

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	326.080.763,82 D	11.325.334,19	8.715.994,85	328.690.103,16 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	15.675,41 D	3.490.310,50	3.337.482,86	168.503,05 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	15.675,41 D	2.299.824,20	2.146.996,56	168.503,05 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.675,41 D	2.299.824,20	2.146.996,56	168.503,05 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Banco Citibank S/a	5.160,59 D	159.356,85	156.001,71	8.515,73 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	5.132,33 D	3.352,75	0,00	8.485,08 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	28,26 D	2,39	0,00	30,65 D
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	156.001,71	156.001,71	0,00
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú S/A.	10.514,82 D	2.140.467,35	1.990.994,85	159.987,32 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	10.486,32 D	149.365,87	0,00	159.852,19 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	28,50 D	106,63	0,00	135,13 D
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	1.990.994,85	1.990.994,85	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.190.486,30	1.190.486,30	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.190.486,30	1.190.486,30	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	784,99	784,99	0,00
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	784,99	784,99	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	58.928,88	58.928,88	0,00
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	58.928,88	58.928,88	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	96.177,44	96.177,44	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	96.177,44	96.177,44	0,00
1122.04.00.00.00.00	000	000	000	Interface Administrativo	0,00	1.940,29	1.940,29	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	1.940,28	1.940,28	0,00
	003	000	000	UNISYS INFORMATICA LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1122.05.00.00.00.00	000	000	000	Interface Investimentos	0,00	1.032.654,70	1.032.654,70	0,00
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	12.654,70	12.654,70	0,00
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	326.065.088,41 D	7.835.023,69	5.378.511,99	328.521.600,11 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.995.426,84 D	1.139.755,37	921.117,72	2.214.064,49 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	709.047,57 D	1.012.293,60	793.655,95	927.685,22 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	709.047,57 D	1.012.293,60	793.655,95	927.685,22 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	380.109,13 D	506.973,23	390.305,24	496.777,12 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	379.435,49 D	506.542,68	389.874,69	496.103,48 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	673,64 D	430,55	430,55	673,64 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	328.938,44 D	458.349,18	356.379,52	430.908,10 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	328.584,00 D	457.994,74	356.025,08	430.553,66 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	354,44 D	354,44	354,44	354,44 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	46.971,19	46.971,19	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	46.971,19	46.971,19	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.286.379,27 D	0,00	0,00	1.286.379,27 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	1.286.379,27 D	0,00	0,00	1.286.379,27 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	127.461,77	127.461,77	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	127.461,77	127.461,77	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.035,22 D	369.823,42	355.059,44	509.799,20 D
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	17.031,40 D	34.757,24	30.264,05	21.524,59 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	17.028,44 D	4.492,16	0,00	21.520,60 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	2,96 D	1,03	0,00	3,99 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	30.264,05	30.264,05	0,00
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	314.524,60	314.524,60	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	157.268,56 D	0,00	157.199,19	69,37 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	28,43 D	0,00	28,42	0,01 D
	700	000	000	Operações Interplanos	157.296,99 C	157.296,99	0,00	0,00
	701	000	000	Operações Interplanos PGA Brasil	0,00	157.199,19	157.268,56	69,37 C
	704	000	000	Operações Interplanos PGA Tec	0,00	28,42	28,43	0,01 C
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	478.003,82 D	20.168,00	10.084,00	488.087,82 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	477.922,63 D	10.081,68	0,00	488.004,31 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	81,19 D	2,32	0,00	83,51 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	10.084,00	10.084,00	0,00
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	373,58	186,79	186,79 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	0,00	186,75	0,00	186,75 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	186,79	186,79	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	323.574.626,35 D	6.325.444,90	4.102.334,83	325.797.736,42 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	322.119.348,79 D	6.072.239,16	3.908.405,51	324.283.182,44 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	322.119.348,79 D	6.072.239,16	3.908.405,51	324.283.182,44 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	321.676.453,85 D	2.346.813,14	0,00	324.023.266,99 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	58.958,15 D	1.592,37	847,81	59.702,71 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	383.846,92 D	0,00	183.675,34	200.171,58 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	89,87 D	0,00	48,71	41,16 D
