

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>360.834.583,76D</b>	<b>12.951.977,82</b>	<b>7.135.419,80</b>	<b>366.651.141,78D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>307.017,48D</b>	<b>4.526.103,07</b>	<b>4.146.880,43</b>	<b>686.240,12D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>307.017,48D</b>	<b>4.526.103,07</b>	<b>4.146.880,43</b>	<b>686.240,12D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>307.017,48D</b>	<b>4.526.103,07</b>	<b>4.146.880,43</b>	<b>686.240,12D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>307.017,48D</b>	<b>4.526.103,07</b>	<b>4.146.880,43</b>	<b>686.240,12D</b>
<b>1.01.01.01.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>307.017,48D</b>	<b>4.526.103,07</b>	<b>4.146.880,43</b>	<b>686.240,12D</b>
<b>1.01.01.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>297,75D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,90</b>	<b>810,85D</b>
<b>1.01.01.01.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>297,75D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,90</b>	<b>810,85D</b>
1.01.01.01.01.01.01.01.01	Administração Geral	297,75D	1.000,00	486,90	810,85D
<b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>292.105,18D</b>	<b>3.715.102,95</b>	<b>3.338.750,69</b>	<b>668.457,44D</b>
<b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>6.247,91D</b>	<b>529.354,34</b>	<b>532.884,64</b>	<b>2.717,61D</b>
1.01.01.01.01.01.01.02	Banco do Brasil S.A. - Plano	3.628,76D	524.354,34	527.983,10	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.02	Banco do Brasil S.A. - PGA	2.619,15D	5.000,00	4.901,54	2.717,61D
<b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>4.170,49D</b>	<b>207.333,38</b>	<b>209.117,30</b>	<b>2.386,57D</b>
1.01.01.01.01.01.01.02	Caixa Econômica Federal _ Pla	0,00D	207.333,38	207.333,38	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.02	Caixa Econômica Federal _ PG	4.170,49D	0,00	1.783,92	2.386,57D
<b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>	<b>SICOOB</b>	<b>275.448,98D</b>	<b>2.971.418,69</b>	<b>2.590.679,25</b>	<b>656.188,42D</b>
1.01.01.01.01.01.01.02	Sicoob _ PGA	169.786,86D	243.510,42	223.990,27	189.307,01D
1.01.01.01.01.01.01.02	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 PI	105.662,12D	2.727.908,27	2.366.688,98	466.881,41D
<b>1.01.01.01.01.01.01.02</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>6.237,80D</b>	<b>6.996,54</b>	<b>6.069,50</b>	<b>7.164,84D</b>
1.01.01.01.01.01.01.02	Santander _ Plano	6.237,80D	6.996,54	6.069,50	7.164,84D
<b>1.01.01.01.01.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>14.614,55D</b>	<b>810.000,12</b>	<b>807.642,84</b>	<b>16.971,83D</b>
1.01.01.01.01.01.01.03	Carteira Bradesco	14.614,55D	810.000,12	807.642,84	16.971,83D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>360.115.588,13D</b>	<b>8.425.874,75</b>	<b>2.984.787,53</b>	<b>365.556.675,35D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>159.193,46D</b>	<b>2.457.490,09</b>	<b>2.569.939,39</b>	<b>46.744,16D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>149.143,21D</b>	<b>2.434.508,19</b>	<b>2.569.939,39</b>	<b>13.712,01D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>149.011,16D</b>	<b>2.434.508,19</b>	<b>2.569.939,39</b>	<b>13.579,96D</b>
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>149.011,16D</b>	<b>2.434.508,19</b>	<b>2.569.939,39</b>	<b>13.579,96D</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>149.011,16D</b>	<b>2.434.508,19</b>	<b>2.569.939,39</b>	<b>13.579,96D</b>
1.02.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	149.011,16D	2.434.508,19	2.569.939,39	13.579,96D
<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>
<b>1.02.01.01.99.01.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>132,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
1.02.01.01.99.01.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA</b>	<b>10.050,25D</b>	<b>22.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,15D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>10.050,25D</b>	<b>22.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,15D</b>
<b>1.02.01.99.01.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>10.050,25D</b>	<b>22.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,15D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>10.050,25D</b>	<b>22.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,15D</b>
1.02.01.99.01.01.01.03	Recursos a Receber	10.050,25D	19.381,90	0,00	29.432,15D
1.02.01.99.01.01.01.11	A Receber do Plano de Gestão Adm	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>341.812,34D</b>	<b>248.536,69</b>	<b>249.033,51</b>	<b>341.315,52D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>341.363,56D</b>	<b>144.081,90</b>	<b>147.209,77</b>	<b>338.235,69D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.302,82</b>	<b>3.302,82</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.01.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.302,82</b>	<b>3.302,82</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.01.02.03.01</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.302,82</b>	<b>3.302,82</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03.01.01	Participantes	0,00D	3.302,82	3.302,82	0,00D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>341.363,56D</b>	<b>140.779,08</b>	<b>143.906,95</b>	<b>338.235,69D</b>
<b>1.02.02.01.05.01</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO</b>	<b>341.363,56D</b>	<b>140.779,08</b>	<b>143.906,95</b>	<b>338.235,69D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.01</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIR</b>	<b>341.363,56D</b>	<b>140.779,08</b>	<b>143.906,95</b>	<b>338.235,69D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.01.03</b>	<b>COTAS DE COOPERATIVAS DE</b>	<b>170.917,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.917,08D</b>
1.02.02.01.05.01.01.03	Integralização de Cotas	72.225,77D	0,00	0,00	72.225,77D
1.02.02.01.05.01.01.03	Atualização de Cotas	98.691,31D	0,00	0,00	98.691,31D
1.02.02.01.05.01.01.04	Pró Labore Mongeral Aegon	170.446,48D	140.779,08	143.906,95	167.318,61D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>448,78D</b>	<b>2.924,64</b>	<b>293,59</b>	<b>3.079,83D</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>448,78D</b>	<b>2.924,64</b>	<b>293,59</b>	<b>3.079,83D</b>
<b>1.02.02.02.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>448,78D</b>	<b>2.924,64</b>	<b>293,59</b>	<b>3.079,83D</b>
<b>1.02.02.02.01.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>448,78D</b>	<b>2.924,64</b>	<b>293,59</b>	<b>3.079,83D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.02.02.01.01.02</b>	<b>Adiantamento de Seguros</b>	<b>448,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>49,87</b>	<b>398,91D</b>
