

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	380.098.626,86D	17.192.804,48	12.595.024,23	384.696.407,11D
1.01	DISPONÍVEL	797.804,89D	8.338.613,88	8.786.392,72	350.026,05D
1.01.01	IMEDIATO	797.804,89D	8.338.613,88	8.786.392,72	350.026,05D
1.01.01.01	IMEDIATO	797.804,89D	8.338.613,88	8.786.392,72	350.026,05D
1.01.01.01.01	IMEDIATO	797.804,89D	8.338.613,88	8.786.392,72	350.026,05D
1.01.01.01.01.01	IMEDIATO	797.804,89D	8.338.613,88	8.786.392,72	350.026,05D
1.01.01.01.01.01.01	IMEDIATO	797.804,89D	8.338.613,88	8.786.392,72	350.026,05D
1.01.01.01.01.01.01.01	CAIXA	235,69D	1.000,00	749,04	486,65D
1.01.01.01.01.01.01.01.01	Fundo Caixa	235,69D	1.000,00	749,04	486,65D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Administração Geral	235,69D	1.000,00	749,04	486,65D
1.01.01.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENT	789.806,11D	5.854.416,39	6.302.566,96	341.655,54D
1.01.01.01.01.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	254.723,97D	557.501,86	807.504,42	4.721,41D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.01	Banco do Brasil S.A. - Plan	253.177,93D	552.501,86	802.572,58	3.107,21D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.02	Banco do Brasil S.A. - PGA	1.546,04D	5.000,00	4.931,84	1.614,20D
1.01.01.01.01.01.01.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDER	119.132,58D	226.086,04	342.635,32	2.583,30D
1.01.01.01.01.01.01.02.08.01	Caixa Econômica Federal _	117.613,99D	223.086,04	340.700,03	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.02.08.02	Caixa Econômica Federal _	1.518,59D	3.000,00	1.935,29	2.583,30D
1.01.01.01.01.01.01.02.09	SICOOB	411.647,01D	5.058.939,07	5.136.510,72	334.075,36D
1.01.01.01.01.01.01.02.09.02	Sicoob _ PGA	131.976,83D	378.166,69	376.379,94	133.763,58D
1.01.01.01.01.01.01.02.09.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222	279.670,18D	4.680.772,38	4.760.130,78	200.311,78D
1.01.01.01.01.01.01.02.10	BANCO SANTANDER	4.302,55D	11.889,42	15.916,50	275,47D
1.01.01.01.01.01.01.02.10.01	Santander _ Plano	4.302,55D	11.889,42	15.916,50	275,47D
1.01.01.01.01.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	7.763,09D	2.483.197,49	2.483.076,72	7.883,86D
1.01.01.01.01.01.01.03.02	Carteira Bradesco	7.763,09D	2.483.197,49	2.483.076,72	7.883,86D
1.02	REALIZÁVEL	378.727.773,88D	8.765.163,49	3.804.939,95	383.687.997,42D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.437,47D	2.702.346,35	2.669.992,79	102.791,03D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	58.862,82D	2.623.002,25	2.658.418,14	23.446,93D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.730,77D	2.623.002,25	2.658.418,14	23.314,88D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	58.730,77D	2.623.002,25	2.658.418,14	23.314,88D
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	58.730,77D	2.623.002,25	2.658.418,14	23.314,88D
1.02.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	58.730,77D	2.623.002,25	2.658.418,14	23.314,88D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBE	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECE	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 - PREVIDEN	11.574,65D	79.344,10	11.574,65	79.344,10D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.574,65D	79.344,10	11.574,65	79.344,10D
1.02.01.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.574,65D	79.344,10	11.574,65	79.344,10D
1.02.01.99.01.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.574,65D	79.344,10	11.574,65	79.344,10D
1.02.01.99.01.01.01.03	Recursos a Receber	9.874,65D	10.194,10	9.874,65	10.194,10D
1.02.01.99.01.01.01.11	A Receber do Plano de Gestão	1.700,00D	69.150,00	1.700,00	69.150,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.428,11D	311.859,91	316.426,65	385.861,37D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	384.884,32D	159.922,91	163.540,73	381.266,50D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00D	3.194,02	3.194,02	0,00D
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00D	3.194,02	3.194,02	0,00D
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00D	3.194,02	3.194,02	0,00D
1.02.02.01.02.03.01.01	Participantes	0,00D	3.194,02	3.194,02	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREG	16.384,34D	0,00	1.952,34	14.432,00D
1.02.02.01.04.01	RESPONSABILIDADE DE EMPRE	16.384,34D	0,00	1.952,34	14.432,00D
1.02.02.01.04.01.01	RESPONSABILIDADE DE EMP	16.384,34D	0,00	1.952,34	14.432,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	Adiantamento de 13º Salário	14.432,00D	0,00	0,00	14.432,00D
1.02.02.01.04.01.01.02	Adiantamento de Férias	1.952,34D	0,00	1.952,34	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIR	368.499,98D	156.728,89	158.394,37	366.834,50D
1.02.02.01.05.01	RESPONSABILIDADE DE TERCE	368.499,98D	156.728,89	158.394,37	366.834,50D
1.02.02.01.05.01.01	RESPONSABILIDADE DE TERC	368.499,98D	156.728,89	158.394,37	366.834,50D
1.02.02.01.05.01.01.01	Adiantamento a Fornecedores	378,14D	800,00	0,00	1.178,14D
1.02.02.01.05.01.01.03	COTAS DE COOPERATIVAS	183.404,07D	0,00	0,00	183.404,07D
1.02.02.01.05.01.01.03.01	Integralização de Cotas	84.712,76D	0,00	0,00	84.712,76D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.01.03.02	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	184.717,77D	155.928,89	158.394,37	182.252,29D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	5.543,79D	0,00	948,92	4.594,87D
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.543,79D	0,00	948,92	4.594,87D
1.02.02.02.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.543,79D	0,00	948,92	4.594,87D
1.02.02.02.01.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.543,79D	0,00	948,92	4.594,87D
1.02.02.02.01.01.01.02	Adiasntamento de Seguros	4.081,47D	0,00	705,20	3.376,27D
1.02.02.02.01.01.01.02.01	Prêmio de Seguro	4.081,47D	0,00	705,20	3.376,27D
1.02.02.02.01.01.01.04	Adiantamento de Impostos e	1.462,32D	0,00	243,72	1.218,60D
1.02.02.02.01.01.01.04.02	Impostos Taxas e Contribuiç	1.462,32D	0,00	243,72	1.218,60D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	58.058,59	58.058,59	0,00D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	58.058,59	58.058,59	0,00D
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	58.058,59	58.058,59	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	58.058,59	58.058,59	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	Participação no PGA	0,00D	58.058,59	58.058,59	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS IN	0,00D	93.878,41	93.878,41	0,00D
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I	0,00D	93.878,41	93.878,41	0,00D
1.02.02.06.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00D	93.878,41	93.878,41	0,00D
1.02.02.06.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO D	0,00D	93.878,41	93.878,41	0,00D
1.02.02.06.01.01.01.01	Taxa de Administração	0,00D	93.673,98	93.673,98	0,00D
