

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 369.637.389,14D | 9.300.427,70 | 8.417.598,91 | 370.520.217,93D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 780.784,57D | 5.092.653,20 | 5.153.658,08 | 719.779,69D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 780.784,57D | 5.092.653,20 | 5.153.658,08 | 719.779,69D |
| 1.01.01.01 | IMEDIATO | 780.784,57D | 5.092.653,20 | 5.153.658,08 | 719.779,69D |
| 1.01.01.01.01 | IMEDIATO | 780.784,57D | 5.092.653,20 | 5.153.658,08 | 719.779,69D |
| 1.01.01.01.01.01 | IMEDIATO | 780.784,57D | 5.092.653,20 | 5.153.658,08 | 719.779,69D |
| 1.01.01.01.01.01.01 | CAIXA | 604,35D | 0,00 | 370,32 | 234,03D |
| 1.01.01.01.01.01.01.01 | Fundo Caixa | 604,35D | 0,00 | 370,32 | 234,03D |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.01 | Administração Geral | 604,35D | 0,00 | 370,32 | 234,03D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 771.016,36D | 4.672.653,12 | 4.745.452,05 | 698.217,43D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | BANCO DO BRASIL S.A. | 244.354,61D | 531.894,54 | 769.417,67 | 6.831,48D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | Banco do Brasil S.A. - Plano | 239.598,00D | 524.894,54 | 764.492,54 | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | Banco do Brasil S.A. - PGA | 4.756,61D | 7.000,00 | 4.925,13 | 6.831,48D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112.337,87D | 212.850,70 | 320.488,13 | 4.700,44D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | Caixa Econômica Federal _ Pla | 108.783,00D | 209.850,70 | 318.633,70 | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | Caixa Econômica Federal _ PG | 3.554,87D | 3.000,00 | 1.854,43 | 4.700,44D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | SICOOB | 406.421,50D | 3.920.338,25 | 3.640.459,25 | 686.300,50D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | Sicoob _ PGA | 227.891,98D | 233.866,65 | 226.502,48 | 235.256,15D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 PI | 178.529,52D | 3.686.471,60 | 3.413.956,77 | 451.044,35D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | BANCO SANTANDER | 7.902,38D | 7.569,63 | 15.087,00 | 385,01D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02 | Santander _ Plano | 7.902,38D | 7.569,63 | 15.087,00 | 385,01D |
| 1.01.01.01.01.01.01.03 | CARTEIRA ADMINISTRADA | 9.163,86D | 420.000,08 | 407.835,71 | 21.328,23D |
| 1.01.01.01.01.01.01.03 | Carteira Bradesco | 9.163,86D | 420.000,08 | 407.835,71 | 21.328,23D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 368.452.130,10D | 4.207.774,50 | 3.260.245,28 | 369.399.659,32D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 28.326,06D | 2.500.672,43 | 2.501.864,36 | 27.134,13D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 19.243,56D | 2.489.636,98 | 2.492.781,86 | 16.098,68D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 19.111,51D | 2.489.636,98 | 2.492.781,86 | 15.966,63D |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 19.111,51D | 2.489.636,98 | 2.492.781,86 | 15.966,63D |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 19.111,51D | 2.489.636,98 | 2.492.781,86 | 15.966,63D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01 | PARTICIPANTES | 19.111,51D | 2.489.636,98 | 2.492.781,86 | 15.966,63D |
| 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 | 9.082,50D | 11.035,45 | 9.082,50 | 11.035,45D |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 9.082,50D | 11.035,45 | 9.082,50 | 11.035,45D |
| 1.02.01.99.01.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 9.082,50D | 11.035,45 | 9.082,50 | 11.035,45D |
| 1.02.01.99.01.01.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 9.082,50D | 11.035,45 | 9.082,50 | 11.035,45D |
| 1.02.01.99.01.01.01.03 | Recursos a Receber | 8.482,50D | 10.035,45 | 8.482,50 | 10.035,45D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11 | A Receber do Plano de Gestão Adm | 600,00D | 1.000,00 | 600,00 | 1.000,00D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 438.531,23D | 346.857,31 | 311.469,19 | 473.919,35D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 343.816,42D | 169.470,30 | 155.862,30 | 357.424,42D |
| 1.02.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM | 1.315,62D | 2.026,66 | 3.342,28 | 0,00D |
| 1.02.02.01.02.03 | PARTICIPANTES | 1.315,62D | 2.026,66 | 3.342,28 | 0,00D |
| 1.02.02.01.02.03.01 | PARTICIPANTES | 1.315,62D | 2.026,66 | 3.342,28 | 0,00D |
| 1.02.02.01.02.03.01.01 | Participantes | 1.315,62D | 2.026,66 | 3.342,28 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD | 4.287,61D | 11.004,00 | 11.689,38 | 3.602,23D |
| 1.02.02.01.04.01 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGA | 4.287,61D | 11.004,00 | 11.689,38 | 3.602,23D |
| 1.02.02.01.04.01.01 | RESPONSABILIDADE DE EMPREG | 4.287,61D | 11.004,00 | 11.689,38 | 3.602,23D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02 | Adiantamento de Férias | 4.287,61D | 11.004,00 | 11.689,38 | 3.602,23D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 338.213,19D | 156.439,64 | 140.830,64 | 353.822,19D |
| 1.02.02.01.05.01 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 338.213,19D | 156.439,64 | 140.830,64 | 353.822,19D |
| 1.02.02.01.05.01.01 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIR | 338.213,19D | 156.439,64 | 140.830,64 | 353.822,19D |
| 1.02.02.01.05.01.01.03 | COTAS DE COOPERATIVAS DE | 170.917,08D | 12.479,91 | 0,00 | 183.396,99D |
| 1.02.02.01.05.01.01.03 | Integralização de Cotas | 72.225,77D | 12.479,91 | 0,00 | 84.705,68D |
| 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 | 167.296,11D | 143.959,73 | 140.830,64 | 170.425,20D |

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 | 3.441,56D | 1.965,98 | 948,92 | 4.458,62D |
| 1.02.02.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.441,56D | 1.965,98 | 948,92 | 4.458,62D |
| 1.02.02.02.01.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.441,56D | 1.965,98 | 948,92 | 4.458,62D |
| 1.02.02.02.01.01.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.441,56D | 1.965,98 | 948,92 | 4.458,62D |
| 1.02.02.02.01.01.01.02 | Adiantamento de Seguros | 1.004,36D | 1.965,98 | 705,20 | 2.265,14D |
| 1.02.02.02.01.01.01.02 | Prêmio de Seguro | 1.004,36D | 1.965,98 | 705,20 | 2.265,14D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04 | Adiantamento de Impostos e Tax | 2.437,20D | 0,00 | 243,72 | 2.193,48D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04 | Impostos Taxas e Contribuições | 2.437,20D | 0,00 | 243,72 | 2.193,48D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00D | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00D |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00D | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00D |
| 1.02.02.03.01.01 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00D | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00D |
| 1.02.02.03.01.01.01 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00D | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00D |
| 1.02.02.03.01.01.01.01 | Participação no PGA | 0,00D | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES | 91.273,25D | 91.218,93 | 91.273,25 | 91.218,93D |
| 1.02.02.06.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE | 91.273,25D | 91.218,93 | 91.273,25 | 91.218,93D |
| 1.02.02.06.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INV | 91.273,25D | 91.218,93 | 91.273,25 | 91.218,93D |
| 1.02.02.06.01.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I | 91.273,25D | 91.218,93 | 91.273,25 | 91.218,93D |
| 1.02.02.06.01.01.01.01 | Taxa de Administração | 90.305,21D | 91.012,83 | 90.305,21 | 91.012,83D |
