

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>370.520.217,93D</b>	<b>11.496.982,12</b>	<b>7.379.893,30</b>	<b>374.637.306,75D</b>
1.01	DISPONÍVEL	719.779,69D	4.055.039,46	4.398.357,19	376.461,96D
1.01.01	IMEDIATO	719.779,69D	4.055.039,46	4.398.357,19	376.461,96D
1.01.01.01	IMEDIATO	719.779,69D	4.055.039,46	4.398.357,19	376.461,96D
1.01.01.01.01	IMEDIATO	719.779,69D	4.055.039,46	4.398.357,19	376.461,96D
1.01.01.01.01.01	IMEDIATO	719.779,69D	4.055.039,46	4.398.357,19	376.461,96D
1.01.01.01.01.01.01	CAIXA	234,03D	1.000,00	794,25	439,78D
1.01.01.01.01.01.01.01	Fundo Caixa	234,03D	1.000,00	794,25	439,78D
1.01.01.01.01.01.01.01.01	Administração Geral	234,03D	1.000,00	794,25	439,78D
1.01.01.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	698.217,43D	3.654.034,45	3.989.714,76	362.537,12D
1.01.01.01.01.01.01.02	BANCO DO BRASIL S.A.	6.831,48D	520.656,35	525.554,52	1.933,31D
1.01.01.01.01.01.01.02	Banco do Brasil S.A. - Plano	0,00D	520.656,35	520.656,35	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.02	Banco do Brasil S.A. - PGA	6.831,48D	0,00	4.898,17	1.933,31D
1.01.01.01.01.01.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.700,44D	209.003,38	210.904,89	2.798,93D
1.01.01.01.01.01.01.02	Caixa Econômica Federal _ Pla	0,00D	209.003,38	209.003,38	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.02	Caixa Econômica Federal _ PG	4.700,44D	0,00	1.901,51	2.798,93D
1.01.01.01.01.01.01.02	SICOOB	686.300,50D	2.916.371,11	3.253.189,35	349.482,26D
1.01.01.01.01.01.01.02	Sicoob _ PGA	235.256,15D	258.059,42	287.218,24	206.097,33D
1.01.01.01.01.01.01.02	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 PI	451.044,35D	2.658.311,69	2.965.971,11	143.384,93D
1.01.01.01.01.01.01.02	BANCO SANTANDER	385,01D	8.003,61	66,00	8.322,62D
1.01.01.01.01.01.01.02	Santander _ Plano	385,01D	8.003,61	66,00	8.322,62D
1.01.01.01.01.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	21.328,23D	400.005,01	407.848,18	13.485,06D
1.01.01.01.01.01.01.03	Carteira Bradesco	21.328,23D	400.005,01	407.848,18	13.485,06D
1.02	REALIZÁVEL	369.399.659,32D	7.441.942,66	2.977.844,55	373.863.757,43D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.134,13D	2.685.635,39	2.666.315,30	46.454,22D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	16.098,68D	2.674.157,59	2.655.279,85	34.976,42D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.966,63D	2.674.157,59	2.655.279,85	34.844,37D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.966,63D	2.674.157,59	2.655.279,85	34.844,37D
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	15.966,63D	2.674.157,59	2.655.279,85	34.844,37D
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	11.035,45D	11.477,80	11.035,45	11.477,80D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.035,45D	11.477,80	11.035,45	11.477,80D
1.02.01.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.035,45D	11.477,80	11.035,45	11.477,80D
1.02.01.99.01.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.035,45D	11.477,80	11.035,45	11.477,80D
1.02.01.99.01.01.01.03	Recursos a Receber	10.035,45D	10.377,80	10.035,45	10.377,80D
1.02.01.99.01.01.01.11	A Receber do Plano de Gestão Adm	1.000,00D	1.100,00	1.000,00	1.100,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.919,35D	253.544,59	282.790,47	444.673,47D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	357.424,42D	141.249,93	151.099,57	347.574,78D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	1.474,23	3.500,89	2.026,66C
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00D	1.474,23	3.500,89	2.026,66C
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00D	1.474,23	3.500,89	2.026,66C
1.02.02.01.02.03.01.01	Participantes	0,00D	1.474,23	3.500,89	2.026,66C
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	3.602,23D	0,00	3.602,23	0,00D
1.02.02.01.04.01	RESPONSABILIDADE DE EMPREGA	3.602,23D	0,00	3.602,23	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	RESPONSABILIDADE DE EMPREG	3.602,23D	0,00	3.602,23	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.02	Adiantamento de Férias	3.602,23D	0,00	3.602,23	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	353.822,19D	139.775,70	143.996,45	349.601,44D
1.02.02.01.05.01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	353.822,19D	139.775,70	143.996,45	349.601,44D
1.02.02.01.05.01.01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIR	353.822,19D	139.775,70	143.996,45	349.601,44D
1.02.02.01.05.01.01.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE	183.396,99D	0,00	0,00	183.396,99D
1.02.02.01.05.01.01.03	Integralização de Cotas	84.705,68D	0,00	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	170.425,20D	139.775,70	143.996,45	166.204,45D

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	4.458,62D	1.965,98	948,92	5.475,68D
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.458,62D	1.965,98	948,92	5.475,68D
1.02.02.02.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.458,62D	1.965,98	948,92	5.475,68D
1.02.02.02.01.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.458,62D	1.965,98	948,92	5.475,68D
1.02.02.02.01.01.01.02	Adiantamento de Seguros	2.265,14D	1.965,98	705,20	3.525,92D
1.02.02.02.01.01.01.02	Prêmio de Seguro	2.265,14D	1.965,98	705,20	3.525,92D
1.02.02.02.01.01.01.04	Adiantamento de Impostos e Tax	2.193,48D	0,00	243,72	1.949,76D
1.02.02.02.01.01.01.04	Impostos Taxas e Contribuições	2.193,48D	0,00	243,72	1.949,76D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	18.705,67	18.705,67	0,00D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	18.705,67	18.705,67	0,00D
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	18.705,67	18.705,67	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	18.705,67	18.705,67	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	Participação no PGA	0,00D	18.705,67	18.705,67	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	91.218,93D	91.623,01	91.218,93	91.623,01D
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVE	91.218,93D	91.623,01	91.218,93	91.623,01D
1.02.02.06.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INV	91.218,93D	91.623,01	91.218,93	91.623,01D
1.02.02.06.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I	91.218,93D	91.623,01	91.218,93	91.623,01D
1.02.02.06.01.01.01.01	Taxa de Administração	91.012,83D	91.237,30	91.012,83	91.237,30D
1.02.02.06.01.01.01.02	Taxa de Administração dos Emprést	206,10D	385,71	206,10	385,71D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI	20.817,38D	0,00	20.817,38	0,00D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.817,38D	0,00	20.817,38	0,00D
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.817,38D	0,00	20.817,38	0,00D
1.02.02.99.01.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.817,38D	0,00	20.817,38	0,00D
1.02.02.99.01.01.01.01	Compensação entre Planos	20.817,38D	0,00	20.817,38	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	368.898.605,84D	4.502.762,68	28.738,78	373.372.629,74D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INV	368.241.307,25D	4.366.345,30	0,00	372.607.652,55D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RE	1.053.705,89D	11.118,52	0,00	1.064.824,41D
1.02.03.04.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE R	1.053.705,89D	11.118,52	0,00	1.064.824,41D
