

2023-maio (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	49.245.520,44 D	13.535.366,97	12.691.534,37	50.089.353,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	202.681,00 D	6.434.623,33	6.361.262,24	276.042,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	202.681,00 D	4.771.891,01	4.698.529,92	276.042,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	166.524,98 D	3.223.539,55	3.180.565,64	209.498,89 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	166.524,98 D	3.223.539,55	3.180.565,64	209.498,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	36.156,02 D	1.548.351,46	1.517.964,28	66.543,20 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	11.396,86 D	17.168,65	1.752,55	26.812,96 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	261,44 D	23.816,05	23.862,72	214,77 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	225,57 D	33.533,82	33.589,61	169,78 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	135,61 D	12.249,25	12.277,83	107,03 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	467,46 D	0,00	0,00	467,46 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	249,66 D	504,18	504,53	249,31 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	584,16 D	22.162,11	22.198,86	547,41 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	688,05 D	9.939,43	9.969,02	658,46 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	392,77 D	12.057,75	12.160,17	290,35 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	11.038,09 D	0,00	93,89	10.944,20 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	10.716,35 D	1.416.920,22	1.401.555,10	26.081,47 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.662.732,32	1.662.732,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.662.732,32	1.662.732,32	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	80.794,08	80.794,08	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.581.938,24	1.581.938,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	49.042.839,44 D	7.100.743,64	6.330.272,13	49.813.310,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.144.311,48 D	4.602.576,29	4.382.378,54	1.364.509,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.133.838,34 D	1.543.381,09	1.323.183,34	1.354.036,09 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.133.838,34 D	1.543.381,09	1.323.183,34	1.354.036,09 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.111.941,78 D	1.521.602,50	1.301.200,42	1.332.343,86 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	21.896,56 D	21.778,59	21.982,92	21.692,23 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.297.489,42	1.297.489,42	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.761.705,78	1.761.705,78	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	484.408,86	484.408,86	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	464.096,82	464.096,82	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20.312,04	20.312,04	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.277.296,92	1.277.296,92	0,00

2023-maio (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	1.277.296,92	1.277.296,92	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.277.296,92	1.277.296,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	850.568,55 D	7.361,97	0,00	857.930,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	850.568,55 D	7.361,97	0,00	857.930,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.047.959,41 D	2.490.805,38	1.947.893,59	47.590.871,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.137.389,14 D	1.526.241,07	1.460.318,98	8.203.311,23 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.137.389,14 D	1.526.241,07	1.460.318,98	8.203.311,23 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.137.389,14 D	1.526.241,07	1.460.318,98	8.203.311,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.910.570,27 D	964.564,31	487.574,61	39.387.559,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.759.384,11 D	539.074,66	155.076,12	35.143.382,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.663.753,56 D	381.502,03	283.359,09	3.761.896,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	487.432,60 D	43.987,62	49.139,40	482.280,82 D

2023-maio (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	49.245.520,44 C	6.694.035,61	7.537.868,21	50.089.353,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	692.257,62 C	5.998.702,33	6.614.257,43	1.307.812,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	691.705,89 C	5.219.145,27	5.834.659,86	1.307.220,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.058,78 C	27.297,84	27.297,84	59.058,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.564,43 C	27.297,84	27.297,84	57.564,43 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	7.130,64 C	11.124,52	6.696,74	2.702,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	625.516,47 C	5.180.722,91	5.800.665,28	1.245.458,84 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	464.096,82	464.096,82	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	625.341,47 C	2.319.799,22	2.939.741,59	1.245.283,84 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	502.452,11 C	2.289.400,19	2.909.851,00	1.122.902,92 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.842,87 C	5.842,87	8.104,19	8.104,19 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.046,49 C	24.556,16	21.786,40	114.276,73 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	175,00 C	1.664,57	1.664,57	175,00 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.395.162,30	2.395.162,30	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	551,73 C	779.557,06	779.597,57	592,24 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	701.460,41	701.460,41	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	77.541,59	77.541,59	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	526,48 C	541,72	582,02	566,78 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	526,48 C	541,72	582,02	566,78 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	526,48 C	541,72	582,02	566,78 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25,25 C	13,34	13,55	25,46 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	25,25 C	13,34	13,55	25,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.553.262,82 C	695.333,28	923.610,78	48.781.540,32 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	48.553.262,82 C	695.333,28	923.610,78	48.781.540,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.702.694,27 C	695.333,28	916.248,81	47.923.609,80 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.169.556,37 C	73.795,26	155.036,31	4.250.797,42 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.533.137,90 C	621.538,02	761.212,50	43.672.812,38 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	43.533.137,90 C	621.538,02	761.212,50	43.672.812,38 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	230.942,93 C	0,00	2.455,33	233.398,26 C