1.02.02.02.01.01.02	Prêmio de Seguro	448,78D	0,00	49,87	398,91D
<b>1.02.02.02.01.01.05</b>	<b>Adiantamento de Despesas Não</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.924,64</b>	<b>243,72</b>	<b>2.680,92D</b>
1.02.02.02.01.01.05	Adiantamento de Despesas	0,00D	2.924,64	243,72	2.680,92D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.119,66</b>	<b>12.119,66</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.03.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.119,66</b>	<b>12.119,66</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.03.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.119,66</b>	<b>12.119,66</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.03.01.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.119,66</b>	<b>12.119,66</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01.01.01	Participação no PGA	0,00D	12.119,66	12.119,66	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.410,49</b>	<b>89.410,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.06.01</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.410,49</b>	<b>89.410,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.06.01.01</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INV</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.410,49</b>	<b>89.410,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.06.01.01.01</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.410,49</b>	<b>89.410,49</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01.01.01	Taxa de Administração	0,00D	88.928,84	88.928,84	0,00D
1.02.02.06.01.01.01.02	Taxa de Administração dos Emprést	0,00D	481,65	481,65	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>359.614.582,33D</b>	<b>5.719.847,97</b>	<b>165.814,63</b>	<b>365.168.615,67D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INV</b>	<b>359.474.441,18D</b>	<b>5.558.367,15</b>	<b>160.000,00</b>	<b>364.872.808,33D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RE</b>	<b>1.019.454,40D</b>	<b>11.636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.090,77D</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE R</b>	<b>1.019.454,40D</b>	<b>11.636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.090,77D</b>
<b>1.02.03.04.01.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE</b>	<b>1.019.454,40D</b>	<b>11.636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.090,77D</b>
1.02.03.04.01.01.01.25	Brad RF DI FED Extra	1.019.454,40D	11.636,37	0,00	1.031.090,77D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL</b>	<b>358.454.986,78D</b>	<b>5.546.730,78</b>	<b>160.000,00</b>	<b>363.841.717,56D</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU</b>	<b>358.454.986,78D</b>	<b>5.546.730,78</b>	<b>160.000,00</b>	<b>363.841.717,56D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO M</b>	<b>358.454.986,78D</b>	<b>5.546.730,78</b>	<b>160.000,00</b>	<b>363.841.717,56D</b>
1.02.03.04.07.01.01.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	170.237.077,98D	2.256.632,87	0,00	172.493.710,85D
1.02.03.04.07.01.01.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercad	121.495.776,67D	2.212.342,87	160.000,00	123.548.119,54D
1.02.03.04.07.01.01.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	66.722.132,13D	1.077.755,04	0,00	67.799.887,17D
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>140.141,15D</b>	<b>161.480,82</b>	<b>5.814,63</b>	<b>295.807,34D</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>140.141,15D</b>	<b>161.480,82</b>	<b>5.814,63</b>	<b>295.807,34D</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>140.141,15D</b>	<b>161.480,82</b>	<b>5.814,63</b>	<b>295.807,34D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>140.141,15D</b>	<b>161.480,82</b>	<b>5.814,63</b>	<b>295.807,34D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.01</b>	<b>PLANO(S)</b>	<b>140.141,15D</b>	<b>161.480,82</b>	<b>5.814,63</b>	<b>295.807,34D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal	140.141,15D	161.480,82	5.814,63	295.807,34D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>411.978,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,84</b>	<b>408.226,31D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>411.369,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,97</b>	<b>407.631,89D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>411.369,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,97</b>	<b>407.631,89D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.274,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,09</b>	<b>44.903,72D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.274,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,09</b>	<b>44.903,72D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.274,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,09</b>	<b>44.903,72D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.509,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>6.250,68D</b>
1.03.01.01.01.01.01.01	Custo	126.320,01D	0,00	0,00	126.320,01D
1.03.01.01.01.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada	119.810,47C	0,00	258,86	120.069,33C
<b>1.03.01.01.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.510,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>304,79</b>	<b>11.206,05D</b>
1.03.01.01.01.01.01.02	Custo	57.250,10D	0,00	0,00	57.250,10D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	45.739,26C	0,00	304,79	46.044,05C
<b>1.03.01.01.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>490,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>464,50D</b>
1.03.01.01.01.01.01.03	Custo	7.822,00D	0,00	0,00	7.822,00D
1.03.01.01.01.01.01.03	(-) Depreciação Acumulada	7.331,50C	0,00	26,00	7.357,50C
<b>1.03.01.01.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI</b>	<b>27.763,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>781,44</b>	<b>26.982,49D</b>
1.03.01.01.01.01.01.04	Custo	154.623,05D	0,00	0,00	154.623,05D
1.03.01.01.01.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	126.859,12C	0,00	781,44	127.640,56C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>365.095,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>362.728,17D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>365.095,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>362.728,17D</b>
<b>1.03.01.01.02.01.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>365.095,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>362.728,17D</b>
<b>1.03.01.01.02.01.01.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01 / 211</b>	<b>187.316,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>186.009,80D</b>
1.03.01.01.02.01.01.01	Custo	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
