Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	387.716.469,16D	11.488.570,35	7.357.630,23	391.847.409,28D
1.01	DISPONÍVEL	654.745,89D	4.112.890,07	4.210.593,21	557.042,75D
1.01.01	IMEDIATO	654.745,89D	4.112.890,07	4.210.593,21	557.042,75D
1.01.01.01	IMEDIATO	654.745,89D	4.112.890,07	4.210.593,21	557.042,75D
1.01.01.01.01	IMEDIATO	654.745,89D	4.112.890,07	4.210.593,21	557.042,75D
1.01.01.01.01.01	IMEDIATO	654.745,89D	4.112.890,07	4.210.593,21	557.042,75D
1.01.01.01.01.01.01	CAIXA	1.697,72D	0,00	254,17	1.443,55D
1.01.01.01.01.01.01.01	Fundo Caixa	1.697,72D	0,00	254,17	1.443,55D
1.01.01.01.01.01.01.01.01	Administração Geral	1.697,72D	0,00	254,17	1.443,55D
1.01.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENT	648.068,89D	3.862.889,98	3.962.412,84	548.546,03D
1.01.01.01.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	9.356,48D	554.202,65	558.928,79	4.630,34D
1.01.01.01.01.01.02.01.01	Banco do Brasil S.A. - Plan	6.740,38D	547.202,65	553.943,03	0,00D
1.01.01.01.01.01.02.01.02	Banco do Brasil S.A. - PGA	2.616,10D	7.000,00	4.985,76	4.630,34D
1.01.01.01.01.01.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDER	3.703,71D	222.125,74	220.992,33	4.837,12D
1.01.01.01.01.01.02.08.01	Caixa Econômica Federal _	0,00D	219.125,74	219.125,74	0,00D
1.01.01.01.01.01.02.08.02	Caixa Econômica Federal _	3.703,71D	3.000,00	1.866,59	4.837,12D
1.01.01.01.01.01.02.09	SICOOB	634.830,80D	3.075.433,56	3.171.392,72	538.871,64D
1.01.01.01.01.01.02.09.02	Sicoob _ PGA	166.675,03D	336.349,61	349.733,78	153.290,86D
1.01.01.01.01.01.02.09.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222	468.155,77D	2.739.083,95	2.821.658,94	385.580,78D
1.01.01.01.01.01.02.10	BANCO SANTANDER	177,90D	11.128,03	11.099,00	206,93D
1.01.01.01.01.01.02.10.01	Santander _ Plano	177,90D	11.128,03	11.099,00	206,93D
1.01.01.01.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	4.979,28D	250.000,09	247.926,20	7.053,17D
1.01.01.01.01.01.03.02	Carteira Bradesco	4.979,28D	250.000,09	247.926,20	7.053,17D
1.02	REALIZÁVEL	386.384.718,29D	7.273.511,98	3.143.345,46	390.514.884,81D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.354,16D	2.693.830,46	2.696.846,29	30.338,33D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	22.655,61D	2.683.871,49	2.686.147,74	20.379,36D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.523,56D	2.683.871,49	2.686.147,74	20.247,31D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.523,56D	2.683.871,49	2.686.147,74	20.247,31D
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	22.523,56D	2.683.871,49	2.686.147,74	20.247,31D
1.02.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	22.523,56D	2.683.871,49	2.686.147,74	20.247,31D
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
1.02.01.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDEN	10.698,55D	9.958,97	10.698,55	9.958,97D
1.02.01.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.698,55D	9.958,97	10.698,55	9.958,97D
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.698,55D	9.958,97	10.698,55	9.958,97D
1.02.01.01.99.01.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.698,55D	9.958,97	10.698,55	9.958,97D
1.02.01.01.99.01.01.01.03	Recursos a Receber	9.698,55D	9.258,97	9.698,55	9.258,97D
1.02.01.01.99.01.01.01.11	A Receber do Plano de Gestão	1.000,00D	700,00	1.000,00	700,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.244,08D	263.080,76	116.804,57	532.520,27D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	382.598,13D	152.622,30	5.397,19	529.823,24D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00D	2.519,88	2.519,88	0,00D
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00D	2.519,88	2.519,88	0,00D
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00D	2.519,88	2.519,88	0,00D
1.02.02.01.02.03.01.01	Participantes	0,00D	2.519,88	2.519,88	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREG	16.488,86D	0,00	2.056,86	14.432,00D
1.02.02.01.04.01	RESPONSABILIDADE DE EMPRE	16.488,86D	0,00	2.056,86	14.432,00D
1.02.02.01.04.01.01	RESPONSABILIDADE DE EMP	16.488,86D	0,00	2.056,86	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	2.056,86D	0,00	2.056,86	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIR	366.109,27D	150.102,42	820,45	515.391,24D
1.02.02.01.05.01	RESPONSABILIDADE DE TERCE	366.109,27D	150.102,42	820,45	515.391,24D
1.02.02.01.05.01.01	RESPONSABILIDADE DE TERC	366.109,27D	150.102,42	820,45	515.391,24D
1.02.02.01.05.01.01.01	Adiantamento a Fornecedores	1.200,34D	800,00	784,43	1.215,91D
1.02.02.01.05.01.01.03	COTAS DE COOPERATIVAS	183.404,07D	10,84	0,00	183.414,91D
1.02.02.01.05.01.01.03.01	Integralização de Cotas	84.712,76D	10,84	0,00	84.723,60D

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	181.504,86D	149.291,58	36,02	330.760,42D
1.02.02.02	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.645,95D**	**0,00**	**948,92**	**2.697,03D**
1.02.02.02.01	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.645,95D**	**0,00**	**948,92**	**2.697,03D**
1.02.02.02.01.01	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.645,95D**	**0,00**	**948,92**	**2.697,03D**
1.02.02.02.01.01.01	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.645,95D**	**0,00**	**948,92**	**2.697,03D**
1.02.02.02.01.01.01.02	**Adiasntamento de Seguros**	**2.671,07D**	**0,00**	**705,20**	**1.965,87D**
1.02.02.02.01.01.01.02.01	Prêmio de Seguro	2.671,07D	0,00	705,20	1.965,87D
1.02.02.02.01.01.01.04	**Adiantamento de Impostos e**	**974,88D**	**0,00**	**243,72**	**731,16D**
1.02.02.02.01.01.01.04.02	Impostos Taxas e Contribuiç	974,88D	0,00	243,72	731,16D
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00D**	**14.641,28**	**14.641,28**	**0,00D**
1.02.02.03.01	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00D**	**14.641,28**	**14.641,28**	**0,00D**
1.02.02.03.01.01	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00D**	**14.641,28**	**14.641,28**	**0,00D**
1.02.02.03.01.01.01	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00D**	**14.641,28**	**14.641,28**	**0,00D**
1.02.02.03.01.01.01.01	Participação no PGA	0,00D	14.641,28	14.641,28	0,00D
1.02.02.06	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS IN**	**0,00D**	**95.817,18**	**95.817,18**	**0,00D**
1.02.02.06.01	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS I**	**0,00D**	**95.817,18**	**95.817,18**	**0,00D**
1.02.02.06.01.01	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS**	**0,00D**	**95.817,18**	**95.817,18**	**0,00D**
1.02.02.06.01.01.01	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO D**	**0,00D**	**95.817,18**	**95.817,18**	**0,00D**
1.02.02.06.01.01.01.01	Taxa de Administração	0,00D	95.617,13	95.617,13	0,00D
1.02.02.06.01.01.01.02	Taxa de Administração dos Em	0,00D	200,05	200,05	0,00D
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**385.965.120,05D**	**4.316.600,76**	**329.694,60**	**389.952.026,21D**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**385.084.252,54D**	**4.228.995,69**	**250.000,00**	**389.063.248,23D**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE**	**936.660,70D**	**9.245,61**	**60.000,00**	**885.906,31D**
1.02.03.04.01.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO**	**936.660,70D**	**9.245,61**	**60.000,00**	**885.906,31D**
1.02.03.04.01.01.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO**	**936.660,70D**	**9.245,61**	**60.000,00**	**885.906,31D**
1.02.03.04.01.01.01.25	Brad RF DI FED Extra	936.660,70D	9.245,61	60.000,00	885.906,31D
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**384.147.591,84D**	**4.219.750,08**	**190.000,00**	**388.177.341,92D**
1.02.03.04.07.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**384.147.591,84D**	**4.219.750,08**	**190.000,00**	**388.177.341,92D**
