

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	366.651.141,78D	13.246.928,39	10.260.681,03	369.637.389,14D
1.01	DISPONÍVEL	686.240,12D	6.086.562,74	5.992.018,29	780.784,57D
1.01.01	IMEDIATO	686.240,12D	6.086.562,74	5.992.018,29	780.784,57D
1.01.01.01	IMEDIATO	686.240,12D	6.086.562,74	5.992.018,29	780.784,57D
1.01.01.01.01	IMEDIATO	686.240,12D	6.086.562,74	5.992.018,29	780.784,57D
1.01.01.01.01.01	IMEDIATO	686.240,12D	6.086.562,74	5.992.018,29	780.784,57D
1.01.01.01.01.01.01	CAIXA	810,85D	0,00	206,50	604,35D
1.01.01.01.01.01.01.01	Fundo Caixa	810,85D	0,00	206,50	604,35D
1.01.01.01.01.01.01.01.01	Administração Geral	810,85D	0,00	206,50	604,35D
1.01.01.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	668.457,44D	4.586.562,74	4.484.003,82	771.016,36D
1.01.01.01.01.01.01.02	BANCO DO BRASIL S.A.	2.717,61D	531.921,57	290.284,57	244.354,61D
1.01.01.01.01.01.01.02	Banco do Brasil S.A. - Plano	0,00D	524.921,57	285.323,57	239.598,00D
1.01.01.01.01.01.01.02	Banco do Brasil S.A. - PGA	2.717,61D	7.000,00	4.961,00	4.756,61D
1.01.01.01.01.01.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.386,57D	214.179,72	104.228,42	112.337,87D
1.01.01.01.01.01.01.02	Caixa Econômica Federal _ Pla	0,00D	211.179,72	102.396,72	108.783,00D
1.01.01.01.01.01.01.02	Caixa Econômica Federal _ PG	2.386,57D	3.000,00	1.831,70	3.554,87D
1.01.01.01.01.01.01.02	SICOOB	656.188,42D	3.832.652,41	4.082.419,33	406.421,50D
1.01.01.01.01.01.01.02	Sicoob _ PGA	189.307,01D	281.829,30	243.244,33	227.891,98D
1.01.01.01.01.01.01.02	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 PI	466.881,41D	3.550.823,11	3.839.175,00	178.529,52D
1.01.01.01.01.01.01.02	BANCO SANTANDER	7.164,84D	7.809,04	7.071,50	7.902,38D
1.01.01.01.01.01.01.02	Santander _ Plano	7.164,84D	7.809,04	7.071,50	7.902,38D
1.01.01.01.01.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	16.971,83D	1.500.000,00	1.507.807,97	9.163,86D
1.01.01.01.01.01.01.03	Carteira Bradesco	16.971,83D	1.500.000,00	1.507.807,97	9.163,86D
1.02	REALIZÁVEL	365.556.675,35D	7.160.365,65	4.264.910,90	368.452.130,10D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.744,16D	2.419.927,69	2.438.345,79	28.326,06D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.712,01D	2.410.845,19	2.405.313,64	19.243,56D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.579,96D	2.410.845,19	2.405.313,64	19.111,51D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.579,96D	2.410.845,19	2.405.313,64	19.111,51D
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	13.579,96D	2.410.845,19	2.405.313,64	19.111,51D
1.02.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	13.579,96D	2.410.845,19	2.405.313,64	19.111,51D
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	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	33.032,15D	9.082,50	33.032,15	9.082,50D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	33.032,15D	9.082,50	33.032,15	9.082,50D
1.02.01.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	33.032,15D	9.082,50	33.032,15	9.082,50D
1.02.01.99.01.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	33.032,15D	9.082,50	33.032,15	9.082,50D
1.02.01.99.01.01.01.03	Recursos a Receber	29.432,15D	8.482,50	29.432,15	8.482,50D
1.02.01.99.01.01.01.11	A Receber do Plano de Gestão Adm	3.600,00D	600,00	3.600,00	600,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.315,52D	412.113,46	314.897,75	438.531,23D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	338.235,69D	151.063,55	145.482,82	343.816,42D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	4.228,76	2.913,14	1.315,62D
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00D	4.228,76	2.913,14	1.315,62D
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00D	4.228,76	2.913,14	1.315,62D
1.02.02.01.02.03.01.01	Participantes	0,00D	4.228,76	2.913,14	1.315,62D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	0,00D	6.036,00	1.748,39	4.287,61D
1.02.02.01.04.01	RESPONSABILIDADE DE EMPREGA	0,00D	6.036,00	1.748,39	4.287,61D
1.02.02.01.04.01.01	RESPONSABILIDADE DE EMPREG	0,00D	6.036,00	1.748,39	4.287,61D
1.02.02.01.04.01.01.02	Adiantamento de Férias	0,00D	6.036,00	1.748,39	4.287,61D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	338.235,69D	140.798,79	140.821,29	338.213,19D
1.02.02.01.05.01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	338.235,69D	140.798,79	140.821,29	338.213,19D
1.02.02.01.05.01.01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIR	338.235,69D	140.798,79	140.821,29	338.213,19D
1.02.02.01.05.01.01.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE	170.917,08D	0,00	0,00	170.917,08D
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	167.318,61D	140.798,79	140.821,29	167.296,11D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.079,83D	4.646,90	4.285,17	3.441,56D
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.079,83D	4.646,90	4.285,17	3.441,56D
1.02.02.02.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.079,83D	4.646,90	4.285,17	3.441,56D
1.02.02.02.01.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.079,83D	4.646,90	4.285,17	3.441,56D
1.02.02.02.01.01.01.02	Adiantamento de Seguros	398,91D	1.965,98	1.360,53	1.004,36D
1.02.02.02.01.01.01.02	Prêmio de Seguro	398,91D	1.965,98	1.360,53	1.004,36D
1.02.02.02.01.01.01.04	Adiantamento de Impostos e Tax	0,00D	2.680,92	243,72	2.437,20D
1.02.02.02.01.01.01.04	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	2.680,92	243,72	2.437,20D
1.02.02.02.01.01.01.05	Adiantamento de Despesas Não	2.680,92D	0,00	2.680,92	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.05	Adiantamento de Despesas	2.680,92D	0,00	2.680,92	0,00D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	75.719,27	75.719,27	0,00D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	75.719,27	75.719,27	0,00D
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	75.719,27	75.719,27	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	75.719,27	75.719,27	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	Participação no PGA	0,00D	75.719,27	75.719,27	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	180.683,74	89.410,49	91.273,25D
