,34D	4.975.301,63	4.957.171,18	323.149,79D
1.01.01	IMEDIATO	305.019,34D	4.975.301,63	4.957.171,18	323.149,79D
1.01.01.01	CAIXA	538,57D	0,00	495,71	42,86D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	538,57D	0,00	495,71	42,86D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	538,57D	0,00	495,71	42,86D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	294.629,97D	4.005.300,50	3.999.058,61	300.871,86D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.435,71D	515.368,22	513.279,87	7.524,06D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	508.368,22	508.368,22	0,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	5.435,71D	7.000,00	4.911,65	7.524,06D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.801,57D	206.633,04	205.467,39	5.967,22D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	203.633,04	203.633,04	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	4.801,57D	3.000,00	1.834,35	5.967,22D
1.01.01.02.05	SICOOB	277.185,16D	3.276.146,11	3.280.253,35	273.077,92D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	252.874,13D	262.947,51	310.463,14	205.358,50D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	24.311,03D	3.013.198,60	2.969.790,21	67.719,42D
1.01.01.02.06	SANTANDER	7.207,53D	7.153,13	58,00	14.302,66D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	7.207,53D	7.153,13	58,00	14.302,66D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	9.850,80D	970.001,13	957.616,86	22.235,07D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	9.850,80D	970.001,13	957.616,86	22.235,07D
1.02	REALIZÁVEL	351.781.839,01D	7.171.245,47	3.352.876,55	355.600.207,93D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.041,45D	2.571.525,65	2.567.896,90	32.670,20D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.683,09D	2.560.691,80	2.555.952,05	19.422,84D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.551,04D	2.560.691,80	2.555.952,05	19.290,79D
1.02.01.01.01.03	Participantes	14.551,04D	2.560.691,80	2.555.952,05	19.290,79D
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	14.358,36D	10.833,85	11.944,85	13.247,36D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	14.358,36D	10.833,85	11.944,85	13.247,36D
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	9.444,85D	9.333,85	9.444,85	9.333,85D
1.02.01.99.01.11	A Receber do Plano de Gestão Adminis	2.500,00D	1.500,00	2.500,00	1.500,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.009,16D	309.467,41	312.524,82	348.951,75D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	347.370,92D	152.839,31	155.197,91	345.012,32D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	9.136,18	9.136,18	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	9.136,18	9.136,18	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	12.831,50D	0,00	0,00	12.831,50D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	12.831,50D	0,00	0,00	12.831,50D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	334.491,89D	143.703,13	146.061,73	332.133,29D
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	161.707,30D	0,00	0,00	161.707,30D
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	172.699,69D	143.703,13	146.061,73	170.341,09D
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	1.730,24D	0,00	640,74	1.089,50D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.266,78D	0,00	409,00	857,78D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	463,46D	0,00	231,74	231,72D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	49.358,51	49.358,51	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	49.358,51	49.358,51	0,00D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.568,15D	0,00	0,00	2.568,15D
1.02.02.05.03	IRRF a Compensar	2.568,15D	0,00	0,00	2.568,15D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	139,85D	87.175,09	87.033,16	281,78D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	86.893,31	86.893,31	0,00D
1.02.02.06.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	139,85D	281,78	139,85	281,78D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI	200,00D	20.094,50	20.294,50	0,00D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	200,00D	20.094,50	20.294,50	0,00D
1.02.02.99.01.01	Compensação entre Planos	200,00D	20.094,50	20.294,50	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	351.400.788,40D	4.290.252,41	472.454,83	355.218.585,98D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.354.171,86D	4.195.789,79	470.000,00	355.079.961,65D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	997.210,79D	10.243,99	0,00	1.007.454,78D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	997.210,79D	10.243,99	0,00	1.007.454,78D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	350.356.961,07D	4.185.545,80	470.000,00	354.072.506,87D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	166.437.905,74D	1.735.305,24	0,00	168.173.210,98D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	118.759.427,09D	1.650.001,75	470.000,00	119.939.428,84D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	65.159.628,24D	800.238,81	0,00	65.959.867,05D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.616,54D	94.462,62	2.454,83	138.624,33D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.616,54D	94.462,62	2.454,83	138.624,33D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	46.616,54D	94.462,62	2.454,83	138.624,33D
1.02.03.08.01.01.01	Principal	46.616,54D	94.462,62	2.454,83	138.624,33D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	413.260,34D	6.668,00	3.701,83	416.226,51D