1.02.03.04.01.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE	1.053.705,89D	11.118,52	0,00	1.064.824,41D
1.02.03.04.01.01.01.25	Brad RF DI FED Extra	1.053.705,89D	11.118,52	0,00	1.064.824,41D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL	367.187.601,36D	4.355.226,78	0,00	371.542.828,14D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU	367.187.601,36D	4.355.226,78	0,00	371.542.828,14D
1.02.03.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO M	367.187.601,36D	4.355.226,78	0,00	371.542.828,14D
1.02.03.04.07.01.01.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	175.280.471,91D	1.852.824,26	0,00	177.133.296,17D
1.02.03.04.07.01.01.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercad	123.285.905,44D	1.745.638,68	0,00	125.031.544,12D
1.02.03.04.07.01.01.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	68.621.224,01D	756.763,84	0,00	69.377.987,85D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	657.298,59D	136.417,38	28.738,78	764.977,19D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	657.298,59D	136.417,38	28.738,78	764.977,19D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	657.405,52D	136.417,38	28.533,25	765.289,65D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	657.405,52D	136.417,38	28.533,25	765.289,65D
1.02.03.08.01.01.01.01	PLANO(S)	657.405,52D	136.417,38	28.533,25	765.289,65D
1.02.03.08.01.01.01.01.01	Principal	657.405,52D	136.417,38	28.533,25	765.289,65D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMP	106,93C	0,00	205,53	312,46C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EM	106,93C	0,00	205,53	312,46C
1.02.03.08.01.99.01.01	(-) Perdas por Inadimplência	106,93C	0,00	205,53	312,46C
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	400.778,92D	0,00	3.691,56	397.087,36D
1.03.01	IMOBILIZADO	400.212,24D	0,00	3.677,69	396.534,55D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	400.212,24D	0,00	3.677,69	396.534,55D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	42.217,83D	0,00	1.310,81	40.907,02D
1.03.01.01.01.01	BENS MÓVEIS	42.217,83D	0,00	1.310,81	40.907,02D
1.03.01.01.01.01.01	BENS MÓVEIS	42.217,83D	0,00	1.310,81	40.907,02D
1.03.01.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.732,96D	0,00	258,86	5.474,10D
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	120.587,05C	0,00	258,86	120.845,91C
1.03.01.01.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.596,47D	0,00	304,79	10.291,68D
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	46.653,63C	0,00	304,79	46.958,42C
1.03.01.01.01.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	412,50D	0,00	26,00	386,50D

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	7.409,50C	0,00	26,00	7.435,50C
<b>1.03.01.01.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI</b>	<b>25.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>721,16</b>	<b>24.754,74D</b>
1.03.01.01.01.01.01.04	Custo	154.623,05D	0,00	0,00	154.623,05D
1.03.01.01.01.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	129.147,15C	0,00	721,16	129.868,31C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>357.994,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>355.627,53D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>357.994,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>355.627,53D</b>
<b>1.03.01.01.02.01.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>357.994,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>355.627,53D</b>
<b>1.03.01.01.02.01.01.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01 / 211</b>	<b>183.396,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>182.089,79D</b>
1.03.01.01.02.01.01.01	Custo	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
1.03.01.01.02.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada sala 0	208.603,54C	0,00	1.306,67	209.910,21C
<b>1.03.01.01.02.01.01.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02 / 210</b>	<b>98.266,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>97.559,59D</b>
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	113.820,56C	0,00	706,96	114.527,52C
<b>1.03.01.01.02.01.01.98</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>76.331,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>75.978,15D</b>
1.03.01.01.02.01.01.98	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.01.01.98	(-) Depreciação Benfeitorias	29.639,89C	0,00	353,25	29.993,14C
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>566,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>552,81D</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORG</b>	<b>566,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>552,81D</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REOR</b>	<b>566,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>552,81D</b>
<b>1.03.02.01.01.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO</b>	<b>566,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>552,81D</b>
<b>1.03.02.01.01.01.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE</b>	<b>566,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>552,81D</b>
<b>1.03.02.01.01.01.01.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>566,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>552,81D</b>
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	265,32C	0,00	13,87	279,19C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>370.520.217,93C</b>	<b>55.854.297,62</b>	<b>59.971.386,44</b>	<b>374.637.306,75C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.355.941,43C</b>	<b>2.751.314,21</b>	<b>2.561.113,90</b>	<b>1.165.741,12C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.072.721,94C</b>	<b>2.339.393,63</b>	<b>2.156.098,29</b>	<b>889.426,60C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.01.01.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>1.264.688,05</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.01.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	333.670,13	333.670,13	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.02	Resgates	0,00C	894.454,41	894.454,41	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	36.563,51	36.563,51	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>330.588,68C</b>	<b>330.588,68</b>	<b>189.492,65</b>	<b>189.492,65C</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>330.588,68C</b>	<b>330.588,68</b>	<b>189.492,65</b>	<b>189.492,65C</b>
<b>2.01.01.02.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>330.588,68C</b>	<b>330.588,68</b>	<b>189.492,65</b>	<b>189.492,65C</b>
<b>2.01.01.02.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>330.588,68C</b>	<b>330.588,68</b>	<b>189.492,65</b>	<b>189.492,65C</b>
2.01.01.02.01.01.01.01	IRRF s/benefícios renda continuada	21.553,63C	21.553,63	17.779,59	17.779,59C
2.01.01.02.01.01.01.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	309.035,05C	309.035,05	171.713,06	171.713,06C
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.500,89</b>	<b>1.474,23</b>	<b>2.026,66D</b>
<b>2.01.01.06.01</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.500,89</b>	<b>1.474,23</b>	<b>2.026,66D</b>
<b>2.01.01.06.01.01</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.500,89</b>	<b>1.474,23</b>	<b>2.026,66D</b>
