

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>356.339.584,23D</b>	<b>14.324.472,39</b>	<b>9.829.472,86</b>	<b>360.834.583,76D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>323.149,79D</b>	<b>6.051.116,58</b>	<b>6.067.248,89</b>	<b>307.017,48D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>323.149,79D</b>	<b>6.051.116,58</b>	<b>6.067.248,89</b>	<b>307.017,48D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>42,86D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>745,11</b>	<b>297,75D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>42,86D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>745,11</b>	<b>297,75D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	42,86D	1.000,00	745,11	297,75D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>300.871,86D</b>	<b>4.450.115,35</b>	<b>4.458.882,03</b>	<b>292.105,18D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>7.524,06D</b>	<b>522.814,69</b>	<b>524.090,84</b>	<b>6.247,91D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	522.814,69	519.185,93	3.628,76D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	7.524,06D	0,00	4.904,91	2.619,15D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>5.967,22D</b>	<b>209.159,26</b>	<b>210.955,99</b>	<b>4.170,49D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	209.159,26	209.159,26	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	5.967,22D	0,00	1.796,73	4.170,49D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>273.077,92D</b>	<b>3.712.136,26</b>	<b>3.709.765,20</b>	<b>275.448,98D</b>
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	205.358,50D	232.275,25	267.846,89	169.786,86D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	67.719,42D	3.479.861,01	3.441.918,31	105.662,12D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>14.302,66D</b>	<b>6.005,14</b>	<b>14.070,00</b>	<b>6.237,80D</b>
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	14.302,66D	6.005,14	14.070,00	6.237,80D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>22.235,07D</b>	<b>1.600.001,23</b>	<b>1.607.621,75</b>	<b>14.614,55D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	22.235,07D	1.600.001,23	1.607.621,75	14.614,55D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>355.600.207,93D</b>	<b>8.273.355,81</b>	<b>3.757.975,61</b>	<b>360.115.588,13D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>32.670,20D</b>	<b>2.998.993,23</b>	<b>2.872.469,97</b>	<b>159.193,46D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>19.422,84D</b>	<b>2.988.833,07</b>	<b>2.859.112,70</b>	<b>149.143,21D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>19.290,79D</b>	<b>2.988.833,07</b>	<b>2.859.112,70</b>	<b>149.011,16D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	19.290,79D	2.988.833,07	2.859.112,70	149.011,16D
<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>13.247,36D</b>	<b>10.160,16</b>	<b>13.357,27</b>	<b>10.050,25D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>13.247,36D</b>	<b>10.160,16</b>	<b>13.357,27</b>	<b>10.050,25D</b>
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	2.413,51D	109,91	2.523,42	0,00D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	9.333,85D	10.050,25	9.333,85	10.050,25D
1.02.01.99.01.11	A Receber do Plano de Gestão Adminis	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>348.951,75D</b>	<b>272.817,87</b>	<b>279.957,28</b>	<b>341.812,34D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>345.012,32D</b>	<b>165.336,03</b>	<b>168.984,79</b>	<b>341.363,56D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.879,44</b>	<b>2.879,44</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.879,44	2.879,44	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>12.831,50D</b>	<b>9.377,00</b>	<b>22.208,50</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	12.831,50D	9.377,00	22.208,50	0,00D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>332.133,29D</b>	<b>153.079,59</b>	<b>143.849,32</b>	<b>341.363,56D</b>
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	84,90D	0,00	84,90	0,00D
<b>1.02.02.01.05.03</b>	<b>COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ</b>	<b>161.707,30D</b>	<b>9.209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>170.917,08D</b>
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	63.015,99D	9.209,78	0,00	72.225,77D
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	170.341,09D	143.869,81	143.764,42	170.446,48D
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - A</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	47,53D	0,00	47,53	0,00D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.089,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>640,72</b>	<b>448,78D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	857,78D	0,00	409,00	448,78D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	231,72D	0,00	231,72	0,00D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.506,81</b>	<b>19.506,81</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	19.506,81	19.506,81	0,00D
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.568,15D</b>	<b>116,85</b>	<b>2.685,00</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.05.03	IRRF a Compensar	2.568,15D	116,85	2.685,00	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>281,78D</b>	<b>87.858,18</b>	<b>88.139,96</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	87.839,73	87.839,73	0,00D
