

Balancete Consolidado

Relatório:
Competência:

Balancete para emissão
Julho / 2025

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	-	-	-	-	-3.566.638.383,47	215.648.655,00	186.453.677,07	-3.595.833.361,40
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	-	-	-	-	-5.558,57	98.789.377,48	98.790.964,80	-3.971,25
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	-	-	-	-	-5.558,57	98.789.377,48	98.790.964,80	-3.971,25
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	-	-	-	-4.708,47	24.349.535,89	24.351.601,28	-2.643,08
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.287,75	20.760.975,01	20.761.213,28	-2.049,48
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.420,72	1.007.944,09	1.024.111,47	13.746,66
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	PGA	Sarah Prev	Geral	0,00	14.340,26	0,00	-14.340,26
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.566.276,53	2.566.276,53	0,00
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-850,10	55.916.841,59	55.916.363,52	-1.328,17
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-203,88	54.820.437,60	54.819.572,83	-1.068,65
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-646,22	1.096.403,99	1.096.790,69	-259,52
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	-	-	-	0,00	18.523.000,00	18.523.000,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	17.531.000,00	17.531.000,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	992.000,00	992.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	-	-	-	-	-3.566.626.134,78	116.859.277,52	87.662.121,96	-3.595.823.290,34
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-247.147,94	15.388.110,36	15.376.479,98	-258.778,32
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	0,00	15.380.940,23	15.369.309,85	-11.630,38
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-	0,00	15.380.940,23	15.369.309,85	-11.630,38
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	0,00	10.131.323,73	10.127.605,92	-3.717,81
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	10.127.605,92	9.316.481,70	-811.124,22
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	0,00	3.706,66	0,00	-3.706,66
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	11,15	811.124,22	811.113,07
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	0,00	5.210.136,00	5.202.223,43	-7.912,57
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	5.206.672,53	5.132.545,53	-74.127,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	0,00	3.463,47	0,00	-3.463,47
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	69.677,90	69.677,90
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	0,00	39.480,50	39.480,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	35.020,25	35.020,25	0,00
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	4.460,25	4.460,25	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.01.00.00	BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.01.00.00	BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	7.170,13	7.170,13	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	7.170,13	7.170,13	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	-	-	-	-	0,00	7.170,13	7.170,13	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	7.170,13	7.170,13	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-2.316.434,80	1.159.724,19	1.160.745,86	-2.315.413,13
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-739.317,93	0,00	0,00	-739.317,93
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-17.672,31	0,00	0,00	-17.672,31
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	-296.395,51	0,00	0,00	-296.395,51

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-602.053,31	0,00	0,00	-602.053,31
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-97.833,65	0,00	0,00	-97.833,65
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	-40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-	-	0,00	376.895,53	376.895,53	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	0,00	376.895,53	376.895,53	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	376.895,53	376.895,53	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-523.162,09	38.978,33	0,00	-562.140,42
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	-	-	-	-	-523.162,09	38.978,33	0,00	-562.140,42
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-450.031,90	33.529,89	0,00	-483.561,79
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-73.130,19	5.448,44	0,00	-78.578,63
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	723.850,33	723.850,33	0,00
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	723.850,33	723.850,33	0,00
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	-	-	-	-	0,00	654.773,96	654.773,96	0,00
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	590.253,80	59.773,96	0,00	530.479,84
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-590.253,80	595.000,00	654.773,96	-530.479,84
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0,00	69.076,37	69.076,37	0,00
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	64.520,16	0,00	69.038,87	133.559,03
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-64.520,16	69.076,37	37,50	-133.559,03
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-3.564.062.552,04	100.311.442,97	71.124.896,12	-3.593.249.098,89
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.477.071.098,76	90.067.173,93	61.321.615,38	-3.505.816.657,31
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-2.874.965.433,75	78.941.463,48	51.190.079,02	-2.902.716.818,21
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.625.693.821,97	73.469.981,83	47.421.550,39	-2.651.742.253,41
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.106.400,69	922.149,86	450.403,99	-19.578.146,56
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-230.165.211,09	1.246.069,19	14.862,04	-231.396.418,24
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.492.138,38	811.124,22	-1.681.014,16
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	811.124,22	2.492.138,38	1.681.014,16
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-216.984.906,58	0,00	9.300.194,86	-207.684.711,72
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-216.984.906,58	0,00	9.300.194,86	-207.684.711,72
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-150.728.757,85	0,00	575.063,89	-150.153.693,96
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-150.728.757,85	0,00	575.063,89	-150.153.693,96
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-12.702.987,02	5.793,07	256.277,61	-12.452.502,48
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	A Receber	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-233,18	0,00	233,18	0,00
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.702.753,84	5.793,07	256.044,43	-12.452.502,48
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-221.689.013,56	11.119.917,38	0,00	-232.808.930,94
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO F	-	-	-	-	-221.689.013,56	11.119.917,38	0,00	-232.808.930,94
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO F	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-221.689.013,56	11.119.917,38	0,00	-232.808.930,94
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-86.991.453,28	10.244.269,04	9.803.280,74	-87.432.441,58
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-86.991.453,28	10.244.269,04	9.803.280,74	-87.432.441,58
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-87.453.579,98	10.244.269,04	9.803.280,74	-87.894.568,28
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	-	-	-	-	-85.573.315,85	8.058.407,94	7.578.883,98	-86.052.839,81
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-85.573.315,85	8.058.407,94	7.578.883,98	-86.052.839,81
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	-	-	-	-	-1.814.364,16	2.185.861,10	2.158.496,79	-1.841.728,47
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.814.364,16	2.170.999,06	1.829.226,20	-2.156.137,02
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	314.408,55	314.408,55
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	14.862,04	0,00	-14.862,04