<b>2.01.01.06.01.01.01</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.500,89</b>	<b>1.474,23</b>	<b>2.026,66D</b>
2.01.01.06.01.01.01.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.500,89	1.474,23	2.026,66D
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>718.931,54C</b>	<b>719.798,63</b>	<b>698.878,50</b>	<b>698.011,41C</b>
<b>2.01.01.07.01</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TER</b>	<b>718.931,54C</b>	<b>719.798,63</b>	<b>698.878,50</b>	<b>698.011,41C</b>
<b>2.01.01.07.01.01</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TE</b>	<b>718.931,54C</b>	<b>719.798,63</b>	<b>698.878,50</b>	<b>698.011,41C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.01</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO T</b>	<b>718.931,54C</b>	<b>719.798,63</b>	<b>698.878,50</b>	<b>698.011,41C</b>
2.01.01.07.01.01.01.01	Mongeral Aegon Seguros e Previde	718.931,54C	719.798,63	698.878,50	698.011,41C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>23.201,72C</b>	<b>20.817,38</b>	<b>1.564,86</b>	<b>3.949,20C</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>23.201,72C</b>	<b>20.817,38</b>	<b>1.564,86</b>	<b>3.949,20C</b>
<b>2.01.01.99.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>23.201,72C</b>	<b>20.817,38</b>	<b>1.564,86</b>	<b>3.949,20C</b>
<b>2.01.01.99.01.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>23.201,72C</b>	<b>20.817,38</b>	<b>1.564,86</b>	<b>3.949,20C</b>
2.01.01.99.01.01.01.01	Créditos Indevidos de Contribuições	2.384,33C	0,00	1.564,86	3.949,19C
2.01.01.99.01.01.01.02	Valores a Identificar	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.01.01.99.01.01.01.05	Compensação entre Planos	20.817,38C	20.817,38	0,00	0,00C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>182.197,25C</b>	<b>186.372,70</b>	<b>177.378,74</b>	<b>173.203,29C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>155.376,19C</b>	<b>159.543,41</b>	<b>151.791,43</b>	<b>147.624,21C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>155.376,19C</b>	<b>159.543,41</b>	<b>151.791,43</b>	<b>147.624,21C</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>155.376,19C</b>	<b>159.543,41</b>	<b>151.791,43</b>	<b>147.624,21C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>155.376,19C</b>	<b>159.543,41</b>	<b>151.791,43</b>	<b>147.624,21C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>155.034,19C</b>	<b>82.028,93</b>	<b>74.618,95</b>	<b>147.624,21C</b>
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Salarios	46.941,00C	46.941,00	43.226,00	43.226,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	FGTS	2.580,95C	2.580,95	2.308,95	2.308,95C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	INSS	21.753,72C	21.753,72	16.745,78	16.745,78C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	IRRF s/Salarios	11.470,86C	7.151,07	6.300,79	10.620,58C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Provisão para Férias	62.461,53C	3.602,19	2.979,16	61.838,50C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Provisão para 13º Salário	9.826,13C	0,00	3.058,27	12.884,40C
<b>2.01.02.01.01.01.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>342,00C</b>	<b>67.769,78</b>	<b>67.427,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES_1</b>	<b>342,00C</b>	<b>67.769,78</b>	<b>67.427,78</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	Aditus Consultoria Financeira Lt	0,00C	5.709,22	5.709,22	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	Mongeral Aegon Administracao	0,00C	24.063,38	24.063,38	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	450,58	450,58	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	Fornecedores Diversos	342,00C	26.588,04	26.246,04	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	NR Contabilidade SS EPP	0,00C	477,00	477,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	Acta - Assessoria e Consultoria	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	Jouber Humberto de Castro ( Pe	0,00C	6.151,59	6.151,59	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02.02	Felipe C V Silva 06351869935	0,00C	600,00	600,00	0,00C
<b>2.01.02.01.01.01.01.01.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.744,70</b>	<b>9.744,70</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.01.01.01.01.99.99	SicoobCard Mastercard Empresar	0,00C	9.744,70	9.744,70	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.159,53C</b>	<b>2.167,76</b>	<b>1.443,41</b>	<b>1.435,18C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.159,53C</b>	<b>2.167,76</b>	<b>1.443,41</b>	<b>1.435,18C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.159,53C</b>	<b>2.167,76</b>	<b>1.443,41</b>	<b>1.435,18C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.159,53C</b>	<b>2.167,76</b>	<b>1.443,41</b>	<b>1.435,18C</b>
2.01.02.02.01.01.01.01.01	IRRF s/Serviços	493,02C	493,02	347,34	347,34C
2.01.02.02.01.01.01.01.02	ISS s/Serviços	15,63C	23,73	8,10	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.01.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.549,13C	1.549,26	1.087,97	1.087,84C
2.01.02.02.01.01.01.01.04	INSS s/Serviços	101,75C	101,75	0,00	0,00C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>13.626,08C</b>	<b>13.626,08</b>	<b>12.666,10</b>	<b>12.666,10C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>13.626,08C</b>	<b>13.626,08</b>	<b>12.666,10</b>	<b>12.666,10C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>13.626,08C</b>	<b>13.626,08</b>	<b>12.666,10</b>	<b>12.666,10C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>13.626,08C</b>	<b>13.626,08</b>	<b>12.666,10</b>	<b>12.666,10C</b>
2.01.02.04.01.01.01.01.01	Pis a Recolher	1.904,72C	1.904,72	1.770,53	1.770,53C
2.01.02.04.01.01.01.01.02	Cofins a Recolher	11.721,36C	11.721,36	10.895,57	10.895,57C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.035,45C</b>	<b>11.035,45</b>	<b>11.477,80</b>	<b>11.477,80C</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.035,45C</b>	<b>11.035,45</b>	<b>11.477,80</b>	<b>11.477,80C</b>
<b>2.01.02.99.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.035,45C</b>	<b>11.035,45</b>	<b>11.477,80</b>	<b>11.477,80C</b>
<b>2.01.02.99.01.01.01</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.035,45C</b>	<b>11.035,45</b>	<b>11.477,80</b>	<b>11.477,80C</b>
2.01.02.99.01.01.01.01.05	Recursos a pagar	10.035,45C	10.035,45	10.377,80	10.377,80C
2.01.02.99.01.01.01.01.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	1.000,00C	1.000,00	1.100,00	1.100,00C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>101.022,24C</b>	<b>225.547,88</b>	<b>227.636,87</b>	<b>103.111,23C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.807,97C</b>	<b>7.807,97</b>	<b>7.829,63</b>	<b>7.829,63C</b>
<b>2.01.03.04.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.807,97C</b>	<b>7.807,97</b>	<b>7.829,63</b>	<b>7.829,63C</b>
<b>2.01.03.04.01.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.807,97C</b>	<b>7.807,97</b>	<b>7.829,63</b>	<b>7.829,63C</b>
<b>2.01.03.04.01.01.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.807,97C</b>	<b>7.807,97</b>	<b>7.829,63</b>	<b>7.829,63C</b>
<b>2.01.03.04.01.01.01.01.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>7.807,97C</b>	<b>7.807,97</b>	<b>7.829,63</b>	<b>7.829,63C</b>