1.02.02.06.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	281,78D	18,45	300,23	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>355.218.585,98D</b>	<b>5.001.544,71</b>	<b>605.548,36</b>	<b>359.614.582,33D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>355.079.961,65D</b>	<b>4.994.479,53</b>	<b>600.000,00</b>	<b>359.474.441,18D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.007.454,78D</b>	<b>11.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.454,40D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	1.007.454,78D	11.999,62	0,00	1.019.454,40D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>354.072.506,87D</b>	<b>4.982.479,91</b>	<b>600.000,00</b>	<b>358.454.986,78D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	168.173.210,98D	2.063.867,00	0,00	170.237.077,98D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	119.939.428,84D	2.156.347,83	600.000,00	121.495.776,67D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	65.959.867,05D	762.265,08	0,00	66.722.132,13D
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>138.624,33D</b>	<b>7.065,18</b>	<b>5.548,36</b>	<b>140.141,15D</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>138.624,33D</b>	<b>7.065,18</b>	<b>5.548,36</b>	<b>140.141,15D</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>138.624,33D</b>	<b>7.065,18</b>	<b>5.548,36</b>	<b>140.141,15D</b>
1.02.03.08.01.01.01	Principal	138.624,33D	7.065,18	5.548,36	140.141,15D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>416.226,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,36</b>	<b>411.978,15D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>415.604,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,49</b>	<b>411.369,86D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>415.604,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,49</b>	<b>411.369,86D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>48.142,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,61</b>	<b>46.274,81D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.768,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>6.509,54D</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	119.551,61C	0,00	258,86	119.810,47C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.815,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>304,79</b>	<b>11.510,84D</b>
1.03.01.01.01.02.01	Custo	57.250,10D	0,00	0,00	57.250,10D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	45.434,47C	0,00	304,79	45.739,26C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>516,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>490,50D</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	7.305,50C	0,00	26,00	7.331,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>29.041,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,96</b>	<b>27.763,93D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	155.119,57D	0,00	496,52	154.623,05D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	126.077,68C	0,00	781,44	126.859,12C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>367.461,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>365.095,05D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 211</b>	<b>188.623,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>187.316,47D</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 211	203.376,86C	0,00	1.306,67	204.683,53C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 210</b>	<b>101.094,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>100.387,43D</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 210	110.992,72C	0,00	706,96	111.699,68C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>77.744,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>77.391,15D</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	28.226,89C	0,00	353,25	28.580,14C
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>622,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>608,29D</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG</b>	<b>622,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>608,29D</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>622,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>608,29D</b>
1.03.02.01.01.01	Custo	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1.03.02.01.01.02	(-) Amortização	209,84C	0,00	13,87	223,71C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>356.339.584,23C</b>	<b>3.012.574,11</b>	<b>7.507.573,64</b>	<b>360.834.583,76C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.099.668,86C</b>	<b>2.671.838,25</b>	<b>2.709.648,71</b>	<b>1.137.479,32C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>877.305,38C</b>	<b>2.346.097,93</b>	<b>2.419.171,50</b>	<b>950.378,95C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,50C</b>	<b>1.467.605,85</b>	<b>1.467.430,35</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	636.569,10	636.569,10	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,50C	831.036,75	830.861,25	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>154.163,16C</b>	<b>154.163,16</b>	<b>229.041,74</b>	<b>229.041,74C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	16.240,70C	16.240,70	30.988,63	30.988,63C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	137.922,46C	137.922,46	198.053,11	198.053,11C
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>1.033,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>1.033,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.03.02.01	Adiantamento de Contribuições	1.033,82C	1.033,82	0,00	0,00C