1.02.03.04.07.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUND**	**384.147.591,84D**	**4.219.750,08**	**190.000,00**	**388.177.341,92D**
1.02.03.04.07.01.01.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fi	182.606.702,58D	2.096.722,56	0,00	184.703.425,14D
1.02.03.04.07.01.01.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimer	128.064.998,15D	1.098.965,91	190.000,00	128.973.964,06D
1.02.03.04.07.01.01.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Priv	73.475.891,11D	1.024.061,61	0,00	74.499.952,72D
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**880.867,51D**	**87.605,07**	**79.694,60**	**888.777,98D**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTE**	**880.867,51D**	**87.605,07**	**79.694,60**	**888.777,98D**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**882.537,86D**	**87.605,07**	**78.710,25**	**891.432,68D**
1.02.03.08.01.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**882.537,86D**	**87.605,07**	**78.710,25**	**891.432,68D**
1.02.03.08.01.01.01.01	**PLANO(S)**	**882.537,86D**	**87.605,07**	**78.710,25**	**891.432,68D**
1.02.03.08.01.01.01.01.01	Principal	872.149,43D	45.118,26	42.366,76	874.900,93D
1.02.03.08.01.01.01.01.02	Contas a Receber	10.388,43D	42.486,81	36.343,49	16.531,75D
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - E**	**1.670,35C**	**0,00**	**984,35**	**2.654,70C**
1.02.03.08.01.99.01	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS -**	**1.670,35C**	**0,00**	**984,35**	**2.654,70C**
1.02.03.08.01.99.01.01	(-) Perdas por Inadimplência	1.670,35C	0,00	984,35	2.654,70C
1.03	**IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**677.004,98D**	**102.168,30**	**3.691,56**	**775.481,72D**
1.03.01	**IMOBILIZADO**	**676.507,65D**	**102.168,30**	**3.677,69**	**774.998,26D**
1.03.01.01	**OPERACIONAL CORPÓREO**	**676.507,65D**	**102.168,30**	**3.677,69**	**774.998,26D**
1.03.01.01.01	**BENS MÓVEIS**	**35.663,78D**	**0,00**	**1.310,81**	**34.352,97D**
1.03.01.01.01.01	**BENS MÓVEIS**	**35.663,78D**	**0,00**	**1.310,81**	**34.352,97D**
1.03.01.01.01.01.01	**BENS MÓVEIS**	**35.663,78D**	**0,00**	**1.310,81**	**34.352,97D**
1.03.01.01.01.01.01.01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4.438,66D**	**0,00**	**258,86**	**4.179,80D**
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	121.881,35C	0,00	258,86	122.140,21C
1.03.01.01.01.01.01.02	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTO**	**9.072,52D**	**0,00**	**304,79**	**8.767,73D**
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	48.177,58C	0,00	304,79	48.482,37C
1.03.01.01.01.01.01.03	**INSTALAÇÕES**	**282,50D**	**0,00**	**26,00**	**256,50D**
1.03.01.01.01.01.01.03.01	Custo	7.822,00D	0,00	0,00	7.822,00D
1.03.01.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	7.539,50C	0,00	26,00	7.565,50C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.04	**EQUIPAMENTOS DE INFORM**	**21.870,10D**	**0,00**	**721,16**	**21.148,94D**
1.03.01.01.01.01.01.04.01	Custo	154.623,05D	0,00	0,00	154.623,05D
1.03.01.01.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	132.752,95C	0,00	721,16	133.474,11C
1.03.01.01.02	**BENS IMÓVEIS**	**640.843,87D**	**102.168,30**	**2.366,88**	**740.645,29D**
1.03.01.01.02.01	**BENS IMÓVEIS**	**640.843,87D**	**102.168,30**	**2.366,88**	**740.645,29D**
1.03.01.01.02.01.01	**BENS IMÓVEIS**	**640.843,87D**	**102.168,30**	**2.366,88**	**740.645,29D**
1.03.01.01.02.01.01.01	**SALA COMERCIAL 01 / 211**	**176.863,11D**	**0,00**	**1.306,67**	**175.556,44D**
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	215.136,89C	0,00	1.306,67	216.443,56C
1.03.01.01.02.01.01.02	**SALA COMERCIAL 02 / 210**	**94.731,75D**	**0,00**	**706,96**	**94.024,79D**
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	117.355,36C	0,00	706,96	118.062,32C
1.03.01.01.02.01.01.98	**BENFEITORIAS**	**369.249,01D**	**102.168,30**	**353,25**	**471.064,06D**
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	31.406,14C	0,00	353,25	31.759,39C
1.03.01.01.02.01.01.98.03	Benfeitorias em Andamento	294.683,86D	102.168,30	0,00	396.852,16D
1.03.02	**INTANGÍVEL**	**497,33D**	**0,00**	**13,87**	**483,46D**
1.03.02.01	**GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REO**	**497,33D**	**0,00**	**13,87**	**483,46D**
1.03.02.01.01	**GASTOS COM IMPLANTAÇÃO RE**	**497,33D**	**0,00**	**13,87**	**483,46D**
1.03.02.01.01.01	**GASTOS COM IMPLANTAÇÃO R**	**497,33D**	**0,00**	**13,87**	**483,46D**
1.03.02.01.01.01.01	**GASTOS COM IMPLANTAÇÃO**	**497,33D**	**0,00**	**13,87**	**483,46D**
1.03.02.01.01.01.01.01	**SOFTWARE**	**497,33D**	**0,00**	**13,87**	**483,46D**
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	334,67C	0,00	13,87	348,54C
2	**PASSIVO**	**387.716.469,16C**	**3.218.032,28**	**7.348.972,40**	**391.847.409,28C**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.250.962,41C**	**3.100.168,95**	**3.094.128,50**	**1.244.921,96C**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.023.276,51C**	**2.678.485,24**	**2.661.565,61**	**1.006.356,88C**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00C**	**1.653.393,77**	**1.653.393,77**	**0,00C**
2.01.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00C**	**1.653.393,77**	**1.653.393,77**	**0,00C**
2.01.01.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00C**	**1.653.393,77**	**1.653.393,77**	**0,00C**
2.01.01.01.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00C**	**1.653.393,77**	**1.653.393,77**	**0,00C**
2.01.01.01.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	416.039,54	416.039,54	0,00C
2.01.01.01.01.01.01.02	Resgates	0,00C	1.237.354,23	1.237.354,23	0,00C
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**246.045,04C**	**246.045,04**	**257.640,11**	**257.640,11C**
2.01.01.02.01	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**246.045,04C**	**246.045,04**	**257.640,11**	**257.640,11C**
2.01.01.02.01.01	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**246.045,04C**	**246.045,04**	**257.640,11**	**257.640,11C**
2.01.01.02.01.01.01	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**246.045,04C**	**246.045,04**	**257.640,11**	**257.640,11C**
2.01.01.02.01.01.01.01	IRRF s/benefícios renda contin	24.544,38C	24.544,38	26.725,82	26.725,82C
2.01.01.02.01.01.01.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	221.500,66C	221.500,66	230.914,29	230.914,29C
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPA**	**0,00C**	**2.519,88**	**2.519,88**	**0,00C**
2.01.01.06.01	**VALORES PREVIDENCIAIS A REP**	**0,00C**	**2.519,88**	**2.519,88**	**0,00C**
2.01.01.06.01.01	**VALORES PREVIDENCIAIS A RE**	**0,00C**	**2.519,88**	**2.519,88**	**0,00C**
2.01.01.06.01.01.01	**VALORES PREVIDENCIAIS A R**	**0,00C**	**2.519,88**	**2.519,88**	**0,00C**
2.01.01.06.01.01.01.01	Custeio Administrativo Previden	0,00C	2.519,88	2.519,88	0,00C
2.01.01.07	**VALORES A REPASSAR - RISCO TE**	**775.239,46C**	**776.106,55**	**746.457,88**	**745.590,79C**
2.01.01.07.01	**VALORES A REPASSAR - RISCO T**	**775.239,46C**	**776.106,55**	**746.457,88**	**745.590,79C**
2.01.01.07.01.01	**VALORES A REPASSAR - RISCO**	**775.239,46C**	**776.106,55**	**746.457,88**	**745.590,79C**
2.01.01.07.01.01.01	**VALORES A REPASSAR - RISC**	**775.239,46C**	**776.106,55**	**746.457,88**	**745.590,79C**
2.01.01.07.01.01.01.01	Mongeral Aegon Seguros e Pre	775.239,46C	776.106,55	746.457,88	745.590,79C
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**1.992,01C**	**420,00**	**1.553,97**	**3.125,98C**
2.01.01.99.01	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**1.992,01C**	**420,00**	**1.553,97**	**3.125,98C**