1.03.01.01.02.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada sala 0	204.683,53C	0,00	1.306,67	205.990,20C
<b>1.03.01.01.02.01.01.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02 / 210</b>	<b>100.387,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>99.680,47D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.02.01.01.02	Custo	212.087,11D	0,00	0,00	212.087,11D
1.03.01.01.02.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada sala 0	111.699,68C	0,00	706,96	112.406,64C
<b>1.03.01.01.02.01.01.98</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>77.391,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>77.037,90D</b>
1.03.01.01.02.01.01.98	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.01.01.98	(-) Depreciação Benfeitorias	28.580,14C	0,00	353,25	28.933,39C
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>608,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>594,42D</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG</b>	<b>608,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>594,42D</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REOR</b>	<b>608,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>594,42D</b>
<b>1.03.02.01.01.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO</b>	<b>608,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>594,42D</b>
<b>1.03.02.01.01.01.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE</b>	<b>608,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>594,42D</b>
<b>1.03.02.01.01.01.01.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>608,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>594,42D</b>
1.03.02.01.01.01.01.01.01	Custo	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1.03.02.01.01.01.01.01.01	(-) Amortização	223,71C	0,00	13,87	237,58C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>360.834.583,76C</b>	<b>1.902.543,00</b>	<b>7.719.101,02</b>	<b>366.651.141,78C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.137.479,32C</b>	<b>1.886.671,50</b>	<b>1.746.481,90</b>	<b>997.289,72C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>950.378,95C</b>	<b>1.455.864,03</b>	<b>1.262.452,29</b>	<b>756.967,21C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>503.692,44</b>	<b>503.692,44</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>503.692,44</b>	<b>503.692,44</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>503.692,44</b>	<b>503.692,44</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.01.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>503.692,44</b>	<b>503.692,44</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.01.01.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	324.215,55	324.215,55	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.01.02	Resgates	0,00C	179.476,89	179.476,89	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>229.041,74C</b>	<b>229.041,74</b>	<b>51.554,58</b>	<b>51.554,58C</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>229.041,74C</b>	<b>229.041,74</b>	<b>51.554,58</b>	<b>51.554,58C</b>
<b>2.01.01.02.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>229.041,74C</b>	<b>229.041,74</b>	<b>51.554,58</b>	<b>51.554,58C</b>
<b>2.01.01.02.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>229.041,74C</b>	<b>229.041,74</b>	<b>51.554,58</b>	<b>51.554,58C</b>
2.01.01.02.01.01.01.01.01	IRRF s/benefícios renda continuada	30.988,63C	30.988,63	16.828,38	16.828,38C
2.01.01.02.01.01.01.01.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	198.053,11C	198.053,11	34.726,20	34.726,20C
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.302,82</b>	<b>3.302,82</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.06.01</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.302,82</b>	<b>3.302,82</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.06.01.01</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.302,82</b>	<b>3.302,82</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.06.01.01.01</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.302,82</b>	<b>3.302,82</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.302,82	3.302,82	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>718.481,97C</b>	<b>719.349,06</b>	<b>703.895,39</b>	<b>703.028,30C</b>
<b>2.01.01.07.01</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TER</b>	<b>718.481,97C</b>	<b>719.349,06</b>	<b>703.895,39</b>	<b>703.028,30C</b>
<b>2.01.01.07.01.01</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TE</b>	<b>718.481,97C</b>	<b>719.349,06</b>	<b>703.895,39</b>	<b>703.028,30C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.01</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO T</b>	<b>718.481,97C</b>	<b>719.349,06</b>	<b>703.895,39</b>	<b>703.028,30C</b>
2.01.01.07.01.01.01.01.01	Mongeral Aegon Seguros e Previde	718.481,97C	719.349,06	703.895,39	703.028,30C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.855,24C</b>	<b>477,97</b>	<b>7,06</b>	<b>2.384,33C</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.855,24C</b>	<b>477,97</b>	<b>7,06</b>	<b>2.384,33C</b>
<b>2.01.01.99.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.855,24C</b>	<b>477,97</b>	<b>7,06</b>	<b>2.384,33C</b>
<b>2.01.01.99.01.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.855,24C</b>	<b>477,97</b>	<b>7,06</b>	<b>2.384,33C</b>
2.01.01.99.01.01.01.01.01	Créditos Indevidos de Contribuições	2.855,24C	477,97	7,06	2.384,33C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>179.337,12C</b>	<b>178.058,89</b>	<b>226.947,18</b>	<b>228.225,41C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>153.697,68C</b>	<b>150.469,60</b>	<b>177.427,91</b>	<b>180.655,99C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>153.697,68C</b>	<b>150.469,60</b>	<b>177.427,91</b>	<b>180.655,99C</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>153.697,68C</b>	<b>150.469,60</b>	<b>177.427,91</b>	<b>180.655,99C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>153.697,68C</b>	<b>150.469,60</b>	<b>177.427,91</b>	<b>180.655,99C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>152.961,78C</b>	<b>77.861,07</b>	<b>93.647,79</b>	<b>168.748,50C</b>
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Salários	47.612,00C	47.612,00	53.766,00	53.766,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	FGTS	3.354,79C	3.354,79	2.308,95	2.308,95C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	INSS	18.174,16C	18.174,15	20.709,49	20.709,50C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	IRRF s/Salários	14.655,81C	8.720,13	6.300,79	12.236,47C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Provisão para Férias	69.165,02C	0,00	7.602,09	76.767,11C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Provisão para 13º Salário	0,00C	0,00	2.960,47	2.960,47C