| 1.02.02.06.01.01.01.02 | Taxa de Administração dos Emprést | 968,04D | 206,10 | 968,04 | 206,10D |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI | 0,00D | 20.817,38 | 0,00 | 20.817,38D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00D | 20.817,38 | 0,00 | 20.817,38D |
| 1.02.02.99.01.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00D | 20.817,38 | 0,00 | 20.817,38D |
| 1.02.02.99.01.01.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00D | 20.817,38 | 0,00 | 20.817,38D |
| 1.02.02.99.01.01.01.01 | Compensação entre Planos | 0,00D | 20.817,38 | 0,00 | 20.817,38D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 367.985.272,81D | 1.360.244,76 | 446.911,73 | 368.898.605,84D |
| 1.02.03.04 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INV | 367.375.979,04D | 1.285.328,21 | 420.000,00 | 368.241.307,25D |
| 1.02.03.04.01 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RE | 1.041.170,52D | 12.535,37 | 0,00 | 1.053.705,89D |
| 1.02.03.04.01.01 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE R | 1.041.170,52D | 12.535,37 | 0,00 | 1.053.705,89D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE | 1.041.170,52D | 12.535,37 | 0,00 | 1.053.705,89D |
| 1.02.03.04.01.01.01.25 | Brad RF DI FED Extra | 1.041.170,52D | 12.535,37 | 0,00 | 1.053.705,89D |
| 1.02.03.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL | 366.334.808,52D | 1.272.792,84 | 420.000,00 | 367.187.601,36D |
| 1.02.03.04.07.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU | 366.334.808,52D | 1.272.792,84 | 420.000,00 | 367.187.601,36D |
| 1.02.03.04.07.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO M | 366.334.808,52D | 1.272.792,84 | 420.000,00 | 367.187.601,36D |
| 1.02.03.04.07.01.01.15 | Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim | 174.563.653,49D | 716.818,42 | 0,00 | 175.280.471,91D |
| 1.02.03.04.07.01.01.16 | Somma Oabprev Sc Fi Multimercad | 123.159.932,44D | 545.973,00 | 420.000,00 | 123.285.905,44D |
| 1.02.03.04.07.01.01.18 | Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado | 68.611.222,59D | 10.001,42 | 0,00 | 68.621.224,01D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 609.293,77D | 74.916,55 | 26.911,73 | 657.298,59D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 609.293,77D | 74.916,55 | 26.911,73 | 657.298,59D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 609.293,77D | 74.916,55 | 26.804,80 | 657.405,52D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 609.293,77D | 74.916,55 | 26.804,80 | 657.405,52D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | PLANO(S) | 609.293,77D | 74.916,55 | 26.804,80 | 657.405,52D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.01 | Principal | 609.293,77D | 74.916,55 | 26.804,80 | 657.405,52D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMP | 0,00D | 0,00 | 106,93 | 106,93C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EM | 0,00D | 0,00 | 106,93 | 106,93C |
| 1.02.03.08.01.99.01.01 | (-) Perdas por Inadimplência | 0,00D | 0,00 | 106,93 | 106,93C |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 404.474,47D | 0,00 | 3.695,55 | 400.778,92D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 403.893,92D | 0,00 | 3.681,68 | 400.212,24D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 403.893,92D | 0,00 | 3.681,68 | 400.212,24D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 43.532,63D | 0,00 | 1.314,80 | 42.217,83D |
| 1.03.01.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 43.532,63D | 0,00 | 1.314,80 | 42.217,83D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 43.532,63D | 0,00 | 1.314,80 | 42.217,83D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.991,82D | 0,00 | 258,86 | 5.732,96D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01 | Custo | 126.320,01D | 0,00 | 0,00 | 126.320,01D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada | 120.328,19C | 0,00 | 258,86 | 120.587,05C |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.901,26D | 0,00 | 304,79 | 10.596,47D |
| 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 | 46.348,84C | 0,00 | 304,79 | 46.653,63C |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.03 | INSTALAÇÕES | 438,50D | 0,00 | 26,00 | 412,50D |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | 7.383,50C | 0,00 | 26,00 | 7.409,50C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI | 26.201,05D | 0,00 | 725,15 | 25.475,90D |
| 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 | 128.422,00C | 0,00 | 725,15 | 129.147,15C |
| 1.03.01.01.02 | BENS IMÓVEIS | 360.361,29D | 0,00 | 2.366,88 | 357.994,41D |
| 1.03.01.01.02.01 | BENS IMÓVEIS | 360.361,29D | 0,00 | 2.366,88 | 357.994,41D |
| 1.03.01.01.02.01.01 | BENS IMÓVEIS | 360.361,29D | 0,00 | 2.366,88 | 357.994,41D |
| 1.03.01.01.02.01.01.01 | SALA COMERCIAL 01 / 211 | 184.703,13D | 0,00 | 1.306,67 | 183.396,46D |
| 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 | 207.296,87C | 0,00 | 1.306,67 | 208.603,54C |
| 1.03.01.01.02.01.01.02 | SALA COMERCIAL 02 / 210 | 98.973,51D | 0,00 | 706,96 | 98.266,55D |
| 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 | 113.113,60C | 0,00 | 706,96 | 113.820,56C |
| 1.03.01.01.02.01.01.98 | BENFEITORIAS | 76.684,65D | 0,00 | 353,25 | 76.331,40D |
| 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 | 29.286,64C | 0,00 | 353,25 | 29.639,89C |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 580,55D | 0,00 | 13,87 | 566,68D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG | 580,55D | 0,00 | 13,87 | 566,68D |
| 1.03.02.01.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REOR | 580,55D | 0,00 | 13,87 | 566,68D |
| 1.03.02.01.01.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO | 580,55D | 0,00 | 13,87 | 566,68D |
| 1.03.02.01.01.01.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE | 580,55D | 0,00 | 13,87 | 566,68D |
| 1.03.02.01.01.01.01.01 | SOFTWARE | 580,55D | 0,00 | 13,87 | 566,68D |
| 1.03.02.01.01.01.01.01 | Custo | 832,00D | 0,00 | 0,00 | 832,00D |
| 1.03.02.01.01.01.01.01 | (-) Amortização | 251,45C | 0,00 | 13,87 | 265,32C |
| 2 | PASSIVO | 369.637.389,14C | 3.698.571,14 | 4.581.399,93 | 370.520.217,93C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.439.857,20C | 3.605.229,96 | 3.521.314,19 | 1.355.941,43C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.152.445,05C | 3.239.296,27 | 3.159.573,16 | 1.072.721,94C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 2.086.149,76 | 2.086.149,76 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 2.086.149,76 | 2.086.149,76 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 2.086.149,76 | 2.086.149,76 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 2.086.149,76 | 2.086.149,76 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.01 | Aposentadorias e Pensões | 0,00C | 364.551,83 | 364.551,83 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02 | Resgates | 0,00C | 1.583.388,74 | 1.583.388,74 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03 | Portabilidades | 0,00C | 138.209,19 | 138.209,19 | 0,00C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 445.477,47C | 445.477,47 | 330.588,68 | 330.588,68C |
| 2.01.01.02.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 445.477,47C | 445.477,47 | 330.588,68 | 330.588,68C |
| 2.01.01.02.01.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 445.477,47C | 445.477,47 | 330.588,68 | 330.588,68C |
| 2.01.01.02.01.01.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 445.477,47C | 445.477,47 | 330.588,68 | 330.588,68C |