1.02.02.06.01.01.01.02	Taxa de Administração dos Em	0,00D	204,43	204,43	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	378.266.908,30D	5.750.957,23	818.520,51	383.199.345,02D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	377.409.137,63D	5.628.605,26	724.874,83	382.312.868,06D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE	1.242.226,82D	13.758,04	125.000,00	1.130.984,86D
1.02.03.04.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO	1.242.226,82D	13.758,04	125.000,00	1.130.984,86D
1.02.03.04.01.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO	1.242.226,82D	13.758,04	125.000,00	1.130.984,86D
1.02.03.04.01.01.01.25	Brad RF DI FED Extra	1.242.226,82D	13.758,04	125.000,00	1.130.984,86D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	376.166.910,81D	5.614.847,22	599.874,83	381.181.883,20D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	376.166.910,81D	5.614.847,22	599.874,83	381.181.883,20D
1.02.03.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUND	376.166.910,81D	5.614.847,22	599.874,83	381.181.883,20D
1.02.03.04.07.01.01.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fi	179.495.721,21D	1.998.377,30	550.000,00	180.944.098,51D
1.02.03.04.07.01.01.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimer	126.385.367,07D	1.217.975,17	38.000,00	127.565.342,24D
1.02.03.04.07.01.01.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Priv	70.285.822,53D	2.368.077,09	11.874,83	72.642.024,79D
1.02.03.04.07.01.01.99	Contas a Receber	0,00D	30.417,66	0,00	30.417,66D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	857.770,67D	122.351,97	93.645,68	886.476,96D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTE	857.770,67D	122.351,97	93.645,68	886.476,96D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	860.995,57D	122.351,97	88.444,09	894.903,45D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	860.995,57D	122.351,97	88.444,09	894.903,45D
1.02.03.08.01.01.01.01	PLANO(S)	860.995,57D	122.351,97	88.444,09	894.903,45D
1.02.03.08.01.01.01.01.01	Principal	843.728,89D	77.201,44	44.990,54	875.939,79D
1.02.03.08.01.01.01.01.02	Contas a Receber	17.266,68D	45.150,53	43.453,55	18.963,66D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - E	3.224,90C	0,00	5.201,59	8.426,49C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PROVISÃO PARA PERDAS -	3.224,90C	0,00	5.201,59	8.426,49C
1.02.03.08.01.99.01.01	(-) Perdas por Inadimplência	3.224,90C	0,00	5.201,59	8.426,49C
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	573.048,09D	89.027,11	3.691,56	658.383,64D
1.03.01	IMOBILIZADO	572.523,02D	89.027,11	3.677,69	657.872,44D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	572.523,02D	89.027,11	3.677,69	657.872,44D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	38.285,40D	0,00	1.310,81	36.974,59D
1.03.01.01.01.01	BENS MÓVEIS	38.285,40D	0,00	1.310,81	36.974,59D
1.03.01.01.01.01.01	BENS MÓVEIS	38.285,40D	0,00	1.310,81	36.974,59D
1.03.01.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.956,38D	0,00	258,86	4.697,52D
1.03.01.01.01.01.01.01.01	Custo	126.320,01D	0,00	0,00	126.320,01D
1.03.01.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	121.363,63C	0,00	258,86	121.622,49C
1.03.01.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	9.682,10D	0,00	304,79	9.377,31D
1.03.01.01.01.01.01.02.01	Custo	57.250,10D	0,00	0,00	57.250,10D
1.03.01.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	47.568,00C	0,00	304,79	47.872,79C
1.03.01.01.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	334,50D	0,00	26,00	308,50D
1.03.01.01.01.01.01.03.01	Custo	7.822,00D	0,00	0,00	7.822,00D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	7.487,50C	0,00	26,00	7.513,50C
1.03.01.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORM	23.312,42D	0,00	721,16	22.591,26D
1.03.01.01.01.01.04.01	Custo	154.623,05D	0,00	0,00	154.623,05D
1.03.01.01.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	131.310,63C	0,00	721,16	132.031,79C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	534.237,62D	89.027,11	2.366,88	620.897,85D
1.03.01.01.02.01	BENS IMÓVEIS	534.237,62D	89.027,11	2.366,88	620.897,85D
1.03.01.01.02.01.01	BENS IMÓVEIS	534.237,62D	89.027,11	2.366,88	620.897,85D
1.03.01.01.02.01.01.01	SALA COMERCIAL 01 / 211	179.476,45D	0,00	1.306,67	178.169,78D
1.03.01.01.02.01.01.01.01	Custo	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
1.03.01.01.02.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada s	212.523,55C	0,00	1.306,67	213.830,22C
1.03.01.01.02.01.01.02	SALA COMERCIAL 02 / 210	96.145,67D	0,00	706,96	95.438,71D
1.03.01.01.02.01.01.02.01	Custo	212.087,11D	0,00	0,00	212.087,11D
1.03.01.01.02.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada s	115.941,44C	0,00	706,96	116.648,40C
1.03.01.01.02.01.01.98	BENFEITORIAS	258.615,50D	89.027,11	353,25	347.289,36D
1.03.01.01.02.01.01.98.01	Benfeitorias Concluídas	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.01.01.98.02	(-) Depreciação Benfeitorias	30.699,64C	0,00	353,25	31.052,89C
1.03.01.01.02.01.01.98.03	Benfeitorias em Andamento	183.343,85D	89.027,11	0,00	272.370,96D
1.03.02	INTANGÍVEL	525,07D	0,00	13,87	511,20D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO	525,07D	0,00	13,87	511,20D
1.03.02.01.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE	525,07D	0,00	13,87	511,20D
1.03.02.01.01.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO R	525,07D	0,00	13,87	511,20D
1.03.02.01.01.01.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO	525,07D	0,00	13,87	511,20D
1.03.02.01.01.01.01.01	SOFTWARE	525,07D	0,00	13,87	511,20D
1.03.02.01.01.01.01.01.01	Custo	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1.03.02.01.01.01.01.01.02	(-) Amortização	306,93C	0,00	13,87	320,80C
2	PASSIVO	380.098.626,86C	3.412.963,10	8.010.743,35	384.696.407,11C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.330.269,23C	3.213.660,37	3.243.641,31	1.360.250,17C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.096.611,73C	2.792.267,24	2.765.287,23	1.069.631,72C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.693.514,19	1.693.514,19	0,00C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.693.514,19	1.693.514,19	0,00C
2.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.693.514,19	1.693.514,19	0,00C
2.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.693.514,19	1.693.514,19	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	561.031,32	561.031,32	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.02	Resgates	0,00C	1.132.482,87	1.132.482,87	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	301.841,18C	301.841,18	286.017,06	286.017,06C
2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	301.841,18C	301.841,18	286.017,06	286.017,06C
2.01.01.02.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	301.841,18C	301.841,18	286.017,06	286.017,06C
2.01.01.02.01.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	301.841,18C	301.841,18	286.017,06	286.017,06C
2.01.01.02.01.01.01.01	IRRF s/benefícios renda contin	92.256,25C	92.256,25	85.580,98	85.580,98C