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE	0,00D	180.683,74	89.410,49	91.273,25D
1.02.02.06.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INV	0,00D	180.683,74	89.410,49	91.273,25D
1.02.02.06.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I	0,00D	180.683,74	89.410,49	91.273,25D
1.02.02.06.01.01.01.01	Taxa de Administração	0,00D	179.234,05	88.928,84	90.305,21D
1.02.02.06.01.01.01.02	Taxa de Administração dos Emprést	0,00D	1.449,69	481,65	968,04D
1.02.03	INVESTIMENTOS	365.168.615,67D	4.328.324,50	1.511.667,36	367.985.272,81D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INV	364.872.808,33D	4.003.170,71	1.500.000,00	367.375.979,04D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RE	1.031.090,77D	10.079,75	0,00	1.041.170,52D
1.02.03.04.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE R	1.031.090,77D	10.079,75	0,00	1.041.170,52D
1.02.03.04.01.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE	1.031.090,77D	10.079,75	0,00	1.041.170,52D
1.02.03.04.01.01.01.25	Brad RF DI FED Extra	1.031.090,77D	10.079,75	0,00	1.041.170,52D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL	363.841.717,56D	3.993.090,96	1.500.000,00	366.334.808,52D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU	363.841.717,56D	3.993.090,96	1.500.000,00	366.334.808,52D
1.02.03.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO M	363.841.717,56D	3.993.090,96	1.500.000,00	366.334.808,52D
1.02.03.04.07.01.01.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	172.493.710,85D	2.069.942,64	0,00	174.563.653,49D
1.02.03.04.07.01.01.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercad	123.548.119,54D	1.111.812,90	1.500.000,00	123.159.932,44D
1.02.03.04.07.01.01.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	67.799.887,17D	811.335,42	0,00	68.611.222,59D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.807,34D	325.153,79	11.667,36	609.293,77D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	295.807,34D	325.153,79	11.667,36	609.293,77D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	295.807,34D	325.153,79	11.667,36	609.293,77D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	295.807,34D	325.153,79	11.667,36	609.293,77D
1.02.03.08.01.01.01.01	PLANO(S)	295.807,34D	325.153,79	11.667,36	609.293,77D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal	295.807,34D	325.153,79	11.667,36	609.293,77D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	408.226,31D	0,00	3.751,84	404.474,47D
1.03.01	IMOBILIZADO	407.631,89D	0,00	3.737,97	403.893,92D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	407.631,89D	0,00	3.737,97	403.893,92D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	44.903,72D	0,00	1.371,09	43.532,63D
1.03.01.01.01.01	BENS MÓVEIS	44.903,72D	0,00	1.371,09	43.532,63D
1.03.01.01.01.01.01	BENS MÓVEIS	44.903,72D	0,00	1.371,09	43.532,63D
1.03.01.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.250,68D	0,00	258,86	5.991,82D
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	120.069,33C	0,00	258,86	120.328,19C
1.03.01.01.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.206,05D	0,00	304,79	10.901,26D
1.03.01.01.01.01.01.01.02	Custo	57.250,10D	0,00	0,00	57.250,10D
1.03.01.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	46.044,05C	0,00	304,79	46.348,84C
1.03.01.01.01.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	464,50D	0,00	26,00	438,50D
1.03.01.01.01.01.01.01.03	Custo	7.822,00D	0,00	0,00	7.822,00D
1.03.01.01.01.01.01.01.03	(-) Depreciação Acumulada	7.357,50C	0,00	26,00	7.383,50C
1.03.01.01.01.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	26.982,49D	0,00	781,44	26.201,05D
1.03.01.01.01.01.01.01.04	Custo	154.623,05D	0,00	0,00	154.623,05D
1.03.01.01.01.01.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	127.640,56C	0,00	781,44	128.422,00C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	362.728,17D	0,00	2.366,88	360.361,29D

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	BENS IMÓVEIS	362.728,17D	0,00	2.366,88	360.361,29D
1.03.01.01.02.01.01	BENS IMÓVEIS	362.728,17D	0,00	2.366,88	360.361,29D
1.03.01.01.02.01.01.01	SALA COMERCIAL 01 / 211	186.009,80D	0,00	1.306,67	184.703,13D
1.03.01.01.02.01.01.01.01	Custo	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
1.03.01.01.02.01.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada sala 0	205.990,20C	0,00	1.306,67	207.296,87C
1.03.01.01.02.01.01.02	SALA COMERCIAL 02 / 210	99.680,47D	0,00	706,96	98.973,51D
1.03.01.01.02.01.01.02.01	Custo	212.087,11D	0,00	0,00	212.087,11D
1.03.01.01.02.01.01.02.01	(-) Depreciação Acumulada sala 0	112.406,64C	0,00	706,96	113.113,60C
1.03.01.01.02.01.01.98	BENFEITORIAS	77.037,90D	0,00	353,25	76.684,65D
1.03.01.01.02.01.01.98.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.01.01.98.01	(-) Depreciação Benfeitorias	28.933,39C	0,00	353,25	29.286,64C
1.03.02	INTANGÍVEL	594,42D	0,00	13,87	580,55D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG	594,42D	0,00	13,87	580,55D
1.03.02.01.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REOR	594,42D	0,00	13,87	580,55D
1.03.02.01.01.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO	594,42D	0,00	13,87	580,55D
1.03.02.01.01.01.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE	594,42D	0,00	13,87	580,55D
1.03.02.01.01.01.01.01	SOFTWARE	594,42D	0,00	13,87	580,55D
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	237,58C	0,00	13,87	251,45C
2	PASSIVO	366.651.141,78C	4.124.829,33	7.111.076,69	369.637.389,14C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	997.289,72C	4.045.358,22	4.487.925,70	1.439.857,20C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.967,21C	3.425.439,81	3.820.917,65	1.152.445,05C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.667.076,70	2.667.076,70	0,00C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.667.076,70	2.667.076,70	0,00C
2.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.667.076,70	2.667.076,70	0,00C