<b>2.01.02.01.01.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>735,90C</b>	<b>66.692,01</b>	<b>77.863,60</b>	<b>11.907,49C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES_1</b>	<b>735,90C</b>	<b>66.692,01</b>	<b>77.863,60</b>	<b>11.907,49C</b>
2.01.02.01.01.01.01.02.01	Aditus Consultoria Financeira Lt	0,00C	5.709,22	5.709,22	0,00C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.02	Mongeral Aegon Administracao	0,00C	24.063,38	24.063,38	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	432,51	432,51	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Fornecedores Diversos	0,00C	27.397,30	38.936,88	11.539,58C
2.01.02.01.01.01.01.02	Marina Milani Madeira ME	735,90C	735,90	367,91	367,91C
2.01.02.01.01.01.01.02	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Acta - Assessoria e Consultoria	0,00C	2.051,43	2.051,43	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Jouber Castro Comunicação LT	0,00C	6.072,30	6.072,30	0,00C
<b>2.01.02.01.01.01.01.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.916,52</b>	<b>5.916,52</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.01.01.01.99	SicoobCard Mastercard Empresar	0,00C	5.916,52	5.916,52	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.607,85C</b>	<b>2.607,95</b>	<b>1.645,66</b>	<b>1.645,56C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.607,85C</b>	<b>2.607,95</b>	<b>1.645,66</b>	<b>1.645,56C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.607,85C</b>	<b>2.607,95</b>	<b>1.645,66</b>	<b>1.645,56C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.607,85C</b>	<b>2.607,95</b>	<b>1.645,66</b>	<b>1.645,56C</b>
2.01.02.02.01.01.01.01	IRRF s/Serviços	486,77C	486,77	513,09	513,09C
2.01.02.02.01.01.01.02	ISS s/Serviços	16,50C	16,50	8,29	8,29C
2.01.02.02.01.01.01.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.947,28C	1.947,38	1.087,98	1.087,88C
2.01.02.02.01.01.01.04	INSS s/Serviços	157,30C	157,30	36,30	36,30C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.981,34C</b>	<b>24.981,34</b>	<b>24.891,71</b>	<b>12.891,71C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.981,34C</b>	<b>24.981,34</b>	<b>24.891,71</b>	<b>12.891,71C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.981,34C</b>	<b>24.981,34</b>	<b>24.891,71</b>	<b>12.891,71C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.981,34C</b>	<b>24.981,34</b>	<b>24.891,71</b>	<b>12.891,71C</b>
2.01.02.04.01.01.01.01	Pis a Recolher	1.814,60C	1.814,60	1.802,07	1.802,07C
2.01.02.04.01.01.01.02	Cofins a Recolher	11.166,74C	11.166,74	11.089,64	11.089,64C
2.01.02.04.01.01.01.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Con	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.050,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.981,90</b>	<b>33.032,15C</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.050,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.981,90</b>	<b>33.032,15C</b>
<b>2.01.02.99.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.050,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.981,90</b>	<b>33.032,15C</b>
<b>2.01.02.99.01.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.050,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.981,90</b>	<b>33.032,15C</b>
2.01.02.99.01.01.01.05	Recursos a pagar	10.050,25C	0,00	19.381,90	29.432,15C
2.01.02.99.01.01.01.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.763,25C</b>	<b>252.748,58</b>	<b>257.082,43</b>	<b>12.097,10C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.597,97C</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97C</b>
<b>2.01.03.04.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.597,97C</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97C</b>
<b>2.01.03.04.01.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.597,97C</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97C</b>
<b>2.01.03.04.01.01.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.597,97C</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97C</b>
<b>2.01.03.04.01.01.01.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>7.597,97C</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97</b>	<b>7.597,97C</b>
2.01.03.04.01.01.01.04	Contas a pagar	7.597,97C	7.597,97	7.597,97	7.597,97C
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>165,28C</b>	<b>155.740,12</b>	<b>160.073,97</b>	<b>4.499,13C</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>165,28C</b>	<b>155.740,12</b>	<b>160.073,97</b>	<b>4.499,13C</b>
<b>2.01.03.08.01.01</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>165,28C</b>	<b>155.740,12</b>	<b>160.073,97</b>	<b>4.499,13C</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE</b>	<b>165,28C</b>	<b>155.740,12</b>	<b>160.073,97</b>	<b>4.499,13C</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>165,28C</b>	<b>155.740,12</b>	<b>160.073,97</b>	<b>4.499,13C</b>
2.01.03.08.01.01.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	155.574,84	155.574,84	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	IOF	165,28C	165,28	4.499,13	4.499,13C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>89.410,49</b>	<b>89.410,49</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>88.928,84</b>	<b>88.928,84</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INV</b>	<b>0,00C</b>	<b>88.928,84</b>	<b>88.928,84</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01.01.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS IN</b>	<b>0,00C</b>	<b>88.928,84</b>	<b>88.928,84</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01.01.01	Custeio Administrativo Investimento	0,00C	88.928,84	88.928,84	0,00C
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP</b>	<b>0,00C</b>	<b>481,65</b>	<b>481,65</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.02.01</b>	<b>"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS E</b>	<b>0,00C</b>	<b>481,65</b>	<b>481,65</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.02.01.01</b>	<b>"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>481,65</b>	<b>481,65</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.02.01.01.01	Taxa de Administração	0,00C	481,65	481,65	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>359.697.104,44C</b>	<b>15.871,50</b>	<b>5.972.619,12</b>	<b>365.653.852,06C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>354.955.455,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>360.900.083,35C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>354.955.455,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>360.900.083,35C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>32.205.408,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.739,62</b>	<b>32.291.148,43C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>32.205.408,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.739,62</b>	<b>32.291.148,43C</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTI</b>	<b>32.205.408,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.739,62</b>	<b>32.291.148,43C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - C	32.205.408,81C	0,00	85.739,62	32.291.148,43C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>322.750.046,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.888,34</b>	<b>328.608.934,92C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>322.750.046,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.888,34</b>	<b>328.608.934,92C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA C</b>	<b>316.479.358,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.947,62</b>	<b>322.254.306,22C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Constituí	316.479.358,60C	0,00	5.774.947,62	322.254.306,22C