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	3.723.833,65	3.723.833,65	0,00
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	179.552,85 D	181,25	330,30	179.403,80 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	179.552,85 D	181,25	330,30	179.403,80 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	179.552,85 D	181,25	330,30	179.403,80 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	179.522,18 D	0,00	148,94	179.373,24 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	30,67 D	0,00	0,11	30,56 D
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	181,25	181,25	0,00
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.275.724,71 D	234.907,33	193.599,02	1.317.033,02 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.275.724,71 D	234.907,33	193.599,02	1.317.033,02 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.275.724,71 D	137.486,67	96.178,36	1.317.033,02 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	1.260.684,29 D	137.340,78	96.178,36	1.301.846,71 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	15.040,42 D	145,89	0,00	15.186,31 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	97.420,66	97.420,66	0,00

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	97.420,66	97.420,66	0,00
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	0,00	18.117,16	0,00	18.117,16 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	18.117,16	0,00	18.117,16 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	326.080.763,82 C	9.292.576,57	11.901.915,91	328.690.103,16 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	418.777,37 C	1.829.942,79	1.846.927,08	435.761,66 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.371,66 C	1.144.897,84	1.183.465,25	211.939,07 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	971.526,18	971.526,18	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	971.526,18	971.526,18	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	971.526,18	971.526,18	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	971.526,18	971.526,18	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	173.371,66 C	173.371,66	211.939,07	211.939,07 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	173.371,66 C	173.371,66	211.939,07	211.939,07 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.671,20 C	543.685,29	521.868,83	221.854,74 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	93.019,43 C	303.495,64	310.312,70	99.836,49 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	92.992,08 C	0,00	6.815,49	99.807,57 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	27,35 C	0,00	1,57	28,92 C
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	303.495,64	303.495,64	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	26.215,28 C	66.601,49	88.370,98	47.984,77 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	26.197,87 C	6.313,01	28.091,71	47.976,57 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	17,41 C	13,95	4,74	8,20 C
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	60.274,53	60.274,53	0,00
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	124.436,49 C	173.588,16	123.185,15	74.033,48 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	124.416,85 C	50.391,43	0,00	74.025,42 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	19,64 C	11,58	0,00	8,06 C
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	123.185,15	123.185,15	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.734,51 C	141.359,66	141.593,00	1.967,85 C
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.440,97	1.440,97	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.440,97	1.440,97	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	1.440,97	1.440,97	0,00
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	1.440,97	1.440,97	0,00

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.734,51 C	139.918,69	140.152,03	1.967,85 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.734,51 C	139.918,69	140.152,03	1.967,85 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	525,55 C	135.121,59	134.596,04	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	525,55 C	135.121,59	134.596,04	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.208,96 C	4.797,10	5.555,99	1.967,85 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	781,20 C	4.369,34	5.555,99	1.967,85 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	427,76 C	427,76	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	478.003,82 C	10.084,00	38.285,16	506.204,98 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	478.003,82 C	10.084,00	20.168,00	488.087,82 C
2221.00.00.00.00.00	000	000	000	COMUM	478.003,82 C	10.084,00	20.168,00	488.087,82 C
2221.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	478.003,82 C	10.084,00	20.168,00	488.087,82 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	477.922,63 C	0,00	10.081,68	488.004,31 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	81,19 C	0,00	2,32	83,51 C
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	10.084,00	10.084,00	0,00