2.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.667.076,70	2.667.076,70	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	350.515,33	350.515,33	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.01.02	Resgates	0,00C	2.226.900,76	2.226.900,76	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	89.660,61	89.660,61	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	51.554,58C	51.554,58	445.477,47	445.477,47C
2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	51.554,58C	51.554,58	445.477,47	445.477,47C
2.01.01.02.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	51.554,58C	51.554,58	445.477,47	445.477,47C
2.01.01.02.01.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	51.554,58C	51.554,58	445.477,47	445.477,47C
2.01.01.02.01.01.01.01	IRRF s/benefícios renda continuada	16.828,38C	16.828,38	19.911,49	19.911,49C
2.01.01.02.01.01.01.01.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	34.726,20C	34.726,20	425.565,98	425.565,98C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA	0,00C	2.913,14	4.228,76	1.315,62C
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASS	0,00C	2.913,14	4.228,76	1.315,62C
2.01.01.06.01.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPAS	0,00C	2.913,14	4.228,76	1.315,62C
2.01.01.06.01.01.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPA	0,00C	2.913,14	4.228,76	1.315,62C
2.01.01.06.01.01.01.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.913,14	4.228,76	1.315,62C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	703.028,30C	703.895,39	703.993,95	703.126,86C
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TER	703.028,30C	703.895,39	703.993,95	703.126,86C
2.01.01.07.01.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TE	703.028,30C	703.895,39	703.993,95	703.126,86C
2.01.01.07.01.01.01	VALORES A REPASSAR - RISCO T	703.028,30C	703.895,39	703.993,95	703.126,86C
2.01.01.07.01.01.01.01	Mongeral Aegon Seguros e Previde	703.028,30C	703.895,39	703.993,95	703.126,86C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.384,33C	0,00	140,77	2.525,10C
2.01.01.99.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.384,33C	0,00	140,77	2.525,10C
2.01.01.99.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.384,33C	0,00	140,77	2.525,10C
2.01.01.99.01.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.384,33C	0,00	140,77	2.525,10C
2.01.01.99.01.01.01.01	Créditos Indevidos de Contribuições	2.384,33C	0,00	140,77	2.525,10C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.225,41C	205.680,63	156.993,37	179.538,15C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	180.655,99C	156.759,36	132.103,71	156.000,34C
2.01.02.01.01	CONTAS A PAGAR	180.655,99C	156.759,36	132.103,71	156.000,34C
2.01.02.01.01.01	CONTAS A PAGAR	180.655,99C	156.759,36	132.103,71	156.000,34C
2.01.02.01.01.01.01	CONTAS A PAGAR	180.655,99C	156.759,36	132.103,71	156.000,34C
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	168.748,50C	86.894,09	74.145,93	156.000,34C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Salários	53.766,00C	53.766,00	41.491,00	41.491,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	2.308,95C	2.308,95	2.371,36	2.371,36C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.01	INSS	20.709,50C	20.709,50	17.055,50	17.055,50C
2.01.02.01.01.01.01.01	IRRF s/Salarios	12.236,47C	5.935,68	6.966,54	13.267,33C
2.01.02.01.01.01.01.01	Provisão para Férias	76.767,11C	4.173,96	2.687,91	75.281,06C
2.01.02.01.01.01.01.01	Provisão para 13º Salário	2.960,47C	0,00	3.573,62	6.534,09C
2.01.02.01.01.01.01.02	FORNECEDORES	11.907,49C	68.967,38	57.059,89	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	FORNECEDORES_1	11.907,49C	68.967,38	57.059,89	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Aditus Consultoria Financeira Lt	0,00C	5.709,22	5.709,22	0,00C
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	450,58	450,58	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Fornecedores Diversos	11.539,58C	27.497,02	15.957,44	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Marina Milani Madeira ME	367,91C	367,91	0,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	NR Contabilidade SS EPP	0,00C	477,00	477,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Acta - Assessoria e Consultoria	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Jouber Humberto de Castro (Pe	0,00C	6.072,30	6.072,30	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02	Felipe C V Silva 06351869935	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	897,89	897,89	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.99	SicoobCard Mastercard Empresar	0,00C	897,89	897,89	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.645,56C	1.676,92	2.100,09	2.068,73C
2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	1.645,56C	1.676,92	2.100,09	2.068,73C
2.01.02.02.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	1.645,56C	1.676,92	2.100,09	2.068,73C
2.01.02.02.01.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	1.645,56C	1.676,92	2.100,09	2.068,73C
2.01.02.02.01.01.01.01	IRRF s/Serviços	513,09C	513,09	353,59	353,59C
2.01.02.02.01.01.01.02	ISS s/Serviços	8,29C	39,55	46,89	15,63C
2.01.02.02.01.01.01.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.087,88C	1.087,98	1.630,86	1.630,76C
2.01.02.02.01.01.01.04	INSS s/Serviços	36,30C	36,30	68,75	68,75C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	12.891,71C	14.212,20	13.707,07	12.386,58C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS A RECOLHER	12.891,71C	14.212,20	13.707,07	12.386,58C
2.01.02.04.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER	12.891,71C	14.212,20	13.707,07	12.386,58C
2.01.02.04.01.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER	12.891,71C	14.212,20	13.707,07	12.386,58C
2.01.02.04.01.01.01.01	Pis a Recolher	1.802,07C	1.802,07	1.731,46	1.731,46C
2.01.02.04.01.01.01.02	Cofins a Recolher	11.089,64C	11.089,64	10.655,12	10.655,12C
2.01.02.04.01.01.01.04	Impostos e Taxas	0,00C	1.320,49	1.320,49	0,00C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.032,15C	33.032,15	9.082,50	9.082,50C