1.03.01	IMOBILIZADO	412.624,31D	6.668,00	3.687,96	415.604,35D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	412.624,31D	6.668,00	3.687,96	415.604,35D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	42.795,50D	6.668,00	1.321,08	48.142,42D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.027,26D	0,00	258,86	6.768,40D
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	119.292,75C	0,00	258,86	119.551,61C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.402,41D	6.668,00	254,78	11.815,63D
1.03.01.01.01.02.01	Custo	50.582,10D	6.668,00	0,00	57.250,10D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	45.179,69C	0,00	254,78	45.434,47C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	542,50D	0,00	26,00	516,50D
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	7.279,50C	0,00	26,00	7.305,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.823,33D	0,00	781,44	29.041,89D
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	125.296,24C	0,00	781,44	126.077,68C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	369.828,81D	0,00	2.366,88	367.461,93D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 211	189.929,81D	0,00	1.306,67	188.623,14D
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 211	202.070,19C	0,00	1.306,67	203.376,86C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 210	101.801,35D	0,00	706,96	101.094,39D
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 210	110.285,76C	0,00	706,96	110.992,72C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	78.097,65D	0,00	353,25	77.744,40D
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	27.873,64C	0,00	353,25	28.226,89C
1.03.02	INTANGÍVEL	636,03D	0,00	13,87	622,16D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG	636,03D	0,00	13,87	622,16D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	636,03D	0,00	13,87	622,16D
1.03.02.01.01.01	Custo	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1.03.02.01.01.02	(-) Amortização	195,97C	0,00	13,87	209,84C
2	PASSIVO	352.500.118,69C	2.764.539,31	6.604.004,85	356.339.584,23C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.239.148,76C	2.650.760,43	2.511.280,53	1.099.668,86C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.031.463,22C	2.283.379,47	2.129.221,63	877.305,38C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,50C	1.226.138,22	1.226.138,22	175,50C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	331.280,47	331.280,47	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,50C	648.816,85	648.816,85	175,50C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	246.040,90	246.040,90	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	293.601,79C	293.601,79	154.163,16	154.163,16C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	16.796,96C	16.796,96	16.240,70	16.240,70C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	276.804,83C	276.804,83	137.922,46	137.922,46C
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA	0,00C	9.136,18	9.136,18	0,00C

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	9.136,18	9.136,18	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	729.288,23C	730.155,32	718.515,66	717.648,57C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	729.288,23C	730.155,32	718.515,66	717.648,57C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.363,88C	24.347,96	21.268,41	4.284,33C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	5.263,88C	4.053,46	1.173,91	2.384,33C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.01.01.99.05	Compensação entre Planos	200,00C	20.294,50	20.094,50	0,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.723,43C	180.604,13	193.658,83	211.778,13C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	170.406,23C	152.404,56	168.752,16	186.753,83C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	169.425,03C	73.867,76	81.289,16	176.846,43C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.362,00C	46.362,00	46.360,00	46.360,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.190,66C	2.190,66	2.190,66	2.190,66C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.843,86C	17.843,84	17.843,82	17.843,84C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	12.336,81C	7.471,26	7.672,09	12.537,64C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	60.926,00C	0,00	4.117,97	65.043,97C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	29.765,70C	0,00	3.104,62	32.870,32C
2.01.02.01.02	Fornecedores	981,20C	78.536,80	87.463,00	9.907,40C
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	35.963,79	45.012,64	9.048,85C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	981,20C	981,20	858,55	858,55C
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
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	3.021,49	3.021,49	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	3.021,49	3.021,49	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.202,78C	2.187,71	1.677,06	1.692,13C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	497,34C	497,34	485,14	485,14C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	37,16C	22,00	19,25	34,41C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.571,48C	1.571,57	1.087,97	1.087,88C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	96,80C	96,80	84,70	84,70C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	14.067,01C	14.067,01	12.395,76	12.395,76C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.966,36C	1.966,36	1.732,74	1.732,74C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	12.100,65C	12.100,65	10.663,02	10.663,02C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.047,41C	11.944,85	10.833,85	10.936,41C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.02.99.05	Recursos a pagar	9.444,85C	9.444,85	9.333,85	9.333,85C