2.01.01.02.01.01.01.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	209.584,93C	209.584,93	200.436,08	200.436,08C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPA	0,00C	3.194,02	3.194,02	0,00C
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REP	0,00C	3.194,02	3.194,02	0,00C
2.01.01.06.01.01	VALORES PREVIDENCIAIS A RE	0,00C	3.194,02	3.194,02	0,00C
2.01.01.06.01.01.01	VALORES PREVIDENCIAIS A R	0,00C	3.194,02	3.194,02	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.01	Custeio Administrativo Previden	0,00C	3.194,02	3.194,02	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TE	790.875,99C	791.743,08	779.644,44	778.777,35C
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO T	790.875,99C	791.743,08	779.644,44	778.777,35C
2.01.01.07.01.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	790.875,99C	791.743,08	779.644,44	778.777,35C
2.01.01.07.01.01.01	VALORES A REPASSAR - RISC	790.875,99C	791.743,08	779.644,44	778.777,35C
2.01.01.07.01.01.01.01	Mongeral Aegon Seguros e Pre	790.875,99C	791.743,08	779.644,44	778.777,35C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,56C	1.974,77	2.917,52	4.837,31C
2.01.01.99.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,56C	1.974,77	2.917,52	4.837,31C
2.01.01.99.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,56C	1.974,77	2.917,52	4.837,31C
2.01.01.99.01.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,56C	1.974,77	2.917,52	4.837,31C
2.01.01.99.01.01.01.01	Créditos Indevidos de Contribui	3.894,56C	1.974,77	2.917,52	4.837,31C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.905,86C	253.450,62	310.446,18	280.901,42C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	175.148,88C	204.692,67	215.907,80	186.364,01C
2.01.02.01.01	CONTAS A PAGAR	175.148,88C	204.692,67	215.907,80	186.364,01C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	CONTAS A PAGAR	175.148,88C	204.692,67	215.907,80	186.364,01C
2.01.02.01.01.01.01	CONTAS A PAGAR	175.148,88C	204.692,67	215.907,80	186.364,01C
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	156.844,37C	74.757,48	85.085,72	167.172,61C
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Salários	44.284,00C	44.284,00	49.515,00	49.515,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02	FGTS	2.424,22C	2.424,22	2.308,95	2.308,95C
2.01.02.01.01.01.01.01.03	INSS	18.920,75C	18.920,74	19.036,45	19.036,46C
2.01.02.01.01.01.01.01.04	IRRF s/Salários	12.541,79C	6.546,37	6.507,32	12.502,74C
2.01.02.01.01.01.01.01.06	Provisão para Férias	60.422,59C	2.582,15	4.419,05	62.259,49C
2.01.02.01.01.01.01.01.07	Provisão para 13º Salário	18.251,02C	0,00	3.298,95	21.549,97C
2.01.02.01.01.01.01.02	FORNECEDORES	18.304,51C	125.228,55	126.115,44	19.191,40C
2.01.02.01.01.01.01.02.01	FORNECEDORES_1	18.304,51C	101.228,55	102.115,44	19.191,40C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.04	Aditus Consultoria Financeir	0,00C	5.762,97	5.762,97	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.05	Mongeral Aegon Administra	0,00C	25.097,89	25.097,89	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.31	Fornecedores Diversos	13.876,93C	58.958,55	59.845,44	14.763,82C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.52	NR Contabilidade SS EPP	477,00C	477,00	477,00	477,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.73	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.78	Acta - Assessoria e Consult	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.81	Jouber Humberto de Castro	0,00C	6.151,59	6.151,59	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.88	Canal Telecom Tecnologia	450,58C	450,58	450,58	450,58C
2.01.02.01.01.01.01.02.01.95	Felipe C V Silva 063518699	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.02	FORNECEDORES_2	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.02.02.26	DVC Moveis sob Medidas L	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	4.706,64	4.706,64	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.99.02	SicoobCard Mastercard Empr	0,00C	4.706,64	4.706,64	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.804,45C	6.805,42	1.657,03	1.656,06C
2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	6.804,45C	6.805,42	1.657,03	1.656,06C
2.01.02.02.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	6.804,45C	6.805,42	1.657,03	1.656,06C
2.01.02.02.01.01.01	RETENÇÕES A RECOLHER	6.804,45C	6.805,42	1.657,03	1.656,06C
2.01.02.02.01.01.01.01.01	IRRF s/Serviços	347,34C	347,34	347,34	347,34C
2.01.02.02.01.01.01.01.02	ISS s/Serviços	2.525,79C	2.526,60	122,72	121,91C
2.01.02.02.01.01.01.01.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.087,82C	1.087,98	1.087,97	1.087,81C
2.01.02.02.01.01.01.01.04	INSS s/Serviços	2.843,50C	2.843,50	99,00	99,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	30.377,88C	30.377,88	13.537,25	13.537,25C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS A RECOLHER	30.377,88C	30.377,88	13.537,25	13.537,25C
2.01.02.04.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER	30.377,88C	30.377,88	13.537,25	13.537,25C
2.01.02.04.01.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER	30.377,88C	30.377,88	13.537,25	13.537,25C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	Pis a Recolher	4.246,37C	4.246,37	1.892,30	1.892,30C
2.01.02.04.01.01.01.01.02	Cofins a Recolher	26.131,51C	26.131,51	11.644,95	11.644,95C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.574,65C	11.574,65	79.344,10	79.344,10C
2.01.02.99.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.574,65C	11.574,65	79.344,10	79.344,10C
2.01.02.99.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.574,65C	11.574,65	79.344,10	79.344,10C
2.01.02.99.01.01.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.574,65C	11.574,65	79.344,10	79.344,10C
2.01.02.99.01.01.01.01.05	Recursos a pagar	9.874,65C	9.874,65	10.194,10	10.194,10C
2.01.02.99.01.01.01.01.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	1.700,00C	1.700,00	69.150,00	69.150,00C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.751,64C	167.942,51	167.907,90	9.717,03C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.856,46C	7.856,46	7.861,44	7.861,44C
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.856,46C	7.856,46	7.861,44	7.861,44C
2.01.03.04.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.856,46C	7.856,46	7.861,44	7.861,44C
2.01.03.04.01.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.856,46C	7.856,46	7.861,44	7.861,44C
2.01.03.04.01.01.01.04	MULTIMERCADO	7.856,46C	7.856,46	7.861,44	7.861,44C
2.01.03.04.01.01.01.01.04.01	Contas a pagar	7.856,46C	7.856,46	7.861,44	7.861,44C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.895,18C	66.207,64	66.168,05	1.855,59C
2.01.03.08.01	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE	1.895,18C	66.207,64	66.168,05	1.855,59C
2.01.03.08.01.01	OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	1.895,18C	66.207,64	66.168,05	1.855,59C
2.01.03.08.01.01.01	OPERAÇÕES COM PARTICIPA	1.895,18C	66.207,64	66.168,05	1.855,59C