2.01.02.99.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.032,15C	33.032,15	9.082,50	9.082,50C
2.01.02.99.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.032,15C	33.032,15	9.082,50	9.082,50C
2.01.02.99.01.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.032,15C	33.032,15	9.082,50	9.082,50C
2.01.02.99.01.01.01.05	Recursos a pagar	29.432,15C	29.432,15	8.482,50	8.482,50C
2.01.02.99.01.01.01.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	3.600,00C	3.600,00	600,00	600,00C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.097,10C	414.237,78	510.014,68	107.874,00C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.597,97C	7.597,97	7.633,85	7.633,85C
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.597,97C	7.597,97	7.633,85	7.633,85C
2.01.03.04.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.597,97C	7.597,97	7.633,85	7.633,85C
2.01.03.04.01.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.597,97C	7.597,97	7.633,85	7.633,85C
2.01.03.04.01.01.01.04	MULTIMERCADO	7.597,97C	7.597,97	7.633,85	7.633,85C
2.01.03.04.01.01.01.04	Contas a pagar	7.597,97C	7.597,97	7.633,85	7.633,85C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.499,13C	317.229,32	321.697,09	8.966,90C
2.01.03.08.01	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.499,13C	317.229,32	321.697,09	8.966,90C
2.01.03.08.01.01	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.499,13C	317.229,32	321.697,09	8.966,90C
2.01.03.08.01.01.01	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE	4.499,13C	317.229,32	321.697,09	8.966,90C
2.01.03.08.01.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.499,13C	317.229,32	321.697,09	8.966,90C
2.01.03.08.01.01.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	312.730,19	312.730,19	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	IOF	4.499,13C	4.499,13	8.966,90	8.966,90C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	89.410,49	180.683,74	91.273,25C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	88.928,84	179.234,05	90.305,21C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INV	0,00C	88.928,84	179.234,05	90.305,21C
2.01.03.10.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS IN	0,00C	88.928,84	179.234,05	90.305,21C
2.01.03.10.01.01.01.01	Custeio Administrativo Investimento	0,00C	88.928,84	179.234,05	90.305,21C
2.01.03.10.02	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP	0,00C	481,65	1.449,69	968,04C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS E	0,00C	481,65	1.449,69	968,04C
2.01.03.10.02.01.01	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00C	481,65	1.449,69	968,04C
2.01.03.10.02.01.01.01	Taxa de Administração	0,00C	481,65	1.449,69	968,04C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.653.852,06C	79.471,11	2.623.150,99	368.197.531,94C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	360.900.083,35C	0,00	2.467.960,61	363.368.043,96C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.900.083,35C	0,00	2.467.960,61	363.368.043,96C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.291.148,43C	0,00	1.006.514,18	33.297.662,61C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.291.148,43C	0,00	1.006.514,18	33.297.662,61C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTI	32.291.148,43C	0,00	1.006.514,18	33.297.662,61C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - C	32.291.148,43C	0,00	1.006.514,18	33.297.662,61C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.608.934,92C	0,00	1.461.446,43	330.070.381,35C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	328.608.934,92C	0,00	1.461.446,43	330.070.381,35C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA C	322.254.306,22C	0,00	1.392.958,04	323.647.264,26C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Constituí	322.254.306,22C	0,00	1.392.958,04	323.647.264,26C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	3.689.237,70C	0,00	39.761,56	3.728.999,26C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas - Parcela Participa	3.689.237,70C	0,00	39.761,56	3.728.999,26C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	2.665.391,00C	0,00	28.726,83	2.694.117,83C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas - Parcela Participa	2.665.391,00C	0,00	28.726,83	2.694.117,83C
2.03.02	FUNDOS	4.753.768,71C	79.471,11	155.190,38	4.829.487,98C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.753.768,71C	79.471,11	155.190,38	4.829.487,98C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.753.768,71C	3.751,84	79.471,11	4.829.487,98C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI	4.753.768,71C	3.751,84	79.471,11	4.829.487,98C
2.03.02.02.01.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAT	4.753.768,71C	3.751,84	79.471,11	4.829.487,98C
2.03.02.02.01.01.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	353.967,85C	3.751,84	0,00	350.216,01C
2.03.02.02.01.01.01.03	Fundo Especial de Contingências	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.01.01.04	Sobrecarga Administrativa	3.064.540,32C	0,00	79.471,11	3.144.011,43C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	75.719,27	75.719,27	0,00C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIS	0,00C	75.719,27	75.719,27	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMIN	0,00C	75.719,27	75.719,27	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.01	Constituição/Reversão	0,00C	75.719,27	75.719,27	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	6.286.586,87	6.286.586,87	0,00D
3.01	ADIÇÕES	2.435.270,71C	0,00	2.411.466,94	4.846.737,65C
3.01.01	CORRENTES	2.433.673,19C	0,00	2.410.151,32	4.843.824,51C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.734.568,51C	0,00	1.710.948,08	3.445.516,59C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.734.568,51C	0,00	1.710.948,08	3.445.516,59C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.734.568,51C	0,00	1.710.948,08	3.445.516,59C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.672.588,16C	0,00	1.657.597,32	3.330.185,48C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.672.588,16C	0,00	1.657.597,32	3.330.185,48C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	61.980,35C	0,00	53.350,76	115.331,11C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	61.980,35C	0,00	53.350,76	115.331,11C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	699.104,68C	0,00	699.203,24	1.398.307,92C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	699.104,68C	0,00	699.203,24	1.398.307,92C
