

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	573.994,17D	690.547,59	524.758,85	739.782,91D
1.01	DISPONÍVEL	379.325,71D	404.187,06	239.422,04	544.090,73D
1.01.01	IMEDIATO	379.325,71D	404.187,06	239.422,04	544.090,73D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.325,71D	404.187,06	239.422,04	544.090,73D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	379.325,71D	285.335,79	120.570,77	544.090,73D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	379.325,71D	285.335,79	120.570,77	544.090,73D
1.01.01.02.03	BANCO BRADESCO	0,00D	118.815,67	118.815,67	0,00D
1.01.01.02.03.02	Banco Bradesco PGA	0,00D	118.815,67	118.815,67	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	0,00D	35,60	35,60	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicobob PGA	0,00D	35,60	35,60	0,00D
1.02	REALIZÁVEL	194.668,46D	286.360,53	285.336,81	195.692,18D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.720,45D	285.335,79	285.335,79	21.720,45D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.000,00D	285.335,79	285.335,79	1.000,00D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO	0,00D	285.335,79	285.335,79	0,00D
1.02.02.01.01.01	Patrocinador(Es)	0,00D	282.500,01	282.500,01	0,00D
1.02.02.01.01.03	Participantes	0,00D	2.835,78	2.835,78	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.02.02.01.05.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.718,03D	0,00	0,00	20.718,03D
1.02.02.04.01	Depósitos Judiciais Administrativos	20.718,03D	0,00	0,00	20.718,03D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	2,42D	0,00	0,00	2,42D
1.02.02.05.01	Pis/Cofins/Csll a Compensar	2,42D	0,00	0,00	2,42D
1.02.03	INVESTIMENTOS	172.948,01D	1.024,74	1,02	173.971,73D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.948,01D	1.023,72	0,00	173.971,73D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.948,01D	1.023,72	0,00	173.971,73D
1.02.03.04.01.07	Mongeral Aegon Institucional Rf Fi	172.948,01D	1.023,72	0,00	173.971,73D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENT	0,00D	1,02	1,02	0,00D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	1,02	1,02	0,00D
1.02.03.99.01.01	Relacionados com Disponível - Investim	0,00D	1,02	1,02	0,00D
2	PASSIVO	573.994,17C	117.326,74	283.115,48	739.782,91C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.940,42C	117.326,74	122.913,48	19.527,16C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.935,45C	117.325,74	122.911,45	19.521,16C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	103.519,84	103.519,84	0,00C
2.01.02.01.02	Fornecedores	0,00C	103.519,84	103.519,84	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	92.719,84	92.719,84	0,00C
2.01.02.01.02.46	Ribeiro da Silva Sociedade Individual d	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	6.204,01C	6.076,24	6.075,94	6.203,71C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	1.482,01C	1.482,01	1.481,94	1.481,94C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	127,77C	0,00	0,00	127,77C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	4.594,23C	4.594,23	4.594,00	4.594,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	7.731,44C	7.729,66	13.315,67	13.317,45C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.080,74C	1.080,49	1.861,33	1.861,58C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	6.650,70C	6.649,17	11.454,34	11.455,87C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4,97C	1,00	2,03	6,00C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4,97C	1,00	2,03	6,00C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	4,97C	1,00	2,03	6,00C
2.01.03.04.01.02	Contas a pagar	4,97C	1,00	2,03	6,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	560.053,75C	0,00	160.202,00	720.255,75C
2.03.02	FUNDOS	560.053,75C	0,00	160.202,00	720.255,75C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	560.053,75C	0,00	160.202,00	720.255,75C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.053,75C	0,00	40.202,00	600.255,75C
2.03.02.02.01.01	Constituição/Reversão	560.053,75C	0,00	40.202,00	600.255,75C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTI	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
2.03.02.02.03.01	Fundo Fomento	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	286.358,48	286.358,48	0,00C
4.01	RECEITAS	1.362.321,08C	0,00	285.335,79	1.647.656,87C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.362.295,99C	0,00	285.335,79	1.647.631,78C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	1.362.295,99C	0,00	285.335,79	1.647.631,78C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.333.890,61C	0,00	282.500,01	1.616.390,62C
4.01.01.01.01.01	Contribuição Para Custeio	1.333.890,61C	0,00	282.500,01	1.616.390,62C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.405,38C	0,00	2.835,78	31.241,16C
4.01.01.01.03.01	Contribuição Para Custeio	28.405,38C	0,00	2.835,78	31.241,16C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	25,09C	0,00	0,00	25,09C
4.01.99.01	Recuperação/Anulação de Despesas - Exer	25,09C	0,00	0,00	25,09C
4.02	DESPESAS	1.083.318,34D	126.156,48	0,00	1.209.474,82D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.083.318,34D	126.156,48	0,00	1.209.474,82D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	989.976,04D	111.598,81	0,00	1.101.574,85D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	0,00C	10.800,00	0,00	10.800,00D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉG	29.138,24D	0,00	0,00	29.138,24D
4.02.01.04.06.01	Análise de Organização e Métodos	29.138,24D	0,00	0,00	29.138,24D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	891.337,80D	100.798,81	0,00	992.136,61D
4.02.01.04.99.01	Serviços Administrativos	381,40D	0,00	0,00	381,40D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	867.462,84D	98.795,78	0,00	966.258,62D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	23.493,56D	2.003,03	0,00	25.496,59D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.107,38D	1.242,00	0,00	21.349,38D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	9.048,96D	0,00	0,00	9.048,96D
4.02.01.05.04	Cartório	6.267,42D	1.242,00	0,00	7.509,42D
4.02.01.05.35	Certificadora	4.791,00D	0,00	0,00	4.791,00D
4.02.01.07	TRIBUTOS	71.374,92D	13.315,67	0,00	84.690,59D
4.02.01.07.01	Pis	8.886,40D	1.861,33	0,00	10.747,73D
4.02.01.07.02	Cofins	54.685,52D	11.454,34	0,00	66.139,86D
4.02.01.07.03	TAFIC	7.803,00D	0,00	0,00	7.803,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benef	2.960,77D	0,00	0,00	2.960,77D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.842,02C	0,00	1.022,69	5.864,71C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.842,02C	0,00	1.022,69	5.864,71C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	280.883,99D	160.202,00	0,00	441.085,99D
4.07.01	Constituição / Reversão	280.883,99D	160.202,00	0,00	441.085,99D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.024,74	1.024,74	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.887,51C	0,00	1.023,72	5.911,23C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.887,51C	0,00	1.023,72	5.911,23C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.887,51C	0,00	1.023,72	5.911,23C
5.01.04.01.01	Variação Positiva	4.887,51C	0,00	1.023,72	5.911,23C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45,49D	2,05	1,02	46,52D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45,49D	2,05	1,02	46,52D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	45,49D	2,05	1,02	46,52D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	6,81D	2,05	1,02	7,84D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	38,68D	0,00	0,00	38,68D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.842,02D	1.022,69	0,00	5.864,71D
5.08.02	Gestão Administrativa	4.842,02D	1.022,69	0,00	5.864,71D