2.01.03.04.01.01.01.01.01.04	Contas a pagar	7.807,97C	7.807,97	7.829,63	7.829,63C
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.995,34C</b>	<b>126.520,98</b>	<b>128.184,23</b>	<b>3.658,59C</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.995,34C</b>	<b>126.520,98</b>	<b>128.184,23</b>	<b>3.658,59C</b>
<b>2.01.03.08.01.01</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.995,34C</b>	<b>126.520,98</b>	<b>128.184,23</b>	<b>3.658,59C</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE</b>	<b>1.995,34C</b>	<b>126.520,98</b>	<b>128.184,23</b>	<b>3.658,59C</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.995,34C</b>	<b>126.520,98</b>	<b>128.184,23</b>	<b>3.658,59C</b>
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	124.525,64	124.525,64	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01	IOF	1.995,34C	1.995,34	3.658,59	3.658,59C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	91.218,93C	91.218,93	91.623,01	91.623,01C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	91.012,83C	91.012,83	91.237,30	91.237,30C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INV	91.012,83C	91.012,83	91.237,30	91.237,30C
2.01.03.10.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS IN	91.012,83C	91.012,83	91.237,30	91.237,30C
2.01.03.10.01.01.01.01	Custeio Administrativo Investimento	91.012,83C	91.012,83	91.237,30	91.237,30C
2.01.03.10.02	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMP	206,10C	206,10	385,71	385,71C
2.01.03.10.02.01	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS E	206,10C	206,10	385,71	385,71C
2.01.03.10.02.01.01	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	206,10C	206,10	385,71	385,71C
2.01.03.10.02.01.01.01	Taxa de Administração	206,10C	206,10	385,71	385,71C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.164.276,50C	53.102.983,41	57.410.272,54	373.471.565,63C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	364.271.403,80C	53.061.880,51	57.387.875,31	368.597.398,60C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.271.403,80C	53.061.880,51	57.387.875,31	368.597.398,60C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.466.396,21C	0,00	352.427,29	33.818.823,50C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.466.396,21C	0,00	352.427,29	33.818.823,50C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTI	33.466.396,21C	0,00	352.427,29	33.818.823,50C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - C	33.466.396,21C	0,00	352.427,29	33.818.823,50C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	330.805.007,59C	53.061.880,51	57.035.448,02	334.778.575,10C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	330.805.007,59C	53.061.880,51	57.035.448,02	334.778.575,10C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA C	324.012.985,00C	53.061.880,51	0,00	270.951.104,49C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Constituí	324.012.985,00C	53.061.880,51	0,00	270.951.104,49C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	4.124.165,67C	0,00	36.173,19	4.160.338,86C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas - Parcela Participa	4.124.165,67C	0,00	36.173,19	4.160.338,86C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	2.667.856,92C	0,00	18.661,83	2.686.518,75C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas - Parcela Participa	2.667.856,92C	0,00	18.661,83	2.686.518,75C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA C	0,00C	0,00	56.980.613,00	56.980.613,00C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Contas - Parcela Constituí	0,00C	0,00	56.980.613,00	56.980.613,00C
2.03.02	FUNDOS	4.892.872,70C	41.102,90	22.397,23	4.874.167,03C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.892.872,70C	41.102,90	22.397,23	4.874.167,03C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.892.872,70C	22.397,23	3.691,56	4.874.167,03C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI	4.892.872,70C	22.397,23	3.691,56	4.874.167,03C
2.03.02.02.01.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAT	4.892.872,70C	22.397,23	3.691,56	4.874.167,03C
2.03.02.02.01.01.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	346.520,46C	3.691,56	0,00	342.828,90C
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	3.211.091,70C	18.705,67	3.691,56	3.196.077,59C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	18.705,67	18.705,67	0,00C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIS	0,00C	18.705,67	18.705,67	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMIN	0,00C	18.705,67	18.705,67	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.01	Constituição/Reversão	0,00C	18.705,67	18.705,67	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	59.544.116,27	59.544.116,27	0,00D
3.01	ADIÇÕES	7.718.861,69C	0,00	2.645.767,01	10.364.628,70C
3.01.01	CORRENTES	7.332.005,31C	0,00	2.644.292,78	9.976.298,09C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.218.807,90C	0,00	1.950.222,98	7.169.030,88C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.218.807,90C	0,00	1.950.222,98	7.169.030,88C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.218.807,90C	0,00	1.950.222,98	7.169.030,88C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.036.358,25C	0,00	1.670.193,68	6.706.551,93C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	5.036.358,25C	0,00	1.670.193,68	6.706.551,93C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	182.449,65C	0,00	280.029,30	462.478,95C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	182.449,65C	0,00	280.029,30	462.478,95C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	2.113.197,41C	0,00	694.069,80	2.807.267,21C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	2.113.197,41C	0,00	694.069,80	2.807.267,21C
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC	2.113.197,41C	0,00	694.069,80	2.807.267,21C
3.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER	2.113.197,41C	0,00	694.069,80	2.807.267,21C
3.01.01.07.01.01.01.01	Contribuição de Risco	2.113.197,41C	0,00	694.069,80	2.807.267,21C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
3.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕE	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
3.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
3.01.02.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01.01.01	Juros e Correção	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>381.916,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.916,58C</b>
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01.01.01.01	Previdência Complementar Fechad	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>8.215.265,12D</b>	<b>2.154.766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.031,85D</b>
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.062.866,15D	353.157,25	0,00	1.416.023,40D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	669.465,47D	222.023,69	0,00	891.489,16D
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	669.465,47D	222.023,69	0,00	891.489,16D
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	669.465,47D	222.023,69	0,00	891.489,16D
3.02.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	669.465,47D	222.023,69	0,00	891.489,16D