2.01.01.99.01.01	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**1.992,01C**	**420,00**	**1.553,97**	**3.125,98C**
2.01.01.99.01.01.01	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**1.992,01C**	**420,00**	**1.553,97**	**3.125,98C**
2.01.01.99.01.01.01.01	Créditos Indevidos de Contribui	1.992,01C	420,00	1.553,97	3.125,98C
2.01.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**218.066,11C**	**277.776,78**	**289.344,71**	**229.634,04C**
2.01.02.01	**CONTAS A PAGAR**	**189.799,98C**	**237.509,51**	**249.931,58**	**202.222,05C**
2.01.02.01.01	**CONTAS A PAGAR**	**189.799,98C**	**237.509,51**	**249.931,58**	**202.222,05C**
2.01.02.01.01.01	**CONTAS A PAGAR**	**189.799,98C**	**237.509,51**	**249.931,58**	**202.222,05C**

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01	**CONTAS A PAGAR**	**189.799,98C**	**237.509,51**	**249.931,58**	**202.222,05C**
2.01.02.01.01.01.01.01	**SALÁRIOS E ENCARGOS**	**172.879,97C**	**80.821,49**	**93.132,39**	**185.190,87C**
2.01.02.01.01.01.01.01.01	Salarios	46.258,00C	46.258,00	53.783,00	53.783,00C
2.01.02.01.01.01.01.01.02	FGTS	2.349,87C	2.349,87	2.387,02	2.387,02C
2.01.02.01.01.01.01.01.03	INSS	21.498,86C	21.498,85	20.779,85	20.779,86C
2.01.02.01.01.01.01.01.04	IRRF s/Salarios	14.324,52C	7.817,20	6.507,32	13.014,64C
2.01.02.01.01.01.01.01.06	Provisão para Férias	63.675,81C	2.897,57	5.627,11	66.405,35C
2.01.02.01.01.01.01.01.07	Provisão para 13º Salário	24.772,91C	0,00	4.048,09	28.821,00C
2.01.02.01.01.01.02	**FORNECEDORES**	**16.920,01C**	**145.827,10**	**145.938,27**	**17.031,18C**
2.01.02.01.01.01.02.01	**FORNECEDORES_1**	**16.920,01C**	**97.737,80**	**97.848,97**	**17.031,18C**
2.01.02.01.01.01.02.01.04	Aditus Consultoria Financeir	0,00C	6.030,44	6.030,44	0,00C
2.01.02.01.01.01.02.01.05	Mongeral Aegon Administra	0,00C	39.883,31	39.883,31	0,00C
2.01.02.01.01.01.02.01.31	Fornecedores Diversos	12.492,43C	40.403,69	40.514,86	12.603,60C
2.01.02.01.01.01.02.01.52	NR Contabilidade SS EPP	477,00C	477,00	477,00	477,00C
2.01.02.01.01.01.02.01.73	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	241,19	241,19	0,00C
2.01.02.01.01.01.02.01.78	Acta - Assessoria e Consult	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.01.02.01.01.01.02.01.81	Jouber Humberto de Castro	0,00C	6.151,59	6.151,59	0,00C
2.01.02.01.01.01.02.01.88	Canal Telecom Tecnologia	450,58C	450,58	450,58	450,58C
2.01.02.01.01.01.02.01.95	Felipe C V Silva 063518699	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.02.02	**FORNECEDORES_2**	**0,00C**	**48.089,30**	**48.089,30**	**0,00C**
2.01.02.01.01.01.02.02.28	GHIMM TEC LTDA / CNPJ:	0,00C	31.295,80	31.295,80	0,00C
2.01.02.01.01.01.02.02.37	Paulo Henrique Raauvenda	0,00C	16.793,50	16.793,50	0,00C
2.01.02.01.01.01.99	**CARTÃO(ES) DE CRÉDITO**	**0,00C**	**10.860,92**	**10.860,92**	**0,00C**
2.01.02.01.01.01.99.02	SicoobCard Mastercard Empr	0,00C	10.860,92	10.860,92	0,00C
2.01.02.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**4.512,78C**	**4.513,92**	**4.527,72**	**4.526,58C**
2.01.02.02.01	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**4.512,78C**	**4.513,92**	**4.527,72**	**4.526,58C**
2.01.02.02.01.01	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**4.512,78C**	**4.513,92**	**4.527,72**	**4.526,58C**
2.01.02.02.01.01.01	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**4.512,78C**	**4.513,92**	**4.527,72**	**4.526,58C**
2.01.02.02.01.01.01.01	IRRF s/Serviços	558,15C	558,15	558,15	558,15C
2.01.02.02.01.01.01.02	ISS s/Serviços	1.023,13C	1.024,10	1.026,90	1.025,93C
2.01.02.02.01.01.01.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.741,30C	1.741,47	1.741,47	1.741,30C
2.01.02.02.01.01.01.04	INSS s/Serviços	1.190,20C	1.190,20	1.201,20	1.201,20C
2.01.02.04	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**13.054,80C**	**25.054,80**	**24.926,44**	**12.926,44C**
2.01.02.04.01	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**13.054,80C**	**25.054,80**	**24.926,44**	**12.926,44C**
2.01.02.04.01.01	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**13.054,80C**	**25.054,80**	**24.926,44**	**12.926,44C**
2.01.02.04.01.01.01	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**13.054,80C**	**25.054,80**	**24.926,44**	**12.926,44C**
2.01.02.04.01.01.01.01	Pis a Recolher	1.824,86C	1.824,86	1.806,92	1.806,92C
2.01.02.04.01.01.01.02	Cofins a Recolher	11.229,94C	11.229,94	11.119,52	11.119,52C
2.01.02.04.01.01.01.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.01.02.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**10.698,55C**	**10.698,55**	**9.958,97**	**9.958,97C**
2.01.02.99.01	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**10.698,55C**	**10.698,55**	**9.958,97**	**9.958,97C**
2.01.02.99.01.01	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**10.698,55C**	**10.698,55**	**9.958,97**	**9.958,97C**
2.01.02.99.01.01.01	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**10.698,55C**	**10.698,55**	**9.958,97**	**9.958,97C**
2.01.02.99.01.01.01.05	Recursos a pagar	9.698,55C	9.698,55	9.258,97	9.258,97C
2.01.02.99.01.01.01.11	A Pagar ao Plano de Benefícios	1.000,00C	1.000,00	700,00	700,00C
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**9.619,79C**	**143.906,93**	**143.218,18**	**8.931,04C**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**7.870,23C**	**7.870,23**	**7.895,58**	**7.895,58C**
2.01.03.04.01	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**7.870,23C**	**7.870,23**	**7.895,58**	**7.895,58C**
2.01.03.04.01.01	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**7.870,23C**	**7.870,23**	**7.895,58**	**7.895,58C**
2.01.03.04.01.01.01	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**7.870,23C**	**7.870,23**	**7.895,58**	**7.895,58C**
2.01.03.04.01.01.01.04	**MULTIMERCADO**	**7.870,23C**	**7.870,23**	**7.895,58**	**7.895,58C**
2.01.03.04.01.01.01.04.01	Contas a pagar	7.870,23C	7.870,23	7.895,58	7.895,58C
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.749,56C**	**40.219,52**	**39.505,42**	**1.035,46C**
2.01.03.08.01	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTE**	**1.749,56C**	**40.219,52**	**39.505,42**	**1.035,46C**
2.01.03.08.01.01	**OPERAÇÕES COM PARTICIPAN**	**1.749,56C**	**40.219,52**	**39.505,42**	**1.035,46C**
2.01.03.08.01.01.01	**OPERAÇÕES COM PARTICIPA**	**1.749,56C**	**40.219,52**	**39.505,42**	**1.035,46C**
2.01.03.08.01.01.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**1.749,56C**	**40.219,52**	**39.505,42**	**1.035,46C**
2.01.03.08.01.01.01.01.01	Empréstimos a Pagar	0,00C	38.469,96	38.469,96	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01.02	IOF	1.749,56C	1.749,56	1.035,46	1.035,46C

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPA**	**0,00C**	**95.817,18**	**95.817,18**	**0,00C**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS I**	**0,00C**	**95.617,13**	**95.617,13**	**0,00C**
2.01.03.10.01.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**0,00C**	**95.617,13**	**95.617,13**	**0,00C**
2.01.03.10.01.01.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO**	**0,00C**	**95.617,13**	**95.617,13**	**0,00C**
2.01.03.10.01.01.01.01	Custeio Administrativo Investim	0,00C	95.617,13	95.617,13	0,00C
2.01.03.10.02	**"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**0,00C**	**200,05**	**200,05**	**0,00C**
2.01.03.10.02.01	**"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO**	**0,00C**	**200,05**	**200,05**	**0,00C**
2.01.03.10.02.01.01	**"TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D**	**0,00C**	**200,05**	**200,05**	**0,00C**
2.01.03.10.02.01.01.01	Taxa de Administração	0,00C	200,05	200,05	0,00C
