

2021-novembro (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	46.940.464,36 D	22.970.025,97	22.823.913,49	47.086.576,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	121.656,25 D	11.517.975,40	11.422.955,37	216.676,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	121.656,25 D	10.032.949,44	9.937.929,41	216.676,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	71.313,49 D	5.439.547,45	5.366.918,61	143.942,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	71.313,49 D	5.439.547,45	5.366.918,61	143.942,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.342,76 D	4.593.401,99	4.571.010,80	72.733,95 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	13.849,35 D	540,26	20,28	14.369,33 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	123,64 D	9.158,52	9.159,04	123,12 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	120,89 D	25.513,57	25.467,98	166,48 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	108,36 D	13.207,16	13.224,67	90,85 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	87,05 D	0,00	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	3.638,43 D	11.376,15	11.386,99	3.627,59 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.700,81 D	47.154,33	47.195,75	1.659,39 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	316,23 D	10.286,55	10.315,09	287,69 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	195,06 D	8.120,31	8.047,38	267,99 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	14.105,62 D	0,00	86,00	14.019,62 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	16.097,32 D	4.468.045,14	4.446.107,62	38.034,84 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.485.025,96	1.485.025,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.485.025,96	1.485.025,96	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	87.185,41	87.185,41	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.397.840,55	1.397.840,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	46.818.808,11 D	11.452.050,57	11.400.958,12	46.869.900,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.500.149,54 D	4.922.791,49	4.683.723,64	1.739.217,39 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.489.290,50 D	1.929.646,93	1.690.579,08	1.728.358,35 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.489.290,50 D	1.929.646,93	1.690.579,08	1.728.358,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.465.354,10 D	1.905.936,17	1.666.411,14	1.704.879,13 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	23.936,40 D	23.710,76	24.167,94	23.479,22 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.206.034,51	1.206.034,51	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	385,90 D	1.787.110,05	1.787.110,05	385,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	574.286,79	574.286,79	385,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	573.514,99	573.514,99	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	1.212.823,26	1.212.823,26	0,00

2021-novembro (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	1.212.823,26	1.212.823,26	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.212.823,26	1.212.823,26	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.045.909,39 D	0,00	55.058,64	990.850,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.045.909,39 D	0,00	55.058,64	990.850,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.272.749,18 D	6.529.259,08	6.662.175,84	44.139.832,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.312.853,84 D	19.126,59	0,00	3.331.980,43 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.312.853,84 D	19.126,59	0,00	3.331.980,43 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.312.853,84 D	19.126,59	0,00	3.331.980,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.959.895,34 D	6.510.132,49	6.662.175,84	40.807.851,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.804.214,50 D	5.934.069,61	6.003.225,71	35.735.058,40 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.538.860,63 D	526.713,26	604.824,42	4.460.749,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	616.820,21 D	49.349,62	54.125,71	612.044,12 D

2021-novembro (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	46.940.464,36 C	8.745.220,96	8.891.333,44	47.086.576,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	809.254,72 C	8.022.366,63	7.763.172,68	550.060,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.834,98 C	6.132.804,10	5.873.592,32	549.623,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.220,05 C	25.071,98	30.476,62	63.624,69 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	56.725,70 C	25.071,98	30.476,62	62.130,34 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	4.908,63 C	4.908,63	5.378,22	5.378,22 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
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	164,78 C	0,00	0,00	164,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	745.541,52 C	6.102.823,49	5.837.737,48	480.455,51 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	573.514,99	573.514,99	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	745.389,08 C	3.401.730,64	3.135.329,82	478.988,26 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	737.096,38 C	3.393.437,94	3.127.224,38	470.882,82 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.292,70 C	8.292,70	8.105,44	8.105,44 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	152,44 C	152,44	1.467,25	1.467,25 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.127.425,42	2.127.425,42	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	419,74 C	1.889.562,53	1.889.580,36	437,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.889.083,42	1.889.083,42	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	410,53 C	474,60	492,04	427,97 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	410,53 C	474,60	492,04	427,97 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	410,53 C	474,60	492,04	427,97 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,21 C	4,51	4,90	9,60 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	9,21 C	4,51	4,90	9,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.131.209,64 C	722.854,33	1.128.160,76	46.536.516,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	46.131.209,64 C	722.854,33	1.128.160,76	46.536.516,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.085.300,25 C	667.795,69	1.128.160,76	45.545.665,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.513.668,10 C	79.421,36	101.010,91	3.535.257,65 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.571.632,15 C	588.374,33	1.027.149,85	42.010.407,67 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	41.571.632,15 C	588.374,33	1.027.149,85	42.010.407,67 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE	194.239,75 C	0,00	3.525,13	197.764,88 C