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC	699.104,68C	0,00	699.203,24	1.398.307,92C
3.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER	699.104,68C	0,00	699.203,24	1.398.307,92C
3.01.01.07.01.01.01.01	Contribuição de Risco	699.104,68C	0,00	699.203,24	1.398.307,92C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
3.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕE	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
3.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
3.01.02.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
3.01.02.01.01.01.01.01	Juros e Correção	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
3.02	DEDUÇÕES	1.259.911,99D	3.817.310,64	0,00	5.077.222,63D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	341.806,45D	371.189,34	0,00	712.995,79D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.672,89D	240.055,78	0,00	450.728,67D
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.672,89D	240.055,78	0,00	450.728,67D
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.672,89D	240.055,78	0,00	450.728,67D
3.02.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.672,89D	240.055,78	0,00	450.728,67D
3.02.01.01.01.01.01.01	Aposentadoria Programada	210.672,89D	240.055,78	0,00	450.728,67D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.436,70D	39.436,70	0,00	78.873,40D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	39.436,70D	39.436,70	0,00	78.873,40D
3.02.01.02.01.01	INVALIDEZ	39.436,70D	39.436,70	0,00	78.873,40D
3.02.01.02.01.01.01	INVALIDEZ	39.436,70D	39.436,70	0,00	78.873,40D
3.02.01.02.01.01.01.01	Invalidez	39.436,70D	39.436,70	0,00	78.873,40D
3.02.01.03	PENSÕES	91.696,86D	91.696,86	0,00	183.393,72D
3.02.01.03.01	PENSÕES	91.696,86D	91.696,86	0,00	183.393,72D
3.02.01.03.01.01	PENSÕES	91.696,86D	91.696,86	0,00	183.393,72D
3.02.01.03.01.01.01	PENSÕES	91.696,86D	91.696,86	0,00	183.393,72D
3.02.01.03.01.01.01.01	Pensões	91.696,86D	91.696,86	0,00	183.393,72D
3.02.03	INSTITUTOS	214.203,09D	2.742.127,35	0,00	2.956.330,44D
3.02.03.01	RESGATE	214.203,09D	2.652.466,74	0,00	2.866.669,83D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	175.087,33D	2.624.200,47	0,00	2.799.287,80D
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	175.087,33D	2.624.200,47	0,00	2.799.287,80D
3.02.03.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	175.087,33D	2.624.200,47	0,00	2.799.287,80D
3.02.03.01.01.01.01.01	Resgate Total	175.087,33D	2.624.200,47	0,00	2.799.287,80D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	39.115,76D	28.266,27	0,00	67.382,03D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	39.115,76D	28.266,27	0,00	67.382,03D
3.02.03.01.02.01.01	RESGATE PARCIAL	39.115,76D	28.266,27	0,00	67.382,03D
3.02.03.01.02.01.01.01	Resgate Parcial	39.115,76D	28.266,27	0,00	67.382,03D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00D	89.660,61	0,00	89.660,61D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC	0,00D	89.660,61	0,00	89.660,61D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE	0,00D	89.660,61	0,00	89.660,61D
3.02.03.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F	0,00D	89.660,61	0,00	89.660,61D
3.02.03.02.01.01.01.01	Previdência Complementar Fechad	0,00D	89.660,61	0,00	89.660,61D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	703.895,39D	703.993,95	0,00	1.407.889,34D
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER	703.895,39D	703.993,95	0,00	1.407.889,34D
3.02.06.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE	703.895,39D	703.993,95	0,00	1.407.889,34D
3.02.06.01.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS T	703.895,39D	703.993,95	0,00	1.407.889,34D
3.02.06.01.01.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	703.895,39D	703.993,95	0,00	1.407.889,34D
3.02.06.01.01.01.01.01	Repasse Cobertura de Risco	703.895,39D	703.993,95	0,00	1.407.889,34D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7,06D	0,00	0,00	7,06D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	7,06D	0,00	0,00	7,06D
3.02.99.01.01	OUTRAS DEDUÇÕES	7,06D	0,00	0,00	7,06D
3.02.99.01.01.01	OUTRAS DEDUÇÕES	7,06D	0,00	0,00	7,06D
3.02.99.01.01.01.01	OUTRAS DEDUÇÕES	7,06D	0,00	0,00	7,06D
3.02.99.01.01.01.01.01	Atualização	7,06D	0,00	0,00	7,06D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	2.002,48C	1.315,62	600,00	1.286,86C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
3.04.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
3.04.01.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
3.04.01.01.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
3.04.01.01.01.01.01.01	Recursos Oriundos do PGA	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.597,52D	1.315,62	0,00	2.913,14D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.597,52D	1.315,62	0,00	2.913,14D
3.04.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.597,52D	1.315,62	0,00	2.913,14D
3.04.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.597,52D	1.315,62	0,00	2.913,14D
3.04.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.597,52D	1.315,62	0,00	2.913,14D
3.04.02.01.01.01.01.01	Contribuições/Reembolsos	1.597,52D	1.315,62	0,00	2.913,14D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.767.266,76C	0,00	3.874.519,93	8.641.786,69C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.767.266,76C	0,00	3.874.519,93	8.641.786,69C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.767.266,76C	0,00	3.874.519,93	8.641.786,69C
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.767.266,76C	0,00	3.874.519,93	8.641.786,69C
3.05.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN	4.767.266,76C	0,00	3.874.519,93	8.641.786,69C