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**386.465.506,75C**	**117.863,33**	**4.254.843,90**	**390.602.487,32C**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PL**	**381.380.526,84C**	**4.745,31**	**4.127.084,60**	**385.502.866,13C**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**381.380.526,84C**	**4.745,31**	**4.127.084,60**	**385.502.866,13C**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**37.600.213,71C**	**0,00**	**1.171.743,11**	**38.771.956,82C**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**37.600.213,71C**	**0,00**	**1.171.743,11**	**38.771.956,82C**
2.03.01.01.01.01.01	**SALDO DE CONTAS DOS ASSI**	**37.600.213,71C**	**0,00**	**1.171.743,11**	**38.771.956,82C**
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	37.600.213,71C	0,00	1.171.743,11	38.771.956,82C
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**343.780.313,13C**	**4.745,31**	**2.955.341,49**	**346.730.909,31C**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**343.780.313,13C**	**4.745,31**	**2.955.341,49**	**346.730.909,31C**
2.03.01.01.02.01.02	**SALDO DE CONTAS - PARCEL**	**278.779.743,71C**	**0,00**	**2.584.472,78**	**281.364.216,49C**
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Con	278.779.743,71C	0,00	2.584.472,78	281.364.216,49C
2.03.01.01.02.01.03	**SALDO DE CONTAS - PARCEL**	**4.154.675,67C**	**4.745,31**	**0,00**	**4.149.930,36C**
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas - Parcela Parti	4.154.675,67C	4.745,31	0,00	4.149.930,36C
2.03.01.01.02.01.04	**SALDO DE CONTAS - PARCEL**	**2.751.487,63C**	**0,00**	**29.579,31**	**2.781.066,94C**
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas - Parcela Parti	2.751.487,63C	0,00	29.579,31	2.781.066,94C
2.03.01.01.02.01.05	**SALDO DE CONTAS - PARCEL**	**58.094.406,12C**	**0,00**	**341.289,40**	**58.435.695,52C**
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Contas - Parcela Con	58.094.406,12C	0,00	341.289,40	58.435.695,52C
2.03.02	**FUNDOS**	**5.084.979,91C**	**113.118,02**	**127.759,30**	**5.099.621,19C**
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**5.084.979,91C**	**113.118,02**	**127.759,30**	**5.099.621,19C**
2.03.02.02.01	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA**	**5.084.979,91C**	**98.476,74**	**113.118,02**	**5.099.621,19C**
2.03.02.02.01.01	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**5.084.979,91C**	**98.476,74**	**113.118,02**	**5.099.621,19C**
2.03.02.02.01.01.01	**PLANO DE GESTÃO ADMINIST**	**5.084.979,91C**	**98.476,74**	**113.118,02**	**5.099.621,19C**
2.03.02.02.01.01.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	677.004,98C	0,00	98.476,74	775.481,72C
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	3.072.714,39C	98.476,74	14.641,28	2.988.878,93C
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMI**	**0,00C**	**14.641,28**	**14.641,28**	**0,00C**
2.03.02.02.02.01	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADM**	**0,00C**	**14.641,28**	**14.641,28**	**0,00C**
2.03.02.02.02.01.01	**PARTICIPACÃO NO FUNDO AD**	**0,00C**	**14.641,28**	**14.641,28**	**0,00C**
2.03.02.02.02.01.01.01	Constituição/Reversão	0,00C	14.641,28	14.641,28	0,00C
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**6.787.378,72**	**6.787.378,72**	**0,00D**
3.01	**ADIÇÕES**	**22.035.049,47C**	**0,00**	**2.683.179,10**	**24.718.228,57C**
3.01.01	**CORRENTES**	**20.513.180,85C**	**0,00**	**2.681.957,00**	**23.195.137,85C**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**14.712.358,67C**	**0,00**	**1.937.863,39**	**16.650.222,06C**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**14.712.358,67C**	**0,00**	**1.937.863,39**	**16.650.222,06C**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**14.712.358,67C**	**0,00**	**1.937.863,39**	**16.650.222,06C**
3.01.01.03.01.01.01	**REGULAR**	**13.583.069,55C**	**0,00**	**1.708.014,80**	**15.291.084,35C**
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	13.583.069,55C	0,00	1.708.014,80	15.291.084,35C
3.01.01.03.01.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**1.129.289,12C**	**0,00**	**229.848,59**	**1.359.137,71C**
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.129.289,12C	0,00	229.848,59	1.359.137,71C
3.01.01.07	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC**	**5.800.822,18C**	**0,00**	**744.093,61**	**6.544.915,79C**
3.01.01.07.01	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER**	**5.800.822,18C**	**0,00**	**744.093,61**	**6.544.915,79C**
3.01.01.07.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TE**	**5.800.822,18C**	**0,00**	**744.093,61**	**6.544.915,79C**
3.01.01.07.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS**	**5.800.822,18C**	**0,00**	**744.093,61**	**6.544.915,79C**
3.01.01.07.01.01.01.01	Contribuição de Risco	5.800.822,18C	0,00	744.093,61	6.544.915,79C
3.01.02	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
3.01.02.01	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇ**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
3.01.02.01.01	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
3.01.02.01.01.01	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
3.01.02.01.01.01.01	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRI**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01.01.01	Juros e Correção	11.787,28C	0,00	1.222,10	13.009,38C
3.01.05	**PORTABILIDADE**	**463.496,20C**	**0,00**	**0,00**	**463.496,20C**
3.01.05.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE**	**463.496,20C**	**0,00**	**0,00**	**463.496,20C**
3.01.05.01.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F**	**463.496,20C**	**0,00**	**0,00**	**463.496,20C**
3.01.05.01.01.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**	**463.496,20C**	**0,00**	**0,00**	**463.496,20C**
3.01.05.01.01.01.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTA**	**463.496,20C**	**0,00**	**0,00**	**463.496,20C**
3.01.05.01.01.01.01.01	Previdência Complementar Fec	463.496,20C	0,00	0,00	463.496,20C
3.01.06	**INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZ**	**1.046.585,14C**	**0,00**	**0,00**	**1.046.585,14C**
3.01.06.01	**INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRI**	**1.046.585,14C**	**0,00**	**0,00**	**1.046.585,14C**
3.01.06.01.01	**INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEI**	**1.046.585,14C**	**0,00**	**0,00**	**1.046.585,14C**
3.01.06.01.01.01	**INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCE**	**1.046.585,14C**	**0,00**	**0,00**	**1.046.585,14C**
3.01.06.01.01.01.01	**INDENIZAÇÃO DE RISCO TER**	**1.046.585,14C**	**0,00**	**0,00**	**1.046.585,14C**
3.01.06.01.01.01.01.01	Indenizações Mongeral Aegon	1.046.585,14C	0,00	0,00	1.046.585,14C
3.02	**DEDUÇÕES**	**21.812.336,82D**	**2.659.072,02**	**0,00**	**24.471.408,84D**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTI**	**3.916.304,51D**	**443.269,04**	**0,00**	**4.359.573,55D**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**2.617.601,99D**	**303.001,78**	**0,00**	**2.920.603,77D**
3.02.01.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**2.617.601,99D**	**303.001,78**	**0,00**	**2.920.603,77D**
3.02.01.01.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMAD**	**2.617.601,99D**	**303.001,78**	**0,00**	**2.920.603,77D**
3.02.01.01.01.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMA**	**2.617.601,99D**	**303.001,78**	**0,00**	**2.920.603,77D**
3.02.01.01.01.01.01.01	Aposentadoria Programada	2.617.601,99D	303.001,78	0,00	2.920.603,77D
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**546.606,38D**	**43.588,26**	**0,00**	**590.194,64D**
3.02.01.02.01	**INVALIDEZ**	**546.606,38D**	**43.588,26**	**0,00**	**590.194,64D**