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.117,16	18.117,16 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	0,00	18.117,16	18.117,16 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	0,00	18.117,16	18.117,16 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.183.982,63 C	7.452.549,78	10.016.703,67	327.748.136,52 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	323.799.874,86 C	6.795.470,72	9.662.039,42	326.666.443,56 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	321.867.907,29 C	6.588.312,91	9.645.189,90	324.924.784,28 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.169.147,98 C	1.200.732,83	6.132.435,16	47.100.850,31 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.105.904,68 C	1.149.376,01	5.716.443,97	38.672.972,64 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	34.105.904,68 C	1.149.376,01	5.716.443,97	38.672.972,64 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	34.105.904,68 C	1.149.376,01	5.716.443,97	38.672.972,64 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.063.243,30 C	51.356,82	415.991,19	8.427.877,67 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	7.532.184,19 C	46.263,01	375.310,36	7.861.231,54 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	7.532.184,19 C	46.263,01	375.310,36	7.861.231,54 C

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	531.059,11 C	5.093,81	40.680,83	566.646,13 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	531.059,11 C	5.093,81	40.680,83	566.646,13 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	279.698.759,31 C	5.387.580,08	3.512.754,74	277.823.933,97 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	279.698.759,31 C	5.387.580,08	3.512.754,74	277.823.933,97 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	146.829.270,48 C	2.778.103,40	1.886.082,39	145.937.249,47 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	146.804.142,25 C	2.778.103,40	1.885.437,89	145.911.476,74 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	25.128,23 C	0,00	644,50	25.772,73 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	132.869.488,83 C	2.609.476,68	1.626.672,35	131.886.684,50 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	132.848.548,58 C	2.609.476,68	1.626.135,27	131.865.207,17 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	20.940,25 C	0,00	537,08	21.477,33 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.931.967,57 C	207.157,81	16.849,52	1.741.659,28 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.931.967,57 C	207.157,81	16.849,52	1.741.659,28 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.931.967,57 C	207.157,81	16.849,52	1.741.659,28 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.931.967,57 C	207.157,81	16.849,52	1.741.659,28 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	1.931.967,57 C	207.157,81	16.849,52	1.741.659,28 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.384.107,77 C	657.079,06	354.664,25	1.081.692,96 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.226.810,78 C	161.454,93	16.267,73	1.081.623,58 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	1.089.057,32 C	22.500,00	15.066,26	1.081.623,58 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	1.060.439,48 C	22.495,93	14.816,65	1.052.760,20 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	28.617,84 C	4,07	249,61	28.863,38 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	137.753,46 C	138.954,93	1.201,47	0,00
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	137.753,46 C	138.954,93	1.201,47	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.296,99 C	495.624,13	338.396,52	69,38 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	157.296,99 C	181.099,53	23.871,92	69,38 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	157.268,56 C	181.066,79	23.867,60	69,37 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	28,43 C	32,74	4,32	0,01 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	314.524,60	314.524,60	0,00

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	157.268,56 C	157.199,19	0,00	69,37 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	28,43 C	28,42	0,00	0,01 C
	700	000	000	Operações Interplanos	157.296,99 D	0,00	157.296,99	0,00
	701	000	000	Operações Interplanos PGA Brasil	0,00	157.268,56	157.199,19	69,37 D
	704	000	000	Operações Interplanos PGA Tec	0,00	28,43	28,42	0,01 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.906.934,15	10.906.934,15	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	8.325.816,69 C	0,00	1.124.999,13	9.450.815,82 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	8.049.119,18 C	0,00	992.790,54	9.041.909,72 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.163.944,37 C	0,00	502.226,41	4.666.170,78 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.057.239,21 C	0,00	488.620,69	4.545.859,90 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	4.052.625,57 C	0,00	488.195,36	4.540.820,93 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	4.613,64 C	0,00	425,33	5.038,97 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	106.705,16 C	0,00	13.605,72	120.310,88 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	106.705,16 C	0,00	13.605,72	120.310,88 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	106.705,16 C	0,00	13.605,72	120.310,88 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.572.351,90 C	0,00	458.349,18	4.030.701,08 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.572.351,90 C	0,00	458.349,18	4.030.701,08 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.445.067,00 C	0,00	418.600,11	3.863.667,11 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	3.441.222,31 C	0,00	418.245,67	3.859.467,98 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	3.844,69 C	0,00	354,44	4.199,13 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	127.284,90 C	0,00	39.749,07	167.033,97 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	119.623,74 C	0,00	16.849,07	136.472,81 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	119.623,74 C	0,00	16.849,07	136.472,81 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	7.661,16 C	0,00	22.900,00	30.561,16 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	7.661,16 C	0,00	22.900,00	30.561,16 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	312.822,91 C	0,00	32.214,95	345.037,86 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	300.838,46 C	0,00	26.339,31	327.177,77 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	300.838,46 C	0,00	26.339,31	327.177,77 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.984,45 C	0,00	5.875,64	17.860,09 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	9.672,90 C	0,00	857,39	10.530,29 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	9.672,90 C	0,00	857,39	10.530,29 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	2.311,55 C	0,00	5.018,25	7.329,80 C