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	14.862,04	14.862,04
1.02.03.08.01.01.04	TAXAS A APROPRIAR	-	-	-	-	-65.899,97	0,00	65.899,97	0,00
1.02.03.08.01.01.04	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-65.899,97	0,00	65.899,97	0,00
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTI	-	-	-	-	462.126,70	0,00	0,00	462.126,70
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTI	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	462.126,70	0,00	0,00	462.126,70
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	-	-	-	-6.690,12	0,00	590,31	-6.099,81
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	-	-	-	-	-6.690,12	0,00	590,31	-6.099,81
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	-	-	-	-	-6.690,12	0,00	590,31	-6.099,81
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	5.116,02	0,00	590,31	5.706,33
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-6.690,12	0,00	590,31	-6.099,81
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	Computadores E Periféricos	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-11.806,14	0,00	0,00	-11.806,14
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-	-	-	-	3.566.638.383,47	345.314.597,04	374.509.574,97	3.595.833.361,40
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	9.721.201,67	21.476.770,29	20.972.759,64	9.217.191,02
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	7.701.765,48	12.840.826,82	12.288.423,42	7.149.362,08
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	-	6.047.947,61	8.456.735,30	7.853.797,36	5.445.009,67
2.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	6.047.947,61	6.802.452,46	6.199.514,52	5.445.009,67
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	5.137.650,42	5.665.972,76	5.210.938,52	4.682.616,18
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.841.003,98	4.860.543,96	0,00	-19.539,98
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	508.782,37	4.892.219,19	4.383.436,82
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	296.646,44	296.646,43	0,00	0,01
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	0,00	318.719,33	318.719,33
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	0,00	28.991,39	0,00	-28.991,39
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	28.991,39	0,00	-28.991,39
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	568.035,93	724.067,46	724.067,46	568.035,93
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	59.995,66	59.995,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	14.428,89	74.424,55	59.995,66
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	508.040,27	508.040,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	141.602,64	649.642,91	508.040,27
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	342.261,26	342.261,26	264.508,54	264.508,54
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	342.261,26	342.261,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	0,00	264.508,54	264.508,54
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	0,00	41.159,59	0,00	-41.159,59
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	41.159,59	0,00	-41.159,59
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	-	-	-	-	0,00	41.777,39	41.777,39	0,00
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	12.195,74	0,00	-12.195,74
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	29.581,65	41.777,39	12.195,74
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	-	-	-	-	0,00	0,00	1.612.505,45	1.612.505,45
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	0,00	1.612.505,45	1.612.505,45
2.01.01.01.03.03.00	PORTABILIDADE - EAPC	-	-	-	-	0,00	1.612.505,45	0,00	-1.612.505,45
2.01.01.01.03.03.00	PORTABILIDADE - EAPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	1.612.505,45	0,00	-1.612.505,45
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	1.653.817,87	881.673,99	767.260,85	1.539.404,73
2.01.01.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	-	-	-	1.651.103,55	878.959,67	767.260,85	1.539.404,73
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	1.651.103,55	878.959,67	511.496,69	1.283.640,57
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.315.169,83	705.711,44	0,00	609.458,39
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	0,00	511.496,69	511.496,69
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	335.933,72	173.248,23	0,00	162.685,49
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	0,00	0,00	28.991,39	28.991,39