3.05.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME	4.767.266,76C	0,00	3.874.519,93	8.641.786,69C
3.05.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.767.266,76C	0,00	3.874.519,93	8.641.786,69C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.944.627,96D	2.467.960,61	0,00	8.412.588,57D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.944.627,96D	2.467.960,61	0,00	8.412.588,57D
3.06.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS	5.944.627,96D	2.467.960,61	0,00	8.412.588,57D
3.06.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV	5.944.627,96D	2.467.960,61	0,00	8.412.588,57D
3.06.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PRO	5.944.627,96D	2.467.960,61	0,00	8.412.588,57D
3.06.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PR	5.944.627,96D	2.467.960,61	0,00	8.412.588,57D
3.06.01.01.01.01.01.01	Benefícios Concedidos	85.739,62D	1.006.514,18	0,00	1.092.253,80D
3.06.01.01.01.01.01.02	Benefícios a Conceder	5.858.888,34D	1.461.446,43	0,00	7.320.334,77D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	266.963,18	266.963,18	0,00C
4.01	RECEITAS	231.787,09C	0,00	233.387,66	465.174,75C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
4.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
4.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
4.01.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
4.01.01.02.01.01.01.01	Juros / Multa	1.597,52C	0,00	1.315,62	2.913,14C
4.01.02	INVESTIMENTOS	89.410,49C	0,00	91.273,25	180.683,74C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.928,84C	0,00	90.305,21	179.234,05C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.928,84C	0,00	90.305,21	179.234,05C
4.01.02.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.928,84C	0,00	90.305,21	179.234,05C
4.01.02.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.928,84C	0,00	90.305,21	179.234,05C
4.01.02.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo	88.928,84C	0,00	90.305,21	179.234,05C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉS	481,65C	0,00	968,04	1.449,69C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPR	481,65C	0,00	968,04	1.449,69C
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMP	481,65C	0,00	968,04	1.449,69C
4.01.02.02.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EM	481,65C	0,00	968,04	1.449,69C
4.01.02.02.01.01.01.01	Taxa De Administração De Emprést	481,65C	0,00	968,04	1.449,69C
4.01.04	DIRETAS	140.779,08C	0,00	140.798,79	281.577,87C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	140.779,08C	0,00	140.798,79	281.577,87C
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURA	140.779,08C	0,00	140.798,79	281.577,87C
4.01.04.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR	140.779,08C	0,00	140.798,79	281.577,87C
4.01.04.01.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGU	140.779,08C	0,00	140.798,79	281.577,87C
4.01.04.01.01.01.01.01	Pro Labore Mongeral	140.779,08C	0,00	140.798,79	281.577,87C
4.02	DESPESAS	261.521,46D	190.643,91	585,14	451.580,23D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	261.521,46D	190.643,91	585,14	451.580,23D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.535,41D	92.409,43	585,14	215.359,70D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	44.621,34D	35.991,83	0,00	80.613,17D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	44.621,34D	35.991,83	0,00	80.613,17D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	44.621,34D	35.991,83	0,00	80.613,17D
4.02.01.01.02.01.01.01	Remuneração	36.425,85D	24.591,33	0,00	61.017,18D
4.02.01.01.02.01.01.02	INSS	8.195,49D	11.400,50	0,00	19.595,99D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	78.914,07D	56.417,60	585,14	134.746,53D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	78.914,07D	56.417,60	585,14	134.746,53D
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	78.914,07D	56.417,60	585,14	134.746,53D
4.02.01.01.03.01.01.01	Remuneração	25.481,36D	23.273,68	0,00	48.755,04D
4.02.01.01.03.01.01.02	Gratificação	3.841,16D	3.708,29	0,00	7.549,45D
4.02.01.01.03.01.01.05	FGTS	2.308,95D	2.121,62	0,00	4.430,57D
4.02.01.01.03.01.01.06	INSS	7.417,56D	948,55	0,00	8.366,11D
4.02.01.01.03.01.01.07	Plano Saúde	5.713,34D	5.813,49	100,15	11.426,68D
4.02.01.01.03.01.01.09	Provisão 13º Salário	2.960,47D	3.573,62	0,00	6.534,09D
4.02.01.01.03.01.01.10	Provisão Férias	7.602,09D	2.687,91	0,00	10.290,00D
4.02.01.01.03.01.01.12	Vale Alimentação	6.743,96D	4.274,60	0,00	11.018,56D
4.02.01.01.03.01.01.13	Vale Transporte	408,26D	804,30	250,21	962,35D
4.02.01.01.03.01.01.14	Vale Refeição	16.436,92D	9.211,54	234,78	25.413,68D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	1.100,00D	2.760,00	0,00	3.860,00D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	1.100,00D	2.760,00	0,00	3.860,00D
4.02.01.02.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S	1.100,00D	2.760,00	0,00	3.860,00D
4.02.01.02.01.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	1.100,00D	2.760,00	0,00	3.860,00D
4.02.01.02.01.01.01.02	Cursos e Treinamentos de Capacita	1.100,00D	2.760,00	0,00	3.860,00D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	922,50	0,00	922,50D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	922,50	0,00	922,50D
4.02.01.03.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	922,50	0,00	922,50D
4.02.01.03.01.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	922,50	0,00	922,50D
4.02.01.03.01.01.01.01	Hospedagem	0,00C	922,50	0,00	922,50D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.474,40D	63.455,38	0,00	143.929,78D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.051,43D	3.500,00	0,00	5.551,43D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.051,43D	3.500,00	0,00	5.551,43D
4.02.01.04.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.051,43D	3.500,00	0,00	5.551,43D
4.02.01.04.01.01.01.01	Serviços Atuariais	2.051,43D	3.500,00	0,00	5.551,43D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	457,00D	477,00	0,00	934,00D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	457,00D	477,00	0,00	934,00D