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.879,44</b>	<b>2.879,44</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.879,44	2.879,44	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>717.648,57C</b>	<b>718.515,66</b>	<b>719.349,06</b>	<b>718.481,97C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	717.648,57C	718.515,66	719.349,06	718.481,97C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>4.284,33C</b>	<b>1.900,00</b>	<b>470,91</b>	<b>2.855,24C</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	2.384,33C	0,00	470,91	2.855,24C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>211.778,13C</b>	<b>221.330,52</b>	<b>188.889,51</b>	<b>179.337,12C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>186.753,83C</b>	<b>196.286,87</b>	<b>163.230,72</b>	<b>153.697,68C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>176.846,43C</b>	<b>118.010,65</b>	<b>94.126,00</b>	<b>152.961,78C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.360,00C	46.360,00	47.612,00	47.612,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.190,66C	2.190,66	3.354,79	3.354,79C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.843,84C	27.605,53	27.935,85	18.174,16C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	12.537,64C	6.268,82	8.386,99	14.655,81C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	65.043,97C	0,00	4.121,05	69.165,02C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	32.870,32C	35.585,64	2.715,32	0,00C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>9.907,40C</b>	<b>78.276,22</b>	<b>69.104,72</b>	<b>735,90C</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	9.048,85C	28.439,83	19.390,98	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	858,55C	1.717,10	1.594,45	735,90C
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	0,00C	2.051,43	2.051,43	0,00C
2.01.02.01.02.78	Bez Auditores Independentes Ltda.	0,00C	8.723,35	8.723,35	0,00C
2.01.02.01.02.82	Jouber 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>825,62</b>	<b>825,62</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	825,62	825,62	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.692,13C</b>	<b>1.711,48</b>	<b>2.627,20</b>	<b>2.607,85C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	485,14C	485,14	486,77	486,77C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	34,41C	53,66	35,75	16,50C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.087,88C	1.087,98	1.947,38	1.947,28C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	84,70C	84,70	157,30	157,30C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.395,76C</b>	<b>12.395,76</b>	<b>12.981,34</b>	<b>12.981,34C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.732,74C	1.732,74	1.814,60	1.814,60C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	10.663,02C	10.663,02	11.166,74	11.166,74C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.936,41C</b>	<b>10.936,41</b>	<b>10.050,25</b>	<b>10.050,25C</b>
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	102,56	0,00	0,00C
2.01.02.99.05	Recursos a pagar	9.333,85C	9.333,85	10.050,25	10.050,25C
2.01.02.99.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.585,35C</b>	<b>104.409,80</b>	<b>101.587,70</b>	<b>7.763,25C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.581,76C</b>	<b>7.581,76</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>7.581,76C</b>	<b>7.581,76</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	7.581,76C	7.581,76	7.597,97	7.597,97C
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.721,81C</b>	<b>8.688,08</b>	<b>6.131,55</b>	<b>165,28C</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.721,81C</b>	<b>8.688,08</b>	<b>6.131,55</b>	<b>165,28C</b>
2.01.03.08.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	5.966,27	5.966,27	0,00C
2.01.03.08.01.02	IOF	2.721,81C	2.721,81	165,28	165,28C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>281,78C</b>	<b>88.139,96</b>	<b>87.858,18</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>87.839,73</b>	<b>87.839,73</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	87.839,73	87.839,73	0,00C
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP</b>	<b>281,78C</b>	<b>300,23</b>	<b>18,45</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.02.01	Taxa de Administração	281,78C	300,23	18,45	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>355.239.915,37C</b>	<b>340.735,86</b>	<b>4.797.924,93</b>	<b>359.697.104,44C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>350.517.773,13C</b>	<b>316.980,69</b>	<b>4.754.662,95</b>	<b>354.955.455,39C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>350.517.773,13C</b>	<b>316.980,69</b>	<b>4.754.662,95</b>	<b>354.955.455,39C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>32.522.389,50C</b>	<b>316.980,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.205.408,81C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>32.522.389,50C</b>	<b>316.980,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.205.408,81C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	32.522.389,50C	316.980,69	0,00	32.205.408,81C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>317.995.383,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.662,95</b>	<b>322.750.046,58C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>317.995.383,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.662,95</b>	<b>322.750.046,58C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	312.041.535,19C	0,00	4.437.823,41	316.479.358,60C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	3.352.293,82C	0,00	288.211,33	3.640.505,15C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.601.554,62C	0,00	28.628,21	2.630.182,83C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>4.722.142,24C</b>	<b>23.755,17</b>	<b>43.261,98</b>	<b>4.741.649,05C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.722.142,24C</b>	<b>23.755,17</b>	<b>43.261,98</b>	<b>4.741.649,05C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.722.142,24C</b>	<b>4.248,36</b>	<b>23.755,17</b>	<b>4.741.649,05C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	361.968,05C	4.248,36	0,00	357.719,69C