2.01.03.08.01.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.895,18C	66.207,64	66.168,05	1.855,59C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	64.312,46	64.312,46	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02	IOF	1.895,18C	1.895,18	1.855,59	1.855,59C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPA	0,00C	93.878,41	93.878,41	0,00C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS I	0,00C	93.673,98	93.673,98	0,00C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00C	93.673,98	93.673,98	0,00C
2.01.03.10.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0,00C	93.673,98	93.673,98	0,00C
2.01.03.10.01.01.01.01	Custeio Administrativo Investim	0,00C	93.673,98	93.673,98	0,00C
2.01.03.10.02	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00C	204,43	204,43	0,00C
2.01.03.10.02.01	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0,00C	204,43	204,43	0,00C
2.01.03.10.02.01.01	"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D	0,00C	204,43	204,43	0,00C
2.01.03.10.02.01.01.01	Taxa de Administração	0,00C	204,43	204,43	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	378.768.357,63C	199.302,73	4.767.102,04	383.336.156,94C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PL	373.573.070,83C	0,00	4.625.857,90	378.198.928,73C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	373.573.070,83C	0,00	4.625.857,90	378.198.928,73C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.618.241,07C	0,00	988.493,09	37.606.734,16C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.618.241,07C	0,00	988.493,09	37.606.734,16C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSI	36.618.241,07C	0,00	988.493,09	37.606.734,16C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	36.618.241,07C	0,00	988.493,09	37.606.734,16C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.954.829,76C	0,00	3.637.364,81	340.592.194,57C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	336.954.829,76C	0,00	3.637.364,81	340.592.194,57C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCEL	272.804.612,73C	0,00	2.981.184,36	275.785.797,09C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Con	272.804.612,73C	0,00	2.981.184,36	275.785.797,09C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCEL	3.998.258,36C	0,00	38.994,89	4.037.253,25C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas - Parcela Parti	3.998.258,36C	0,00	38.994,89	4.037.253,25C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCEL	2.701.403,57C	0,00	26.346,70	2.727.750,27C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas - Parcela Parti	2.701.403,57C	0,00	26.346,70	2.727.750,27C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCEL	57.450.555,10C	0,00	590.838,86	58.041.393,96C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Contas - Parcela Con	57.450.555,10C	0,00	590.838,86	58.041.393,96C
2.03.02	FUNDOS	5.195.286,80C	199.302,73	141.244,14	5.137.228,21C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.195.286,80C	199.302,73	141.244,14	5.137.228,21C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	5.195.286,80C	141.244,14	83.185,55	5.137.228,21C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	5.195.286,80C	141.244,14	83.185,55	5.137.228,21C
2.03.02.02.01.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINIST	5.195.286,80C	141.244,14	83.185,55	5.137.228,21C
2.03.02.02.01.01.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	573.048,09C	0,00	83.185,55	656.233,64C
2.03.02.02.01.01.01.03	Fundo Especial de Contingênci	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.01.01.04	Sobrecarga Administrativa	3.286.978,17C	141.244,14	0,00	3.145.734,03C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMI	0,00C	58.058,59	58.058,59	0,00C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADM	0,00C	58.058,59	58.058,59	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO AD	0,00C	58.058,59	58.058,59	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.01	Constituição/Reversão	0,00C	58.058,59	58.058,59	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	7.388.311,69	7.388.311,69	0,00D
3.01	ADIÇÕES	15.601.308,35C	0,00	3.667.531,95	19.268.840,30C
3.01.01	CORRENTES	15.210.463,91C	0,00	2.619.385,17	17.829.849,08C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.956.403,48C	0,00	1.844.243,84	12.800.647,32C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.956.403,48C	0,00	1.844.243,84	12.800.647,32C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.956.403,48C	0,00	1.844.243,84	12.800.647,32C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.084.022,27C	0,00	1.750.247,74	11.834.270,01C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	10.084.022,27C	0,00	1.750.247,74	11.834.270,01C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	872.381,21C	0,00	93.996,10	966.377,31C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	872.381,21C	0,00	93.996,10	966.377,31C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC	4.254.060,43C	0,00	775.141,33	5.029.201,76C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER	4.254.060,43C	0,00	775.141,33	5.029.201,76C
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TE	4.254.060,43C	0,00	775.141,33	5.029.201,76C
3.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS	4.254.060,43C	0,00	775.141,33	5.029.201,76C
3.01.01.07.01.01.01.01	Contribuição de Risco	4.254.060,43C	0,00	775.141,33	5.029.201,76C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇ	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇ	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
3.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
3.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
3.01.02.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRI	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
3.01.02.01.01.01.01.01	Juros e Correção	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05	PORTABILIDADE	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTA	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.05.01.01.01.01.01	Previdência Complementar Fec	381.916,58C	0,00	0,00	381.916,58C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZ	0,00D	0,00	1.046.585,14	1.046.585,14C
3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRI	0,00D	0,00	1.046.585,14	1.046.585,14C
3.01.06.01.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEI	0,00D	0,00	1.046.585,14	1.046.585,14C
3.01.06.01.01.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCE	0,00D	0,00	1.046.585,14	1.046.585,14C
3.01.06.01.01.01.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TER	0,00D	0,00	1.046.585,14	1.046.585,14C
3.01.06.01.01.01.01.01	Indenizações Mongeral Aegon	0,00D	0,00	1.046.585,14	1.046.585,14C
3.02	DEDUÇÕES	16.178.089,54D	2.760.892,15	0,00	18.938.981,69D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTI	2.842.077,18D	648.328,77	0,00	3.490.405,95D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.047.955,31D	284.015,38	0,00	2.331.970,69D