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	2.311,55 C	0,00	5.018,25	7.329,80 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	53.698,53 C	0,00	4.746,82	58.445,35 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	53.638,95 C	0,00	4.741,60	58.380,55 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	59,58 C	0,00	5,22	64,80 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	222.998,98 C	0,00	127.461,77	350.460,75 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	86.819,67 C	0,00	127.461,77	214.281,44 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	86.819,67 C	0,00	127.461,77	214.281,44 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	136.179,31 C	0,00	0,00	136.179,31 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	136.179,31 C	0,00	0,00	136.179,31 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	14.765.282,16 D	1.200.732,83	0,00	15.966.014,99 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.286.968,53 D	612.851,57	0,00	7.899.820,10 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.211.553,90 D	600.484,83	0,00	7.812.038,73 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	7.211.553,90 D	600.484,83	0,00	7.812.038,73 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	75.414,63 D	12.366,74	0,00	87.781,37 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	75.414,63 D	12.366,74	0,00	87.781,37 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.164.569,93 D	0,00	0,00	2.164.569,93 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	2.164.569,93 D	0,00	0,00	2.164.569,93 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	2.164.569,93 D	0,00	0,00	2.164.569,93 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	5.313.743,70 D	587.881,26	0,00	5.901.624,96 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	5.206.505,52 D	533.759,22	0,00	5.740.264,74 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	5.206.505,52 D	533.759,22	0,00	5.740.264,74 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	107.238,18 D	54.122,04	0,00	161.360,22 D
3232.01.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	0,00	54.122,04	0,00	54.122,04 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	54.122,04	0,00	54.122,04 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	107.238,18 D	0,00	0,00	107.238,18 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	107.238,18 D	0,00	0,00	107.238,18 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.429.904,63 C	5.394,17	2.825.009,37	19.249.519,83 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.866.969,11 C	647,35	2.825.009,37	21.691.331,13 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	18.863.255,07 C	647,35	2.824.362,02	21.686.969,74 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	3.714,04 C	0,00	647,35	4.361,39 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.437.064,48 D	4.746,82	0,00	2.441.811,30 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	2.436.871,74 D	4.741,60	0,00	2.441.613,34 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	192,74 D	5,22	0,00	197,96 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	9.645.212,51 D	9.645.189,90	6.588.312,91	12.702.089,50 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	9.634.617,44 D	9.644.008,32	6.588.312,91	12.690.312,85 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	10.595,07 D	1.181,58	0,00	11.776,65 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	247.732,70 D	16.267,73	161.454,93	102.545,50 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	246.288,56 D	16.018,12	161.450,86	100.855,82 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	1.444,14 D	249,61	4,07	1.689,68 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	97.493,95 D	16.849,52	207.157,81	92.814,34 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	97.493,95 D	16.849,52	207.157,81	92.814,34 C

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	754.637,00	754.637,00	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	1.456.995,73 C	23,19	158.834,55	1.615.807,09 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.456.995,73 C	23,19	136.334,55	1.593.307,09 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.439.723,48 C	23,19	133.826,90	1.573.527,19 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	1.439.717,72 C	23,19	133.784,56	1.573.479,09 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	5,76 C	0,00	42,34	48,10 C
