

2021-agosto (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	49.108.323,54 D	15.922.501,58	16.431.349,87	48.599.475,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	96.746,43 D	8.135.638,69	8.135.249,09	97.136,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	96.746,43 D	6.646.004,50	6.645.614,90	97.136,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	61.017,79 D	3.542.409,74	3.542.540,75	60.886,78 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	61.017,79 D	3.542.409,74	3.542.540,75	60.886,78 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	35.728,64 D	3.103.594,76	3.103.074,15	36.249,25 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	9.107,64 D	540,26	21,70	9.626,20 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	175,37 D	7.834,41	7.886,99	122,79 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	207,01 D	51.869,69	51.927,04	149,66 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	204,40 D	28.480,87	28.517,42	167,85 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	19,05 D	68,00	0,00	87,05 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	3.663,47 D	20.168,74	20.180,38	3.651,83 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.835,61 D	64.411,90	64.460,33	1.787,18 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	405,93 D	27.931,09	27.961,38	375,64 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	379,20 D	7.643,89	7.741,26	281,83 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	4.696,47 D	0,00	83,10	4.613,37 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	15.034,49 D	2.894.645,91	2.894.294,55	15.385,85 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.489.634,19	1.489.634,19	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.489.634,19	1.489.634,19	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	89.007,06	89.007,06	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.400.627,13	1.400.627,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	49.011.577,11 D	7.786.862,89	8.296.100,78	48.502.339,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	970.837,42 D	3.462.231,83	4.109.363,84	323.705,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	959.978,38 D	518.627,44	1.165.759,45	312.846,37 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	959.978,38 D	518.627,44	1.165.759,45	312.846,37 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	935.493,80 D	494.120,85	1.141.181,11	288.433,54 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.484,58 D	24.506,59	24.578,34	24.412,83 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.197.756,71	1.197.756,71	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	385,90 D	1.745.847,68	1.745.847,68	385,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	562.167,99	562.167,99	385,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	561.396,19	561.396,19	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	1.183.679,69	1.183.679,69	0,00

2021-agosto (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	1.183.679,69	1.183.679,69	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.183.679,69	1.183.679,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	958.166,03 D	61.246,57	0,00	1.019.412,60 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	958.166,03 D	61.246,57	0,00	1.019.412,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.082.573,66 D	4.263.384,49	4.186.736,94	47.159.221,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.896.204,79 D	13.053,46	0,00	2.909.258,25 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.896.204,79 D	13.053,46	0,00	2.909.258,25 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.896.204,79 D	13.053,46	0,00	2.909.258,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.186.368,87 D	4.250.331,03	4.186.736,94	44.249.962,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.570.236,26 D	3.488.091,02	3.303.623,34	38.754.703,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.989.661,16 D	714.782,05	839.844,41	4.864.598,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	626.471,45 D	47.457,96	43.269,19	630.660,22 D

2021-agosto (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	49.108.323,54 C	7.149.461,33	6.640.613,04	48.599.475,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	586.671,63 C	6.326.342,89	6.172.757,14	433.085,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	586.243,63 C	4.557.326,89	4.403.721,43	432.638,17 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.114,95 C	7.955,11	7.060,21	58.220,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.620,60 C	7.955,11	7.060,21	56.725,70 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	11.007,47 C	11.007,47	1.236,91	1.236,91 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	164,78 C	164,78	164,78	164,78 C
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	164,78	164,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	515.956,43 C	4.538.199,53	4.395.259,53	373.016,43 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	561.396,19	561.396,19	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	515.803,99 C	1.842.554,25	1.699.618,20	372.867,94 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	510.701,29 C	1.837.451,55	1.691.965,86	365.215,60 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.102,70 C	5.102,70	7.652,34	7.652,34 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	152,44 C	1.416,55	1.412,60	148,49 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.132.832,54	2.132.832,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	428,00 C	1.769.016,00	1.769.035,71	447,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.768.527,75	1.768.527,75	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	418,99 C	483,89	503,27	438,37 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	418,99 C	483,89	503,27	438,37 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	418,99 C	483,89	503,27	438,37 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,01 C	4,36	4,69	9,34 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	9,01 C	4,36	4,69	9,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.521.651,91 C	823.118,44	467.855,90	48.166.389,37 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	48.521.651,91 C	823.118,44	467.855,90	48.166.389,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.563.485,88 C	823.118,44	406.609,33	47.146.976,77 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.304.368,62 C	106.576,10	54.579,30	4.252.371,82 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.259.117,26 C	716.542,34	352.030,03	42.894.604,95 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	43.259.117,26 C	716.542,34	352.030,03	42.894.604,95 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE	195.852,12 C	386,93	155,20	195.620,39 C