3.02.01.02.01.01	**INVALIDEZ**	**546.606,38D**	**43.588,26**	**0,00**	**590.194,64D**
3.02.01.02.01.01.01	**INVALIDEZ**	**546.606,38D**	**43.588,26**	**0,00**	**590.194,64D**
3.02.01.02.01.01.01.01	Invalidez	546.606,38D	43.588,26	0,00	590.194,64D
3.02.01.03	**PENSÕES**	**752.096,14D**	**96.679,00**	**0,00**	**848.775,14D**
3.02.01.03.01	**PENSÕES**	**752.096,14D**	**96.679,00**	**0,00**	**848.775,14D**
3.02.01.03.01.01	**PENSÕES**	**752.096,14D**	**96.679,00**	**0,00**	**848.775,14D**
3.02.01.03.01.01.01	**PENSÕES**	**752.096,14D**	**96.679,00**	**0,00**	**848.775,14D**
3.02.01.03.01.01.01.01	Pensões	752.096,14D	96.679,00	0,00	848.775,14D
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**37.740,52D**	**1.076,58**	**0,00**	**38.817,10D**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇ**	**37.740,52D**	**1.076,58**	**0,00**	**38.817,10D**
3.02.02.99.01	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PREST**	**37.740,52D**	**1.076,58**	**0,00**	**38.817,10D**
3.02.02.99.01.01	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES**	**37.740,52D**	**1.076,58**	**0,00**	**38.817,10D**
3.02.02.99.01.01.01	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRE**	**37.740,52D**	**1.076,58**	**0,00**	**38.817,10D**
3.02.02.99.01.01.01.01	Outros Benefícios de Prestação	37.740,52D	1.076,58	0,00	38.817,10D
3.02.03	**INSTITUTOS**	**12.020.246,78D**	**1.468.268,52**	**0,00**	**13.488.515,30D**
3.02.03.01	**RESGATE**	**11.379.810,27D**	**1.468.268,52**	**0,00**	**12.848.078,79D**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**10.253.631,58D**	**1.466.884,97**	**0,00**	**11.720.516,55D**
3.02.03.01.01.01	**RESGATE TOTAL**	**10.253.631,58D**	**1.466.884,97**	**0,00**	**11.720.516,55D**
3.02.03.01.01.01.01	**RESGATE TOTAL**	**10.253.631,58D**	**1.466.884,97**	**0,00**	**11.720.516,55D**
3.02.03.01.01.01.01.01	Resgate Total	10.253.631,58D	1.466.884,97	0,00	11.720.516,55D
3.02.03.01.02	**RESGATE PARCIAL**	**1.126.178,69D**	**1.383,55**	**0,00**	**1.127.562,24D**
3.02.03.01.02.01	**RESGATE PARCIAL**	**1.126.178,69D**	**1.383,55**	**0,00**	**1.127.562,24D**
3.02.03.01.02.01.01	**RESGATE PARCIAL**	**1.126.178,69D**	**1.383,55**	**0,00**	**1.127.562,24D**
3.02.03.01.02.01.01.01	Resgate Parcial	1.126.178,69D	1.383,55	0,00	1.127.562,24D
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**640.436,51D**	**0,00**	**0,00**	**640.436,51D**
3.02.03.02.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F**	**640.436,51D**	**0,00**	**0,00**	**640.436,51D**
3.02.03.02.01.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**	**640.436,51D**	**0,00**	**0,00**	**640.436,51D**
3.02.03.02.01.01.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTA**	**640.436,51D**	**0,00**	**0,00**	**640.436,51D**
3.02.03.02.01.01.01.01	Previdência Complementar Fec	640.436,51D	0,00	0,00	640.436,51D
3.02.06	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE**	**5.838.013,42D**	**746.457,88**	**0,00**	**6.584.471,30D**
3.02.06.01	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS T**	**5.838.013,42D**	**746.457,88**	**0,00**	**6.584.471,30D**
3.02.06.01.01	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS**	**5.838.013,42D**	**746.457,88**	**0,00**	**6.584.471,30D**
3.02.06.01.01.01	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCO**	**5.838.013,42D**	**746.457,88**	**0,00**	**6.584.471,30D**
3.02.06.01.01.01.01	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISC**	**5.838.013,42D**	**746.457,88**	**0,00**	**6.584.471,30D**
3.02.06.01.01.01.01.01	Repasse Cobertura de Risco	5.838.013,42D	746.457,88	0,00	6.584.471,30D
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**31,59D**	**0,00**	**0,00**	**31,59D**

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**31,59D**	**0,00**	**0,00**	**31,59D**
3.02.99.01.01	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**31,59D**	**0,00**	**0,00**	**31,59D**
3.02.99.01.01.01	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**31,59D**	**0,00**	**0,00**	**31,59D**
3.02.99.01.01.01.01	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**31,59D**	**0,00**	**0,00**	**31,59D**
3.02.99.01.01.01.01.02	Atualização	31,59D	0,00	0,00	31,59D
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA**	**68.462,72C**	**1.222,10**	**700,00**	**67.940,62C**
3.04.01	**RECURSOS ORIUNDOS DO PGA**	**80.250,00C**	**0,00**	**700,00**	**80.950,00C**
3.04.01.01	**RECURSOS ORIUNDOS DO PGA**	**80.250,00C**	**0,00**	**700,00**	**80.950,00C**
3.04.01.01.01	**RECURSOS ORIUNDOS DO PGA**	**80.250,00C**	**0,00**	**700,00**	**80.950,00C**
3.04.01.01.01.01	**RECURSOS ORIUNDOS DO PGA**	**80.250,00C**	**0,00**	**700,00**	**80.950,00C**
3.04.01.01.01.01.01	**RECURSOS ORIUNDOS DO PG**	**80.250,00C**	**0,00**	**700,00**	**80.950,00C**
3.04.01.01.01.01.01.01	Recursos Oriundos do PGA	80.250,00C	0,00	700,00	80.950,00C
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**11.787,28D**	**1.222,10**	**0,00**	**13.009,38D**
3.04.02.01	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**11.787,28D**	**1.222,10**	**0,00**	**13.009,38D**
3.04.02.01.01	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**11.787,28D**	**1.222,10**	**0,00**	**13.009,38D**
3.04.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**11.787,28D**	**1.222,10**	**0,00**	**13.009,38D**
3.04.02.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLS**	**11.787,28D**	**1.222,10**	**0,00**	**13.009,38D**
3.04.02.01.01.01.01.08	Contribuições/Reembolsos	11.787,28D	1.222,10	0,00	13.009,38D
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**26.133.896,08C**	**0,00**	**4.098.754,31**	**30.232.650,39C**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT**	**26.133.896,08C**	**0,00**	**4.098.754,31**	**30.232.650,39C**
3.05.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN**	**26.133.896,08C**	**0,00**	**4.098.754,31**	**30.232.650,39C**
3.05.01.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME**	**26.133.896,08C**	**0,00**	**4.098.754,31**	**30.232.650,39C**
3.05.01.01.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTI**	**26.133.896,08C**	**0,00**	**4.098.754,31**	**30.232.650,39C**
3.05.01.01.01.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVEST**	**26.133.896,08C**	**0,00**	**4.098.754,31**	**30.232.650,39C**
3.05.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimento	26.133.896,08C	0,00	4.098.754,31	30.232.650,39C
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVI**	**26.425.071,45D**	**4.127.084,60**	**4.745,31**	**30.547.410,74D**
3.06.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PRO**	**26.425.071,45D**	**4.127.084,60**	**4.745,31**	**30.547.410,74D**
3.06.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PR**	**26.425.071,45D**	**4.127.084,60**	**4.745,31**	**30.547.410,74D**
3.06.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE P**	**26.425.071,45D**	**4.127.084,60**	**4.745,31**	**30.547.410,74D**
3.06.01.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE**	**26.425.071,45D**	**4.127.084,60**	**4.745,31**	**30.547.410,74D**
3.06.01.01.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO D**	**26.425.071,45D**	**4.127.084,60**	**4.745,31**	**30.547.410,74D**
3.06.01.01.01.01.01.01	Benefícios Concedidos	5.394.804,90D	1.171.743,11	0,00	6.566.548,01D
3.06.01.01.01.01.01.02	Benefícios a Conceder	21.030.266,55D	2.955.341,49	4.745,31	23.980.862,73D
4	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00C**	**311.950,25**	**311.950,25**	**0,00C**
4.01	**RECEITAS**	**2.314.774,45C**	**0,00**	**246.685,39**	**2.561.459,84C**
4.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
4.01.01.02	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇ**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
