

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	49.378.876,30 D	17.900.876,49	18.171.429,25	49.108.323,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	113.555,88 D	8.373.930,66	8.390.740,11	96.746,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	113.555,88 D	6.886.325,86	6.903.135,31	96.746,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	70.124,11 D	2.664.096,58	2.673.202,90	61.017,79 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	70.124,11 D	2.664.096,58	2.673.202,90	61.017,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	43.431,77 D	4.222.229,28	4.229.932,41	35.728,64 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	13.630,07 D	65.950,73	70.473,16	9.107,64 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	174,48 D	241.014,69	241.013,80	175,37 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	267,00 D	500.724,43	500.784,42	207,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	235,59 D	158.659,10	158.690,29	204,40 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	39,08 D	0,01	20,04	19,05 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	3.671,18 D	127.346,68	127.354,39	3.663,47 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.883,50 D	96.444,65	96.492,54	1.835,61 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	436,50 D	130.027,72	130.058,29	405,93 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	290,94 D	514.593,29	514.505,03	379,20 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	8.068,19 D	116.625,21	119.996,93	4.696,47 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	14.735,24 D	2.270.842,77	2.270.543,52	15.034,49 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.487.604,80	1.487.604,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.487.604,80	1.487.604,80	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	88.505,39	88.505,39	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.399.099,41	1.399.099,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	49.265.320,42 D	9.526.945,83	9.780.689,14	49.011.577,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	558.670,83 D	4.310.211,82	3.898.045,23	970.837,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	547.811,79 D	645.525,69	233.359,10	959.978,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547.811,79 D	645.525,69	233.359,10	959.978,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	523.288,62 D	620.963,93	208.758,75	935.493,80 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.523,17 D	24.561,76	24.600,35	24.484,58 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.194.628,82	1.194.628,82	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	385,90 D	2.470.057,31	2.470.057,31	385,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	1.282.037,77	1.282.037,77	385,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.281.265,97	1.281.265,97	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	771,80	771,80	385,90 D
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.188.019,54	1.188.019,54	0,00

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	1.188.019,54	1.188.019,54	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.188.019,54	1.188.019,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	891.818,28 D	66.347,75	0,00	958.166,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	891.818,28 D	66.347,75	0,00	958.166,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.814.831,31 D	5.150.386,26	5.882.643,91	47.082.573,66 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.830.306,44 D	196.719,29	130.820,94	2.896.204,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.830.306,44 D	196.719,29	130.820,94	2.896.204,79 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.830.306,44 D	196.719,29	130.820,94	2.896.204,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.984.524,87 D	4.953.666,97	5.751.822,97	44.186.368,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.272.445,38 D	4.205.984,95	4.908.194,07	38.570.236,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.145.399,18 D	639.378,17	795.116,19	4.989.661,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	566.680,31 D	108.303,85	48.512,71	626.471,45 D

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	49.378.876,30 C	8.019.395,55	7.748.842,79	49.108.323,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	608.114,46 C	7.145.479,48	7.124.036,65	586.671,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	607.691,88 C	5.341.544,69	5.320.096,44	586.243,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.220,05 C	62.375,58	63.270,48	59.114,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	56.725,70 C	62.375,58	63.270,48	57.620,60 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES	1.494,35 C	0,00	0,00	1.494,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.585,93 C	17.585,93	11.007,47	11.007,47 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	164,78 C	0,00	0,00	164,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	531.721,12 C	5.261.583,18	5.245.818,49	515.956,43 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.280.880,07	1.280.880,07	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	531.568,68 C	1.845.616,35	1.829.851,66	515.803,99 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	528.611,63 C	1.842.659,30	1.824.748,96	510.701,29 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.957,05 C	2.957,05	5.102,70	5.102,70 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	152,44 C	1.450,06	1.450,06	152,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.133.636,70	2.133.636,70	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	422,58 C	1.803.934,79	1.803.940,21	428,00 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	119.920,11	119.920,11	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.683.542,41	1.683.542,41	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	413,90 C	467,95	473,04	418,99 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	413,90 C	467,95	473,04	418,99 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	413,90 C	467,95	473,04	418,99 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8,68 C	4,32	4,65	9,01 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	8,68 C	4,32	4,65	9,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.770.761,84 C	873.916,07	624.806,14	48.521.651,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	48.770.761,84 C	873.916,07	624.806,14	48.521.651,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.878.943,56 C	873.916,07	558.458,39	47.563.485,88 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.302.694,67 C	105.376,30	107.050,25	4.304.368,62 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.576.248,89 C	768.539,77	451.408,14	43.259.117,26 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	43.576.248,89 C	768.539,77	451.408,14	43.259.117,26 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE	195.303,54 C	0,00	548,58	195.852,12 C