2.01.02.99.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	2.500,00C	2.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.962,11C	186.776,83	188.400,07	10.585,35C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.563,88C	7.563,88	7.581,76	7.581,76C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	7.563,88C	7.563,88	7.581,76	7.581,76C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	7.563,88C	7.563,88	7.581,76	7.581,76C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.258,38C	92.179,79	93.643,22	2.721,81C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.258,38C	92.179,79	93.643,22	2.721,81C
2.01.03.08.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	90.921,41	90.921,41	0,00C
2.01.03.08.01.02	IOF	1.258,38C	1.258,38	2.721,81	2.721,81C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	139,85C	87.033,16	87.175,09	281,78C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	86.893,31	86.893,31	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	86.893,31	86.893,31	0,00C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP	139,85C	139,85	281,78	281,78C
2.01.03.10.02.01	Taxa de Administração	139,85C	139,85	281,78	281,78C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.260.969,93C	113.778,88	4.092.724,32	355.239.915,37C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	346.489.469,18C	12.095,69	4.040.399,64	350.517.773,13C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	346.489.469,18C	12.095,69	4.040.399,64	350.517.773,13C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.534.485,19C	12.095,69	0,00	32.522.389,50C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.534.485,19C	12.095,69	0,00	32.522.389,50C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	32.534.485,19C	12.095,69	0,00	32.522.389,50C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.954.983,99C	0,00	4.040.399,64	317.995.383,63C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.954.983,99C	0,00	4.040.399,64	317.995.383,63C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	308.061.728,83C	0,00	3.979.806,36	312.041.535,19C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	3.318.176,98C	0,00	34.116,84	3.352.293,82C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.575.078,18C	0,00	26.476,44	2.601.554,62C
2.03.02	FUNDOS	4.771.500,75C	101.683,19	52.324,68	4.722.142,24C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.771.500,75C	101.683,19	52.324,68	4.722.142,24C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.771.500,75C	52.324,68	2.966,17	4.722.142,24C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	364.934,22C	2.966,17	0,00	361.968,05C
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	3.071.305,99C	49.358,51	2.966,17	3.024.913,65C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	49.358,51	49.358,51	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	49.358,51	49.358,51	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.141.153,34	6.141.153,34	0,00C
3.01	ADIÇÕES	27.726.387,27C	0,00	2.560.280,41	30.286.667,68C
3.01.01	CORRENTES	25.229.731,24C	0,00	2.559.106,27	27.788.837,51C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.206.705,18C	0,00	1.845.264,08	20.051.969,26C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.206.705,18C	0,00	1.845.264,08	20.051.969,26C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.206.705,18C	0,00	1.845.264,08	20.051.969,26C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	16.536.021,30C	0,00	1.660.568,71	18.196.590,01C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	16.536.021,30C	0,00	1.660.568,71	18.196.590,01C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.670.683,88C	0,00	184.695,37	1.855.379,25C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.670.683,88C	0,00	184.695,37	1.855.379,25C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	7.023.026,06C	0,00	713.842,19	7.736.868,25C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	7.023.026,06C	0,00	713.842,19	7.736.868,25C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	7.023.026,06C	0,00	713.842,19	7.736.868,25C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	7.962,04C	0,00	1.174,14	9.136,18C
3.01.02.01	Juros e Correção	7.962,04C	0,00	1.174,14	9.136,18C
3.01.05	PORTABILIDADE	397.932,58C	0,00	0,00	397.932,58C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	397.932,58C	0,00	0,00	397.932,58C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.090.761,41C	0,00	0,00	2.090.761,41C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	2.090.761,41C	0,00	0,00	2.090.761,41C
3.02	DEDUÇÕES	29.086.168,98D	2.099.579,56	0,00	31.185.748,54D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	3.570.297,78D	348.283,69	0,00	3.918.581,47D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.925.505,83D	214.177,11	0,00	2.139.682,94D
3.02.01.02	Invalidez	529.665,24D	42.409,72	0,00	572.074,96D
3.02.01.03	Pensões	1.115.126,71D	91.696,86	0,00	1.206.823,57D
3.02.03	INSTITUTOS	18.444.203,08D	1.032.780,21	0,00	19.476.983,29D
3.02.03.01	RESGATE	18.205.360,35D	786.739,31	0,00	18.992.099,66D