| 2.01.01.02.01.01.01.01 | IRRF s/benefícios renda continuada | 19.911,49C | 19.911,49 | 21.553,63 | 21.553,63C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02 | IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 425.565,98C | 425.565,98 | 309.035,05 | 309.035,05C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA | 1.315,62C | 3.342,28 | 2.026,66 | 0,00C |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASS | 1.315,62C | 3.342,28 | 2.026,66 | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPAS | 1.315,62C | 3.342,28 | 2.026,66 | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPA | 1.315,62C | 3.342,28 | 2.026,66 | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Previdencial | 1.315,62C | 3.342,28 | 2.026,66 | 0,00C |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE | 703.126,86C | 703.993,95 | 719.798,63 | 718.931,54C |
| 2.01.01.07.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO TER | 703.126,86C | 703.993,95 | 719.798,63 | 718.931,54C |
| 2.01.01.07.01.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO TE | 703.126,86C | 703.993,95 | 719.798,63 | 718.931,54C |
| 2.01.01.07.01.01.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO T | 703.126,86C | 703.993,95 | 719.798,63 | 718.931,54C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01 | Mongeral Aegon Seguros e Previde | 703.126,86C | 703.993,95 | 719.798,63 | 718.931,54C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.525,10C | 332,81 | 21.009,43 | 23.201,72C |
| 2.01.01.99.01 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.525,10C | 332,81 | 21.009,43 | 23.201,72C |
| 2.01.01.99.01.01 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.525,10C | 332,81 | 21.009,43 | 23.201,72C |
| 2.01.01.99.01.01.01 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.525,10C | 332,81 | 21.009,43 | 23.201,72C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | 2.525,10C | 332,81 | 192,04 | 2.384,33C |
| 2.01.01.99.01.01.01.02 | Valores a Identificar | 0,00C | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 2.01.01.99.01.01.01.05 | Compensação entre Planos | 0,00C | 0,00 | 20.817,38 | 20.817,38C |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 179.538,15C | 191.561,13 | 194.220,23 | 182.197,25C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 156.000,34C | 167.991,95 | 167.367,80 | 155.376,19C |
| 2.01.02.01.01 | CONTAS A PAGAR | 156.000,34C | 167.991,95 | 167.367,80 | 155.376,19C |
| 2.01.02.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 156.000,34C | 167.991,95 | 167.367,80 | 155.376,19C |
| 2.01.02.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 156.000,34C | 167.991,95 | 167.367,80 | 155.376,19C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 156.000,34C | 87.319,02 | 86.352,87 | 155.034,19C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01 | Salarios | 41.491,00C | 41.491,00 | 46.941,00 | 46.941,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.01 | FGTS | 2.371,36C | 2.371,36 | 2.580,95 | 2.580,95C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01 | INSS | 17.055,50C | 17.055,48 | 21.753,70 | 21.753,72C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | IRRF s/Salarios | 13.267,33C | 7.336,82 | 5.540,35 | 11.470,86C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Provisão para Férias | 75.281,06C | 19.064,36 | 6.244,83 | 62.461,53C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Provisão para 13º Salário | 6.534,09C | 0,00 | 3.292,04 | 9.826,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES | 0,00C | 76.987,65 | 77.329,65 | 342,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01 | FORNECEDORES_1 | 0,00C | 76.987,65 | 77.329,65 | 342,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01 | Aditus Consultoria Financeira Lt | 0,00C | 5.709,22 | 5.709,22 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01 | Mongeral Aegon Administracao | 0,00C | 24.063,38 | 24.063,38 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01 | Canal Telecom Tecnologia Ltda | 0,00C | 450,58 | 450,58 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01 | Fornecedores Diversos | 0,00C | 27.082,56 | 27.424,56 | 342,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01 | NR Contabilidade SS EPP | 0,00C | 477,00 | 477,00 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01 | lagente Tecnologia LTDA | 0,00C | 229,97 | 229,97 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01 | Acta - Assessoria e Consultoria | 0,00C | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Bez Auditores Independentes Lt | 0,00C | 8.723,35 | 8.723,35 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Jouber Humberto de Castro (Pe | 0,00C | 6.151,59 | 6.151,59 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Felipe C V Silva 06351869935 | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.99 | CARTÃO(ES) DE CRÉDITO | 0,00C | 3.685,28 | 3.685,28 | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.99.01 | SicoobCard Mastercard Empresar | 0,00C | 3.685,28 | 3.685,28 | 0,00C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.068,73C | 2.100,10 | 2.190,90 | 2.159,53C |
| 2.01.02.02.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.068,73C | 2.100,10 | 2.190,90 | 2.159,53C |
| 2.01.02.02.01.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.068,73C | 2.100,10 | 2.190,90 | 2.159,53C |
| 2.01.02.02.01.01.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.068,73C | 2.100,10 | 2.190,90 | 2.159,53C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01 | IRRF s/Serviços | 353,59C | 353,59 | 493,02 | 493,02C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.01 | ISS s/Serviços | 15,63C | 46,89 | 46,89 | 15,63C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.01.01 | PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 1.630,76C | 1.630,87 | 1.549,24 | 1.549,13C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.01.01.01 | INSS s/Serviços | 68,75C | 68,75 | 101,75 | 101,75C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 12.386,58C | 12.386,58 | 13.626,08 | 13.626,08C |
| 2.01.02.04.01 | TRIBUTOS A RECOLHER | 12.386,58C | 12.386,58 | 13.626,08 | 13.626,08C |
| 2.01.02.04.01.01 | TRIBUTOS A RECOLHER | 12.386,58C | 12.386,58 | 13.626,08 | 13.626,08C |
| 2.01.02.04.01.01.01 | TRIBUTOS A RECOLHER | 12.386,58C | 12.386,58 | 13.626,08 | 13.626,08C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01 | Pis a Recolher | 1.731,46C | 1.731,46 | 1.904,72 | 1.904,72C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.01 | Cofins a Recolher | 10.655,12C | 10.655,12 | 11.721,36 | 11.721,36C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.082,50C | 9.082,50 | 11.035,45 | 11.035,45C |
| 2.01.02.99.01 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.082,50C | 9.082,50 | 11.035,45 | 11.035,45C |
| 2.01.02.99.01.01 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.082,50C | 9.082,50 | 11.035,45 | 11.035,45C |
| 2.01.02.99.01.01.01 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.082,50C | 9.082,50 | 11.035,45 | 11.035,45C |
| 2.01.02.99.01.01.01.01 | Recursos a pagar | 8.482,50C | 8.482,50 | 10.035,45 | 10.035,45C |
| 2.01.02.99.01.01.01.01.01 | A Pagar ao Plano de Benefícios | 600,00C | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 107.874,00C | 174.372,56 | 167.520,80 | 101.022,24C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.633,85C | 7.633,85 | 7.807,97 | 7.807,97C |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.633,85C | 7.633,85 | 7.807,97 | 7.807,97C |
| 2.01.03.04.01.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.633,85C | 7.633,85 | 7.807,97 | 7.807,97C |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.633,85C | 7.633,85 | 7.807,97 | 7.807,97C |