2021-agosto (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	17.507.344,24 C	420.355,31	133.800,14	17.220.789,07 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	25.555.920,90 C	295.800,10	218.074,69	25.478.195,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	958.166,03 C	0,00	61.246,57	1.019.412,60 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	958.166,03 C	0,00	61.246,57	1.019.412,60 C

2021-agosto (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	3.168.983,79	3.168.983,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	14.037.692,17 C	277.309,56	2.039.679,26	15.800.061,87 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	19.297,61	19.297,61	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	19.297,61	19.297,61	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	257.731,82	257.731,82	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	14.037.692,17 C	280,13	1.762.649,83	15.800.061,87 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	14.037.692,17 C	280,13	1.762.649,83	15.800.061,87 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	14.037.692,17 C	280,13	1.762.649,83	15.800.061,87 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.299.121,02 C	263,55	554.463,55	5.853.321,02 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.299.121,02 C	263,55	554.463,55	5.853.321,02 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.738.571,15 C	16,58	1.208.186,28	9.946.740,85 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.738.571,15 C	16,58	1.208.186,28	9.946.740,85 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	8.634.439,91 C	16,58	1.193.352,24	9.827.775,57 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	104.131,24 C	0,00	14.834,04	118.965,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.274.537,39 D	2.222.879,35	460.602,24	17.036.814,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	202.870,42	202.870,42	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	195.518,92	195.518,92	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	267.695,82 D	8.297,12	0,00	275.992,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	267.695,82 D	8.297,12	0,00	275.992,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	267.695,82 D	8.297,12	0,00	275.992,94 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	257.731,82	257.731,82	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	417.210,78 D	62.014,13	0,00	479.224,91 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	14.589.630,79 D	1.691.965,86	0,00	16.281.596,65 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	14.589.630,79 D	1.691.965,86	0,00	16.281.596,65 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	14.524.696,14 D	1.688.375,27	0,00	16.213.071,41 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	64.934,65 D	3.590,59	0,00	68.525,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.410.406,66 D	203.552,80	109,19	1.613.850,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.410.406,66 D	203.552,80	109,19	1.613.850,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	740.574,61 C	238.904,69	25.746,60	527.416,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.221.874,18 C	12.873,30	12.873,30	1.221.874,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	481.299,57 D	226.031,39	12.873,30	694.457,66 D

2021-agosto (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	1.906.677,27 C	226.337,39	642.846,50	2.323.186,38 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.516.516,37 D	206.868,84	0,00	4.723.385,21 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.423.193,64 C	19.468,55	642.846,50	7.046.571,59 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	417.210,78 C	19.468,55	81.482,68	479.224,91 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.005.982,86 C	0,00	561.363,82	6.567.346,68 C

2021-agosto (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	1.240.260,97	1.240.260,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.637.048,80 C	0,00	1.014.224,41	8.651.273,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.591,73 C	0,00	13.053,46	60.645,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.591,73 C	0,00	13.053,46	60.645,19 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.591,73 C	0,00	13.053,46	60.645,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.589.457,07 C	0,00	1.001.170,95	8.590.628,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.613.853,65 C	0,00	549.663,58	4.163.517,23 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.599.277,14 C	0,00	406.529,80	4.005.806,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	376.326,28 C	0,00	44.977,57	421.303,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.886.323,77 D	1.225.975,07	5,17	8.112.293,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	694,14 D	110,66	0,00	804,80 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	694,01 D	110,66	0,00	804,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.885.629,63 D	1.225.864,41	5,17	8.111.488,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.323.699,06 D	635.487,98	0,00	3.959.187,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.253.147,92 D	546.715,11	0,00	3.799.863,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	306.390,82 D	43.269,19	0,00	349.660,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.391,83 D	392,13	5,17	2.778,79 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.150,42 D	1.412,60	0,00	11.563,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	740.574,61 D	12.873,30	226.031,39	527.416,52 D

2021-agosto (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	473.767,24	473.767,24	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	473.767,24	473.767,24	0,00