

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	54.097.894,91 D	20.371.619,62	20.828.474,87	53.641.039,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	163.916,65 D	10.431.526,67	10.405.963,52	189.479,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	163.916,65 D	8.514.352,88	8.488.789,73	189.479,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	122.554,16 D	5.388.595,16	5.365.277,40	145.871,92 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	11.877,59	11.877,59	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	11.877,59	11.877,59	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	122.554,16 D	5.376.717,57	5.353.399,81	145.871,92 D
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	122.554,16 D	5.376.717,57	5.353.399,81	145.871,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	41.362,49 D	3.125.757,72	3.123.512,33	43.607,88 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	13.966,02 D	7.207,60	133,18	21.040,44 D
1.01.01.02.15.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	13.966,02 D	7.207,60	133,18	21.040,44 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	263,90 D	42.878,23	42.940,44	201,69 D
1.01.01.02.16.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	263,90 D	42.878,23	42.940,44	201,69 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	194,82 D	141.140,55	141.202,48	132,89 D
1.01.01.02.17.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	194,82 D	141.140,55	141.202,48	132,89 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	88,49 D	19.936,71	19.965,42	59,78 D
1.01.01.02.18.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	88,49 D	19.936,71	19.965,42	59,78 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	467,46 D	0,00	0,00	467,46 D
1.01.01.02.19.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	467,46 D	0,00	0,00	467,46 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	6,68 D	113,57	115,24	5,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	6,68 D	113,57	115,24	5,01 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	103,02 D	222.244,16	222.275,18	72,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	103,02 D	222.244,16	222.275,18	72,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	124,96 D	133.593,01	133.638,07	79,90 D
1.01.01.02.22.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	124,96 D	133.593,01	133.638,07	79,90 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	382,31 D	380.118,82	380.245,93	255,20 D
1.01.01.02.23.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	382,31 D	380.118,82	380.245,93	255,20 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	3.147,26 D	0,00	187,80	2.959,46 D
1.01.01.02.24.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.147,26 D	0,00	187,80	2.959,46 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	22.617,57 D	2.178.525,07	2.182.808,59	18.334,05 D
1.01.01.02.25.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	22.617,57 D	2.178.525,07	2.182.808,59	18.334,05 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.917.173,79	1.917.173,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.917.173,79	1.917.173,79	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	59.078,25	59.078,25	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	59.078,25	59.078,25	0,00

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.858.095,54	1.858.095,54	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.858.095,54	1.858.095,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	53.933.978,26 D	9.940.092,95	10.422.511,35	53.451.559,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.350.000,90 D	5.596.100,47	5.073.345,79	1.872.755,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.339.527,76 D	1.906.240,35	1.383.485,67	1.862.282,44 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.339.527,76 D	1.906.240,35	1.383.485,67	1.862.282,44 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.324.435,89 D	1.891.239,59	1.368.296,40	1.847.379,08 D
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.324.435,89 D	1.891.239,59	1.368.296,40	1.847.379,08 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.091,87 D	15.000,76	15.189,27	14.903,36 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	15.091,87 D	15.000,76	15.189,27	14.903,36 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.627.691,68	1.627.691,68	10.473,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	10.473,14 D	1.627.691,68	1.627.691,68	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.062.168,44	2.062.168,44	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	439.916,54	439.916,54	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	438.455,54	438.455,54	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	438.455,54	438.455,54	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.622.251,90	1.622.251,90	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	1.622.251,90	1.622.251,90	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.622.251,90	1.622.251,90	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.622.251,90	1.622.251,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	911.173,17 D	0,00	18.380,88	892.792,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	911.173,17 D	0,00	18.380,88	892.792,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	911.173,17 D	0,00	18.380,88	892.792,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.672.804,19 D	4.343.992,48	5.330.784,68	50.686.011,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.634.031,00 D	2.342.038,70	3.097.050,14	12.879.019,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.634.031,00 D	2.342.038,70	3.097.050,14	12.879.019,56 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.634.031,00 D	2.342.038,70	3.097.050,14	12.879.019,56 D
1.02.03.01.01.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	13.634.031,00 D	2.342.038,70	3.097.050,14	12.879.019,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.038.773,19 D	2.001.953,78	2.233.734,54	37.806.992,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.433.163,79 D	1.499.792,48	1.926.795,29	34.006.160,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	34.433.163,79 D	1.499.792,48	1.926.795,29	34.006.160,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.148.076,34 D	473.937,51	263.933,77	3.358.080,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.148.076,34 D	473.937,51	263.933,77	3.358.080,08 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO	457.533,06 D	28.223,79	43.005,48	442.751,37 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EXTERIOR				
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	457.533,06 D	28.223,79	43.005,48	442.751,37 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	457.533,06 D	28.223,79	43.005,48	442.751,37 D