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.047.955,31D	284.015,38	0,00	2.331.970,69D
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMAD	2.047.955,31D	284.015,38	0,00	2.331.970,69D
3.02.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMA	2.047.955,31D	284.015,38	0,00	2.331.970,69D
3.02.01.01.01.01.01.01	Aposentadoria Programada	2.047.955,31D	284.015,38	0,00	2.331.970,69D
3.02.01.02	INVALIDEZ	237.169,33D	265.848,79	0,00	503.018,12D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	237.169,33D	265.848,79	0,00	503.018,12D
3.02.01.02.01.01	INVALIDEZ	237.169,33D	265.848,79	0,00	503.018,12D
3.02.01.02.01.01.01	INVALIDEZ	237.169,33D	265.848,79	0,00	503.018,12D
3.02.01.02.01.01.01.01	Invalidez	237.169,33D	265.848,79	0,00	503.018,12D
3.02.01.03	PENSÕES	556.952,54D	98.464,60	0,00	655.417,14D
3.02.01.03.01	PENSÕES	556.952,54D	98.464,60	0,00	655.417,14D
3.02.01.03.01.01	PENSÕES	556.952,54D	98.464,60	0,00	655.417,14D
3.02.01.03.01.01.01	PENSÕES	556.952,54D	98.464,60	0,00	655.417,14D
3.02.01.03.01.01.01.01	Pensões	556.952,54D	98.464,60	0,00	655.417,14D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇ	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PREST	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRE	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.02.99.01.01.01.01	Outros Benefícios de Prestação	37.740,52D	0,00	0,00	37.740,52D
3.02.03	INSTITUTOS	9.015.994,35D	1.332.918,94	0,00	10.348.913,29D
3.02.03.01	RESGATE	8.624.054,23D	1.332.918,94	0,00	9.956.973,17D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.542.517,30D	1.326.910,56	0,00	8.869.427,86D
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	7.542.517,30D	1.326.910,56	0,00	8.869.427,86D
3.02.03.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	7.542.517,30D	1.326.910,56	0,00	8.869.427,86D
3.02.03.01.01.01.01.01	Resgate Total	7.542.517,30D	1.326.910,56	0,00	8.869.427,86D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.081.536,93D	6.008,38	0,00	1.087.545,31D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.081.536,93D	6.008,38	0,00	1.087.545,31D
3.02.03.01.02.01.01	RESGATE PARCIAL	1.081.536,93D	6.008,38	0,00	1.087.545,31D
3.02.03.01.02.01.01.01	Resgate Parcial	1.081.536,93D	6.008,38	0,00	1.087.545,31D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	391.940,12D	0,00	0,00	391.940,12D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F	391.940,12D	0,00	0,00	391.940,12D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	391.940,12D	0,00	0,00	391.940,12D
3.02.03.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTA	391.940,12D	0,00	0,00	391.940,12D
3.02.03.02.01.01.01.01	Previdência Complementar Fec	391.940,12D	0,00	0,00	391.940,12D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE	4.282.262,43D	779.644,44	0,00	5.061.906,87D
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS T	4.282.262,43D	779.644,44	0,00	5.061.906,87D
3.02.06.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	4.282.262,43D	779.644,44	0,00	5.061.906,87D
3.02.06.01.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCO	4.282.262,43D	779.644,44	0,00	5.061.906,87D
3.02.06.01.01.01.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISC	4.282.262,43D	779.644,44	0,00	5.061.906,87D
3.02.06.01.01.01.01.01	Repasse Cobertura de Risco	4.282.262,43D	779.644,44	0,00	5.061.906,87D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	15,06D	0,00	0,00	15,06D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	15,06D	0,00	0,00	15,06D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01	OUTRAS DEDUÇÕES	15,06D	0,00	0,00	15,06D
3.02.99.01.01.01	OUTRAS DEDUÇÕES	15,06D	0,00	0,00	15,06D
3.02.99.01.01.01.01	OUTRAS DEDUÇÕES	15,06D	0,00	0,00	15,06D
3.02.99.01.01.01.01.02	Atualização	15,06D	0,00	0,00	15,06D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	1.172,14C	1.561,64	69.150,00	68.760,50C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.100,00C	0,00	69.150,00	79.250,00C
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.100,00C	0,00	69.150,00	79.250,00C
3.04.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.100,00C	0,00	69.150,00	79.250,00C
3.04.01.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.100,00C	0,00	69.150,00	79.250,00C
3.04.01.01.01.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PG	10.100,00C	0,00	69.150,00	79.250,00C
3.04.01.01.01.01.01.01	Recursos Oriundos do PGA	10.100,00C	0,00	69.150,00	79.250,00C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.927,86D	1.561,64	0,00	10.489,50D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.927,86D	1.561,64	0,00	10.489,50D
3.04.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.927,86D	1.561,64	0,00	10.489,50D
3.04.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.927,86D	1.561,64	0,00	10.489,50D
3.04.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLS	8.927,86D	1.561,64	0,00	10.489,50D
3.04.02.01.01.01.01.08	Contribuições/Reembolsos	8.927,86D	1.561,64	0,00	10.489,50D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.193.224,49C	0,00	3.651.629,74	22.844.854,23C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.193.224,49C	0,00	3.651.629,74	22.844.854,23C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN	19.193.224,49C	0,00	3.651.629,74	22.844.854,23C
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME	19.193.224,49C	0,00	3.651.629,74	22.844.854,23C
3.05.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	19.193.224,49C	0,00	3.651.629,74	22.844.854,23C
3.05.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVEST	19.193.224,49C	0,00	3.651.629,74	22.844.854,23C
3.05.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimento	19.193.224,49C	0,00	3.651.629,74	22.844.854,23C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVI	18.617.615,44D	4.625.857,90	0,00	23.243.473,34D
3.06.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PRO	18.617.615,44D	4.625.857,90	0,00	23.243.473,34D
3.06.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PR	18.617.615,44D	4.625.857,90	0,00	23.243.473,34D
3.06.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE P	18.617.615,44D	4.625.857,90	0,00	23.243.473,34D
3.06.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	18.617.615,44D	4.625.857,90	0,00	23.243.473,34D
3.06.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO D	18.617.615,44D	4.625.857,90	0,00	23.243.473,34D
3.06.01.01.01.01.01.01	Benefícios Concedidos	4.412.832,26D	988.493,09	0,00	5.401.325,35D
3.06.01.01.01.01.01.02	Benefícios a Conceder	14.204.783,18D	3.637.364,81	0,00	17.842.147,99D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	349.815,01	349.815,01	0,00C
4.01	RECEITAS	1.811.026,14C	0,00	251.788,51	2.062.814,65C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇ	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
4.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
4.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
4.01.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRI	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