3.02.01.01.01.01.01.01	Aposentadoria Programada	669.465,47D	222.023,69	0,00	891.489,16D
3.02.01.02	INVALIDEZ	118.310,10D	39.436,70	0,00	157.746,80D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	118.310,10D	39.436,70	0,00	157.746,80D
3.02.01.02.01.01	INVALIDEZ	118.310,10D	39.436,70	0,00	157.746,80D
3.02.01.02.01.01.01	INVALIDEZ	118.310,10D	39.436,70	0,00	157.746,80D
3.02.01.02.01.01.01.01	Invalidez	118.310,10D	39.436,70	0,00	157.746,80D
3.02.01.03	PENSÕES	275.090,58D	91.696,86	0,00	366.787,44D
3.02.01.03.01	PENSÕES	275.090,58D	91.696,86	0,00	366.787,44D
3.02.01.03.01.01	PENSÕES	275.090,58D	91.696,86	0,00	366.787,44D
3.02.01.03.01.01.01	PENSÕES	275.090,58D	91.696,86	0,00	366.787,44D
3.02.01.03.01.01.01.01	Pensões	275.090,58D	91.696,86	0,00	366.787,44D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇ	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇ	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTA	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01.01.01.01	Outros Benefícios de Prestação úni	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.03	INSTITUTOS	4.986.963,42D	1.102.730,98	0,00	6.089.694,40D
3.02.03.01	RESGATE	4.759.093,62D	1.066.167,47	0,00	5.825.261,09D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.651.156,56D	1.054.769,92	0,00	5.705.926,48D
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.651.156,56D	1.054.769,92	0,00	5.705.926,48D
3.02.03.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.651.156,56D	1.054.769,92	0,00	5.705.926,48D
3.02.03.01.01.01.01.01	Resgate Total	4.651.156,56D	1.054.769,92	0,00	5.705.926,48D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	107.937,06D	11.397,55	0,00	119.334,61D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	107.937,06D	11.397,55	0,00	119.334,61D
3.02.03.01.02.01.01	RESGATE PARCIAL	107.937,06D	11.397,55	0,00	119.334,61D
3.02.03.01.02.01.01.01	Resgate Parcial	107.937,06D	11.397,55	0,00	119.334,61D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	227.869,80D	36.563,51	0,00	264.433,31D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC	227.869,80D	36.563,51	0,00	264.433,31D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE	227.869,80D	36.563,51	0,00	264.433,31D
3.02.03.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F	227.869,80D	36.563,51	0,00	264.433,31D
3.02.03.02.01.01.01.01	Previdência Complementar Fechad	227.869,80D	36.563,51	0,00	264.433,31D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	2.127.687,97D	698.878,50	0,00	2.826.566,47D
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TER	2.127.687,97D	698.878,50	0,00	2.826.566,47D
3.02.06.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE	2.127.687,97D	698.878,50	0,00	2.826.566,47D
3.02.06.01.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS T	2.127.687,97D	698.878,50	0,00	2.826.566,47D
3.02.06.01.01.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	2.127.687,97D	698.878,50	0,00	2.826.566,47D
3.02.06.01.01.01.01.01	Repasse Cobertura de Risco	2.127.687,97D	698.878,50	0,00	2.826.566,47D
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
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>260,20C</b>	<b>1.474,23</b>	<b>1.100,00</b>	<b>114,03D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.200,00C	0,00	1.100,00	6.300,00C
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.200,00C	0,00	1.100,00	6.300,00C
3.04.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.200,00C	0,00	1.100,00	6.300,00C
3.04.01.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.200,00C	0,00	1.100,00	6.300,00C
3.04.01.01.01.01.01	Recursos Oriundos do PGA	5.200,00C	0,00	1.100,00	6.300,00C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.939,80D	1.474,23	0,00	6.414,03D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.939,80D	1.474,23	0,00	6.414,03D
3.04.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.939,80D	1.474,23	0,00	6.414,03D
3.04.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.939,80D	1.474,23	0,00	6.414,03D
3.04.02.01.01.01.01	Contribuições/Reembolsos	4.939,80D	1.474,23	0,00	6.414,03D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.812.091,64C	0,00	3.835.368,75	13.647.460,39C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.812.091,64C	0,00	3.835.368,75	13.647.460,39C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.812.091,64C	0,00	3.835.368,75	13.647.460,39C
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.812.091,64C	0,00	3.835.368,75	13.647.460,39C
3.05.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.812.091,64C	0,00	3.835.368,75	13.647.460,39C
3.05.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	9.812.091,64C	0,00	3.835.368,75	13.647.460,39C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.315.948,41D	57.387.875,31	53.061.880,51	13.641.943,21D
3.06.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.315.948,41D	57.387.875,31	53.061.880,51	13.641.943,21D
3.06.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.315.948,41D	57.387.875,31	53.061.880,51	13.641.943,21D
3.06.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.315.948,41D	57.387.875,31	53.061.880,51	13.641.943,21D
3.06.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.315.948,41D	57.387.875,31	53.061.880,51	13.641.943,21D
3.06.01.01.01.01.01	Benefícios Concedidos	1.260.987,40D	352.427,29	0,00	1.613.414,69D
3.06.01.01.01.01.01.02	Benefícios a Conceder	8.054.961,01D	57.035.448,02	53.061.880,51	12.028.528,52D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	291.727,67	291.727,67	0,00C
4.01	RECEITAS	736.098,50C	0,00	232.872,94	968.971,44C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
4.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
4.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
4.01.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
4.01.01.02.01.01.01.01	Juros / Multa	4.939,80C	0,00	1.474,23	6.414,03C
4.01.02	INVESTIMENTOS	271.902,67C	0,00	91.623,01	363.525,68C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	270.246,88C	0,00	91.237,30	361.484,18C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	270.246,88C	0,00	91.237,30	361.484,18C
4.01.02.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	270.246,88C	0,00	91.237,30	361.484,18C
4.01.02.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	270.246,88C	0,00	91.237,30	361.484,18C
4.01.02.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo	270.246,88C	0,00	91.237,30	361.484,18C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.655,79C	0,00	385,71	2.041,50C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.655,79C	0,00	385,71	2.041,50C
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.655,79C	0,00	385,71	2.041,50C
4.01.02.02.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.655,79C	0,00	385,71	2.041,50C
4.01.02.02.01.01.01.01	Taxa De Administração De Empréstimos	1.655,79C	0,00	385,71	2.041,50C
4.01.04	DIRETAS	459.256,03C	0,00	139.775,70	599.031,73C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORAS	425.537,60C	0,00	139.775,70	565.313,30C
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORAS	425.537,60C	0,00	139.775,70	565.313,30C
4.01.04.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORAS	425.537,60C	0,00	139.775,70	565.313,30C