1.02.03.04.11.03.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	457.533,06 D	28.223,79	43.005,48	442.751,37 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	54.097.894,91 C	11.411.384,78	10.954.529,53	53.641.039,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.109.331,12 C	8.578.707,77	8.604.878,82	1.135.502,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.108.734,93 C	7.853.978,47	7.879.956,33	1.134.712,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.058,78 C	848.266,60	848.266,60	59.058,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.564,43 C	848.266,60	848.266,60	57.564,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	57.564,43 C	848.266,60	848.266,60	57.564,43 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.494,35 C	0,00	0,00	1.494,35 C
2.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.494,35 C	0,00	0,00	1.494,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	543,34 C	543,34	149.694,11	149.694,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	543,34 C	543,34	149.694,11	149.694,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.049.132,81 C	7.005.168,53	6.881.995,62	925.959,90 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	439.613,45	439.613,45	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	439.613,45	439.613,45	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.048.931,39 C	3.808.331,68	3.685.158,77	925.758,48 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	912.702,00 C	3.795.309,09	3.674.282,02	791.674,93 C
2.01.01.99.05.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	912.702,00 C	3.795.309,09	3.674.282,02	791.674,93 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.864,68 C	11.864,68	10.876,75	10.876,75 C
2.01.01.99.05.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	11.864,68 C	11.864,68	10.876,75	10.876,75 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124.364,71 C	1.157,91	0,00	123.206,80 C
2.01.01.99.05.99.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	124.364,71 C	1.157,91	0,00	123.206,80 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	201,42 C	1.915,79	1.915,79	201,42 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	201,42 C	1.915,79	1.915,79	201,42 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.755.307,61	2.755.307,61	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	2.755.307,61	2.755.307,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	596,19 C	724.729,30	724.922,49	789,38 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	632.664,30	632.664,30	0,00
2.01.03.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	632.664,30	632.664,30	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.215,11	91.215,11	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	91.215,11	91.215,11	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	583,28 C	836,98	1.029,08	775,38 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	583,28 C	836,98	1.029,08	775,38 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	583,28 C	836,98	1.029,08	775,38 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	583,28 C	836,98	1.029,08	775,38 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12,91 C	12,91	14,00	14,00 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	12,91 C	12,91	14,00	14,00 C
2.01.03.11.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	12,91 C	12,91	14,00	14,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.988.563,79 C	2.832.677,01	2.349.650,71	52.505.537,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	52.988.563,79 C	2.832.677,01	2.349.650,71	52.505.537,49 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.077.390,62 C	2.814.296,13	2.349.650,71	51.612.745,20 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.596.892,82 C	49.121,13	59.839,42	5.607.611,11 C
2.03.02.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	5.596.892,82 C	49.121,13	59.839,42	5.607.611,11 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.480.497,80 C	2.765.175,00	2.289.811,29	46.005.134,09 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	46.480.497,80 C	2.765.175,00	2.289.811,29	46.005.134,09 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	291.636,17 C	0,00	3.364,18	295.000,35 C
2.03.02.01.03.03.01.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	291.636,17 C	0,00	3.364,18	295.000,35 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.234.772,72 C	1.331.780,69	1.750.453,35	18.653.445,38 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	18.234.772,72 C	1.331.780,69	1.750.453,35	18.653.445,38 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.954.088,91 C	1.433.394,31	535.993,76	27.056.688,36 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	27.954.088,91 C	1.433.394,31	535.993,76	27.056.688,36 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	911.173,17 C	18.380,88	0,00	892.792,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	911.173,17 C	18.380,88	0,00	892.792,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	911.173,17 C	18.380,88	0,00	892.792,29 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.266.589,25	8.266.589,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	22.555.261,95 C	230.150,55	3.988.088,93	26.313.200,33 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	226.716,86	226.716,86	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	226.716,86	226.716,86	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22.555.261,95 C	745,69	3.758.684,07	26.313.200,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	901,34 C	0,00	0,00	901,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	901,34 C	0,00	0,00	901,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	22.554.360,61 C	745,69	3.758.684,07	26.312.298,99 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	22.554.360,61 C	745,69	3.758.684,07	26.312.298,99 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.096.036,33 C	137,50	2.121.297,78	14.217.196,61 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.096.036,33 C	137,50	2.121.297,78	14.217.196,61 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	12.096.036,33 C	137,50	2.121.297,78	14.217.196,61 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.458.324,28 C	608,19	1.637.386,29	12.095.102,38 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.458.324,28 C	608,19	1.637.386,29	12.095.102,38 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	10.395.097,50 C	608,19	1.628.679,59	12.023.168,90 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	10.395.097,50 C	608,19	1.628.679,59	12.023.168,90 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	63.226,78 C	0,00	8.706,70	71.933,48 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	63.226,78 C	0,00	8.706,70	71.933,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.782.637,99 D	5.142.461,99	457.120,72	27.467.979,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	230.403,86	230.403,86	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	215.566,35	215.566,35	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	215.566,35	215.566,35	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	14.837,51	14.837,51	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	14.837,51	14.837,51	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	593.081,86 D	997.960,71	0,00	1.591.042,57 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	593.081,86 D	997.960,71	0,00	1.591.042,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	593.081,86 D	997.960,71	0,00	1.591.042,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	593.081,86 D	997.960,71	0,00	1.591.042,57 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	226.716,86	226.716,86	0,00