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA P</b>	<b>3.640.505,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.732,55</b>	<b>3.689.237,70C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas - Parcela Participa	3.640.505,15C	0,00	48.732,55	3.689.237,70C
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA P</b>	<b>2.630.182,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.208,17</b>	<b>2.665.391,00C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas - Parcela Participa	2.630.182,83C	0,00	35.208,17	2.665.391,00C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>4.741.649,05C</b>	<b>15.871,50</b>	<b>27.991,16</b>	<b>4.753.768,71C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.741.649,05C</b>	<b>15.871,50</b>	<b>27.991,16</b>	<b>4.753.768,71C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.741.649,05C</b>	<b>3.751,84</b>	<b>15.871,50</b>	<b>4.753.768,71C</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI</b>	<b>4.741.649,05C</b>	<b>3.751,84</b>	<b>15.871,50</b>	<b>4.753.768,71C</b>
<b>2.03.02.02.01.01.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAT</b>	<b>4.741.649,05C</b>	<b>3.751,84</b>	<b>15.871,50</b>	<b>4.753.768,71C</b>
2.03.02.02.01.01.01.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	357.719,69C	3.751,84	0,00	353.967,85C
2.03.02.02.01.01.01.01.03	Fundo Especial de Contingências	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.01.01.01.04	Sobrecarga Administrativa	3.048.668,82C	0,00	15.871,50	3.064.540,32C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.119,66</b>	<b>12.119,66</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.03.02.02.02.01</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.119,66</b>	<b>12.119,66</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.03.02.02.02.01.01</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMIN</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.119,66</b>	<b>12.119,66</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01.01.01	Constituição/Reversão	0,00C	12.119,66	12.119,66	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.206.137,47</b>	<b>7.206.137,47</b>	<b>0,00D</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.270,71</b>	<b>2.435.270,71C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.673,19</b>	<b>2.433.673,19C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.568,51</b>	<b>1.734.568,51C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.568,51</b>	<b>1.734.568,51C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.568,51</b>	<b>1.734.568,51C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.588,16</b>	<b>1.672.588,16C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Aposentadoria	0,00D	0,00	1.672.588,16	1.672.588,16C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>61.980,35</b>	<b>61.980,35C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	0,00D	0,00	61.980,35	61.980,35C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>699.104,68</b>	<b>699.104,68C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>699.104,68</b>	<b>699.104,68C</b>
<b>3.01.01.07.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>699.104,68</b>	<b>699.104,68C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>699.104,68</b>	<b>699.104,68C</b>
3.01.01.07.01.01.01.01.01	Contribuição de Risco	0,00D	0,00	699.104,68	699.104,68C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
<b>3.01.02.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
<b>3.01.02.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
<b>3.01.02.01.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
<b>3.01.02.01.01.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
3.01.02.01.01.01.01.01.01	Juros e Correção	0,00D	0,00	1.597,52	1.597,52C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.259.911,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.911,99D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>0,00D</b>	<b>341.806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>341.806,45D</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00D</b>	<b>210.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.672,89D</b>
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00D</b>	<b>210.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.672,89D</b>
<b>3.02.01.01.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00D</b>	<b>210.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.672,89D</b>
<b>3.02.01.01.01.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00D</b>	<b>210.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.672,89D</b>
3.02.01.01.01.01.01.01.01	Aposentadoria Programada	0,00D	210.672,89	0,00	210.672,89D
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,70D</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,70D</b>
<b>3.02.01.02.01.01</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,70D</b>
<b>3.02.01.02.01.01.01</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,70D</b>
3.02.01.02.01.01.01.01.01	Invalidez	0,00D	39.436,70	0,00	39.436,70D
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.696,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91.696,86D</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.696,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91.696,86D</b>
<b>3.02.01.03.01.01</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.696,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91.696,86D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.02.01.03.01.01.01</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.696,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91.696,86D</b>