4.02.01.04.02.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	457,00D	477,00	0,00	934,00D
4.02.01.04.02.01.01.01	Serviços Contábeis	457,00D	477,00	0,00	934,00D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.385,21D	5.403,29	0,00	10.788,50D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.385,21D	5.403,29	0,00	10.788,50D
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.385,21D	5.403,29	0,00	10.788,50D
4.02.01.04.05.01.01.01	SISTEMAS APLICATIVOS	5.385,21D	779,03	0,00	6.164,24D
4.02.01.04.05.01.01.01.01	Serviço de Informática	0,00C	779,03	0,00	779,03D
4.02.01.04.05.01.01.01.01	Softwares	5.385,21D	0,00	0,00	5.385,21D
4.02.01.04.05.01.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	0,00C	4.624,26	0,00	4.624,26D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.03	Serviços E Consultorias De Invest	0,00C	4.624,26	0,00	4.624,26D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INV	1.156,07D	1.156,06	0,00	2.312,13D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE IN	1.156,07D	1.156,06	0,00	2.312,13D
4.02.01.04.09.01.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE I	1.156,07D	1.156,06	0,00	2.312,13D
4.02.01.04.09.01.01.01	Serviços e Consultorias de Investim	1.156,07D	1.156,06	0,00	2.312,13D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MAN	1.012,50D	1.225,00	0,00	2.237,50D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E M	1.012,50D	1.225,00	0,00	2.237,50D
4.02.01.04.10.01.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E	1.012,50D	1.225,00	0,00	2.237,50D
4.02.01.04.10.01.01.01	Serviços de Conservação e Manute	1.012,50D	600,00	0,00	1.612,50D
4.02.01.04.10.01.01.01.02	Serviços de Conservação e Limpez	0,00C	625,00	0,00	625,00D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	28.972,30D	6.072,30	0,00	35.044,60D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	28.972,30D	6.072,30	0,00	35.044,60D
4.02.01.04.14.01.01	COMUNICAÇÃO	28.972,30D	6.072,30	0,00	35.044,60D
4.02.01.04.14.01.01.01.02	Assessoria de Comunicação	28.972,30D	6.072,30	0,00	35.044,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	41.439,89D	45.621,73	0,00	87.061,62D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	41.439,89D	45.621,73	0,00	87.061,62D
4.02.01.04.99.01.01	OUTROS	41.439,89D	45.621,73	0,00	87.061,62D
4.02.01.04.99.01.01.01.02	Administração Passivo	25.416,38D	25.416,38	0,00	50.832,76D
4.02.01.04.99.01.01.01.04	Despesas Bancárias	16.023,51D	15.300,35	0,00	31.323,86D
4.02.01.04.99.01.01.01.99	Outas Despesas com Serviços de T	0,00C	4.905,00	0,00	4.905,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	24.028,97D	13.362,71	0,00	37.391,68D
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	24.028,97D	13.362,71	0,00	37.391,68D
4.02.01.05.01.01	DESPESAS GERAIS	24.028,97D	13.362,71	0,00	37.391,68D
4.02.01.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	24.028,97D	13.362,71	0,00	37.391,68D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	Reembolso de despesas	978,60D	4.062,80	0,00	5.041,40D
4.02.01.05.01.01.01.01.02	Associações de Classe	4.016,69D	977,39	0,00	4.994,08D
4.02.01.05.01.01.01.01.05	Aluguel e Condomínio	1.539,34D	1.507,68	0,00	3.047,02D
4.02.01.05.01.01.01.01.06	Correios e Encomendas	1.888,80D	91,32	0,00	1.980,12D
4.02.01.05.01.01.01.01.07	Energia Elétrica	1.027,77D	1.063,79	0,00	2.091,56D
4.02.01.05.01.01.01.01.09	Material Grafico/Impressos	3.105,20D	0,00	0,00	3.105,20D
4.02.01.05.01.01.01.01.10	Internet	421,19D	421,19	0,00	842,38D
4.02.01.05.01.01.01.01.12	Juros Mora/Multa	0,00C	339,48	0,00	339,48D
4.02.01.05.01.01.01.01.13	Lanches e Refeições	4.315,72D	452,50	0,00	4.768,22D
4.02.01.05.01.01.01.01.16	Material de Consumo	3.059,55D	1.032,24	0,00	4.091,79D
4.02.01.05.01.01.01.01.17	Material de Expediente	10,00D	0,00	0,00	10,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.19	Serviço de Taxi/Motoboy	36,66D	0,00	0,00	36,66D
4.02.01.05.01.01.01.01.21	Telefonia	1.062,48D	1.062,48	0,00	2.124,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.22	Seguros	705,20D	705,20	0,00	1.410,40D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.31	Medicina Ocupacional	432,30D	433,00	0,00	865,30D
4.02.01.05.01.01.01.36	Criação e Desenvolvimento	447,00D	447,00	0,00	894,00D
4.02.01.05.01.01.01.37	Locação	482,57D	0,00	0,00	482,57D
4.02.01.05.01.01.01.43	Outras Despesas Gerais	499,90D	766,64	0,00	1.266,54D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.751,84D	3.751,84	0,00	7.503,68D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.751,84D	3.751,84	0,00	7.503,68D
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.751,84D	3.751,84	0,00	7.503,68D
4.02.01.06.01.01.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕE	3.751,84D	3.751,84	0,00	7.503,68D
4.02.01.06.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	3.737,97D	3.737,97	0,00	7.475,94D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Móveis e Utensílios	258,86D	258,86	0,00	517,72D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Máquinas e Equipamentos	304,79D	304,79	0,00	609,58D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Instalações	26,00D	26,00	0,00	52,00D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Equipamentos de Informáticas	781,44D	781,44	0,00	1.562,88D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Bens Imóveis	2.366,88D	2.366,88	0,00	4.733,76D
4.02.01.06.01.01.01.01.02	AMORTIZAÇÕES	13,87D	13,87	0,00	27,74D
4.02.01.06.01.01.01.01.02	Softwares	13,87D	13,87	0,00	27,74D
4.02.01.07	TRIBUTOS	28.630,84D	13.982,05	0,00	42.612,89D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	28.630,84D	13.982,05	0,00	42.612,89D
4.02.01.07.01.01	TRIBUTOS	28.630,84D	13.982,05	0,00	42.612,89D
4.02.01.07.01.01.01	TRIBUTOS	28.630,84D	13.982,05	0,00	42.612,89D
4.02.01.07.01.01.01.01.01	Pis	1.802,07D	1.731,46	0,00	3.533,53D
4.02.01.07.01.01.01.01.02	Cofins	11.089,64D	10.655,12	0,00	21.744,76D
4.02.01.07.01.01.01.01.03	TAFIC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