4.01.04.01.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORAS	425.537,60C	0,00	139.775,70	565.313,30C
4.01.04.01.01.01.01.01	Pro Labore Mongeral	425.537,60C	0,00	139.775,70	565.313,30C
4.01.04.99	OUTRAS	33.718,43C	0,00	0,00	33.718,43C
4.01.04.99.01	OUTRAS	33.718,43C	0,00	0,00	33.718,43C
4.01.04.99.01.01	OUTRAS	33.718,43C	0,00	0,00	33.718,43C
4.01.04.99.01.01.01	OUTRAS	33.718,43C	0,00	0,00	33.718,43C
4.01.04.99.01.01.01.03	Outras Receitas Administrativas	33.718,43C	0,00	0,00	33.718,43C
4.02	DESPESAS	680.229,56D	290.627,67	632,73	970.224,50D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>680.229,56D</b>	<b>290.627,67</b>	<b>632,73</b>	<b>970.224,50D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>314.035,57D</b>	<b>94.962,64</b>	<b>632,73</b>	<b>408.365,48D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>125.234,51D</b>	<b>30.125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155.360,13D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>125.234,51D</b>	<b>30.125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155.360,13D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>125.234,51D</b>	<b>30.125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155.360,13D</b>
4.02.01.01.02.01.01.01	Remuneração	97.443,03D	24.592,33	0,00	122.035,36D
4.02.01.01.02.01.01.02	INSS	27.791,48D	5.533,29	0,00	33.324,77D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>188.801,06D</b>	<b>64.837,02</b>	<b>632,73</b>	<b>253.005,35D</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>188.801,06D</b>	<b>64.837,02</b>	<b>632,73</b>	<b>253.005,35D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>188.801,06D</b>	<b>64.837,02</b>	<b>632,73</b>	<b>253.005,35D</b>
4.02.01.01.03.01.01.01	Remuneração	66.392,74D	25.520,95	0,00	91.913,69D
4.02.01.01.03.01.01.02	Gratificação	9.075,04D	3.841,16	0,00	12.916,20D
4.02.01.01.03.01.01.05	FGTS	5.923,42D	2.308,95	0,00	8.232,37D
4.02.01.01.03.01.01.06	INSS	13.161,91D	7.417,57	0,00	20.579,48D
4.02.01.01.03.01.01.07	Plano Saúde	17.092,67D	5.822,09	147,50	22.767,26D
4.02.01.01.03.01.01.09	Provisão 13º Salário	9.826,13D	3.058,27	0,00	12.884,40D
4.02.01.01.03.01.01.10	Provisão Férias	16.535,06D	2.979,20	0,00	19.514,26D
4.02.01.01.03.01.01.12	Vale Alimentação	17.930,42D	6.861,86	0,00	24.792,28D
4.02.01.01.03.01.01.13	Vale Transporte	1.035,37D	658,77	250,45	1.443,69D
4.02.01.01.03.01.01.14	Vale Refeição	31.828,30D	6.368,20	234,78	37.961,72D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>3.860,00D</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00D</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE</b>	<b>3.860,00D</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S</b>	<b>3.860,00D</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E</b>	<b>3.860,00D</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00D</b>
4.02.01.02.01.01.01.02	Cursos e Treinamentos de Capacita	3.860,00D	950,00	0,00	4.810,00D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>6.400,40D</b>	<b>13.816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,54D</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>6.400,40D</b>	<b>13.816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,54D</b>
<b>4.02.01.03.01.01</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>6.400,40D</b>	<b>13.816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,54D</b>
<b>4.02.01.03.01.01.01</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>6.400,40D</b>	<b>13.816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,54D</b>
4.02.01.03.01.01.01.01	Hospedagem	1.468,22D	8.463,54	0,00	9.931,76D
4.02.01.03.01.01.01.02	Passagens Aéreas e Taxas	2.482,18D	3.802,60	0,00	6.284,78D
4.02.01.03.01.01.01.03	Locomoção	2.450,00D	1.550,00	0,00	4.000,00D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>224.800,50D</b>	<b>84.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>309.753,69D</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>9.051,43D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.551,43D</b>
<b>4.02.01.04.01.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>9.051,43D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.551,43D</b>
<b>4.02.01.04.01.01.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>9.051,43D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.551,43D</b>
4.02.01.04.01.01.01.01	Serviços Atuariais	9.051,43D	3.500,00	0,00	12.551,43D
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>1.411,00D</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,00D</b>
<b>4.02.01.04.02.01</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>1.411,00D</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,00D</b>
<b>4.02.01.04.02.01.01</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>1.411,00D</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,00D</b>
4.02.01.04.02.01.01.01	Serviços Contábeis	1.411,00D	477,00	0,00	1.888,00D
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>16.191,78D</b>	<b>5.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,06D</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>16.191,78D</b>	<b>5.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,06D</b>
<b>4.02.01.04.05.01.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>16.191,78D</b>	<b>5.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,06D</b>
<b>4.02.01.04.05.01.01.01</b>	<b>SISTEMAS APLICATIVOS</b>	<b>6.943,27D</b>	<b>779,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,30D</b>
4.02.01.04.05.01.01.01.01	Serviço de Informática	1.558,06D	779,03	0,00	2.337,09D
4.02.01.04.05.01.01.01.01	Softwares	5.385,21D	0,00	0,00	5.385,21D
<b>4.02.01.04.05.01.01.03</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE SISTEM</b>	<b>9.248,51D</b>	<b>4.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.872,76D</b>
4.02.01.04.05.01.01.03.03	Serviços E Consultorias De Invest	9.248,51D	4.624,25	0,00	13.872,76D
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,00D</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,00D</b>
<b>4.02.01.04.07.01.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,00D</b>
4.02.01.04.07.01.01.01	Auditoria Contábil	9.295,00D	0,00	0,00	9.295,00D
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INV</b>	<b>3.468,19D</b>	<b>1.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,25D</b>
<b>4.02.01.04.09.01</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE IN</b>	<b>3.468,19D</b>	<b>1.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,25D</b>
<b>4.02.01.04.09.01.01</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE I</b>	<b>3.468,19D</b>	<b>1.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,25D</b>
4.02.01.04.09.01.01.01	Serviços e Consultorias de Investim	3.468,19D	1.156,06	0,00	4.624,25D
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MAN</b>	<b>3.837,50D</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,50D</b>

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E M</b>	<b>3.837,50D</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,50D</b>
4.02.01.04.10.01.01	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E</b>	<b>3.837,50D</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,50D</b>
4.02.01.04.10.01.01.01	Serviços de Conservação e Manute	2.212,50D	2.150,00	0,00	4.362,50D