2021-novembro (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	17.546.176,25 C	229.104,07	337.799,52	17.654.871,70 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	23.831.216,15 C	359.270,26	685.825,20	24.157.771,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.045.909,39 C	55.058,64	0,00	990.850,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.045.909,39 C	55.058,64	0,00	990.850,75 C

2021-novembro (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	5.108.236,52	5.108.236,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	20.209.655,98 C	277.424,06	3.476.126,06	23.408.357,98 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	19.568,27	19.568,27	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	19.568,27	19.568,27	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	257.360,70	257.360,70	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	20.209.655,98 C	495,09	3.199.197,09	23.408.357,98 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	20.209.655,98 C	495,09	3.199.197,09	23.408.357,98 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	20.209.655,98 C	495,09	3.199.197,09	23.408.357,98 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.848.453,65 C	263,55	1.962.585,89	9.810.775,99 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.848.453,65 C	263,55	1.962.585,89	9.810.775,99 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	12.361.202,33 C	231,54	1.236.611,20	13.597.581,99 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.361.202,33 C	231,54	1.236.611,20	13.597.581,99 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	12.212.926,23 C	192,95	1.222.257,73	13.434.991,01 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	148.276,10 C	38,59	14.353,47	162.590,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	22.113.990,87 D	3.672.407,77	449.166,74	25.337.231,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	191.806,04	191.806,04	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	185.480,54	185.480,54	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	6.325,50	6.325,50	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.227,28 D	0,00	0,00	81.227,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.227,28 D	0,00	0,00	81.227,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	332.044,29 D	35.854,84	0,00	367.899,13 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	332.044,29 D	35.854,84	0,00	367.899,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	332.044,29 D	35.854,84	0,00	367.899,13 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	257.360,70	257.360,70	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	602.365,60 D	60.161,81	0,00	662.527,41 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	21.098.353,70 D	3.127.224,38	0,00	24.225.578,08 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	21.098.353,70 D	3.127.224,38	0,00	24.225.578,08 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	21.025.637,59 D	3.125.065,16	0,00	24.150.702,75 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	72.716,11 D	2.159,22	0,00	74.875,33 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.017.863,99 D	197.081,87	109,19	2.214.836,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.017.863,99 D	197.081,87	109,19	2.214.836,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	462.664,02 D	0,00	681.876,78	219.212,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	1.221.874,18 C	0,00	681.876,78	1.903.750,96 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.684.538,20 D	0,00	0,00	1.684.538,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.384.862,90 C	961.322,82	500.957,75	3.924.497,83 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.149.023,34 D	961.322,82	0,00	7.110.346,16 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.533.886,24 C	0,00	500.957,75	11.034.843,99 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	602.365,60 C	0,00	80.115,98	682.481,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.931.520,64 C	0,00	420.841,77	10.352.362,41 C

2021-novembro (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	1.934.365,92	1.934.365,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.358.653,19 C	0,00	1.934.355,45	12.293.008,64 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.334,90 C	0,00	19.126,59	108.461,49 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.334,90 C	0,00	19.126,59	108.461,49 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	89.334,90 C	0,00	19.126,59	108.461,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.269.318,29 C	0,00	1.915.228,86	12.184.547,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.908.966,12 C	0,00	1.382.884,29	6.291.850,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.815.057,21 C	0,00	485.424,68	5.300.481,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	545.294,96 C	0,00	46.919,89	592.214,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.806.854,07 D	1.251.021,89	10,47	12.057.865,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.022,50 D	115,22	0,00	1.137,72 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	1.022,37 D	115,22	0,00	1.137,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.805.831,57 D	1.250.906,67	10,47	12.056.727,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.082.333,93 D	639.619,21	0,00	5.721.953,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.292.244,48 D	556.790,50	0,00	5.849.034,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	427.808,83 D	54.125,71	0,00	481.934,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.444,33 D	371,25	10,47	3.805,11 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.463,14 D	1.467,25	0,00	15.930,39 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	462.664,02 C	681.876,78	0,00	219.212,76 D

2021-novembro (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	485.505,42	485.505,42	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	485.505,42	485.505,42	0,00