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	3.024.913,65C	0,00	23.755,17	3.048.668,82C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>19.506,81</b>	<b>19.506,81</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	19.506,81	19.506,81	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.826.326,53</b>	<b>11.826.326,53</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>30.286.667,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.460,76</b>	<b>33.279.128,44C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>27.788.837,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.419,38</b>	<b>30.776.256,89C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>20.051.969,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.760,48</b>	<b>22.324.729,74C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>20.051.969,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.760,48</b>	<b>22.324.729,74C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>20.051.969,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.760,48</b>	<b>22.324.729,74C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>18.196.590,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.500,72</b>	<b>19.882.090,73C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	18.196.590,01C	0,00	1.685.500,72	19.882.090,73C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>1.855.379,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>587.259,76</b>	<b>2.442.639,01C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.855.379,25C	0,00	587.259,76	2.442.639,01C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>7.736.868,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>714.658,90</b>	<b>8.451.527,15C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>7.736.868,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>714.658,90</b>	<b>8.451.527,15C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	7.736.868,25C	0,00	714.658,90	8.451.527,15C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>9.136,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,30</b>	<b>10.841,48C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	9.136,18C	0,00	1.705,30	10.841,48C
<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>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,08</b>	<b>3.336,08C</b>
3.01.99.01	Atualizações	0,00C	0,00	226,76	226,76C
3.01.99.02	Recuperação Despesas Exercícios Anterior	0,00C	0,00	3.109,32	3.109,32C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>31.185.748,54D</b>	<b>2.416.583,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.602.332,21D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>3.918.581,47D</b>	<b>668.320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.901,72D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	2.139.682,94D	410.117,76	0,00	2.549.800,70D
3.02.01.02	Invalidez	572.074,96D	78.500,80	0,00	650.575,76D
3.02.01.03	Pensões	1.206.823,57D	179.701,69	0,00	1.386.525,26D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>19.476.983,29D</b>	<b>1.028.914,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.505.897,65D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>18.992.099,66D</b>	<b>1.028.914,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.021.014,02D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	17.253.719,58D	959.544,11	0,00	18.213.263,69D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	1.738.380,08D	69.370,25	0,00	1.807.750,33D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>484.883,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.883,63D</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	397.956,19D	0,00	0,00	397.956,19D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>7.790.179,63D</b>	<b>719.349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509.528,69D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	7.790.179,63D	719.349,06	0,00	8.509.528,69D
<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>92.206,86C</b>	<b>1.705,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90.501,56C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	101.343,04C	0,00	0,00	101.343,04C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	9.136,18D	1.705,30	0,00	10.841,48D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.320.590,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.510,47</b>	<b>41.184.100,90C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	37.320.590,43C	0,00	3.863.510,47	41.184.100,90C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>36.513.716,43D</b>	<b>9.408.037,56</b>	<b>4.970.355,30</b>	<b>40.951.398,69D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	10.748.511,64D	0,00	4.970.355,30	5.778.156,34D