| 2.01.03.04.01.01.01.01 | MULTIMERCADO | 7.633,85C | 7.633,85 | 7.807,97 | 7.807,97C |
| 2.01.03.04.01.01.01.01.01 | Contas a pagar | 7.633,85C | 7.633,85 | 7.807,97 | 7.807,97C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.966,90C | 75.465,46 | 68.493,90 | 1.995,34C |
| 2.01.03.08.01 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.966,90C | 75.465,46 | 68.493,90 | 1.995,34C |
| 2.01.03.08.01.01 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.966,90C | 75.465,46 | 68.493,90 | 1.995,34C |
| 2.01.03.08.01.01.01 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE | 8.966,90C | 75.465,46 | 68.493,90 | 1.995,34C |
| 2.01.03.08.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 8.966,90C | 75.465,46 | 68.493,90 | 1.995,34C |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.01 | Empréstimos a Pagar | 0,00C | 66.498,56 | 66.498,56 | 0,00C |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.01.03.08.01.01.01.01 | IOF | 8.966,90C | 8.966,90 | 1.995,34 | 1.995,34C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA | 91.273,25C | 91.273,25 | 91.218,93 | 91.218,93C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE | 90.305,21C | 90.305,21 | 91.012,83 | 91.012,83C |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INV | 90.305,21C | 90.305,21 | 91.012,83 | 91.012,83C |
| 2.01.03.10.01.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS IN | 90.305,21C | 90.305,21 | 91.012,83 | 91.012,83C |
| 2.01.03.10.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Investimento | 90.305,21C | 90.305,21 | 91.012,83 | 91.012,83C |
| 2.01.03.10.02 | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP | 968,04C | 968,04 | 206,10 | 206,10C |
| 2.01.03.10.02.01 | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS E | 968,04C | 968,04 | 206,10 | 206,10C |
| 2.01.03.10.02.01.01 | "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | 968,04C | 968,04 | 206,10 | 206,10C |
| 2.01.03.10.02.01.01.01 | Taxa de Administração | 968,04C | 968,04 | 206,10 | 206,10C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 368.197.531,94C | 93.341,18 | 1.060.085,74 | 369.164.276,50C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN | 363.368.043,96C | 26.260,91 | 929.620,75 | 364.271.403,80C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 363.368.043,96C | 26.260,91 | 929.620,75 | 364.271.403,80C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 33.297.662,61C | 0,00 | 168.733,60 | 33.466.396,21C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 33.297.662,61C | 0,00 | 168.733,60 | 33.466.396,21C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTI | 33.297.662,61C | 0,00 | 168.733,60 | 33.466.396,21C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos - C | 33.297.662,61C | 0,00 | 168.733,60 | 33.466.396,21C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 330.070.381,35C | 26.260,91 | 760.887,15 | 330.805.007,59C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 330.070.381,35C | 26.260,91 | 760.887,15 | 330.805.007,59C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA C | 323.647.264,26C | 0,00 | 365.720,74 | 324.012.985,00C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Saldo de Contas - Parcela Constituí | 323.647.264,26C | 0,00 | 365.720,74 | 324.012.985,00C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA P | 3.728.999,26C | 0,00 | 395.166,41 | 4.124.165,67C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | Saldo de Contas - Parcela Participa | 3.728.999,26C | 0,00 | 395.166,41 | 4.124.165,67C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA P | 2.694.117,83C | 26.260,91 | 0,00 | 2.667.856,92C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | Saldo de Contas - Parcela Participa | 2.694.117,83C | 26.260,91 | 0,00 | 2.667.856,92C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 4.829.487,98C | 67.080,27 | 130.464,99 | 4.892.872,70C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 4.829.487,98C | 67.080,27 | 130.464,99 | 4.892.872,70C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.829.487,98C | 3.695,55 | 67.080,27 | 4.892.872,70C |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI | 4.829.487,98C | 3.695,55 | 67.080,27 | 4.892.872,70C |
| 2.03.02.02.01.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAT | 4.829.487,98C | 3.695,55 | 67.080,27 | 4.892.872,70C |
| 2.03.02.02.01.01.01.02 | Cobertura do Ativo Permanente | 350.216,01C | 3.695,55 | 0,00 | 346.520,46C |
| 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 | 3.144.011,43C | 0,00 | 67.080,27 | 3.211.091,70C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST | 0,00C | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00C |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIS | 0,00C | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00C |
| 2.03.02.02.02.01.01 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMIN | 0,00C | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00C |
| 2.03.02.02.02.01.01.01 | Constituição/Reversão | 0,00C | 63.384,72 | 63.384,72 | 0,00C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 4.069.689,90 | 4.069.689,90 | 0,00D |
| 3.01 | ADIÇÕES | 4.846.737,65C | 0,00 | 2.872.124,04 | 7.718.861,69C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 4.843.824,51C | 0,00 | 2.488.180,80 | 7.332.005,31C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 3.445.516,59C | 0,00 | 1.773.291,31 | 5.218.807,90C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 3.445.516,59C | 0,00 | 1.773.291,31 | 5.218.807,90C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.445.516,59C | 0,00 | 1.773.291,31 | 5.218.807,90C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 3.330.185,48C | 0,00 | 1.706.172,77 | 5.036.358,25C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Aposentadoria | 3.330.185,48C | 0,00 | 1.706.172,77 | 5.036.358,25C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 115.331,11C | 0,00 | 67.118,54 | 182.449,65C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Aporte | 115.331,11C | 0,00 | 67.118,54 | 182.449,65C |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI | 1.398.307,92C | 0,00 | 714.889,49 | 2.113.197,41C |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI | 1.398.307,92C | 0,00 | 714.889,49 | 2.113.197,41C |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC | 1.398.307,92C | 0,00 | 714.889,49 | 2.113.197,41C |
| 3.01.01.07.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER | 1.398.307,92C | 0,00 | 714.889,49 | 2.113.197,41C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01 | Contribuição de Risco | 1.398.307,92C | 0,00 | 714.889,49 | 2.113.197,41C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 3.01.02.01.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÔE | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 3.01.02.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÔ | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 3.01.02.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 3.01.02.01.01.01.01.01 | Juros e Correção | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 0,00D | 0,00 | 381.916,58 | 381.916,58C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA | 0,00D | 0,00 | 381.916,58 | 381.916,58C |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC | 0,00D | 0,00 | 381.916,58 | 381.916,58C |
| 3.01.05.01.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE | 0,00D | 0,00 | 381.916,58 | 381.916,58C |