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PATROCINADORA				
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.577.390,94 C	301.041,62	230.994,92	17.507.344,24 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	25.803.554,41 C	467.498,15	219.864,64	25.555.920,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	891.818,28 C	0,00	66.347,75	958.166,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	891.818,28 C	0,00	66.347,75	958.166,03 C

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.694.226,08	3.694.226,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.145.343,91 C	332.830,10	2.225.178,36	14.037.692,17 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	20.053,65	20.053,65	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	20.053,65	20.053,65	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	311.520,84	311.520,84	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.145.343,91 C	1.255,61	1.893.603,87	14.037.692,17 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	12.145.343,91 C	1.255,61	1.893.603,87	14.037.692,17 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.145.343,91 C	1.255,61	1.893.603,87	14.037.692,17 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.618.207,64 C	109,19	681.022,57	5.299.121,02 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.618.207,64 C	109,19	681.022,57	5.299.121,02 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.527.136,27 C	1.146,42	1.212.581,30	8.738.571,15 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.527.136,27 C	1.146,42	1.212.581,30	8.738.571,15 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	7.437.839,07 C	1.146,42	1.197.747,26	8.634.439,91 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	89.297,20 C	0,00	14.834,04	104.131,24 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	13.315.344,72 D	2.475.184,10	515.991,43	15.274.537,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	204.470,59	204.470,59	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	197.119,09	197.119,09	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	7.351,50	7.351,50	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	194.312,77 D	73.383,05	0,00	267.695,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	194.312,77 D	73.383,05	0,00	267.695,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	194.312,77 D	73.383,05	0,00	267.695,82 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	311.520,84	311.520,84	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	355.003,70 D	62.207,08	0,00	417.210,78 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	12.766.028,25 D	1.823.602,54	0,00	14.589.630,79 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	12.766.028,25 D	1.823.602,54	0,00	14.589.630,79 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	12.703.610,46 D	1.821.085,68	0,00	14.524.696,14 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	62.417,79 D	2.516,86	0,00	64.934,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.206.529,66 D	203.986,19	109,19	1.410.406,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.206.529,66 D	203.986,19	109,19	1.410.406,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	785.310,88 C	167.371,17	122.634,90	740.574,61 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.221.874,18 C	61.317,45	61.317,45	1.221.874,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	436.563,30 D	106.053,72	61.317,45	481.299,57 D

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.591.219,59 C	514.854,52	830.312,20	1.906.677,27 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.021.715,50 D	494.800,87	0,00	4.516.516,37 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.612.935,09 C	20.053,65	830.312,20	6.423.193,64 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	355.003,70 C	20.053,65	82.260,73	417.210,78 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.257.931,39 C	0,00	748.051,47	6.005.982,86 C

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	960.067,76	960.067,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.783.035,41 C	0,00	854.013,39	7.637.048,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	36.203,02 C	0,00	11.388,71	47.591,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.203,02 C	0,00	11.388,71	47.591,73 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	36.203,02 C	0,00	11.388,71	47.591,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.746.832,39 C	0,00	842.624,68	7.589.457,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.221.549,79 C	0,00	392.303,86	3.613.853,65 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.216.236,23 C	0,00	383.040,91	3.599.277,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	309.046,37 C	0,00	67.279,91	376.326,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.989.024,17 D	897.300,25	0,65	6.886.323,77 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	584,69 D	109,45	0,00	694,14 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	584,56 D	109,45	0,00	694,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.988.439,48 D	897.190,80	0,65	6.885.629,63 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.032.510,61 D	291.188,45	0,00	3.323.699,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.682.995,87 D	570.152,05	0,00	3.253.147,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	270.908,11 D	35.482,71	0,00	306.390,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.024,89 D	367,59	0,65	2.391,83 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.700,36 D	1.450,06	0,00	10.150,42 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	785.310,88 D	61.317,45	106.053,72	740.574,61 D

2021-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	218.934,76	218.934,76	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	218.934,76	218.934,76	0,00