3.06.02	Benefícios a Conceder	25.765.204,79D	9.408.037,56	0,00	35.173.242,35D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>376.542,39</b>	<b>376.542,39</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.437.227,17C</b>	<b>10,26</b>	<b>242.760,79</b>	<b>3.679.977,70C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>9.136,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,30</b>	<b>10.841,48C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.136,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,30</b>	<b>10.841,48C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	9.136,18C	0,00	1.705,30	10.841,48C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>987.976,68C</b>	<b>10,26</b>	<b>87.858,18</b>	<b>1.075.824,60C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	987.555,05C	10,26	87.839,73	1.075.384,52C
4.01.02.02	Taxa De Administração De Empréstimos E	421,63C	0,00	18,45	440,08C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>2.440.114,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.079,59</b>	<b>2.593.193,90C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>1.558.035,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.869,81</b>	<b>1.701.905,74C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.558.035,93C	0,00	143.869,81	1.701.905,74C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>882.078,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,78</b>	<b>891.288,16C</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	174.352,71C	0,00	9.209,78	183.562,49C
<b>4.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	<b>117,72C</b>
4.01.99.01	Recuperação/Anulação de Despesas - Exer	0,00C	0,00	117,72	117,72C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.909.762,67D</b>	<b>357.025,32</b>	<b>97.363,56</b>	<b>3.169.424,43D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>2.909.762,67D</b>	<b>357.025,32</b>	<b>97.363,56</b>	<b>3.169.424,43D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.196.547,22D</b>	<b>142.658,31</b>	<b>533,19</b>	<b>1.338.672,34D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>388.084,96D</b>	<b>37.373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>425.458,93D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>388.084,96D</b>	<b>37.373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>425.458,93D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	318.168,89D	30.509,58	0,00	348.678,47D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	69.916,07D	6.864,39	0,00	76.780,46D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>808.462,26D</b>	<b>105.284,34</b>	<b>533,19</b>	<b>913.213,41D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	284.015,07D	24.199,16	0,00	308.214,23D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	40.800,86D	3.644,36	0,00	44.445,22D
4.02.01.01.03.05	FGTS	25.165,97D	2.190,66	0,00	27.356,63D
4.02.01.01.03.06	INSS	90.485,55D	7.037,53	0,00	97.523,08D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	55.783,76D	5.813,49	100,15	61.497,10D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	43.142,15D	2.715,32	0,00	45.857,47D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	56.060,84D	4.121,05	0,00	60.181,89D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	62.140,36D	36.064,31	0,00	98.204,67D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	3.014,41D	322,03	237,39	3.099,05D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	76.096,21D	19.176,43	195,65	95.076,99D
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>71.700,49D</b>	<b>57.370,00</b>	<b>57.370,00</b>	<b>71.700,49D</b>
4.02.01.02.01	Congressos	635,00D	56.735,00	635,00	56.735,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	71.065,49D	635,00	56.735,00	14.965,49D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>48.790,26D</b>	<b>754,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49.544,30D</b>
4.02.01.03.01	Hospedagem	14.819,40D	754,04	0,00	15.573,44D
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>773.325,16D</b>	<b>83.306,44</b>	<b>962,50</b>	<b>855.669,10D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	24.307,15D	2.051,43	0,00	26.358,58D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	5.006,00D	914,00	0,00	5.920,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	71.270,19D	5.925,21	0,00	77.195,40D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	17.990,00D	9.295,00	0,00	27.285,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	16.774,04D	1.156,07	0,00	17.930,11D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	18.975,00D	2.387,50	962,50	20.400,00D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>619.002,78D</b>	<b>61.577,23</b>	<b>0,00</b>	<b>680.580,01D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	278.836,33D	25.427,89	0,00	304.264,22D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	133.306,90D	17.122,30	0,00	150.429,20D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	175.525,03D	16.777,04	0,00	192.302,07D
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	2.250,00	0,00	2.550,00D
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>558.595,02D</b>	<b>55.924,10</b>	<b>38.497,87</b>	<b>576.021,25D</b>
4.02.01.05.01	Reembolso de despesas	22.042,83D	1.937,92	0,00	23.980,75D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	17.592,50D	1.413,77	0,00	19.006,27D
4.02.01.05.03	Brindes	68.582,14D	84,90	37.363,76	31.303,28D
4.02.01.05.04	Cartório	18,58D	0,00	0,00	18,58D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	39.383,07D	1.507,68	0,00	40.890,75D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.357,36D	112,04	30,00	1.439,40D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	11.257,21D	725,50	0,00	11.982,71D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	29.186,65D	2.000,00	0,00	31.186,65D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	57.035,95D	15.763,20	0,00	72.799,15D
4.02.01.05.10	Internet	4.640,47D	421,19	0,00	5.061,66D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	9.671,92D	467,00	0,00	10.138,92D