| 3.01.05.01.01.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F | 0,00D | 0,00 | 381.916,58 | 381.916,58C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01 | Previdência Complementar Fechad | 0,00D | 0,00 | 381.916,58 | 381.916,58C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 5.077.222,63D | 3.138.042,49 | 0,00 | 8.215.265,12D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA | 712.995,79D | 349.870,36 | 0,00 | 1.062.866,15D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 450.728,67D | 218.736,80 | 0,00 | 669.465,47D |
| 3.02.01.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 450.728,67D | 218.736,80 | 0,00 | 669.465,47D |
| 3.02.01.01.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 450.728,67D | 218.736,80 | 0,00 | 669.465,47D |
| 3.02.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 450.728,67D | 218.736,80 | 0,00 | 669.465,47D |
| 3.02.01.01.01.01.01.01 | Aposentadoria Programada | 450.728,67D | 218.736,80 | 0,00 | 669.465,47D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 78.873,40D | 39.436,70 | 0,00 | 118.310,10D |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 78.873,40D | 39.436,70 | 0,00 | 118.310,10D |
| 3.02.01.02.01.01 | INVALIDEZ | 78.873,40D | 39.436,70 | 0,00 | 118.310,10D |
| 3.02.01.02.01.01.01 | Invalidez | 78.873,40D | 39.436,70 | 0,00 | 118.310,10D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 183.393,72D | 91.696,86 | 0,00 | 275.090,58D |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES | 183.393,72D | 91.696,86 | 0,00 | 275.090,58D |
| 3.02.01.03.01.01 | PENSÕES | 183.393,72D | 91.696,86 | 0,00 | 275.090,58D |
| 3.02.01.03.01.01.01 | PENSÕES | 183.393,72D | 91.696,86 | 0,00 | 275.090,58D |
| 3.02.01.03.01.01.01.01 | Pensões | 183.393,72D | 91.696,86 | 0,00 | 275.090,58D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00D | 37.740,52 | 0,00 | 37.740,52D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO | 0,00D | 37.740,52 | 0,00 | 37.740,52D |
| 3.02.02.99.01 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO | 0,00D | 37.740,52 | 0,00 | 37.740,52D |
| 3.02.02.99.01.01 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO | 0,00D | 37.740,52 | 0,00 | 37.740,52D |
| 3.02.02.99.01.01.01 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO | 0,00D | 37.740,52 | 0,00 | 37.740,52D |
| 3.02.02.99.01.01.01.01 | Outros Benefícios de Prestação Úni | 0,00D | 37.740,52 | 0,00 | 37.740,52D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 2.956.330,44D | 2.030.632,98 | 0,00 | 4.986.963,42D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 2.866.669,83D | 1.892.423,79 | 0,00 | 4.759.093,62D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 2.799.287,80D | 1.851.868,76 | 0,00 | 4.651.156,56D |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 2.799.287,80D | 1.851.868,76 | 0,00 | 4.651.156,56D |
| 3.02.03.01.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 2.799.287,80D | 1.851.868,76 | 0,00 | 4.651.156,56D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01 | Resgate Total | 2.799.287,80D | 1.851.868,76 | 0,00 | 4.651.156,56D |
| 3.02.03.01.02 | RESGATE PARCIAL | 67.382,03D | 40.555,03 | 0,00 | 107.937,06D |
| 3.02.03.01.02.01 | RESGATE PARCIAL | 67.382,03D | 40.555,03 | 0,00 | 107.937,06D |
| 3.02.03.01.02.01.01 | RESGATE PARCIAL | 67.382,03D | 40.555,03 | 0,00 | 107.937,06D |
| 3.02.03.01.02.01.01.01 | Resgate Parcial | 67.382,03D | 40.555,03 | 0,00 | 107.937,06D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 89.660,61D | 138.209,19 | 0,00 | 227.869,80D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC | 89.660,61D | 138.209,19 | 0,00 | 227.869,80D |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE | 89.660,61D | 138.209,19 | 0,00 | 227.869,80D |
| 3.02.03.02.01.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F | 89.660,61D | 138.209,19 | 0,00 | 227.869,80D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01 | Previdência Complementar Fechad | 89.660,61D | 138.209,19 | 0,00 | 227.869,80D |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE | 1.407.889,34D | 719.798,63 | 0,00 | 2.127.687,97D |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER | 1.407.889,34D | 719.798,63 | 0,00 | 2.127.687,97D |
| 3.02.06.01.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE | 1.407.889,34D | 719.798,63 | 0,00 | 2.127.687,97D |
| 3.02.06.01.01.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS T | 1.407.889,34D | 719.798,63 | 0,00 | 2.127.687,97D |
| 3.02.06.01.01.01.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 1.407.889,34D | 719.798,63 | 0,00 | 2.127.687,97D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01 | Repasse Cobertura de Risco | 1.407.889,34D | 719.798,63 | 0,00 | 2.127.687,97D |
| 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 | 1.286,86C | 2.026,66 | 1.000,00 | 260,20C |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 4.200,00C | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00C |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.04.01.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 4.200,00C | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00C |
| 3.04.01.01.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 4.200,00C | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00C |
| 3.04.01.01.01.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 4.200,00C | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00C |
| 3.04.01.01.01.01.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 4.200,00C | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00C |
| 3.04.01.01.01.01.01.01 | Recursos Oriundos do PGA | 4.200,00C | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00C |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.913,14D | 2.026,66 | 0,00 | 4.939,80D |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.913,14D | 2.026,66 | 0,00 | 4.939,80D |
| 3.04.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.913,14D | 2.026,66 | 0,00 | 4.939,80D |
| 3.04.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.913,14D | 2.026,66 | 0,00 | 4.939,80D |
| 3.04.02.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.913,14D | 2.026,66 | 0,00 | 4.939,80D |
| 3.04.02.01.01.01.01.08 | Contribuições/Reembolsos | 2.913,14D | 2.026,66 | 0,00 | 4.939,80D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 8.641.786,69C | 0,00 | 1.170.304,95 | 9.812.091,64C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.641.786,69C | 0,00 | 1.170.304,95 | 9.812.091,64C |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.641.786,69C | 0,00 | 1.170.304,95 | 9.812.091,64C |
| 3.05.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 8.641.786,69C | 0,00 | 1.170.304,95 | 9.812.091,64C |
| 3.05.01.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN | 8.641.786,69C | 0,00 | 1.170.304,95 | 9.812.091,64C |
| 3.05.01.01.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME | 8.641.786,69C | 0,00 | 1.170.304,95 | 9.812.091,64C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 8.641.786,69C | 0,00 | 1.170.304,95 | 9.812.091,64C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 8.412.588,57D | 929.620,75 | 26.260,91 | 9.315.948,41D |
| 3.06.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 8.412.588,57D | 929.620,75 | 26.260,91 | 9.315.948,41D |
| 3.06.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS | 8.412.588,57D | 929.620,75 | 26.260,91 | 9.315.948,41D |
| 3.06.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV | 8.412.588,57D | 929.620,75 | 26.260,91 | 9.315.948,41D |
| 3.06.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PRO | 8.412.588,57D | 929.620,75 | 26.260,91 | 9.315.948,41D |
| 3.06.01.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PR | 8.412.588,57D | 929.620,75 | 26.260,91 | 9.315.948,41D |