2023-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.829.415,67 C	382.833,30	370.873,81	17.817.456,18 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	25.472.779,30 C	238.704,72	387.883,36	25.621.957,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	850.568,55 C	0,00	7.361,97	857.930,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	850.568,55 C	0,00	7.361,97	857.930,52 C

2023-maio (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	5.324.966,98	5.324.966,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.110.092,98 C	413.536,20	3.368.819,53	13.065.376,31 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	16.495,40	16.495,40	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	16.495,40	16.495,40	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	396.905,27	396.905,27	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.110.092,98 C	135,53	2.955.418,86	13.065.376,31 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	10.110.092,98 C	135,53	2.955.418,86	13.065.376,31 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.110.092,98 C	135,53	2.955.418,86	13.065.376,31 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.748.279,80 C	135,53	1.650.661,16	5.398.805,43 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.748.279,80 C	135,53	1.650.661,16	5.398.805,43 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.970.490,34 C	0,00	1.304.757,70	6.275.248,04 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.970.490,34 C	0,00	1.304.757,70	6.275.248,04 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	4.916.706,76 C	0,00	1.291.505,25	6.208.212,01 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	53.783,58 C	0,00	13.252,45	67.036,03 C
3.01.99.02.01.04.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.391.322,84 C	0,00	0,00	1.391.322,84 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.213.317,08 D	3.678.280,32	677.134,88	13.214.462,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	280.229,61	280.229,61	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	262.953,11	262.953,11	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	17.276,50	17.276,50	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	105.452,35 D	33.994,58	0,00	139.446,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	105.452,35 D	33.994,58	0,00	139.446,93 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	105.452,35 D	33.994,58	0,00	139.446,93 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	396.905,27	396.905,27	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	233.301,54 D	57.299,86	0,00	290.601,40 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.874.563,19 D	2.909.851,00	0,00	12.784.414,19 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	9.874.563,19 D	2.909.851,00	0,00	12.784.414,19 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	8.313.174,51 D	2.908.991,00	0,00	11.222.165,51 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.561.388,68 D	860,00	0,00	1.562.248,68 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	833.358,59 D	262.134,92	135,53	1.095.357,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	833.358,59 D	262.134,92	135,53	1.095.357,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.479.796,72 C	0,00	528.777,03	2.008.573,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.479.796,72 C	0,00	528.777,03	2.008.573,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-maio (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	INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	543.214,03 D	971.015,54	750.100,01	764.129,56 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.376.351,76 D	954.520,14	0,00	4.330.871,90 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.833.137,73 C	16.495,40	750.100,01	3.566.742,34 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	233.301,54 C	16.495,40	73.795,26	290.601,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.599.836,19 C	0,00	676.304,75	3.276.140,94 C

2023-maio (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	944.680,91	944.680,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.596.201,70 C	0,00	944.679,11	4.540.880,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	345.901,67 C	0,00	94.621,17	440.522,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.901,67 C	0,00	94.621,17	440.522,84 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	345.901,67 C	0,00	94.621,17	440.522,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.250.300,03 C	0,00	850.057,94	4.100.357,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.812.321,43 C	0,00	439.237,73	2.251.559,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.246.965,99 C	0,00	368.817,38	1.615.783,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	191.012,61 C	0,00	42.002,83	233.015,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.109.746,68 D	414.239,31	1,80	2.523.984,19 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	616,39 D	188,69	0,00	805,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	616,04 D	188,69	0,00	804,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.109.130,29 D	414.050,62	1,80	2.523.179,11 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	452.266,59 D	81.636,74	0,00	533.903,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.476.931,19 D	282.868,91	0,00	1.759.800,10 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	178.345,53 D	49.139,40	0,49	227.484,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.586,98 D	405,57	1,31	1.991,24 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.658,30 D	1.664,57	0,00	8.322,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.479.796,72 D	528.777,03	0,00	2.008.573,75 D

2023-maio (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	8.724,92	8.724,92	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	8.724,92	8.724,92	0,00