3.02.01.03.01.01.01.01	Pensões	0,00D	91.696,86	0,00	91.696,86D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>214.203,09</b>	<b>0,00</b>	<b>214.203,09D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00D</b>	<b>214.203,09</b>	<b>0,00</b>	<b>214.203,09D</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>175.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>175.087,33D</b>
<b>3.02.03.01.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>175.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>175.087,33D</b>
<b>3.02.03.01.01.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>175.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>175.087,33D</b>
3.02.03.01.01.01.01.01	Resgate Total	0,00D	175.087,33	0,00	175.087,33D
<b>3.02.03.01.02</b>	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115,76D</b>
<b>3.02.03.01.02.01</b>	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115,76D</b>
<b>3.02.03.01.02.01.01</b>	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115,76D</b>
3.02.03.01.02.01.01.01	Resgate Parcial	0,00D	39.115,76	0,00	39.115,76D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>0,00D</b>	<b>703.895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>703.895,39D</b>
<b>3.02.06.01</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER</b>	<b>0,00D</b>	<b>703.895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>703.895,39D</b>
<b>3.02.06.01.01</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE</b>	<b>0,00D</b>	<b>703.895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>703.895,39D</b>
<b>3.02.06.01.01.01</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS T</b>	<b>0,00D</b>	<b>703.895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>703.895,39D</b>
<b>3.02.06.01.01.01.01</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>703.895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>703.895,39D</b>
3.02.06.01.01.01.01.01	Repassse Cobertura de Risco	0,00D	703.895,39	0,00	703.895,39D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06D</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06D</b>
<b>3.02.99.01.01</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06D</b>
<b>3.02.99.01.01.01</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06D</b>
<b>3.02.99.01.01.01.01</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06D</b>
3.02.99.01.01.01.01.02	Atualização	0,00D	7,06	0,00	7,06D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.597,52</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.002,48C</b>
<b>3.04.01</b>	<b>RECURSOS ORIUNDOS DO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
<b>3.04.01.01</b>	<b>RECURSOS ORIUNDOS DO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
<b>3.04.01.01.01</b>	<b>RECURSOS ORIUNDOS DO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
<b>3.04.01.01.01.01</b>	<b>RECURSOS ORIUNDOS DO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
<b>3.04.01.01.01.01.01</b>	<b>RECURSOS ORIUNDOS DO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
3.04.01.01.01.01.01.01	Recursos Oriundos do PGA	0,00D	0,00	3.600,00	3.600,00C
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52D</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52D</b>
<b>3.04.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52D</b>
<b>3.04.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52D</b>
<b>3.04.02.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52D</b>
3.04.02.01.01.01.01.08	Contribuições/Reembolsos	0,00D	1.597,52	0,00	1.597,52D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.266,76</b>	<b>4.767.266,76C</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.266,76</b>	<b>4.767.266,76C</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.266,76</b>	<b>4.767.266,76C</b>
<b>3.05.01.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.266,76</b>	<b>4.767.266,76C</b>
<b>3.05.01.01.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.266,76</b>	<b>4.767.266,76C</b>
<b>3.05.01.01.01.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.266,76</b>	<b>4.767.266,76C</b>
3.05.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00D	0,00	4.767.266,76	4.767.266,76C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96D</b>
<b>3.06.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96D</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96D</b>
<b>3.06.01.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96D</b>
<b>3.06.01.01.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96D</b>
<b>3.06.01.01.01.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PR</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.944.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.627,96D</b>
3.06.01.01.01.01.01.01	Benefícios Concedidos	0,00D	85.739,62	0,00	85.739,62D
3.06.01.01.01.01.01.02	Benefícios a Conceder	0,00D	5.858.888,34	0,00	5.858.888,34D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>277.826,26</b>	<b>277.826,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.787,09</b>	<b>231.787,09C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
<b>4.01.01.02.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>
<b>4.01.01.02.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,52</b>	<b>1.597,52C</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	0,00C	0,00	1.597,52	1.597,52C
4.01.01.02.01.01.01.01	Juros / Multa	0,00C	0,00	1.597,52	1.597,52C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	89.410,49	89.410,49C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	88.928,84	88.928,84C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	88.928,84	88.928,84C
4.01.02.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	88.928,84	88.928,84C
4.01.02.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	88.928,84	88.928,84C
4.01.02.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo	0,00C	0,00	88.928,84	88.928,84C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉS	0,00C	0,00	481,65	481,65C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPR	0,00C	0,00	481,65	481,65C
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMP	0,00C	0,00	481,65	481,65C
4.01.02.02.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EM	0,00C	0,00	481,65	481,65C
4.01.02.02.01.01.01.01	Taxa De Administração De Emprést	0,00C	0,00	481,65	481,65C
4.01.04	DIRETAS	0,00C	0,00	140.779,08	140.779,08C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	0,00C	0,00	140.779,08	140.779,08C
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURA	0,00C	0,00	140.779,08	140.779,08C
4.01.04.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR	0,00C	0,00	140.779,08	140.779,08C
4.01.04.01.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGU	0,00C	0,00	140.779,08	140.779,08C
4.01.04.01.01.01.01.01	Pro Labore Mongeral	0,00C	0,00	140.779,08	140.779,08C