4.02.01.04.10.01.01.02	Serviços de Conservação e Limpez	1.625,00D	390,00	0,00	2.015,00D
4.02.01.04.14	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>52.246,19D</b>	<b>17.201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>69.447,78D</b>
4.02.01.04.14.01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>52.246,19D</b>	<b>17.201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>69.447,78D</b>
4.02.01.04.14.01.01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>52.246,19D</b>	<b>17.201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>69.447,78D</b>
4.02.01.04.14.01.01.02	Assessoria de Comunicação	52.246,19D	17.201,59	0,00	69.447,78D
4.02.01.04.99	<b>OUTROS</b>	<b>129.299,41D</b>	<b>54.675,26</b>	<b>0,00</b>	<b>183.974,67D</b>
4.02.01.04.99.01	<b>OUTROS</b>	<b>129.299,41D</b>	<b>54.675,26</b>	<b>0,00</b>	<b>183.974,67D</b>
4.02.01.04.99.01.01	<b>OUTROS</b>	<b>129.299,41D</b>	<b>54.675,26</b>	<b>0,00</b>	<b>183.974,67D</b>
4.02.01.04.99.01.01.02	Administração Passivo	76.249,14D	25.416,38	0,00	101.665,52D
4.02.01.04.99.01.01.04	Despesas Bancárias	48.145,27D	17.183,88	0,00	65.329,15D
4.02.01.04.99.01.01.17	Eventos	0,00C	630,00	0,00	630,00D
4.02.01.04.99.01.01.99	Outas Despesas com Serviços de T	4.905,00D	11.445,00	0,00	16.350,00D
4.02.01.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>63.419,91D</b>	<b>79.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>142.764,23D</b>
4.02.01.05.01	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>63.419,91D</b>	<b>79.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>142.764,23D</b>
4.02.01.05.01.01	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>63.419,91D</b>	<b>79.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>142.764,23D</b>
4.02.01.05.01.01.01	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>63.419,91D</b>	<b>79.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>142.764,23D</b>
4.02.01.05.01.01.01.01	Reembolso de despesas	9.552,26D	3.291,99	0,00	12.844,25D
4.02.01.05.01.01.01.02	Associações de Classe	5.971,47D	4.016,69	0,00	9.988,16D
4.02.01.05.01.01.01.03	Brindes	6.441,75D	16.780,00	0,00	23.221,75D
4.02.01.05.01.01.01.05	Aluguel e Condominio	4.554,70D	1.507,68	0,00	6.062,38D
4.02.01.05.01.01.01.06	Correios e Encomendas	2.238,52D	117,82	0,00	2.356,34D
4.02.01.05.01.01.01.07	Energia Elétrica	3.235,62D	1.167,10	0,00	4.402,72D
4.02.01.05.01.01.01.09	Material Grafico/Impressos	3.105,20D	13.395,17	0,00	16.500,37D
4.02.01.05.01.01.01.10	Internet	1.263,57D	421,19	0,00	1.684,76D
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	5.441,61D	242,00	0,00	5.683,61D
4.02.01.05.01.01.01.15	Locomoção	36,93D	0,00	0,00	36,93D
4.02.01.05.01.01.01.16	Material de Consumo	4.978,69D	2.889,53	0,00	7.868,22D
4.02.01.05.01.01.01.17	Material de Expediente	32,00D	1.402,36	0,00	1.434,36D
4.02.01.05.01.01.01.19	Serviço de Taxi/Motoboy	76,66D	60,00	0,00	136,66D
4.02.01.05.01.01.01.20	Publicidade e Propaganda	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
4.02.01.05.01.01.01.21	Telefonia	3.187,44D	1.080,02	0,00	4.267,46D
4.02.01.05.01.01.01.22	Seguros	2.115,60D	705,20	0,00	2.820,80D
4.02.01.05.01.01.01.31	Medicina Ocupacional	1.298,30D	433,00	0,00	1.731,30D
4.02.01.05.01.01.01.36	Criação e Desenvolvimento	1.341,00D	447,00	0,00	1.788,00D
4.02.01.05.01.01.01.37	Locação	482,57D	482,57	0,00	965,14D
4.02.01.05.01.01.01.39	Patrocínio	1.500,00D	30.000,00	0,00	31.500,00D
4.02.01.05.01.01.01.43	Outras Despesas Gerais	5.426,54D	0,00	0,00	5.426,54D
4.02.01.05.01.01.01.46	Estacionamento	0,00C	105,00	0,00	105,00D
4.02.01.06	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11.199,23D</b>	<b>3.691,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890,79D</b>
4.02.01.06.01	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11.199,23D</b>	<b>3.691,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890,79D</b>
4.02.01.06.01.01	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11.199,23D</b>	<b>3.691,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890,79D</b>
4.02.01.06.01.01.01	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇõe</b>	<b>11.199,23D</b>	<b>3.691,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890,79D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01	<b>DEPRECIações</b>	<b>11.157,62D</b>	<b>3.677,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,31D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Móveis e Utensílios	776,58D	258,86	0,00	1.035,44D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Máquinas e Equipamentos	914,37D	304,79	0,00	1.219,16D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Instalações	78,00D	26,00	0,00	104,00D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Equipamentos de Infomáticas	2.288,03D	721,16	0,00	3.009,19D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Bens Imóveis	7.100,64D	2.366,88	0,00	9.467,52D
4.02.01.06.01.01.01.02	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>41,61D</b>	<b>13,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55,48D</b>
4.02.01.06.01.01.01.02.02	Softwares	41,61D	13,87	0,00	55,48D
4.02.01.07	<b>TRIBUTOS</b>	<b>56.513,95D</b>	<b>12.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69.423,77D</b>
4.02.01.07.01	<b>TRIBUTOS</b>	<b>56.513,95D</b>	<b>12.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69.423,77D</b>
4.02.01.07.01.01	<b>TRIBUTOS</b>	<b>56.513,95D</b>	<b>12.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69.423,77D</b>
4.02.01.07.01.01.01	<b>TRIBUTOS</b>	<b>56.513,95D</b>	<b>12.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69.423,77D</b>
4.02.01.07.01.01.01.01	Pis	5.438,25D	1.770,53	0,00	7.208,78D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.02	Cofins	33.466,12D	10.895,57	0,00	44.361,69D
4.02.01.07.01.01.01.03	TAFIC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
4.02.01.07.01.01.01.04	Taxas e Tributos Municipais	4.289,09D	243,72	0,00	4.532,81D
4.02.01.07.01.01.01.05	Taxas e Tributos Federais	1.320,49D	0,00	0,00	1.320,49D
<b>4.04</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLAN</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
<b>4.04.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
<b>4.04.01.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
<b>4.04.01.01.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
<b>4.04.01.01.01.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
4.04.01.01.01.01.01.01	Reversão de Recursos para o Plano	5.200,00D	1.100,00	0,00	6.300,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>100.554,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.516,33</b>	<b>140.071,04C</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>100.554,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.516,33</b>	<b>140.071,04C</b>
<b>4.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>100.554,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.516,33</b>	<b>140.071,04C</b>
<b>4.05.01.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT</b>	<b>100.554,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.516,33</b>	<b>140.071,04C</b>
<b>4.05.01.01.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN</b>	<b>100.554,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.516,33</b>	<b>140.071,04C</b>