| 3.06.01.01.01.01.01.01 | Benefícios Concedidos | 1.092.253,80D | 168.733,60 | 0,00 | 1.260.987,40D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02 | Benefícios a Conceder | 7.320.334,77D | 760.887,15 | 26.260,91 | 8.054.961,01D |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 293.692,54 | 293.692,54 | 0,00C |
| 4.01 | RECEITAS | 465.174,75C | 0,00 | 270.923,75 | 736.098,50C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 4.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 4.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 4.01.01.02.01.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇ | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 4.01.01.02.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 4.01.01.02.01.01.01.01 | Juros / Multa | 2.913,14C | 0,00 | 2.026,66 | 4.939,80C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 180.683,74C | 0,00 | 91.218,93 | 271.902,67C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 179.234,05C | 0,00 | 91.012,83 | 270.246,88C |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 179.234,05C | 0,00 | 91.012,83 | 270.246,88C |
| 4.01.02.01.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 179.234,05C | 0,00 | 91.012,83 | 270.246,88C |
| 4.01.02.01.01.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 179.234,05C | 0,00 | 91.012,83 | 270.246,88C |
| 4.01.02.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo | 179.234,05C | 0,00 | 91.012,83 | 270.246,88C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉS | 1.449,69C | 0,00 | 206,10 | 1.655,79C |
| 4.01.02.02.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPR | 1.449,69C | 0,00 | 206,10 | 1.655,79C |
| 4.01.02.02.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMP | 1.449,69C | 0,00 | 206,10 | 1.655,79C |
| 4.01.02.02.01.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EM | 1.449,69C | 0,00 | 206,10 | 1.655,79C |
| 4.01.02.02.01.01.01.01 | Taxa De Administração De Emprést | 1.449,69C | 0,00 | 206,10 | 1.655,79C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 281.577,87C | 0,00 | 177.678,16 | 459.256,03C |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD | 281.577,87C | 0,00 | 143.959,73 | 425.537,60C |
| 4.01.04.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURA | 281.577,87C | 0,00 | 143.959,73 | 425.537,60C |
| 4.01.04.01.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR | 281.577,87C | 0,00 | 143.959,73 | 425.537,60C |
| 4.01.04.01.01.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGU | 281.577,87C | 0,00 | 143.959,73 | 425.537,60C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01 | Pro Labore Mongeral | 281.577,87C | 0,00 | 143.959,73 | 425.537,60C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 0,00C | 0,00 | 33.718,43 | 33.718,43C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS | 0,00C | 0,00 | 33.718,43 | 33.718,43C |
| 4.01.04.99.01.01 | OUTRAS | 0,00C | 0,00 | 33.718,43 | 33.718,43C |
| 4.01.04.99.01.01.01 | OUTRAS | 0,00C | 0,00 | 33.718,43 | 33.718,43C |
| 4.01.04.99.01.01.01.03 | Outras Receitas Administrativas | 0,00C | 0,00 | 33.718,43 | 33.718,43C |
| 4.02 | DESPESAS | 451.580,23D | 229.307,82 | 658,49 | 680.229,56D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE | 451.580,23D | 229.307,82 | 658,49 | 680.229,56D |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 215.359,70D | 99.308,36 | 632,49 | 314.035,57D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 80.613,17D | 44.621,34 | 0,00 | 125.234,51D |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO FIXA | 80.613,17D | 44.621,34 | 0,00 | 125.234,51D |
| 4.02.01.01.02.01.01 | REMUNERAÇÃO FIXA | 80.613,17D | 44.621,34 | 0,00 | 125.234,51D |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | Remuneração | 61.017,18D | 36.425,85 | 0,00 | 97.443,03D |
| 4.02.01.01.02.01.01.02 | INSS | 19.595,99D | 8.195,49 | 0,00 | 27.791,48D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 134.746,53D | 54.687,02 | 632,49 | 188.801,06D |
| 4.02.01.01.03.01 | REMUNERAÇÃO FIXA | 134.746,53D | 54.687,02 | 632,49 | 188.801,06D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | REMUNERAÇÃO FIXA | 134.746,53D | 54.687,02 | 632,49 | 188.801,06D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01 | Remuneração | 48.755,04D | 17.637,70 | 0,00 | 66.392,74D |
| 4.02.01.01.03.01.01.02 | Gratificação | 7.549,45D | 1.525,59 | 0,00 | 9.075,04D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05 | FGTS | 4.430,57D | 1.492,85 | 0,00 | 5.923,42D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06 | INSS | 8.366,11D | 4.795,80 | 0,00 | 13.161,91D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07 | Plano Saúde | 11.426,68D | 5.813,49 | 147,50 | 17.092,67D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09 | Provisão 13º Salário | 6.534,09D | 3.292,04 | 0,00 | 9.826,13D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10 | Provisão Férias | 10.290,00D | 6.245,06 | 0,00 | 16.535,06D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12 | Vale Alimentação | 11.018,56D | 6.911,86 | 0,00 | 17.930,42D |
| 4.02.01.01.03.01.01.13 | Vale Transporte | 962,35D | 323,23 | 250,21 | 1.035,37D |
| 4.02.01.01.03.01.01.14 | Vale Refeição | 25.413,68D | 6.649,40 | 234,78 | 31.828,30D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI | 3.860,00D | 0,00 | 0,00 | 3.860,00D |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE | 3.860,00D | 0,00 | 0,00 | 3.860,00D |
| 4.02.01.02.01.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S | 3.860,00D | 0,00 | 0,00 | 3.860,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E | 3.860,00D | 0,00 | 0,00 | 3.860,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.02 | Cursos e Treinamentos de Capacita | 3.860,00D | 0,00 | 0,00 | 3.860,00D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 922,50D | 5.477,90 | 0,00 | 6.400,40D |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 922,50D | 5.477,90 | 0,00 | 6.400,40D |
| 4.02.01.03.01.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 922,50D | 5.477,90 | 0,00 | 6.400,40D |
| 4.02.01.03.01.01.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 922,50D | 5.477,90 | 0,00 | 6.400,40D |
| 4.02.01.03.01.01.01.01 | Hospedagem | 922,50D | 545,72 | 0,00 | 1.468,22D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02 | Passagens Aéreas e Taxas | 0,00C | 2.482,18 | 0,00 | 2.482,18D |
| 4.02.01.03.01.01.01.03 | Locomoção | 0,00C | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 143.929,78D | 80.870,72 | 0,00 | 224.800,50D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 5.551,43D | 3.500,00 | 0,00 | 9.051,43D |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 5.551,43D | 3.500,00 | 0,00 | 9.051,43D |
| 4.02.01.04.01.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 5.551,43D | 3.500,00 | 0,00 | 9.051,43D |
| 4.02.01.04.01.01.01.01 | Serviços Atuariais | 5.551,43D | 3.500,00 | 0,00 | 9.051,43D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 934,00D | 477,00 | 0,00 | 1.411,00D |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 934,00D | 477,00 | 0,00 | 1.411,00D |
| 4.02.01.04.02.01.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 934,00D | 477,00 | 0,00 | 1.411,00D |
| 4.02.01.04.02.01.01.01 | Serviços Contábeis | 934,00D | 477,00 | 0,00 | 1.411,00D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.788,50D | 5.403,28 | 0,00 | 16.191,78D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.788,50D | 5.403,28 | 0,00 | 16.191,78D |
| 4.02.01.04.05.01.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.788,50D | 5.403,28 | 0,00 | 16.191,78D |