4.01.01.02.01.01.01.01	Juros / Multa	8.927,86C	0,00	1.561,64	10.489,50C
4.01.02	INVESTIMENTOS	549.696,65C	0,00	93.873,08	643.569,73C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	547.207,00C	0,00	93.673,98	640.880,98C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	547.207,00C	0,00	93.673,98	640.880,98C
4.01.02.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	547.207,00C	0,00	93.673,98	640.880,98C
4.01.02.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	547.207,00C	0,00	93.673,98	640.880,98C
4.01.02.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo	547.207,00C	0,00	93.673,98	640.880,98C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMP	2.489,65C	0,00	199,10	2.688,75C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EM	2.489,65C	0,00	199,10	2.688,75C
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE E	2.489,65C	0,00	199,10	2.688,75C
4.01.02.02.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE	2.489,65C	0,00	199,10	2.688,75C
4.01.02.02.01.01.01.01	Taxa De Administração De Em	2.489,65C	0,00	199,10	2.688,75C
4.01.04	DIRETAS	1.251.551,83C	0,00	155.928,89	1.407.480,72C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR	856.452,50C	0,00	155.928,89	1.012.381,39C
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGU	856.452,50C	0,00	155.928,89	1.012.381,39C
4.01.04.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SE	856.452,50C	0,00	155.928,89	1.012.381,39C
4.01.04.01.01.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE S	856.452,50C	0,00	155.928,89	1.012.381,39C
4.01.04.01.01.01.01.01	Pro Labore Mongeral	856.452,50C	0,00	155.928,89	1.012.381,39C
4.01.04.99	OUTRAS	395.099,33C	0,00	0,00	395.099,33C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.99.01	OUTRAS	395.099,33C	0,00	0,00	395.099,33C
4.01.04.99.01.01	OUTRAS	395.099,33C	0,00	0,00	395.099,33C
4.01.04.99.01.01.01	OUTRAS	395.099,33C	0,00	0,00	395.099,33C
4.01.04.99.01.01.01.02	Pró Labore Sobre Seguros	361.373,82C	0,00	0,00	361.373,82C
4.01.04.99.01.01.01.03	Outras Receitas Administrativas	33.725,51C	0,00	0,00	33.725,51C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	849,80C	0,00	424,90	1.274,70C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	849,80C	0,00	424,90	1.274,70C
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS	849,80C	0,00	424,90	1.274,70C
4.01.99.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	849,80C	0,00	424,90	1.274,70C
4.01.99.01.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	849,80C	0,00	424,90	1.274,70C
4.01.99.01.01.01.01.03	Descontos Concedidos	849,80C	0,00	424,90	1.274,70C
4.02	DESPESAS	1.560.687,17D	280.665,01	632,73	1.840.719,45D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PRE	1.560.687,17D	280.665,01	632,73	1.840.719,45D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	607.581,48D	114.974,67	632,73	721.923,42D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	230.334,00D	38.908,83	0,00	269.242,83D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	230.334,00D	38.908,83	0,00	269.242,83D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	230.334,00D	38.908,83	0,00	269.242,83D
4.02.01.01.02.01.01.01	Remuneração	183.238,41D	31.762,32	0,00	215.000,73D
4.02.01.01.02.01.01.02	INSS	47.095,59D	7.146,51	0,00	54.242,10D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	377.247,48D	76.065,84	632,73	452.680,59D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	377.247,48D	76.065,84	632,73	452.680,59D
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	377.247,48D	76.065,84	632,73	452.680,59D
4.02.01.01.03.01.01.01	Remuneração	138.763,93D	25.523,95	0,00	164.287,88D
4.02.01.01.03.01.01.02	Gratificação	20.472,61D	3.841,16	0,00	24.313,77D
4.02.01.01.03.01.01.05	FGTS	11.484,29D	2.159,40	0,00	13.643,69D
4.02.01.01.03.01.01.06	INSS	35.323,85D	6.937,15	0,00	42.261,00D
4.02.01.01.03.01.01.07	Plano Saúde	34.127,44D	5.846,08	147,50	39.826,02D
4.02.01.01.03.01.01.09	Provisão 13º Salário	19.405,49D	3.298,95	0,00	22.704,44D
4.02.01.01.03.01.01.10	Provisão Férias	26.669,32D	4.419,20	0,00	31.088,52D
4.02.01.01.03.01.01.12	Vale Alimentação	38.966,00D	12.771,02	0,00	51.737,02D
4.02.01.01.03.01.01.13	Vale Transporte	4.866,99D	334,73	250,45	4.951,27D
4.02.01.01.03.01.01.14	Vale Refeição	47.167,56D	10.934,20	234,78	57.866,98D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S	51.056,00D	1.398,00	0,00	52.454,00D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	51.056,00D	1.398,00	0,00	52.454,00D
4.02.01.02.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	51.056,00D	1.398,00	0,00	52.454,00D
4.02.01.02.01.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO	51.056,00D	1.398,00	0,00	52.454,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	Congressos	40.790,00D	0,00	0,00	40.790,00D
4.02.01.02.01.01.01.02	Cursos e Treinamentos de Cap	10.266,00D	1.398,00	0,00	11.664,00D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.051,41D	20.294,78	0,00	52.346,19D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	32.051,41D	20.294,78	0,00	52.346,19D
4.02.01.03.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	32.051,41D	20.294,78	0,00	52.346,19D
4.02.01.03.01.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	32.051,41D	20.294,78	0,00	52.346,19D
4.02.01.03.01.01.01.01	Hospedagem	17.681,63D	15.691,30	0,00	33.372,93D
4.02.01.03.01.01.01.02	Passagens Aéreas e Taxas	8.610,62D	3.550,80	0,00	12.161,42D
4.02.01.03.01.01.01.03	Locomoção	4.139,72D	600,94	0,00	4.740,66D
4.02.01.03.01.01.01.04	Alimentação	1.619,44D	451,74	0,00	2.071,18D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	451.350,42D	63.255,45	0,00	514.605,87D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.051,43D	3.500,00	0,00	26.551,43D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.051,43D	3.500,00	0,00	26.551,43D
4.02.01.04.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.051,43D	3.500,00	0,00	26.551,43D
4.02.01.04.01.01.01.01	Serviços Atuariais	23.051,43D	3.500,00	0,00	26.551,43D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.319,00D	477,00	0,00	3.796,00D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.319,00D	477,00	0,00	3.796,00D
4.02.01.04.02.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.319,00D	477,00	0,00	3.796,00D
4.02.01.04.02.01.01.01	Serviços Contábeis	3.319,00D	477,00	0,00	3.796,00D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
4.02.01.04.04.01.01.02	Recursos Humanos	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.757,12D	5.850,28	0,00	44.607,40D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.757,12D	5.850,28	0,00	44.607,40D
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.757,12D	5.850,28	0,00	44.607,40D
4.02.01.04.05.01.01.01	SISTEMAS APLICATIVOS	20.260,11D	1.226,03	0,00	21.486,14D
4.02.01.04.05.01.01.01.05	Serviço de Informática	14.874,90D	1.226,03	0,00	16.100,93D
4.02.01.04.05.01.01.01.07	Softwares	5.385,21D	0,00	0,00	5.385,21D