<b>4.05.01.01.01.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME</b>	<b>100.554,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.516,33</b>	<b>140.071,04C</b>
4.05.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	100.554,71C	0,00	39.516,33	140.071,04C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>151.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705,67</b>	<b>132.517,98D</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>151.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705,67</b>	<b>132.517,98D</b>
<b>4.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO</b>	<b>151.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705,67</b>	<b>132.517,98D</b>
<b>4.07.01.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND</b>	<b>151.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705,67</b>	<b>132.517,98D</b>
<b>4.07.01.01.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUN</b>	<b>151.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705,67</b>	<b>132.517,98D</b>
<b>4.07.01.01.01.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU</b>	<b>151.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705,67</b>	<b>132.517,98D</b>
4.07.01.01.01.01.01.01	Constituição / Reversão	151.223,65D	0,00	18.705,67	132.517,98D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.974.583,46</b>	<b>3.974.583,46</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>10.208.152,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.578,45</b>	<b>14.182.730,72C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV</b>	<b>10.196.866,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.345,30</b>	<b>14.163.211,37C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RE</b>	<b>10.079,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,75C</b>
<b>5.01.04.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE R</b>	<b>10.079,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,75C</b>
<b>5.01.04.01.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE</b>	<b>10.079,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,75C</b>
<b>5.01.04.01.01.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO D</b>	<b>10.079,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,75C</b>
5.01.04.01.01.01.01.01	Varição Positiva	10.079,75C	0,00	0,00	10.079,75C
<b>5.01.04.07</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTI</b>	<b>10.186.786,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.345,30</b>	<b>14.153.131,62C</b>
<b>5.01.04.07.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MUL</b>	<b>10.186.786,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.345,30</b>	<b>14.153.131,62C</b>
<b>5.01.04.07.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU</b>	<b>10.186.786,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.345,30</b>	<b>14.153.131,62C</b>
<b>5.01.04.07.01.01.01</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO M</b>	<b>10.186.786,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.345,30</b>	<b>14.153.131,62C</b>
5.01.04.07.01.01.01.01	Varição Positiva	10.186.786,32C	0,00	3.966.345,30	14.153.131,62C
<b>5.01.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>11.286,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,15</b>	<b>19.519,35C</b>
<b>5.01.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>11.286,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,15</b>	<b>19.519,35C</b>
<b>5.01.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>11.286,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,15</b>	<b>19.519,35C</b>
<b>5.01.08.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>11.286,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,15</b>	<b>19.519,35C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>11.286,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,15</b>	<b>19.519,35C</b>
5.01.08.01.01.01.01.01	Atualização/juros	9.630,41C	0,00	7.847,44	17.477,85C
5.01.08.01.01.01.01.03	Taxa de Administração	1.655,79C	0,00	385,71	2.041,50C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>23.603,25D</b>	<b>8.075,37</b>	<b>5,01</b>	<b>31.673,61D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INV</b>	<b>23.496,32D</b>	<b>7.869,84</b>	<b>5,01</b>	<b>31.361,15D</b>
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>23.496,32D</b>	<b>7.869,84</b>	<b>5,01</b>	<b>31.361,15D</b>
<b>5.02.04.99.01</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>23.496,32D</b>	<b>7.869,84</b>	<b>5,01</b>	<b>31.361,15D</b>
<b>5.02.04.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>23.496,32D</b>	<b>7.869,84</b>	<b>5,01</b>	<b>31.361,15D</b>
<b>5.02.04.99.01.01.01</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>23.496,32D</b>	<b>7.869,84</b>	<b>5,01</b>	<b>31.361,15D</b>
5.02.04.99.01.01.01.01	Taxa de Custódia	3.488,58D	1.162,86	0,00	4.651,44D
5.02.04.99.01.01.01.02	Taxa Selic	14,94D	9,79	5,01	19,72D
5.02.04.99.01.01.01.03	Taxa Cetip	16.489,34D	5.531,33	0,00	22.020,67D
5.02.04.99.01.01.01.05	Taxa de Administração	3.488,58D	1.162,86	0,00	4.651,44D
5.02.04.99.01.01.01.06	Tarifa Líquida Financeira	14,88D	3,00	0,00	17,88D
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>106,93D</b>	<b>205,53</b>	<b>0,00</b>	<b>312,46D</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>106,93D</b>	<b>205,53</b>	<b>0,00</b>	<b>312,46D</b>

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106,93D	205,53	0,00	312,46D
5.02.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106,93D	205,53	0,00	312,46D
5.02.08.01.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106,93D	205,53	0,00	312,46D
5.02.08.01.01.01.01.02	Perdas por Inadimplência	106,93D	205,53	0,00	312,46D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	271.902,67D	91.623,01	0,00	363.525,68D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	271.902,67D	91.623,01	0,00	363.525,68D
5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	271.902,67D	91.623,01	0,00	363.525,68D
5.04.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES	271.902,67D	91.623,01	0,00	363.525,68D
5.04.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPE	271.902,67D	91.623,01	0,00	363.525,68D
5.04.01.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DES	271.902,67D	91.623,01	0,00	363.525,68D
5.04.01.01.01.01.01.01	Cobertura Desp Administrativa de In	271.902,67D	91.623,01	0,00	363.525,68D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.912.646,35D	3.874.885,08	0,00	13.787.531,43D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	9.912.646,35D	3.874.885,08	0,00	13.787.531,43D
5.08.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME	9.912.646,35D	3.874.885,08	0,00	13.787.531,43D
5.08.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI	9.912.646,35D	3.874.885,08	0,00	13.787.531,43D
5.08.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVEST	9.912.646,35D	3.874.885,08	0,00	13.787.531,43D
5.08.01.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE	9.912.646,35D	3.874.885,08	0,00	13.787.531,43D
5.08.01.01.01.01.01.01	Gestão Previdencial	9.812.091,64D	3.835.368,75	0,00	13.647.460,39D
5.08.01.01.01.01.01.02	Gestão Administrativa	100.554,71D	39.516,33	0,00	140.071,04D