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	226.716,86	226.716,86	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	94.501,45 D	13.489,90	0,00	107.991,35 D
3.02.07.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	94.501,45 D	13.489,90	0,00	107.991,35 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	22.017.731,87 D	3.673.890,66	0,00	25.691.622,53 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	22.017.731,87 D	3.673.890,66	0,00	25.691.622,53 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	21.986.612,47 D	3.673.673,83	0,00	25.660.286,30 D
3.02.99.02.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	21.986.612,47 D	3.673.673,83	0,00	25.660.286,30 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.119,40 D	216,83	0,00	31.336,23 D
3.02.99.02.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	31.119,40 D	216,83	0,00	31.336,23 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.641.270,43 D	260.172,85	137,50	1.901.305,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.641.270,43 D	260.172,85	137,50	1.901.305,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.641.270,43 D	260.172,85	137,50	1.901.305,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.628.388,42 C	0,00	722.792,82	4.351.181,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.628.388,42 C	0,00	722.792,82	4.351.181,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.628.388,42 C	0,00	722.792,82	4.351.181,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.759.741,95 D	2.633.803,86	3.098.449,28	1.295.096,53 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.140.186,81 D	2.631.115,86	0,00	9.771.302,67 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	7.140.186,81 D	2.631.115,86	0,00	9.771.302,67 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.380.444,86 C	2.688,00	3.098.449,28	8.476.206,14 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	94.501,45 C	2.688,00	16.177,90	107.991,35 C
3.07.02.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	94.501,45 C	2.688,00	16.177,90	107.991,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.285.943,41 C	0,00	3.082.271,38	8.368.214,79 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	5.285.943,41 C	0,00	3.082.271,38	8.368.214,79 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.183.703,77	1.183.703,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.729.147,47 C	0,00	1.183.703,77	7.912.851,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.220.138,99 C	0,00	160.849,33	1.380.988,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.220.138,99 C	0,00	160.849,33	1.380.988,32 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.220.138,99 C	0,00	160.849,33	1.380.988,32 C
5.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.220.138,99 C	0,00	160.849,33	1.380.988,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.509.008,48 C	0,00	1.022.854,44	6.531.862,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.170.214,95 C	0,00	607.061,15	3.777.276,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.170.214,95 C	0,00	607.061,15	3.777.276,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.055.845,82 C	0,00	388.754,09	2.444.599,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.055.845,82 C	0,00	388.754,09	2.444.599,91 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.947,71 C	0,00	27.039,20	309.986,91 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	282.947,71 C	0,00	27.039,20	309.986,91 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	282.947,71 C	0,00	27.039,20	309.986,91 C
5.01.04.11.03.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	282.947,71 C	0,00	27.039,20	309.986,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.087.107,85 D	458.995,16	0,00	3.546.103,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	286.342,80 D	303,16	0,00	286.645,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.585,87 D	0,00	0,00	284.585,87 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	284.585,87 D	0,00	0,00	284.585,87 D
5.02.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	284.585,87 D	0,00	0,00	284.585,87 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.756,93 D	303,16	0,00	2.060,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.756,93 D	303,16	0,00	2.060,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.800.765,05 D	458.692,00	0,00	3.259.457,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	683.596,54 D	229.175,41	0,00	912.771,95 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	683.596,54 D	229.175,41	0,00	912.771,95 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.819.559,76 D	185.785,19	0,00	2.005.344,95 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.819.559,76 D	185.785,19	0,00	2.005.344,95 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	294.858,21 D	43.005,48	0,00	337.863,69 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	294.858,21 D	43.005,48	0,00	337.863,69 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	294.858,21 D	43.005,48	0,00	337.863,69 D
5.02.04.11.03.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	294.858,21 D	43.005,48	0,00	337.863,69 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.750,54 D	725,92	0,00	3.476,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.750,54 D	725,92	0,00	3.476,46 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.651,20 D	1.915,79	0,00	15.566,99 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	13.651,20 D	1.915,79	0,00	15.566,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.628.388,42 D	722.792,82	0,00	4.351.181,24 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.628.388,42 D	722.792,82	0,00	4.351.181,24 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	321.196,30	321.196,30	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	321.196,30	321.196,30	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	321.196,30	321.196,30	0,00