| 4.02.01.04.05.01.01.01 | SISTEMAS APLICATIVOS | 6.164,24D | 779,03 | 0,00 | 6.943,27D |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.01 | Serviço de Informática | 779,03D | 779,03 | 0,00 | 1.558,06D |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.01 | Softwares | 5.385,21D | 0,00 | 0,00 | 5.385,21D |
| 4.02.01.04.05.01.01.03 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEM | 4.624,26D | 4.624,25 | 0,00 | 9.248,51D |
| 4.02.01.04.05.01.01.03.03 | Serviços E Consultorias De Invest | 4.624,26D | 4.624,25 | 0,00 | 9.248,51D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 9.295,00 | 0,00 | 9.295,00D |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 9.295,00 | 0,00 | 9.295,00D |
| 4.02.01.04.07.01.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 9.295,00 | 0,00 | 9.295,00D |
| 4.02.01.04.07.01.01.01 | Auditoria Contábil | 0,00C | 9.295,00 | 0,00 | 9.295,00D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INV | 2.312,13D | 1.156,06 | 0,00 | 3.468,19D |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE IN | 2.312,13D | 1.156,06 | 0,00 | 3.468,19D |
| 4.02.01.04.09.01.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE I | 2.312,13D | 1.156,06 | 0,00 | 3.468,19D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01 | Serviços e Consultorias de Investim | 2.312,13D | 1.156,06 | 0,00 | 3.468,19D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MAN | 2.237,50D | 1.600,00 | 0,00 | 3.837,50D |
| 4.02.01.04.10.01 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E M | 2.237,50D | 1.600,00 | 0,00 | 3.837,50D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 4.02.01.04.10.01.01 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E | 2.237,50D | 1.600,00 | 0,00 | 3.837,50D |
| 4.02.01.04.10.01.01.01 | Serviços de Conservação e Manute | 1.612,50D | 600,00 | 0,00 | 2.212,50D |
| 4.02.01.04.10.01.01.02 | Serviços de Conservação e Limpez | 625,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.625,00D |
| 4.02.01.04.14 | COMUNICAÇÃO | 35.044,60D | 17.201,59 | 0,00 | 52.246,19D |
| 4.02.01.04.14.01 | COMUNICAÇÃO | 35.044,60D | 17.201,59 | 0,00 | 52.246,19D |
| 4.02.01.04.14.01.01 | COMUNICAÇÃO | 35.044,60D | 17.201,59 | 0,00 | 52.246,19D |
| 4.02.01.04.14.01.01.02 | Assessoria de Comunicação | 35.044,60D | 17.201,59 | 0,00 | 52.246,19D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 87.061,62D | 42.237,79 | 0,00 | 129.299,41D |
| 4.02.01.04.99.01 | OUTROS | 87.061,62D | 42.237,79 | 0,00 | 129.299,41D |
| 4.02.01.04.99.01.01 | OUTROS | 87.061,62D | 42.237,79 | 0,00 | 129.299,41D |
| 4.02.01.04.99.01.01.02 | Administração Passivo | 50.832,76D | 25.416,38 | 0,00 | 76.249,14D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04 | Despesas Bancárias | 31.323,86D | 16.821,41 | 0,00 | 48.145,27D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99 | Outas Despesas com Serviços de T | 4.905,00D | 0,00 | 0,00 | 4.905,00D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 37.391,68D | 26.054,23 | 26,00 | 63.419,91D |
| 4.02.01.05.01 | DESPESAS GERAIS | 37.391,68D | 26.054,23 | 26,00 | 63.419,91D |
| 4.02.01.05.01.01 | DESPESAS GERAIS | 37.391,68D | 26.054,23 | 26,00 | 63.419,91D |
| 4.02.01.05.01.01.01 | DESPESAS GERAIS | 37.391,68D | 26.054,23 | 26,00 | 63.419,91D |
| 4.02.01.05.01.01.01.01 | Reembolso de despesas | 5.041,40D | 4.510,86 | 0,00 | 9.552,26D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02 | Associações de Classe | 4.994,08D | 977,39 | 0,00 | 5.971,47D |
| 4.02.01.05.01.01.01.03 | Brindes | 0,00C | 6.441,75 | 0,00 | 6.441,75D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05 | Aluguel e Condominio | 3.047,02D | 1.507,68 | 0,00 | 4.554,70D |
| 4.02.01.05.01.01.01.06 | Correios e Encomendas | 1.980,12D | 258,40 | 0,00 | 2.238,52D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07 | Energia Elétrica | 2.091,56D | 1.144,06 | 0,00 | 3.235,62D |
| 4.02.01.05.01.01.01.09 | Material Grafico/Impressos | 3.105,20D | 0,00 | 0,00 | 3.105,20D |
| 4.02.01.05.01.01.01.10 | Internet | 842,38D | 421,19 | 0,00 | 1.263,57D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12 | Juros Mora/Multa | 339,48D | 0,00 | 0,00 | 339,48D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13 | Lanches e Refeições | 4.768,22D | 699,39 | 26,00 | 5.441,61D |
| 4.02.01.05.01.01.01.15 | Locomoção | 0,00C | 36,93 | 0,00 | 36,93D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16 | Material de Consumo | 4.091,79D | 886,90 | 0,00 | 4.978,69D |
| 4.02.01.05.01.01.01.17 | Material de Expediente | 10,00D | 22,00 | 0,00 | 32,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.19 | Serviço de Taxi/Motoboy | 36,66D | 40,00 | 0,00 | 76,66D |
| 4.02.01.05.01.01.01.20 | Publicidade e Propaganda | 0,00C | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21 | Telefonia | 2.124,96D | 1.062,48 | 0,00 | 3.187,44D |
| 4.02.01.05.01.01.01.22 | Seguros | 1.410,40D | 705,20 | 0,00 | 2.115,60D |
| 4.02.01.05.01.01.01.31 | Medicina Ocupacional | 865,30D | 433,00 | 0,00 | 1.298,30D |
| 4.02.01.05.01.01.01.36 | Criação e Desenvolvimento | 894,00D | 447,00 | 0,00 | 1.341,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.37 | Locação | 482,57D | 0,00 | 0,00 | 482,57D |
| 4.02.01.05.01.01.01.39 | Patrocínio | 0,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.43 | Outras Despesas Gerais | 1.266,54D | 4.160,00 | 0,00 | 5.426,54D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAçóES | 7.503,68D | 3.695,55 | 0,00 | 11.199,23D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações E AMORTIZAçóES | 7.503,68D | 3.695,55 | 0,00 | 11.199,23D |
| 4.02.01.06.01.01 | DEPRECIações E AMORTIZAçóES | 7.503,68D | 3.695,55 | 0,00 | 11.199,23D |
| 4.02.01.06.01.01.01 | DEPRECIações E AMORTIZAçóE | 7.503,68D | 3.695,55 | 0,00 | 11.199,23D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01 | DEPRECIações | 7.475,94D | 3.681,68 | 0,00 | 11.157,62D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Móveis e Utensílios | 517,72D | 258,86 | 0,00 | 776,58D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Máquinas e Equipamentos | 609,58D | 304,79 | 0,00 | 914,37D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Instalações | 52,00D | 26,00 | 0,00 | 78,00D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Equipamentos de Informática | 1.562,88D | 725,15 | 0,00 | 2.288,03D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01 | Bens Imóveis | 4.733,76D | 2.366,88 | 0,00 | 7.100,64D |
| 4.02.01.06.01.01.01.02 | AMORTIZAçóES | 27,74D | 13,87 | 0,00 | 41,61D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02 | Softwares | 27,74D | 13,87 | 0,00 | 41,61D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 42.612,89D | 13.901,06 | 0,00 | 56.513,95D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 42.612,89D | 13.901,06 | 0,00 | 56.513,95D |
| 4.02.01.07.01.01 | TRIBUTOS | 42.612,89D | 13.901,06 | 0,00 | 56.513,95D |
| 4.02.01.07.01.01.01 | TRIBUTOS | 42.612,89D | 13.901,06 | 0,00 | 56.513,95D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01.01 | Pis | 3.533,53D | 1.904,72 | 0,00 | 5.438,25D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01.02 | Cofins | 21.744,76D | 11.721,36 | 0,00 | 33.466,12D |