4.02.01.07.01.01.01.01.04	Taxas e Tributos Municipais	3.739,13D	274,98	0,00	4.014,11D
4.02.01.07.01.01.01.01.05	Taxas e Tributos Federais	0,00C	1.320,49	0,00	1.320,49D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLAN	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
4.04.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
4.04.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
4.04.01.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
4.04.01.01.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
4.04.01.01.01.01.01.01.01	Reversão de Recursos para o Plano	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.454,03C	0,00	32.990,38	78.444,41C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.454,03C	0,00	32.990,38	78.444,41C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.454,03C	0,00	32.990,38	78.444,41C
4.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	45.454,03C	0,00	32.990,38	78.444,41C
4.05.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN	45.454,03C	0,00	32.990,38	78.444,41C
4.05.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME	45.454,03C	0,00	32.990,38	78.444,41C
4.05.01.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	45.454,03C	0,00	32.990,38	78.444,41C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.119,66D	75.719,27	0,00	87.838,93D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.119,66D	75.719,27	0,00	87.838,93D
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO	12.119,66D	75.719,27	0,00	87.838,93D
4.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND	12.119,66D	75.719,27	0,00	87.838,93D
4.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUN	12.119,66D	75.719,27	0,00	87.838,93D
4.07.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU	12.119,66D	75.719,27	0,00	87.838,93D
4.07.01.01.01.01.01.01.01	Constituição / Reversão	12.119,66D	75.719,27	0,00	87.838,93D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.006.627,41	4.006.627,41	0,00D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.909.774,00C	0,00	4.006.627,41	8.916.401,41C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV	4.908.367,15C	0,00	4.003.170,71	8.911.537,86C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RE	0,00D	0,00	10.079,75	10.079,75C
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE R	0,00D	0,00	10.079,75	10.079,75C
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00D	0,00	10.079,75	10.079,75C
5.01.04.01.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO D	0,00D	0,00	10.079,75	10.079,75C
5.01.04.01.01.01.01.01.01	Varição Positiva	0,00D	0,00	10.079,75	10.079,75C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTI	4.908.367,15C	0,00	3.993.090,96	8.901.458,11C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL	4.908.367,15C	0,00	3.993.090,96	8.901.458,11C
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU	4.908.367,15C	0,00	3.993.090,96	8.901.458,11C
5.01.04.07.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO M	4.908.367,15C	0,00	3.993.090,96	8.901.458,11C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.01	Varição Positiva	4.908.367,15C	0,00	3.993.090,96	8.901.458,11C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.406,85C	0,00	3.456,70	4.863,55C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.406,85C	0,00	3.456,70	4.863,55C
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.406,85C	0,00	3.456,70	4.863,55C
5.01.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.406,85C	0,00	3.456,70	4.863,55C
5.01.08.01.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.406,85C	0,00	3.456,70	4.863,55C
5.01.08.01.01.01.01.01	Atualização/juros	925,20C	0,00	2.488,66	3.413,86C
5.01.08.01.01.01.01.03	Taxa de Administração	481,65C	0,00	968,04	1.449,69C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.642,72D	7.843,85	0,00	15.486,57D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV	7.642,72D	7.843,85	0,00	15.486,57D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.642,72D	7.843,85	0,00	15.486,57D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.642,72D	7.843,85	0,00	15.486,57D
5.02.04.99.01.01	DESPESAS DIRETAS	7.642,72D	7.843,85	0,00	15.486,57D
5.02.04.99.01.01.01	DESPESAS DIRETAS	7.642,72D	7.843,85	0,00	15.486,57D
5.02.04.99.01.01.01.01.01	Taxa de Custódia	1.162,86D	1.162,86	0,00	2.325,72D
5.02.04.99.01.01.01.01.02	Taxa Selic	5,00D	5,01	0,00	10,01D
5.02.04.99.01.01.01.01.03	Taxa Cetip	5.303,12D	5.513,12	0,00	10.816,24D
5.02.04.99.01.01.01.01.05	Taxa de Administração	1.162,86D	1.162,86	0,00	2.325,72D
5.02.04.99.01.01.01.01.06	Tarifa Líquida Financeira	8,88D	0,00	0,00	8,88D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	89.410,49D	91.273,25	0,00	180.683,74D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	89.410,49D	91.273,25	0,00	180.683,74D
5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	89.410,49D	91.273,25	0,00	180.683,74D
5.04.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES	89.410,49D	91.273,25	0,00	180.683,74D
5.04.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPE	89.410,49D	91.273,25	0,00	180.683,74D
5.04.01.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DES	89.410,49D	91.273,25	0,00	180.683,74D
5.04.01.01.01.01.01.01.01	Cobertura Desp Administrativa de In	89.410,49D	91.273,25	0,00	180.683,74D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.812.720,79D	3.907.510,31	0,00	8.720.231,10D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	4.812.720,79D	3.907.510,31	0,00	8.720.231,10D
5.08.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME	4.812.720,79D	3.907.510,31	0,00	8.720.231,10D
5.08.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI	4.812.720,79D	3.907.510,31	0,00	8.720.231,10D
5.08.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST	4.812.720,79D	3.907.510,31	0,00	8.720.231,10D
5.08.01.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE	4.812.720,79D	3.907.510,31	0,00	8.720.231,10D
5.08.01.01.01.01.01.01.01	Gestão Previdencial	4.767.266,76D	3.874.519,93	0,00	8.641.786,69D
5.08.01.01.01.01.01.01.02	Gestão Administrativa	45.454,03D	32.990,38	0,00	78.444,41D