4.01.01.02.01	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
4.01.01.02.01.01	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
4.01.01.02.01.01.01	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRI**	**11.787,28C**	**0,00**	**1.222,10**	**13.009,38C**
4.01.01.02.01.01.01.01	Juros / Multa	11.787,28C	0,00	1.222,10	13.009,38C
4.01.02	**INVESTIMENTOS**	**738.585,54C**	**0,00**	**95.735,97**	**834.321,51C**
4.01.02.01	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**735.696,74C**	**0,00**	**95.617,13**	**831.313,87C**
4.01.02.01.01	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**735.696,74C**	**0,00**	**95.617,13**	**831.313,87C**
4.01.02.01.01.01	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**735.696,74C**	**0,00**	**95.617,13**	**831.313,87C**
4.01.02.01.01.01.01	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**735.696,74C**	**0,00**	**95.617,13**	**831.313,87C**
4.01.02.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo	735.696,74C	0,00	95.617,13	831.313,87C
4.01.02.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMP**	**2.888,80C**	**0,00**	**118,84**	**3.007,64C**
4.01.02.02.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EM**	**2.888,80C**	**0,00**	**118,84**	**3.007,64C**
4.01.02.02.01.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE E**	**2.888,80C**	**0,00**	**118,84**	**3.007,64C**
4.01.02.02.01.01.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE**	**2.888,80C**	**0,00**	**118,84**	**3.007,64C**
4.01.02.02.01.01.01.01	Taxa De Administração De Em	2.888,80C	0,00	118,84	3.007,64C
4.01.04	**DIRETAS**	**1.562.702,03C**	**0,00**	**149.302,42**	**1.712.004,45C**
4.01.04.01	**RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR**	**1.167.602,70C**	**0,00**	**149.291,58**	**1.316.894,28C**
4.01.04.01.01	**RECEITA PROVENIENTE DE SEGU**	**1.167.602,70C**	**0,00**	**149.291,58**	**1.316.894,28C**
4.01.04.01.01.01	**RECEITA PROVENIENTE DE SE**	**1.167.602,70C**	**0,00**	**149.291,58**	**1.316.894,28C**
4.01.04.01.01.01.01	**RECEITA PROVENIENTE DE S**	**1.167.602,70C**	**0,00**	**149.291,58**	**1.316.894,28C**
4.01.04.01.01.01.01.01	Pro Labore Mongeral	1.167.602,70C	0,00	149.291,58	1.316.894,28C

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
4.01.04.99	**OUTRAS**	**395.099,33C**	**0,00**	**10,84**	**395.110,17C**
4.01.04.99.01	**OUTRAS**	**395.099,33C**	**0,00**	**10,84**	**395.110,17C**
4.01.04.99.01.01	**OUTRAS**	**395.099,33C**	**0,00**	**10,84**	**395.110,17C**
4.01.04.99.01.01.01	**OUTRAS**	**395.099,33C**	**0,00**	**10,84**	**395.110,17C**
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	10,84	33.736,35C
4.01.99	**OUTRAS RECEITAS**	**1.699,60C**	**0,00**	**424,90**	**2.124,50C**
4.01.99.01	**OUTRAS RECEITAS**	**1.699,60C**	**0,00**	**424,90**	**2.124,50C**
4.01.99.01.01	**OUTRAS RECEITAS**	**1.699,60C**	**0,00**	**424,90**	**2.124,50C**
4.01.99.01.01.01	**OUTRAS RECEITAS**	**1.699,60C**	**0,00**	**424,90**	**2.124,50C**
4.01.99.01.01.01.01	**OUTRAS RECEITAS**	**1.699,60C**	**0,00**	**424,90**	**2.124,50C**
4.01.99.01.01.01.01.03	Descontos Concedidos	1.699,60C	0,00	424,90	2.124,50C
4.02	**DESPESAS**	**2.172.716,19D**	**296.608,97**	**33.962,37**	**2.435.362,79D**
4.02.01	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PRE**	**2.172.716,19D**	**296.608,97**	**33.962,37**	**2.435.362,79D**
4.02.01.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**833.109,15D**	**113.240,38**	**562,37**	**945.787,16D**
4.02.01.01.02	**DIRIGENTES**	**305.636,91D**	**43.945,96**	**0,00**	**349.582,87D**
4.02.01.01.02.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**305.636,91D**	**43.945,96**	**0,00**	**349.582,87D**
4.02.01.01.02.01.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**305.636,91D**	**43.945,96**	**0,00**	**349.582,87D**
4.02.01.01.02.01.01.01	Remuneração	244.710,23D	35.875,58	0,00	280.585,81D
4.02.01.01.02.01.01.02	INSS	60.926,68D	8.070,38	0,00	68.997,06D
4.02.01.01.03	**PESSOAL PRÓPRIO**	**527.472,24D**	**69.294,42**	**562,37**	**596.204,29D**
4.02.01.01.03.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**518.472,24D**	**69.294,42**	**562,37**	**587.204,29D**
4.02.01.01.03.01.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**518.472,24D**	**69.294,42**	**562,37**	**587.204,29D**
4.02.01.01.03.01.01.01	Remuneração	188.298,53D	25.627,99	0,00	213.926,52D
4.02.01.01.03.01.01.02	Gratificação	28.132,27D	3.842,72	0,00	31.974,99D
4.02.01.01.03.01.01.05	FGTS	15.829,94D	2.317,38	0,00	18.147,32D
4.02.01.01.03.01.01.06	INSS	51.309,39D	7.444,60	0,00	58.753,99D
4.02.01.01.03.01.01.07	Plano Saúde	45.524,60D	6.558,37	147,50	51.935,47D
4.02.01.01.03.01.01.09	Provisão 13º Salário	25.927,38D	4.048,09	0,00	29.975,47D
4.02.01.01.03.01.01.10	Provisão Férias	35.239,58D	5.627,31	0,00	40.866,89D
4.02.01.01.03.01.01.12	Vale Alimentação	58.448,88D	6.761,86	0,00	65.210,74D
4.02.01.01.03.01.01.13	Vale Transporte	7.805,27D	3.141,50	219,22	10.727,55D
4.02.01.01.03.01.01.14	Vale Refeição	61.956,40D	3.924,60	195,65	65.685,35D
4.02.01.01.03.02	**REMUNERAÇÃO VARIÁVEL**	**9.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00D**
4.02.01.01.03.02.01	**REMUNERAÇÃO VARIÁVEL**	**9.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00D**
4.02.01.01.03.02.01.01	Remuneração	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
4.02.01.02	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S**	**56.122,00D**	**5.682,00**	**0,00**	**61.804,00D**
4.02.01.02.01	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E**	**56.122,00D**	**5.682,00**	**0,00**	**61.804,00D**
4.02.01.02.01.01	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS**	**56.122,00D**	**5.682,00**	**0,00**	**61.804,00D**
4.02.01.02.01.01.01	**TREINAMENTOS/CONGRESSO**	**56.122,00D**	**5.682,00**	**0,00**	**61.804,00D**
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	15.332,00D	5.682,00	0,00	21.014,00D
4.02.01.03	**VIAGENS E ESTADIAS**	**61.959,73D**	**19.868,09**	**0,00**	**81.827,82D**
4.02.01.03.01	**VIAGENS E ESTADIAS**	**61.959,73D**	**19.868,09**	**0,00**	**81.827,82D**
4.02.01.03.01.01	**VIAGENS E ESTADIAS**	**61.959,73D**	**19.868,09**	**0,00**	**81.827,82D**
4.02.01.03.01.01.01	**VIAGENS E ESTADIAS**	**61.959,73D**	**19.868,09**	**0,00**	**81.827,82D**
4.02.01.03.01.01.01.01	Hospedagem	37.219,60D	2.574,23	0,00	39.793,83D
4.02.01.03.01.01.01.02	Passagens Aéreas e Taxas	15.854,49D	16.306,68	0,00	32.161,17D
4.02.01.03.01.01.01.03	Locomoção	6.458,46D	282,90	0,00	6.741,36D
4.02.01.03.01.01.01.04	Alimentação	2.427,18D	704,28	0,00	3.131,46D
4.02.01.04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**623.999,28D**	**75.663,47**	**33.400,00**	**666.262,75D**
4.02.01.04.01	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**30.051,43D**	**3.500,00**	**0,00**	**33.551,43D**
4.02.01.04.01.01	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**30.051,43D**	**3.500,00**	**0,00**	**33.551,43D**
4.02.01.04.01.01.01	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**30.051,43D**	**3.500,00**	**0,00**	**33.551,43D**
4.02.01.04.01.01.01.01	Serviços Atuariais	30.051,43D	3.500,00	0,00	33.551,43D
4.02.01.04.02	**SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**4.273,00D**	**477,00**	**0,00**	**4.750,00D**
4.02.01.04.02.01	**SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**4.273,00D**	**477,00**	**0,00**	**4.750,00D**
4.02.01.04.02.01.01	**SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**4.273,00D**	**477,00**	**0,00**	**4.750,00D**
4.02.01.04.02.01.01.01	Serviços Contábeis	4.273,00D	477,00	0,00	4.750,00D

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