| 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 | 4.014,11D | 274,98 | 0,00 | 4.289,09D |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.02.01.07.01.01.01.05 | Taxas e Tributos Federais | 1.320,49D | 0,00 | 0,00 | 1.320,49D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLAN | 4.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4.04.01 | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE | 4.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4.04.01.01 | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE | 4.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4.04.01.01.01 | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO | 4.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4.04.01.01.01.01 | REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO | 4.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4.04.01.01.01.01.01 | REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN | 4.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4.04.01.01.01.01.01.01 | Reversão de Recursos para o Plano | 4.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 78.444,41C | 0,00 | 22.110,30 | 100.554,71C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 78.444,41C | 0,00 | 22.110,30 | 100.554,71C |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 78.444,41C | 0,00 | 22.110,30 | 100.554,71C |
| 4.05.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 78.444,41C | 0,00 | 22.110,30 | 100.554,71C |
| 4.05.01.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN | 78.444,41C | 0,00 | 22.110,30 | 100.554,71C |
| 4.05.01.01.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME | 78.444,41C | 0,00 | 22.110,30 | 100.554,71C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 78.444,41C | 0,00 | 22.110,30 | 100.554,71C |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 87.838,93D | 63.384,72 | 0,00 | 151.223,65D |
| 4.07.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 87.838,93D | 63.384,72 | 0,00 | 151.223,65D |
| 4.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO | 87.838,93D | 63.384,72 | 0,00 | 151.223,65D |
| 4.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND | 87.838,93D | 63.384,72 | 0,00 | 151.223,65D |
| 4.07.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUN | 87.838,93D | 63.384,72 | 0,00 | 151.223,65D |
| 4.07.01.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU | 87.838,93D | 63.384,72 | 0,00 | 151.223,65D |
| 4.07.01.01.01.01.01.01 | Constituição / Reversão | 87.838,93D | 63.384,72 | 0,00 | 151.223,65D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.291.750,94 | 1.291.750,94 | 0,00D |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 8.916.401,41C | 0,00 | 1.291.750,86 | 10.208.152,27C |
| 5.01.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV | 8.911.537,86C | 0,00 | 1.285.328,21 | 10.196.866,07C |
| 5.01.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RE | 10.079,75C | 0,00 | 0,00 | 10.079,75C |
| 5.01.04.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE R | 10.079,75C | 0,00 | 0,00 | 10.079,75C |
| 5.01.04.01.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 10.079,75C | 0,00 | 0,00 | 10.079,75C |
| 5.01.04.01.01.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO D | 10.079,75C | 0,00 | 0,00 | 10.079,75C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01 | Varição Positiva | 10.079,75C | 0,00 | 0,00 | 10.079,75C |
| 5.01.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTI | 8.901.458,11C | 0,00 | 1.285.328,21 | 10.186.786,32C |
| 5.01.04.07.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL | 8.901.458,11C | 0,00 | 1.285.328,21 | 10.186.786,32C |
| 5.01.04.07.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU | 8.901.458,11C | 0,00 | 1.285.328,21 | 10.186.786,32C |
| 5.01.04.07.01.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO M | 8.901.458,11C | 0,00 | 1.285.328,21 | 10.186.786,32C |
| 5.01.04.07.01.01.01.01 | Varição Positiva | 8.901.458,11C | 0,00 | 1.285.328,21 | 10.186.786,32C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.863,55C | 0,00 | 6.422,65 | 11.286,20C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.863,55C | 0,00 | 6.422,65 | 11.286,20C |
| 5.01.08.01.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.863,55C | 0,00 | 6.422,65 | 11.286,20C |
| 5.01.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.863,55C | 0,00 | 6.422,65 | 11.286,20C |
| 5.01.08.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.863,55C | 0,00 | 6.422,65 | 11.286,20C |
| 5.01.08.01.01.01.01.01 | Atualização/juros | 3.413,86C | 0,00 | 6.216,55 | 9.630,41C |
| 5.01.08.01.01.01.01.03 | Taxa de Administração | 1.449,69C | 0,00 | 206,10 | 1.655,79C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 15.486,57D | 8.116,76 | 0,08 | 23.603,25D |
| 5.02.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV | 15.486,57D | 8.009,83 | 0,08 | 23.496,32D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 15.486,57D | 8.009,83 | 0,08 | 23.496,32D |
| 5.02.04.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 15.486,57D | 8.009,83 | 0,08 | 23.496,32D |
| 5.02.04.99.01.01 | DESPESAS DIRETAS | 15.486,57D | 8.009,83 | 0,08 | 23.496,32D |
| 5.02.04.99.01.01.01 | DESPESAS DIRETAS | 15.486,57D | 8.009,83 | 0,08 | 23.496,32D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | Taxa de Custódia | 2.325,72D | 1.162,86 | 0,00 | 3.488,58D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02 | Taxa Selic | 10,01D | 5,01 | 0,08 | 14,94D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03 | Taxa Cetip | 10.816,24D | 5.673,10 | 0,00 | 16.489,34D |
| 5.02.04.99.01.01.01.05 | Taxa de Administração | 2.325,72D | 1.162,86 | 0,00 | 3.488,58D |
| 5.02.04.99.01.01.01.06 | Tarifa Líquida Financeira | 8,88D | 6,00 | 0,00 | 14,88D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00D | 106,93 | 0,00 | 106,93D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00D | 106,93 | 0,00 | 106,93D |
| 5.02.08.01.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00D | 106,93 | 0,00 | 106,93D |
| 5.02.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00D | 106,93 | 0,00 | 106,93D |
| 5.02.08.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00D | 106,93 | 0,00 | 106,93D |

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

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.02.08.01.01.01.01.02 | Perdas por Inadimplência | 0,00D | 106,93 | 0,00 | 106,93D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A | 180.683,74D | 91.218,93 | 0,00 | 271.902,67D |
| 5.04.01 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 180.683,74D | 91.218,93 | 0,00 | 271.902,67D |
| 5.04.01.01 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA | 180.683,74D | 91.218,93 | 0,00 | 271.902,67D |
| 5.04.01.01.01 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES | 180.683,74D | 91.218,93 | 0,00 | 271.902,67D |
| 5.04.01.01.01.01 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPE | 180.683,74D | 91.218,93 | 0,00 | 271.902,67D |
| 5.04.01.01.01.01.01 | COBERTURA/REVERSÃO DE DES | 180.683,74D | 91.218,93 | 0,00 | 271.902,67D |
| 5.04.01.01.01.01.01.01 | Cobertura Desp Administrativa de In | 180.683,74D | 91.218,93 | 0,00 | 271.902,67D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 8.720.231,10D | 1.192.415,25 | 0,00 | 9.912.646,35D |
| 5.08.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN | 8.720.231,10D | 1.192.415,25 | 0,00 | 9.912.646,35D |
| 5.08.01.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME | 8.720.231,10D | 1.192.415,25 | 0,00 | 9.912.646,35D |
| 5.08.01.01.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI | 8.720.231,10D | 1.192.415,25 | 0,00 | 9.912.646,35D |
| 5.08.01.01.01.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST | 8.720.231,10D | 1.192.415,25 | 0,00 | 9.912.646,35D |
| 5.08.01.01.01.01.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE | 8.720.231,10D | 1.192.415,25 | 0,00 | 9.912.646,35D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01 | Gestão Previdencial | 8.641.786,69D | 1.170.304,95 | 0,00 | 9.812.091,64D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02 | Gestão Administrativa | 78.444,41D | 22.110,30 | 0,00 | 100.554,71D |