4122.00.00.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Empréstimos E Financiamentos	17.272,25 C	0,00	2.507,65	19.779,90 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	16.972,25 C	0,00	2.507,65	19.479,90 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	1.426.453,90 D	700.489,89	383.079,00	1.743.864,79 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.298.966,48 D	629.293,99	320.906,68	1.607.353,79 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.228.219,12 D	621.845,47	320.906,68	1.529.157,91 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	667.151,72 D	173.893,94	109.143,69	731.901,97 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	448.862,55 D	43.608,04	0,00	492.470,59 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	448.767,43 D	43.598,02	0,00	492.365,45 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	95,12 D	10,02	0,00	105,14 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	207.657,23 D	128.350,22	108.175,85	227.831,60 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	207.613,22 D	63.767,76	43.598,02	227.782,96 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	44,01 D	14,65	10,02	48,64 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	64.567,81	64.567,81	0,00
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	10.631,94 D	1.935,68	967,84	11.599,78 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	10.629,66 D	967,62	0,00	11.597,28 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	2,28 D	0,22	0,00	2,50 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	967,84	967,84	0,00
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	1.529,69 D	0,00	0,00	1.529,69 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	452.524,24 D	439.887,15	207.584,42	684.826,97 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	452.524,24 D	439.887,15	207.584,42	684.826,97 D
4211.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	92.049,38 D	11.349,26	5.674,63	97.724,01 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	92.029,83 D	5.673,33	0,00	97.703,16 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	19,55 D	1,30	0,00	20,85 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	5.674,63	5.674,63	0,00
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	25.682,76 D	2.450,99	0,00	28.133,75 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	25.677,28 D	2.450,43	0,00	28.127,71 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	5,48 D	0,56	0,00	6,04 D
4211.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	28.023,06 D	398.803,68	199.401,84	227.424,90 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	28.017,02 D	199.356,03	0,00	227.373,05 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	6,04 D	45,81	0,00	51,85 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	199.401,84	199.401,84	0,00
4211.04.02.04.00.00	000	000	000	Recursos Humanos	23.339,38 D	1.940,28	0,00	25.279,66 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	23.339,35 D	1.940,28	0,00	25.279,63 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	233.467,29 D	25.342,94	2.507,95	256.302,28 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	233.417,45 D	22.829,74	0,00	256.247,19 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	49,84 D	5,25	0,00	55,09 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	2.507,95	2.507,95	0,00
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	49.962,37 D	0,00	0,00	49.962,37 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	49.951,02 D	0,00	0,00	49.951,02 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	11,35 D	0,00	0,00	11,35 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	107.013,16 D	8.064,38	4.178,57	110.898,97 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	106.990,42 D	3.884,92	0,00	110.875,34 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	22,74 D	0,89	0,00	23,63 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	4.178,57	4.178,57	0,00
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	70.747,36 D	7.448,52	0,00	78.195,88 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.507,95 D	0,00	0,00	2.507,95 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.507,95 D	0,00	0,00	2.507,95 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	2.507,95 D	0,00	0,00	2.507,95 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	2.507,44 D	0,00	0,00	2.507,44 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	68.239,41 D	7.448,52	0,00	75.687,93 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	68.225,46 D	7.448,52	0,00	75.673,98 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	127.487,42 D	10.454,48	1.430,90	136.511,00 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	127.487,42 D	10.454,48	1.430,90	136.511,00 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.487,42 D	10.454,48	1.430,90	136.511,00 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	127.487,42 D	10.454,48	1.430,90	136.511,00 D
4221.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	28.629,90 D	2.861,80	1.430,90	30.060,80 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	28.623,81 D	1.430,57	0,00	30.054,38 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	6,09 D	0,33	0,00	6,42 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	1.430,90	1.430,90	0,00
4221.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	8.560,89 D	817,00	0,00	9.377,89 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	8.559,08 D	816,81	0,00	9.375,89 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	1,81 D	0,19	0,00	2,00 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	73.642,50 D	6.775,68	0,00	80.418,18 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	73.626,82 D	6.774,12	0,00	80.400,94 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	15,68 D	1,56	0,00	17,24 D
4221.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria de Investimentos	16.654,13 D	0,00	0,00	16.654,13 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	16.650,35 D	0,00	0,00	16.650,35 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	3,78 D	0,00	0,00	3,78 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.741,42	60.741,42	0,00