4.02.01.05.15	Locomoção	2.159,96D	99,72	0,00	2.259,68D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	23.724,37D	9.569,54	161,60	33.132,31D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	186,75D	0,00	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	30,00	0,00	197,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	11.137,54D	1.062,40	0,00	12.199,94D
4.02.01.05.22	Seguros	5.203,14D	409,00	0,00	5.612,14D
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	5.887,94D	0,00	0,00	5.887,94D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	70.131,60D	5.800,00	0,00	75.931,60D
4.02.01.05.29	Uniformes	2.471,54D	0,00	0,00	2.471,54D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	2.841,00D	413,70	0,00	3.254,70D
4.02.01.05.32	Material de Informática	21,00D	496,52	0,00	517,52D
4.02.01.05.35	Certificadora	2.035,90D	0,00	0,00	2.035,90D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	4.609,00D	419,00	0,00	5.028,00D
4.02.01.05.37	Locação	44.994,91D	5.617,74	942,51	49.670,14D
4.02.01.05.39	Patrocínio	86.900,86D	3.800,00	0,00	90.700,86D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	31.351,82D	3.773,28	0,00	35.125,10D
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>40.715,76D</b>	<b>3.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.467,60D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>40.563,19D</b>	<b>3.737,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.301,16D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.847,46D	258,86	0,00	3.106,32D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.746,98D	304,79	0,00	3.051,77D
4.02.01.06.01.03	Instalações	286,00D	26,00	0,00	312,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	8.647,07D	781,44	0,00	9.428,51D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	26.035,68D	2.366,88	0,00	28.402,56D
<b>4.02.01.06.02</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>152,57D</b>	<b>13,87</b>	<b>0,00</b>	<b>166,44D</b>
4.02.01.06.02.01	Softwares	152,57D	13,87	0,00	166,44D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>220.088,76D</b>	<b>13.213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>233.301,82D</b>
4.02.01.07.01	Pis	24.726,33D	1.814,60	0,00	26.540,93D
4.02.01.07.02	Cofins	152.162,06D	11.166,74	0,00	163.328,80D
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	5.872,72D	231,72	0,00	6.104,44D
4.02.01.07.05	Taxas e Tributos Federais	1.327,65D	0,00	0,00	1.327,65D
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>47,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
4.02.01.98.01	Reversão de Receita Exercício Anterior	0,00C	47,53	0,00	47,53D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	101.343,04D	0,00	0,00	101.343,04D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>366.824,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.418,04</b>	<b>403.242,82C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	366.824,78C	0,00	36.418,04	403.242,82C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>792.946,24D</b>	<b>19.506,81</b>	<b>0,00</b>	<b>812.453,05D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	792.946,24D	19.506,81	0,00	812.453,05D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.995.424,65</b>	<b>3.995.424,65</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>38.757.914,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.413,16</b>	<b>42.753.327,23C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>38.756.954,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.479,53</b>	<b>42.751.434,35C</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>38.718.890,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.479,53</b>	<b>42.713.370,27C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	38.718.890,74C	0,00	3.994.479,53	42.713.370,27C
<b>5.01.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>959,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>933,63</b>	<b>1.892,88C</b>
<b>5.01.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>959,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>933,63</b>	<b>1.892,88C</b>
5.01.08.01.01	Atualização/juros	537,62C	0,00	915,18	1.452,80C
5.01.08.01.03	Taxa de Administração	421,63C	0,00	18,45	440,08C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>82.522,18D</b>	<b>7.637,96</b>	<b>1,23</b>	<b>90.158,91D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>82.522,18D</b>	<b>7.637,96</b>	<b>1,23</b>	<b>90.158,91D</b>
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>82.522,18D</b>	<b>7.637,96</b>	<b>1,23</b>	<b>90.158,91D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	12.791,46D	1.162,86	0,00	13.954,32D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	52,99D	5,01	0,05	57,95D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	56.797,47D	5.302,79	1,18	62.099,08D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	12.791,46D	1.162,86	0,00	13.954,32D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	88,80D	4,44	0,00	93,24D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>987.976,68D</b>	<b>87.858,18</b>	<b>10,26</b>	<b>1.075.824,60D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	987.976,68D	87.858,18	10,26	1.075.824,60D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>37.687.415,21D</b>	<b>3.899.928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.587.343,72D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	37.320.590,43D	3.863.510,47	0,00	41.184.100,90D
5.08.02	Gestão Administrativa	366.824,78D	36.418,04	0,00	403.242,82D