4.02.01.04.04	**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
4.02.01.04.05	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**50.672,30D**	**6.064,90**	**0,00**	**56.737,20D**
4.02.01.04.05.01	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**50.672,30D**	**6.064,90**	**0,00**	**56.737,20D**
4.02.01.04.05.01.01	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ**	**50.672,30D**	**6.064,90**	**0,00**	**56.737,20D**
4.02.01.04.05.01.01.01	**SISTEMAS APLICATIVOS**	**27.551,04D**	**6.064,90**	**0,00**	**33.615,94D**
4.02.01.04.05.01.01.01.05	Serviço de Informática	22.165,83D	6.064,90	0,00	28.230,73D
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**	**23.121,26D**	**0,00**	**0,00**	**23.121,26D**
4.02.01.04.05.01.01.03.02	Serviços E Consultorias De In	23.121,26D	0,00	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**	**9.302,15D**	**1.209,72**	**0,00**	**10.511,87D**
4.02.01.04.09.01	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS D**	**9.302,15D**	**1.209,72**	**0,00**	**10.511,87D**
4.02.01.04.09.01.01	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS**	**9.302,15D**	**1.209,72**	**0,00**	**10.511,87D**
4.02.01.04.09.01.01.01	Serviços e Consultorias de Inve	9.302,15D	1.209,72	0,00	10.511,87D
4.02.01.04.10	**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E**	**47.177,50D**	**1.725,00**	**33.400,00**	**15.502,50D**
4.02.01.04.10.01	**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO**	**47.177,50D**	**1.725,00**	**33.400,00**	**15.502,50D**
4.02.01.04.10.01.01	**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO**	**47.177,50D**	**1.725,00**	**33.400,00**	**15.502,50D**
4.02.01.04.10.01.01.01	Serviços de Conservação e Ma	6.762,50D	600,00	0,00	7.362,50D
4.02.01.04.10.01.01.02	Serviços de Conservação e Lim	40.415,00D	1.125,00	33.400,00	8.140,00D
4.02.01.04.14	**COMUNICAÇÃO**	**93.254,14D**	**6.151,59**	**0,00**	**99.405,73D**
4.02.01.04.14.01	**COMUNICAÇÃO**	**93.254,14D**	**6.151,59**	**0,00**	**99.405,73D**
4.02.01.04.14.01.01	**COMUNICAÇÃO**	**93.254,14D**	**6.151,59**	**0,00**	**99.405,73D**
4.02.01.04.14.01.01.02	Assessoria de Comunicação	93.254,14D	6.151,59	0,00	99.405,73D
4.02.01.04.99	**OUTROS**	**370.573,76D**	**56.535,26**	**0,00**	**427.109,02D**
4.02.01.04.99.01	**OUTROS**	**370.573,76D**	**56.535,26**	**0,00**	**427.109,02D**
4.02.01.04.99.01.01	**OUTROS**	**370.573,76D**	**56.535,26**	**0,00**	**427.109,02D**
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	218.333,73D	40.423,31	0,00	258.757,04D
4.02.01.04.99.01.01.04	Despesas Bancárias	130.330,03D	16.111,95	0,00	146.441,98D
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	20.250,00D	0,00	0,00	20.250,00D
4.02.01.05	**DESPESAS GERAIS**	**415.571,54D**	**51.169,23**	**0,00**	**466.740,77D**
4.02.01.05.01	**DESPESAS GERAIS**	**415.571,54D**	**51.169,23**	**0,00**	**466.740,77D**
4.02.01.05.01.01	**DESPESAS GERAIS**	**415.571,54D**	**51.169,23**	**0,00**	**466.740,77D**
4.02.01.05.01.01.01	**DESPESAS GERAIS**	**415.571,54D**	**51.169,23**	**0,00**	**466.740,77D**
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	15.489,31D	494,82	0,00	15.984,13D
4.02.01.05.01.01.01.03	Brindes	44.513,52D	12.414,70	0,00	56.928,22D
4.02.01.05.01.01.01.05	Aluguel e Condominio	24.146,11D	5.821,01	0,00	29.967,12D
4.02.01.05.01.01.01.06	Correios e Encomendas	2.703,64D	108,04	0,00	2.811,68D
4.02.01.05.01.01.01.07	Energia Elétrica	6.344,24D	633,98	0,00	6.978,22D
4.02.01.05.01.01.01.09	Material Grafico/Impressos	24.514,58D	378,00	0,00	24.892,58D
4.02.01.05.01.01.01.10	Internet	4.303,50D	663,29	0,00	4.966,79D
4.02.01.05.01.01.01.11	IPTU	494,38D	205,99	0,00	700,37D
4.02.01.05.01.01.01.12	Juros Mora/Multa	339,48D	5,77	0,00	345,25D
4.02.01.05.01.01.01.13	Lanches e Refeições	7.721,53D	0,00	0,00	7.721,53D
4.02.01.05.01.01.01.15	Locomoção	2.431,35D	475,00	0,00	2.906,35D
4.02.01.05.01.01.01.16	Material de Consumo	19.290,00D	132,37	0,00	19.422,37D
4.02.01.05.01.01.01.17	Material de Expediente	1.939,10D	0,00	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	629,68D	40,00	0,00	669,68D
4.02.01.05.01.01.01.20	Publicidade e Propaganda	61.612,16D	12.386,93	0,00	73.999,09D

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.21	Telefonia	7.641,07D	842,50	0,00	8.483,57D
4.02.01.05.01.01.01.22	Seguros	5.689,14D	705,20	0,00	6.394,34D
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	66.644,86D	260,00	0,00	66.904,86D
4.02.01.05.01.01.01.31	Medicina Ocupacional	3.463,30D	433,00	0,00	3.896,30D
4.02.01.05.01.01.01.32	Material de Informática	388,34D	0,00	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	250,00	0,00	2.038,00D
4.02.01.05.01.01.01.37	Locação	7.606,78D	918,63	0,00	8.525,41D
4.02.01.05.01.01.01.39	Patrocínio	79.981,28D	14.000,00	0,00	93.981,28D
4.02.01.05.01.01.01.43	Outras Despesas Gerais	8.703,24D	0,00	0,00	8.703,24D
4.02.01.05.01.01.01.46	Estacionamento	729,00D	0,00	0,00	729,00D
4.02.01.06	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**29.657,03D**	**5.490,56**	**0,00**	**35.147,59D**
4.02.01.06.01	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕE**	**29.657,03D**	**5.490,56**	**0,00**	**35.147,59D**
4.02.01.06.01.01	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇ**	**29.657,03D**	**5.490,56**	**0,00**	**35.147,59D**
4.02.01.06.01.01.01	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA**	**29.657,03D**	**5.490,56**	**0,00**	**35.147,59D**
4.02.01.06.01.01.01.01	**DEPRECIAÇÕES**	**29.546,07D**	**5.476,69**	**0,00**	**35.022,76D**
4.02.01.06.01.01.01.01.01	Móveis e Utensílios	2.070,88D	258,86	0,00	2.329,74D
4.02.01.06.01.01.01.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.438,32D	304,79	0,00	2.743,11D
4.02.01.06.01.01.01.01.03	Instalações	208,00D	26,00	0,00	234,00D
4.02.01.06.01.01.01.01.04	Equipamentos de Informática	5.893,83D	2.520,16	0,00	8.413,99D
4.02.01.06.01.01.01.01.06	Bens Imóveis	18.935,04D	2.366,88	0,00	21.301,92D
4.02.01.06.01.01.01.02	**AMORTIZAÇÕES**	**110,96D**	**13,87**	**0,00**	**124,83D**
4.02.01.06.01.01.01.02.01	Softwares	110,96D	13,87	0,00	124,83D
4.02.01.07	**TRIBUTOS**	**152.297,46D**	**25.495,24**	**0,00**	**177.792,70D**
4.02.01.07.01	**TRIBUTOS**	**152.297,46D**	**25.495,24**	**0,00**	**177.792,70D**
4.02.01.07.01.01	**TRIBUTOS**	**152.297,46D**	**25.495,24**	**0,00**	**177.792,70D**
4.02.01.07.01.01.01	**TRIBUTOS**	**152.297,46D**	**25.495,24**	**0,00**	**177.792,70D**
4.02.01.07.01.01.01.01	Pis	16.875,93D	1.806,92	0,00	18.682,85D
4.02.01.07.01.01.01.02	Cofins	103.851,87D	11.119,52	0,00	114.971,39D
4.02.01.07.01.01.01.03	TAFIC	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
4.02.01.07.01.01.01.04	Taxas e Tributos Municipais	6.249,17D	568,80	0,00	6.817,97D
4.02.01.07.01.01.01.05	Taxas e Tributos Federais	1.320,49D	0,00	0,00	1.320,49D
4.04	**REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PL**	**80.250,00D**	**700,00**	**0,00**	**80.950,00D**
4.04.01	**REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO**	**80.250,00D**	**700,00**	**0,00**	**80.950,00D**
4.04.01.01	**REVERSÃO DE RECURSOS - PLAN**	**80.250,00D**	**700,00**	**0,00**	**80.950,00D**
4.04.01.01.01	**REVERSÃO DE RECURSOS - PLA**	**80.250,00D**	**700,00**	**0,00**	**80.950,00D**
4.04.01.01.01.01	**REVERSÃO DE RECURSOS - PL**	**80.250,00D**	**700,00**	**0,00**	**80.950,00D**
4.04.01.01.01.01.01	**REVERSÃO DE RECURSOS - P**	**80.250,00D**	**700,00**	**0,00**	**80.950,00D**
4.04.01.01.01.01.01.01	Reversão de Recursos para o P	80.250,00D	700,00	0,00	80.950,00D
4.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**281.522,60C**	**0,00**	**31.302,49**	**312.825,09C**
4.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT**	**281.522,60C**	**0,00**	**31.302,49**	**312.825,09C**