4.02	DESPESAS	0,00C	262.106,60	585,14	261.521,46D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	0,00C	262.106,60	585,14	261.521,46D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	124.120,55	585,14	123.535,41D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00C	44.621,34	0,00	44.621,34D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00C	44.621,34	0,00	44.621,34D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00C	44.621,34	0,00	44.621,34D
4.02.01.01.02.01.01.01	Remuneração	0,00C	36.425,85	0,00	36.425,85D
4.02.01.01.02.01.01.02	INSS	0,00C	8.195,49	0,00	8.195,49D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	79.499,21	585,14	78.914,07D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00C	79.499,21	585,14	78.914,07D
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00C	79.499,21	585,14	78.914,07D
4.02.01.01.03.01.01.01	Remuneração	0,00C	25.481,36	0,00	25.481,36D
4.02.01.01.03.01.01.02	Gratificação	0,00C	3.841,16	0,00	3.841,16D
4.02.01.01.03.01.01.05	FGTS	0,00C	2.308,95	0,00	2.308,95D
4.02.01.01.03.01.01.06	INSS	0,00C	7.417,56	0,00	7.417,56D
4.02.01.01.03.01.01.07	Plano Saúde	0,00C	5.813,49	100,15	5.713,34D
4.02.01.01.03.01.01.09	Provisão 13º Salário	0,00C	2.960,47	0,00	2.960,47D
4.02.01.01.03.01.01.10	Provisão Férias	0,00C	7.602,09	0,00	7.602,09D
4.02.01.01.03.01.01.12	Vale Alimentação	0,00C	6.743,96	0,00	6.743,96D
4.02.01.01.03.01.01.13	Vale Transporte	0,00C	658,47	250,21	408,26D
4.02.01.01.03.01.01.14	Vale Refeição	0,00C	16.671,70	234,78	16.436,92D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	0,00C	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	0,00C	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.02.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S	0,00C	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.02.01.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	0,00C	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.02.01.01.01.02	Cursos e Treinamentos de Capacita	0,00C	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	80.474,40	0,00	80.474,40D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	2.051,43	0,00	2.051,43D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	2.051,43	0,00	2.051,43D
4.02.01.04.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	2.051,43	0,00	2.051,43D
4.02.01.04.01.01.01.01	Serviços Atuariais	0,00C	2.051,43	0,00	2.051,43D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	457,00	0,00	457,00D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	457,00	0,00	457,00D
4.02.01.04.02.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	457,00	0,00	457,00D
4.02.01.04.02.01.01.01	Serviços Contábeis	0,00C	457,00	0,00	457,00D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	5.385,21	0,00	5.385,21D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	5.385,21	0,00	5.385,21D
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	5.385,21	0,00	5.385,21D
4.02.01.04.05.01.01.01	SISTEMAS APLICATIVOS	0,00C	5.385,21	0,00	5.385,21D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01	Softwares	0,00C	5.385,21	0,00	5.385,21D
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INV</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.156,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,07D</b>
<b>4.02.01.04.09.01</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE IN</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.156,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,07D</b>
<b>4.02.01.04.09.01.01</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE I</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.156,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,07D</b>
4.02.01.04.09.01.01.01	Serviços e Consultorias de Investim	0,00C	1.156,07	0,00	1.156,07D
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MAN</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,50D</b>
<b>4.02.01.04.10.01</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E M</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,50D</b>
<b>4.02.01.04.10.01.01</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,50D</b>
4.02.01.04.10.01.01.01	Serviços de Conservação e Manute	0,00C	1.012,50	0,00	1.012,50D
<b>4.02.01.04.14</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.972,30D</b>
<b>4.02.01.04.14.01</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.972,30D</b>
<b>4.02.01.04.14.01.01</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.972,30D</b>
4.02.01.04.14.01.01.02	Assessoria de Comunicação	0,00C	28.972,30	0,00	28.972,30D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>41.439,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,89D</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>41.439,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,89D</b>
<b>4.02.01.04.99.01.01</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>41.439,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,89D</b>
4.02.01.04.99.01.01.02	Administração Passivo	0,00C	25.416,38	0,00	25.416,38D
4.02.01.04.99.01.01.04	Despesas Bancárias	0,00C	16.023,51	0,00	16.023,51D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028,97D</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028,97D</b>
<b>4.02.01.05.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028,97D</b>
<b>4.02.01.05.01.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028,97D</b>
4.02.01.05.01.01.01.01	Reembolso de despesas	0,00C	978,60	0,00	978,60D
4.02.01.05.01.01.01.02	Associações de Classe	0,00C	4.016,69	0,00	4.016,69D
4.02.01.05.01.01.01.05	Aluguel e Condomínio	0,00C	1.539,34	0,00	1.539,34D
4.02.01.05.01.01.01.06	Correios e Encomendas	0,00C	1.888,80	0,00	1.888,80D
4.02.01.05.01.01.01.07	Energia Elétrica	0,00C	1.027,77	0,00	1.027,77D
4.02.01.05.01.01.01.09	Material Grafico/Impressos	0,00C	3.105,20	0,00	3.105,20D
4.02.01.05.01.01.01.10	Internet	0,00C	421,19	0,00	421,19D
4.02.01.05.01.01.01.13	Lanches e Refeições	0,00C	4.315,72	0,00	4.315,72D
4.02.01.05.01.01.01.16	Material de Consumo	0,00C	3.059,55	0,00	3.059,55D
4.02.01.05.01.01.01.17	Material de Expediente	0,00C	10,00	0,00	10,00D
4.02.01.05.01.01.01.19	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00C	36,66	0,00	36,66D
4.02.01.05.01.01.01.21	Telefonia	0,00C	1.062,48	0,00	1.062,48D
4.02.01.05.01.01.01.22	Seguros	0,00C	705,20	0,00	705,20D
4.02.01.05.01.01.01.31	Medicina Ocupacional	0,00C	432,30	0,00	432,30D
4.02.01.05.01.01.01.36	Criação e Desenvolvimento	0,00C	447,00	0,00	447,00D
4.02.01.05.01.01.01.37	Locação	0,00C	482,57	0,00	482,57D
4.02.01.05.01.01.01.43	Outras Despesas Gerais	0,00C	499,90	0,00	499,90D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,84D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,84D</b>