4.02.01.04.05.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SIS	18.497,01D	4.624,25	0,00	23.121,26D
4.02.01.04.05.01.01.03.02	Serviços E Consultorias De In	18.497,01D	4.624,25	0,00	23.121,26D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.295,00D	0,00	0,00	9.295,00D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.295,00D	0,00	0,00	9.295,00D
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.295,00D	0,00	0,00	9.295,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	Auditoria Contábil	9.295,00D	0,00	0,00	9.295,00D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE I	6.936,37D	1.156,06	0,00	8.092,43D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS D	6.936,37D	1.156,06	0,00	8.092,43D
4.02.01.04.09.01.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS	6.936,37D	1.156,06	0,00	8.092,43D
4.02.01.04.09.01.01.01	Serviços e Consultorias de Inve	6.936,37D	1.156,06	0,00	8.092,43D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E	10.452,50D	1.725,00	0,00	12.177,50D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	10.452,50D	1.725,00	0,00	12.177,50D
4.02.01.04.10.01.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	10.452,50D	1.725,00	0,00	12.177,50D
4.02.01.04.10.01.01.01	Serviços de Conservação e Ma	5.562,50D	600,00	0,00	6.162,50D
4.02.01.04.10.01.01.02	Serviços de Conservação e Lim	4.890,00D	1.125,00	0,00	6.015,00D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	80.950,96D	6.151,59	0,00	87.102,55D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	80.950,96D	6.151,59	0,00	87.102,55D
4.02.01.04.14.01.01	COMUNICAÇÃO	80.950,96D	6.151,59	0,00	87.102,55D
4.02.01.04.14.01.01.02	Assessoria de Comunicação	80.950,96D	6.151,59	0,00	87.102,55D
4.02.01.04.99	OUTROS	269.188,04D	44.395,52	0,00	313.583,56D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	269.188,04D	44.395,52	0,00	313.583,56D
4.02.01.04.99.01.01	OUTROS	269.188,04D	44.395,52	0,00	313.583,56D
4.02.01.04.99.01.01.01	Serviços Administrativos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.99.01.01.02	Administração Passivo	152.498,28D	25.427,89	0,00	177.926,17D
4.02.01.04.99.01.01.04	Despesas Bancárias	96.679,76D	17.067,63	0,00	113.747,39D
4.02.01.04.99.01.01.05	Publicidade e Propaganda	630,00D	0,00	0,00	630,00D
4.02.01.04.99.01.01.17	Eventos	630,00D	0,00	0,00	630,00D
4.02.01.04.99.01.01.99	Outas Despesas com Serviços	18.350,00D	1.900,00	0,00	20.250,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	271.481,06D	62.944,50	0,00	334.425,56D
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	271.481,06D	62.944,50	0,00	334.425,56D
4.02.01.05.01.01	DESPESAS GERAIS	271.481,06D	62.944,50	0,00	334.425,56D
4.02.01.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	271.481,06D	62.944,50	0,00	334.425,56D
4.02.01.05.01.01.01.01	Reembolso de despesas	12.844,25D	0,00	0,00	12.844,25D
4.02.01.05.01.01.01.02	Associações de Classe	10.977,80D	4.016,69	0,00	14.994,49D
4.02.01.05.01.01.01.03	Brindes	40.761,15D	3.752,37	0,00	44.513,52D
4.02.01.05.01.01.01.05	Aluguel e Condominio	12.577,74D	8.594,36	0,00	21.172,10D
4.02.01.05.01.01.01.06	Correios e Encomendas	2.455,00D	98,64	0,00	2.553,64D
4.02.01.05.01.01.01.07	Energia Elétrica	6.062,50D	179,71	0,00	6.242,21D
4.02.01.05.01.01.01.09	Material Grafico/Impressos	22.968,58D	990,00	0,00	23.958,58D
4.02.01.05.01.01.01.10	Internet	2.981,10D	658,62	0,00	3.639,72D
4.02.01.05.01.01.01.11	IPTU	288,39D	205,99	0,00	494,38D
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	6.989,98D	417,04	0,00	7.407,02D
4.02.01.05.01.01.01.15	Locomoção	1.046,93D	750,00	0,00	1.796,93D
4.02.01.05.01.01.01.16	Material de Consumo	17.262,28D	1.695,08	0,00	18.957,36D
4.02.01.05.01.01.01.17	Material de Expediente	1.835,31D	103,79	0,00	1.939,10D
4.02.01.05.01.01.01.18	Manutenção Geral/Consertos/R	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
4.02.01.05.01.01.01.19	Serviço de Taxi/Motoboy	443,56D	141,12	0,00	584,68D
4.02.01.05.01.01.01.20	Publicidade e Propaganda	37.629,36D	11.602,50	0,00	49.231,86D
4.02.01.05.01.01.01.21	Telefonia	5.952,46D	842,50	0,00	6.794,96D
4.02.01.05.01.01.01.22	Seguros	4.231,20D	705,20	0,00	4.936,40D
4.02.01.05.01.01.01.23	Material de Escritório	101,90D	0,00	0,00	101,90D
4.02.01.05.01.01.01.28	Eventos e Projetos	20.995,00D	10.060,00	0,00	31.055,00D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.31	Medicina Ocupacional	2.597,30D	433,00	0,00	3.030,30D
4.02.01.05.01.01.01.32	Material de Informática	0,00C	388,34	0,00	388,34D
4.02.01.05.01.01.01.34	Frete	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.02.01.05.01.01.01.35	Certificadora	549,80D	0,00	0,00	549,80D
4.02.01.05.01.01.01.36	Criação e Desenvolvimento	1.788,00D	0,00	0,00	1.788,00D
4.02.01.05.01.01.01.37	Locação	5.639,45D	482,57	0,00	6.122,02D
4.02.01.05.01.01.01.39	Patrocínio	43.300,00D	13.331,28	0,00	56.631,28D
4.02.01.05.01.01.01.43	Outras Despesas Gerais	5.426,54D	3.276,70	0,00	8.703,24D
4.02.01.05.01.01.01.46	Estacionamento	468,00D	219,00	0,00	687,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.273,91D	3.691,56	0,00	25.965,47D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕE	22.273,91D	3.691,56	0,00	25.965,47D
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇ	22.273,91D	3.691,56	0,00	25.965,47D
4.02.01.06.01.01.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA	22.273,91D	3.691,56	0,00	25.965,47D
4.02.01.06.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	22.190,69D	3.677,69	0,00	25.868,38D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Móveis e Utensílios	1.553,16D	258,86	0,00	1.812,02D
4.02.01.06.01.01.01.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.828,74D	304,79	0,00	2.133,53D
4.02.01.06.01.01.01.01.03	Instalações	156,00D	26,00	0,00	182,00D
4.02.01.06.01.01.01.01.04	Equipamentos de Informática	4.451,51D	721,16	0,00	5.172,67D
4.02.01.06.01.01.01.01.06	Bens Imóveis	14.201,28D	2.366,88	0,00	16.568,16D
4.02.01.06.01.01.01.02	AMORTIZAÇÕES	83,22D	13,87	0,00	97,09D
4.02.01.06.01.01.01.02.01	Softwares	83,22D	13,87	0,00	97,09D
4.02.01.07	TRIBUTOS	124.892,89D	14.106,05	0,00	138.998,94D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	124.892,89D	14.106,05	0,00	138.998,94D
4.02.01.07.01.01	TRIBUTOS	124.892,89D	14.106,05	0,00	138.998,94D
4.02.01.07.01.01.01	TRIBUTOS	124.892,89D	14.106,05	0,00	138.998,94D
4.02.01.07.01.01.01.01.01	Pis	13.158,77D	1.892,30	0,00	15.051,07D
4.02.01.07.01.01.01.01.02	Cofins	80.976,98D	11.644,95	0,00	92.621,93D
4.02.01.07.01.01.01.01.03	TAFIC	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
4.02.01.07.01.01.01.01.04	Taxas e Tributos Municipais	5.436,65D	568,80	0,00	6.005,45D
4.02.01.07.01.01.01.01.05	Taxas e Tributos Federais	1.320,49D	0,00	0,00	1.320,49D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PL	10.100,00D	69.150,00	0,00	79.250,00D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO	10.100,00D	69.150,00	0,00	79.250,00D
4.04.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN	10.100,00D	69.150,00	0,00	79.250,00D