4.05.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMEN**	**281.522,60C**	**0,00**	**31.302,49**	**312.825,09C**
4.05.01.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIME**	**281.522,60C**	**0,00**	**31.302,49**	**312.825,09C**
4.05.01.01.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTI**	**281.522,60C**	**0,00**	**31.302,49**	**312.825,09C**
4.05.01.01.01.01.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVEST**	**281.522,60C**	**0,00**	**31.302,49**	**312.825,09C**
4.05.01.01.01.01.01.01	Fluxo Positivo dos Investimento	281.522,60C	0,00	31.302,49	312.825,09C
4.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO**	**343.330,86D**	**14.641,28**	**0,00**	**357.972,14D**
4.07.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND**	**343.330,86D**	**14.641,28**	**0,00**	**357.972,14D**
4.07.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FU**	**343.330,86D**	**14.641,28**	**0,00**	**357.972,14D**
4.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F**	**343.330,86D**	**14.641,28**	**0,00**	**357.972,14D**
4.07.01.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE**	**343.330,86D**	**14.641,28**	**0,00**	**357.972,14D**
4.07.01.01.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO D**	**343.330,86D**	**14.641,28**	**0,00**	**357.972,14D**
4.07.01.01.01.01.01.01	Constituição / Reversão	343.330,86D	14.641,28	0,00	357.972,14D
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**4.234.815,90**	**4.234.815,90**	**0,00D**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**27.230.874,59C**	**0,00**	**4.234.815,81**	**31.465.690,40C**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**27.168.603,84C**	**0,00**	**4.228.995,69**	**31.397.599,53C**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**45.162,05C**	**0,00**	**9.245,61**	**54.407,66C**

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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO D**	**45.162,05C**	**0,00**	**9.245,61**	**54.407,66C**
5.01.04.01.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**45.162,05C**	**0,00**	**9.245,61**	**54.407,66C**
5.01.04.01.01.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUND**	**45.162,05C**	**0,00**	**9.245,61**	**54.407,66C**
5.01.04.01.01.01.01.01	Variação Positiva	45.162,05C	0,00	9.245,61	54.407,66C
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU**	**27.123.441,79C**	**0,00**	**4.219.750,08**	**31.343.191,87C**
5.01.04.07.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**27.123.441,79C**	**0,00**	**4.219.750,08**	**31.343.191,87C**
5.01.04.07.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**27.123.441,79C**	**0,00**	**4.219.750,08**	**31.343.191,87C**
5.01.04.07.01.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUND**	**27.123.441,79C**	**0,00**	**4.219.750,08**	**31.343.191,87C**
5.01.04.07.01.01.01.01	Variação Positiva	27.123.441,79C	0,00	4.219.750,08	31.343.191,87C
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**62.270,75C**	**0,00**	**5.820,12**	**68.090,87C**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**62.270,75C**	**0,00**	**5.820,12**	**68.090,87C**
5.01.08.01.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**62.270,75C**	**0,00**	**5.820,12**	**68.090,87C**
5.01.08.01.01.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE**	**62.270,75C**	**0,00**	**5.820,12**	**68.090,87C**
5.01.08.01.01.01.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANT**	**62.270,75C**	**0,00**	**5.820,12**	**68.090,87C**
5.01.08.01.01.01.01.01	Atualização/juros	59.381,95C	0,00	5.701,28	65.083,23C
5.01.08.01.01.01.01.03	Taxa de Administração	2.888,80C	0,00	118,84	3.007,64C
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**76.870,37D**	**9.023,13**	**0,09**	**85.893,41D**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**75.200,02D**	**7.951,55**	**0,09**	**83.151,48D**
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MU**	**12.292,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.292,49D**
5.02.04.07.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**12.292,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.292,49D**
5.02.04.07.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**12.292,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.292,49D**
5.02.04.07.01.01.01	**COTAS DE CLASSES DE FUND**	**12.292,49D**	**0,00**	**0,00**	**12.292,49D**
5.02.04.07.01.01.01.01	Variação Negativa	12.292,49D	0,00	0,00	12.292,49D
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**62.907,53D**	**7.951,55**	**0,09**	**70.858,99D**
5.02.04.99.01	**DESPESAS DIRETAS**	**62.907,53D**	**7.951,55**	**0,09**	**70.858,99D**
5.02.04.99.01.01	**DESPESAS DIRETAS**	**62.907,53D**	**7.951,55**	**0,09**	**70.858,99D**
5.02.04.99.01.01.01	**DESPESAS DIRETAS**	**62.907,53D**	**7.951,55**	**0,09**	**70.858,99D**
5.02.04.99.01.01.01.01	Taxa de Custódia	9.302,88D	1.162,86	0,00	10.465,74D
5.02.04.99.01.01.01.02	Taxa Selic	14,79D	0,00	0,00	14,79D
5.02.04.99.01.01.01.03	Taxa Cetip	44.242,10D	5.613,83	0,09	49.855,84D
5.02.04.99.01.01.01.05	Taxa de Administração	9.302,88D	1.162,86	0,00	10.465,74D
5.02.04.99.01.01.01.06	Tarifa Líquida Financeira	44,88D	12,00	0,00	56,88D
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.670,35D**	**1.071,58**	**0,00**	**2.741,93D**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**1.670,35D**	**1.071,58**	**0,00**	**2.741,93D**
5.02.08.01.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**1.670,35D**	**1.071,58**	**0,00**	**2.741,93D**
5.02.08.01.01.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE**	**1.670,35D**	**1.071,58**	**0,00**	**2.741,93D**
5.02.08.01.01.01.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANT**	**1.670,35D**	**1.071,58**	**0,00**	**2.741,93D**
5.02.08.01.01.01.01.01	Atualização/juros	0,00D	87,23	0,00	87,23D
5.02.08.01.01.01.01.02	Perdas por Inadimplência	1.670,35D	984,35	0,00	2.654,70D
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA**	**738.585,54D**	**95.735,97**	**0,00**	**834.321,51D**
5.04.01	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES**	**738.585,54D**	**95.735,97**	**0,00**	**834.321,51D**
5.04.01.01	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESP**	**738.585,54D**	**95.735,97**	**0,00**	**834.321,51D**
5.04.01.01.01	**COBERTURA/REVERSÃO DE DES**	**738.585,54D**	**95.735,97**	**0,00**	**834.321,51D**
5.04.01.01.01.01	**COBERTURA/REVERSÃO DE DE**	**738.585,54D**	**95.735,97**	**0,00**	**834.321,51D**
5.04.01.01.01.01.01	**COBERTURA/REVERSÃO DE D**	**738.585,54D**	**95.735,97**	**0,00**	**834.321,51D**
5.04.01.01.01.01.01.01	Cobertura Desp Administrativa	738.585,54D	95.735,97	0,00	834.321,51D
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIM**	**26.415.418,68D**	**4.130.056,80**	**0,00**	**30.545.475,48D**
5.08.01	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTI**	**26.415.418,68D**	**4.130.056,80**	**0,00**	**30.545.475,48D**
5.08.01.01	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVES**	**26.415.418,68D**	**4.130.056,80**	**0,00**	**30.545.475,48D**
5.08.01.01.01	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVE**	**26.415.418,68D**	**4.130.056,80**	**0,00**	**30.545.475,48D**
5.08.01.01.01.01	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV**	**26.415.418,68D**	**4.130.056,80**	**0,00**	**30.545.475,48D**
5.08.01.01.01.01.01	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS IN**	**26.415.418,68D**	**4.130.056,80**	**0,00**	**30.545.475,48D**
5.08.01.01.01.01.01.01	Gestão Previdencial	26.133.896,08D	4.098.754,31	0,00	30.232.650,39D
5.08.01.01.01.01.01.02	Gestão Administrativa	281.522,60D	31.302,49	0,00	312.825,09D