4291.00.00.00.00.00	000	000	000	Rateio entre Programas	0,00	60.741,42	60.741,42	0,00
4291.01.00.00.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	0,00	6.535,98	6.535,98	0,00
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	0,00	3.267,24	3.267,24	0,00
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,75	0,75	0,00
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	3.267,99	3.267,99	0,00
4291.02.00.00.00.00	000	000	000	Informática.	0,00	54.205,44	54.205,44	0,00
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	0,00	27.096,49	27.096,49	0,00
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	0,00	6,23	6,23	0,00
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	27.102,72	27.102,72	0,00
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	30.252,00	30.252,00	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.252,00	30.252,00	0,00
4311.00.00.00.00.00	000	000	000	COMUM	0,00	30.252,00	30.252,00	0,00
4311.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	105.637,12 D	20.168,00	10.084,00	115.721,12 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	105.614,63 D	10.081,68	0,00	115.696,31 D
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	22,49 D	2,32	0,00	24,81 D
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	10.084,00	10.084,00	0,00
4311.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais / Recursais	105.637,12 C	10.084,00	20.168,00	115.721,12 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	105.614,63 C	0,00	10.081,68	115.696,31 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	22,49 C	0,00	2,32	24,81 C
	998	000	000	Oper. Comuns Administrativas	0,00	10.084,00	10.084,00	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.236,85 C	0,00	1.371,92	10.608,77 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	10.518,92 C	0,00	1.371,92	11.890,84 C

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	10.518,92 C	0,00	1.371,92	11.890,84 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.282,07 D	0,00	0,00	1.282,07 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	1.282,07 D	0,00	0,00	1.282,07 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	39.778,68 D	23.871,92	181.099,53	117.448,93 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	39.771,49 D	23.867,60	181.066,79	117.427,70 C
	904	000	000	PGA - UNISYS TECNOLOGIA LTDA	7,19 D	4,32	32,74	21,23 C

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.911.541,48	5.911.541,48	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.835.992,79 C	2.945.205,57	5.901.646,81	22.792.434,03 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.665.695,42 C	2.945.205,57	5.889.039,22	22.609.529,07 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	19.665.695,42 C	2.945.205,57	5.889.039,22	22.609.529,07 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	19.665.695,42 C	2.945.205,57	5.889.039,22	22.609.529,07 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	19.638.888,37 C	1.371,92	2.941.733,55	22.579.250,00 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	16.409,19 C	0,00	2.100,10	18.509,29 C
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	10.397,86 C	0,00	1.371,92	11.769,78 C
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	2.943.833,65	2.943.833,65	0,00
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.297,37 C	0,00	12.607,59	182.904,96 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	170.297,37 C	0,00	12.607,59	182.904,96 C
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	170.256,95 C	0,00	12.461,70	182.718,65 C
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	40,42 C	0,00	145,89	186,31 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.957.127,83 D	5.503,56	3.853,15	1.958.778,24 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.939.958,47 D	2.230,93	2.230,93	1.939.958,47 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.939.958,47 D	2.230,93	2.230,93	1.939.958,47 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.939.958,47 D	2.230,93	2.230,93	1.939.958,47 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	1.922.480,87 D	0,00	2.230,93	1.920.249,94 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	16.316,59 D	2.230,93	0,00	18.547,52 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	1.161,01 D	0,00	0,00	1.161,01 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.264,23 D	3.212,24	1.622,22	15.854,25 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.264,23 D	3.212,24	1.622,22	15.854,25 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	14.264,23 D	3.212,24	1.622,22	15.854,25 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	14.254,33 D	1.588,89	0,00	15.843,22 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	9,90 D	1,13	0,00	11,03 D
	999	000	000	Oper. Comuns Investimentos	0,00	1.622,22	1.622,22	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.904,93 D	60,39	0,00	2.965,32 D

31/12/2011 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.904,93 D	60,39	0,00	2.965,32 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	2.904,93 D	60,39	0,00	2.965,32 D
5280.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.439.723,48 D	134.451,06	647,35	1.573.527,19 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	1.443.121,66 D	134.431,91	0,00	1.577.553,57 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	3.398,18 C	19,15	647,35	4.026,38 C
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	16.439.141,48 D	2.826.381,29	5.394,17	19.260.128,60 D
	001	000	000	UNISYS BRASIL LTDA	16.426.383,33 D	2.824.362,02	5.388,95	19.245.356,40 D
	004	000	000	UNISYS TECNOLOGIA LTDA	3.521,30 D	647,35	5,22	4.163,43 D
	901	000	000	PGA - UNISYS BRASIL LTDA	9.236,85 D	1.371,92	0,00	10.608,77 D