<b>4.02.01.06.01.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,84D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAçõe</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,84D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.737,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,97D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Móveis e Utensílios	0,00C	258,86	0,00	258,86D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Máquinas e Equipamentos	0,00C	304,79	0,00	304,79D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Instalações	0,00C	26,00	0,00	26,00D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Equipamentos de Infomáticas	0,00C	781,44	0,00	781,44D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Bens Imóveis	0,00C	2.366,88	0,00	2.366,88D
<b>4.02.01.06.01.01.01.02</b>	<b>AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>13,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87D</b>
4.02.01.06.01.01.01.02.01	Softwares	0,00C	13,87	0,00	13,87D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.630,84D</b>
<b>4.02.01.07.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.630,84D</b>
<b>4.02.01.07.01.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.630,84D</b>
<b>4.02.01.07.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.630,84D</b>
4.02.01.07.01.01.01.01.01	Pis	0,00C	1.802,07	0,00	1.802,07D
4.02.01.07.01.01.01.01.02	Cofins	0,00C	11.089,64	0,00	11.089,64D
4.02.01.07.01.01.01.01.03	TAFIC	0,00C	12.000,00	0,00	12.000,00D
4.02.01.07.01.01.01.01.04	Taxas e Tributos Municipais	0,00C	3.739,13	0,00	3.739,13D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLAN	0,00C	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	0,00C	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.04.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	0,00C	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.04.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO	0,00C	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.04.01.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO	0,00C	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.04.01.01.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN	0,00C	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.04.01.01.01.01.01.01	Reversão de Recursos para o Plano	0,00C	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	45.454,03	45.454,03C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	45.454,03	45.454,03C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	45.454,03	45.454,03C
4.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00C	0,00	45.454,03	45.454,03C
4.05.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN	0,00C	0,00	45.454,03	45.454,03C
4.05.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME	0,00C	0,00	45.454,03	45.454,03C
4.05.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	45.454,03	45.454,03C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	12.119,66	0,00	12.119,66D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	12.119,66	0,00	12.119,66D
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO	0,00C	12.119,66	0,00	12.119,66D
4.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND	0,00C	12.119,66	0,00	12.119,66D
4.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUN	0,00C	12.119,66	0,00	12.119,66D
4.07.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU	0,00C	12.119,66	0,00	12.119,66D
4.07.01.01.01.01.01.01	Constituição / Reversão	0,00C	12.119,66	0,00	12.119,66D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.909.774,12	4.909.774,12	0,00D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	4.909.774,00	4.909.774,00C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV	0,00D	0,00	4.908.367,15	4.908.367,15C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTI	0,00D	0,00	4.908.367,15	4.908.367,15C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL	0,00D	0,00	4.908.367,15	4.908.367,15C
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU	0,00D	0,00	4.908.367,15	4.908.367,15C
5.01.04.07.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO M	0,00D	0,00	4.908.367,15	4.908.367,15C
5.01.04.07.01.01.01.01	Varição Positiva	0,00D	0,00	4.908.367,15	4.908.367,15C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	0,00	1.406,85	1.406,85C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	1.406,85	1.406,85C
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	1.406,85	1.406,85C
5.01.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	1.406,85	1.406,85C
5.01.08.01.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	1.406,85	1.406,85C
5.01.08.01.01.01.01.01	Atualização/juros	0,00D	0,00	925,20	925,20C
5.01.08.01.01.01.01.03	Taxa de Administração	0,00D	0,00	481,65	481,65C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	7.642,84	0,12	7.642,72D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV	0,00D	7.642,84	0,12	7.642,72D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00D	7.642,84	0,12	7.642,72D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00D	7.642,84	0,12	7.642,72D
5.02.04.99.01.01	DESPESAS DIRETAS	0,00D	7.642,84	0,12	7.642,72D
5.02.04.99.01.01.01	DESPESAS DIRETAS	0,00D	7.642,84	0,12	7.642,72D
5.02.04.99.01.01.01.01	Taxa de Custódia	0,00D	1.162,86	0,00	1.162,86D
5.02.04.99.01.01.01.02	Taxa Selic	0,00D	5,01	0,01	5,00D
5.02.04.99.01.01.01.03	Taxa Cetip	0,00D	5.303,23	0,11	5.303,12D
5.02.04.99.01.01.01.05	Taxa de Administração	0,00D	1.162,86	0,00	1.162,86D
5.02.04.99.01.01.01.06	Tarifa Líquida Financeira	0,00D	8,88	0,00	8,88D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00D	89.410,49	0,00	89.410,49D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00D	89.410,49	0,00	89.410,49D
5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	0,00D	89.410,49	0,00	89.410,49D
5.04.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES	0,00D	89.410,49	0,00	89.410,49D
5.04.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPE	0,00D	89.410,49	0,00	89.410,49D
5.04.01.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DES	0,00D	89.410,49	0,00	89.410,49D
5.04.01.01.01.01.01.01	Coertura Desp Administrativa de In	0,00D	89.410,49	0,00	89.410,49D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00D	4.812.720,79	0,00	4.812.720,79D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	0,00D	4.812.720,79	0,00	4.812.720,79D
5.08.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME	0,00D	4.812.720,79	0,00	4.812.720,79D
5.08.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI	0,00D	4.812.720,79	0,00	4.812.720,79D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST	0,00D	4.812.720,79	0,00	4.812.720,79D
5.08.01.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE	0,00D	4.812.720,79	0,00	4.812.720,79D
5.08.01.01.01.01.01.01	Gestão Previdencial	0,00D	4.767.266,76	0,00	4.767.266,76D
5.08.01.01.01.01.01.02	Gestão Administrativa	0,00D	45.454,03	0,00	45.454,03D