3.02.03.01.01	Resgate Total	16.466.980,27D	786.739,31	0,00	17.253.719,58D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	1.738.380,08D	0,00	0,00	1.738.380,08D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	238.842,73D	246.040,90	0,00	484.883,63D
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	151.915,29D	246.040,90	0,00	397.956,19D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	7.071.663,97D	718.515,66	0,00	7.790.179,63D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	7.071.663,97D	718.515,66	0,00	7.790.179,63D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4,15D	0,00	0,00	4,15D
3.02.99.02	Atualização	4,15D	0,00	0,00	4,15D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	91.881,00C	1.174,14	1.500,00	92.206,86C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	99.843,04C	0,00	1.500,00	101.343,04C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	7.962,04D	1.174,14	0,00	9.136,18D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.753.313,19C	0,00	3.567.277,24	37.320.590,43C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	33.753.313,19C	0,00	3.567.277,24	37.320.590,43C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	32.485.412,48D	4.040.399,64	12.095,69	36.513.716,43D
3.06.01	Benefícios Concedidos	10.760.607,33D	0,00	12.095,69	10.748.511,64D
3.06.02	Benefícios a Conceder	21.724.805,15D	4.040.399,64	0,00	25.765.204,79D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	319.006,44	319.006,44	0,00C
4.01	RECEITAS	3.205.174,81C	0,00	232.052,36	3.437.227,17C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.962,04C	0,00	1.174,14	9.136,18C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	7.962,04C	0,00	1.174,14	9.136,18C

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	7.962,04C	0,00	1.174,14	9.136,18C
4.01.02	INVESTIMENTOS	900.801,59C	0,00	87.175,09	987.976,68C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	900.661,74C	0,00	86.893,31	987.555,05C
4.01.02.02	Taxa De Administração De Empréstimos E	139,85C	0,00	281,78	421,63C
4.01.04	DIRETAS	2.296.411,18C	0,00	143.703,13	2.440.114,31C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	1.414.332,80C	0,00	143.703,13	1.558.035,93C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.414.332,80C	0,00	143.703,13	1.558.035,93C
4.01.04.99	OUTRAS	882.078,38C	0,00	0,00	882.078,38C
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	174.352,71C	0,00	0,00	174.352,71C
4.02	DESPESAS	2.595.328,55D	317.506,44	3.072,32	2.909.762,67D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	2.595.328,55D	317.506,44	3.072,32	2.909.762,67D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.096.267,65D	100.851,89	572,32	1.196.547,22D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	351.921,17D	36.163,79	0,00	388.084,96D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	351.921,17D	36.163,79	0,00	388.084,96D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	288.647,64D	29.521,25	0,00	318.168,89D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	63.273,53D	6.642,54	0,00	69.916,07D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	744.346,48D	64.688,10	572,32	808.462,26D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	258.587,71D	25.427,36	0,00	284.015,07D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	37.156,50D	3.644,36	0,00	40.800,86D
4.02.01.01.03.05	FGTS	22.975,31D	2.190,66	0,00	25.165,97D
4.02.01.01.03.06	INSS	83.448,04D	7.037,51	0,00	90.485,55D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	50.070,42D	5.813,49	100,15	55.783,76D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	40.037,53D	3.104,62	0,00	43.142,15D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	51.767,66D	4.293,18	0,00	56.060,84D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	55.875,25D	6.265,11	0,00	62.140,36D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	2.636,67D	615,13	237,39	3.014,41D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	70.034,31D	6.296,68	234,78	76.096,21D
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
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	70.652,49D	1.048,00	0,00	71.700,49D
4.02.01.02.01	Congressos	635,00D	0,00	0,00	635,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	70.017,49D	1.048,00	0,00	71.065,49D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.519,11D	2.271,15	0,00	48.790,26D
4.02.01.03.01	Hospedagem	12.548,25D	2.271,15	0,00	14.819,40D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	33.970,86D	0,00	0,00	33.970,86D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	703.276,52D	70.048,64	0,00	773.325,16D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	22.255,72D	2.051,43	0,00	24.307,15D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	4.549,00D	457,00	0,00	5.006,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	65.884,98D	5.385,21	0,00	71.270,19D
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	15.617,98D	1.156,06	0,00	16.774,04D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	17.412,50D	1.562,50	0,00	18.975,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	559.566,34D	59.436,44	0,00	619.002,78D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	253.408,44D	25.427,89	0,00	278.836,33D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	115.384,60D	17.922,30	0,00	133.306,90D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	159.438,78D	16.086,25	0,00	175.525,03D
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
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	434.137,59D	126.957,43	2.500,00	558.595,02D