4.04.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLA	10.100,00D	69.150,00	0,00	79.250,00D
4.04.01.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PL	10.100,00D	69.150,00	0,00	79.250,00D
4.04.01.01.01.01.01	REVERSÃO DE RECURSOS - P	10.100,00D	69.150,00	0,00	79.250,00D
4.04.01.01.01.01.01.01.01	Reversão de Recursos para o P	10.100,00D	69.150,00	0,00	79.250,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.398,78C	0,00	39.335,18	252.733,96C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	213.398,78C	0,00	39.335,18	252.733,96C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN	213.398,78C	0,00	39.335,18	252.733,96C
4.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME	213.398,78C	0,00	39.335,18	252.733,96C
4.05.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	213.398,78C	0,00	39.335,18	252.733,96C
4.05.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVEST	213.398,78C	0,00	39.335,18	252.733,96C
4.05.01.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimento	213.398,78C	0,00	39.335,18	252.733,96C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO	453.637,75D	0,00	58.058,59	395.579,16D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND	453.637,75D	0,00	58.058,59	395.579,16D
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU	453.637,75D	0,00	58.058,59	395.579,16D
4.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F	453.637,75D	0,00	58.058,59	395.579,16D
4.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	453.637,75D	0,00	58.058,59	395.579,16D
4.07.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO D	453.637,75D	0,00	58.058,59	395.579,16D
4.07.01.01.01.01.01.01.01	Constituição / Reversão	453.637,75D	0,00	58.058,59	395.579,16D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	3.809.996,13	3.809.996,13	0,00D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.006.654,77C	0,01	3.809.798,64	23.816.453,40C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	19.963.196,45C	0,01	3.798.605,26	23.761.801,70C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	20.728,17C	0,00	13.758,04	34.486,21C
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO D	20.728,17C	0,00	13.758,04	34.486,21C
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	20.728,17C	0,00	13.758,04	34.486,21C
5.01.04.01.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUND	20.728,17C	0,00	13.758,04	34.486,21C
5.01.04.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva	20.728,17C	0,00	13.758,04	34.486,21C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU	19.942.468,28C	0,01	3.784.847,22	23.727.315,49C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	19.942.468,28C	0,01	3.784.847,22	23.727.315,49C
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	19.942.468,28C	0,01	3.784.847,22	23.727.315,49C
5.01.04.07.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUND	19.942.468,28C	0,01	3.784.847,22	23.727.315,49C
5.01.04.07.01.01.01.01	Variação Positiva	19.942.468,28C	0,01	3.784.847,22	23.727.315,49C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.458,32C	0,00	11.193,38	54.651,70C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.458,32C	0,00	11.193,38	54.651,70C
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.458,32C	0,00	11.193,38	54.651,70C
5.01.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	43.458,32C	0,00	11.193,38	54.651,70C
5.01.08.01.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANT	43.458,32C	0,00	11.193,38	54.651,70C
5.01.08.01.01.01.01.01	Atualização/juros	40.968,67C	0,00	10.994,28	51.962,95C
5.01.08.01.01.01.01.03	Taxa de Administração	2.489,65C	0,00	199,10	2.688,75C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.334,85D	25.158,12	197,49	75.295,48D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	47.109,95D	19.956,53	197,49	66.868,99D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU	0,00D	11.874,83	0,00	11.874,83D
5.02.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00D	11.874,83	0,00	11.874,83D
5.02.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00D	11.874,83	0,00	11.874,83D
5.02.04.07.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUND	0,00D	11.874,83	0,00	11.874,83D
5.02.04.07.01.01.01.01	Variação Negativa	0,00D	11.874,83	0,00	11.874,83D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	47.109,95D	8.081,70	197,49	54.994,16D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	47.109,95D	8.081,70	197,49	54.994,16D
5.02.04.99.01.01	DESPESAS DIRETAS	47.109,95D	8.081,70	197,49	54.994,16D
5.02.04.99.01.01.01	DESPESAS DIRETAS	47.109,95D	8.081,70	197,49	54.994,16D
5.02.04.99.01.01.01.01	Taxa de Custódia	6.977,16D	1.162,86	0,00	8.140,02D
5.02.04.99.01.01.01.02	Taxa Selic	19,72D	0,00	4,93	14,79D
5.02.04.99.01.01.01.03	Taxa Cetip	33.109,03D	5.746,98	192,56	38.663,45D
5.02.04.99.01.01.01.05	Taxa de Administração	6.977,16D	1.162,86	0,00	8.140,02D
5.02.04.99.01.01.01.06	Tarifa Líquida Financeira	26,88D	9,00	0,00	35,88D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.224,90D	5.201,59	0,00	8.426,49D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.224,90D	5.201,59	0,00	8.426,49D
5.02.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.224,90D	5.201,59	0,00	8.426,49D
5.02.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	3.224,90D	5.201,59	0,00	8.426,49D
5.02.08.01.01.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANT	3.224,90D	5.201,59	0,00	8.426,49D
5.02.08.01.01.01.01.02	Perdas por Inadimplência	3.224,90D	5.201,59	0,00	8.426,49D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	549.696,65D	93.873,08	0,00	643.569,73D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES	549.696,65D	93.873,08	0,00	643.569,73D
5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP	549.696,65D	93.873,08	0,00	643.569,73D
5.04.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DES	549.696,65D	93.873,08	0,00	643.569,73D
5.04.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DE	549.696,65D	93.873,08	0,00	643.569,73D
5.04.01.01.01.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE D	549.696,65D	93.873,08	0,00	643.569,73D
5.04.01.01.01.01.01.01	Cobertura Desp Administrativa	549.696,65D	93.873,08	0,00	643.569,73D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIM	19.406.623,27D	3.690.964,92	0,00	23.097.588,19D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI	19.406.623,27D	3.690.964,92	0,00	23.097.588,19D
5.08.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVES	19.406.623,27D	3.690.964,92	0,00	23.097.588,19D
5.08.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE	19.406.623,27D	3.690.964,92	0,00	23.097.588,19D
5.08.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	19.406.623,27D	3.690.964,92	0,00	23.097.588,19D
5.08.01.01.01.01.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS IN	19.406.623,27D	3.690.964,92	0,00	23.097.588,19D
5.08.01.01.01.01.01.01	Gestão Previdencial	19.193.224,49D	3.651.629,74	0,00	22.844.854,23D
5.08.01.01.01.01.01.02	Gestão Administrativa	213.398,78D	39.335,18	0,00	252.733,96D