4.02.01.05.01	Reembolso de despesas	15.899,30D	6.143,53	0,00	22.042,83D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	17.121,24D	471,26	0,00	17.592,50D
4.02.01.05.03	Brindes	67.042,36D	1.539,78	0,00	68.582,14D
4.02.01.05.04	Cartório	18,58D	0,00	0,00	18,58D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	37.875,39D	1.507,68	0,00	39.383,07D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.047,37D	309,99	0,00	1.357,36D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	10.515,14D	742,07	0,00	11.257,21D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	20.000,00D	9.186,65	0,00	29.186,65D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	38.055,35D	18.980,60	0,00	57.035,95D

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	4.219,28D	421,19	0,00	4.640,47D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	3.619,21D	6.052,71	0,00	9.671,92D
4.02.01.05.15	Locomoção	2.087,91D	72,05	0,00	2.159,96D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	19.581,23D	4.143,14	0,00	23.724,37D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	126,80D	59,95	0,00	186,75D
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	167,80D	0,00	0,00	167,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	10.073,02D	1.064,52	0,00	11.137,54D
4.02.01.05.22	Seguros	3.641,17D	1.561,97	0,00	5.203,14D
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	5.505,00	0,00	5.887,94D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	26.016,60D	44.115,00	0,00	70.131,60D
4.02.01.05.29	Uniformes	2.471,54D	0,00	0,00	2.471,54D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	2.618,00D	223,00	0,00	2.841,00D
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	4.190,00D	419,00	0,00	4.609,00D
4.02.01.05.37	Locação	28.545,04D	18.949,87	2.500,00	44.994,91D
4.02.01.05.39	Patrocínio	82.300,86D	4.600,00	0,00	86.900,86D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	30.463,35D	888,47	0,00	31.351,82D
4.02.01.05.46	Estacionamento	1.726,87D	0,00	0,00	1.726,87D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.013,93D	3.701,83	0,00	40.715,76D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	36.875,23D	3.687,96	0,00	40.563,19D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.588,60D	258,86	0,00	2.847,46D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.492,20D	254,78	0,00	2.746,98D
4.02.01.06.01.03	Instalações	260,00D	26,00	0,00	286,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	7.865,63D	781,44	0,00	8.647,07D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	23.668,80D	2.366,88	0,00	26.035,68D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	138,70D	13,87	0,00	152,57D
4.02.01.06.02.01	Softwares	138,70D	13,87	0,00	152,57D
4.02.01.07	TRIBUTOS	207.461,26D	12.627,50	0,00	220.088,76D
4.02.01.07.01	Pis	22.993,59D	1.732,74	0,00	24.726,33D
4.02.01.07.02	Cofins	141.499,04D	10.663,02	0,00	152.162,06D
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	5.640,98D	231,74	0,00	5.872,72D
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	99.843,04D	1.500,00	0,00	101.343,04D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	332.301,53C	0,00	34.523,25	366.824,78C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	332.301,53C	0,00	34.523,25	366.824,78C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	842.304,75D	0,00	49.358,51	792.946,24D
4.07.01	Constituição / Reversão	842.304,75D	0,00	49.358,51	792.946,24D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.696.610,32	3.696.610,32	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.061.304,88C	0,00	3.696.609,19	38.757.914,07C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.061.165,03C	0,00	3.695.789,79	38.756.954,82C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.064,08C	0,00	0,00	38.064,08C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	38.064,08C	0,00	0,00	38.064,08C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.023.100,95C	0,00	3.695.789,79	38.718.890,74C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	35.023.100,95C	0,00	3.695.789,79	38.718.890,74C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139,85C	0,00	819,40	959,25C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139,85C	0,00	819,40	959,25C
5.01.08.01.01	Atualização/juros	0,00C	0,00	537,62	537,62C
5.01.08.01.03	Taxa de Administração	139,85C	0,00	281,78	421,63C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.888,57D	7.634,74	1,13	82.522,18D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.888,57D	7.634,74	1,13	82.522,18D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	74.888,57D	7.634,74	1,13	82.522,18D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	11.628,60D	1.162,86	0,00	12.791,46D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	48,00D	4,99	0,00	52,99D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	51.512,33D	5.286,27	1,13	56.797,47D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	11.628,60D	1.162,86	0,00	12.791,46D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	71,04D	17,76	0,00	88,80D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	900.801,59D	87.175,09	0,00	987.976,68D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	900.801,59D	87.175,09	0,00	987.976,68D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	34.085.614,72D	3.601.800,49	0,00	37.687.415,21D
5.08.01	Gestão Previdencial	33.753.313,19D	3.567.277,24	0,00	37.320.590,43D
5.08.02	Gestão Administrativa	332.301,53D	34.523,25	0,00	366.824,78D