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	28.991,39	28.991,39
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	0,00	0,00	156.031,53	156.031,53
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	14.428,89	14.428,89
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	141.602,64	141.602,64
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	-	-	-	-	0,00	0,00	29.581,65	29.581,65
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	29.581,65	29.581,65
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	0,00	0,00	41.159,59	41.159,59
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	41.159,59	41.159,59
2.01.01.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	2.714,32	2.714,32	0,00	0,00
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	2.714,32	2.714,32	0,00	0,00
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.714,32	2.714,32	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-	-	0,00	5,99	856,82	850,83
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	-	-	-	-	0,00	5,99	856,82	850,83
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	5,99	856,82	850,83
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	0,00	3.502.411,54	3.666.508,39	164.096,85
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	-	-	-	-	0,00	3.502.411,54	3.666.508,39	164.096,85
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	3.502.411,54	3.662.048,14	159.636,60
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	4.460,25	4.460,25
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	1.849.117,46	348.407,37	409.923,88	1.910.633,97
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	61.734,75	292.251,85	338.761,71	108.244,61
2.01.02.01.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	43.584,04	56.614,91	123.386,19	110.355,32
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	-	-	-	-	36.413,91	37.311,22	49.869,97	48.972,66
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	36.413,91	897,31	49.869,97	85.386,57
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	36.413,91	0,00	-36.413,91
2.01.02.01.01.02.00	FÉRIAS	-	-	-	-	0,00	13.820,07	68.032,60	54.212,53
2.01.02.01.01.02.00	FÉRIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	13.820,07	68.032,60	54.212,53
2.01.02.01.01.04.00	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	7.170,13	0,00	0,00	7.170,13
2.01.02.01.01.04.00	BENEFÍCIOS	Geral	PGA	Sarah Prev	Participante	3.463,47	0,00	0,00	3.463,47
2.01.02.01.01.04.00	BENEFÍCIOS	Geral	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	3.706,66	0,00	0,00	3.706,66
2.01.02.01.01.06.00	RESSARCIMENTO	-	-	-	-	0,00	5.483,62	5.483,62	0,00
2.01.02.01.01.06.00	RESSARCIMENTO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	0,00	4.825,27	4.825,27	0,00
2.01.02.01.01.06.00	RESSARCIMENTO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	0,00	658,35	658,35	0,00
2.01.02.01.02.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	18.150,71	235.636,94	215.375,52	-2.110,71
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	-	-	-	-	0,00	167.246,18	165.324,27	-1.921,91
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	9.830,62	9.801,13	-29,49
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	0,00	10.800,00	10.638,00	-162,00
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	95.058,50	93.632,62	-1.425,88
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	0,00	14.065,00	13.854,03	-210,97
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	9.592,06	9.498,49	-93,57
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	-	-	-	-	18.150,71	68.390,76	50.051,25	-188,80
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	26,90	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	225,15	225,15	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	0,00	625,00	625,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	638,64	638,64	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	ICSS	13.624,00	23.349,21	9.725,21	0,00

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	0,00	7.187,38	7.187,38	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	4.526,71	4.526,71	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	0,00	12.586,77	12.397,97	-188,80
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	22.109,99	33.229,97	33.620,07	22.500,09
2.01.02.02.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	15.566,78	24.576,04	11.146,08	2.136,82
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	-	14.669,47	12.558,75	0,00	2.110,72
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	29,49	0,00	0,00	29,49
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	12.558,75	0,00	0,00	12.558,75
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	12.558,75	0,00	-12.558,75
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	162,00	0,00	0,00	162,00
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	1.425,88	0,00	0,00	1.425,88
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	210,98	0,00	0,00	210,98
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	93,57	0,00	0,00	93,57
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	188,80	0,00	0,00	188,80
2.01.02.02.01.02.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	-	-	-	-	897,31	897,31	897,31	897,31
2.01.02.02.01.02.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	897,31	897,31	897,31	897,31
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	0,00	11.119,98	10.248,77	-871,21
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	0,00	497,66	497,66
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	3.706,66	0,00	-3.706,66
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Autônomo	0,00	0,00	6.044,45	6.044,45
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Contrib Risco	0,00	0,00	506,66	506,66
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	0,00	7.413,32	0,00	-7.413,32
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Prev Complementar	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.01.02.02.02.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	-	-	-	6.543,21	8.653,93	22.473,99	20.363,27
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	-	0,00	2.110,72	15.930,79	13.820,07
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	29,49	29,49	0,00
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	0,00	13.820,07	13.820,07
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	0,00	162,00	162,00	0,00
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	0,00	210,98	210,98	0,00
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	93,57	93,57	0,00
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	0,00	188,80	188,80	0,00
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	-	-	-	-	6.543,21	6.543,21	6.543,20	6.543,20
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	91,42	91,42	91,42	91,42
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	502,20	502,20	502,20	502,20
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	4.420,23	4.420,23	4.420,23	4.420,23
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	654,04	654,04	654,03	654,03
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	290,04	290,04	290,04	290,04
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	585,28	585,28	585,28	585,28
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-	-	-	-	12.000,01	19.462,08	30.128,78	22.666,71
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	12.000,01	12.000,01	22.666,71	22.666,71
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	12.000,01	0,00	-12.000,01
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	12.000,01	0,00	0,00	12.000,01
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	0,00	0,00	22.666,71	22.666,71
2.01.02.04.02.00.00	OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	0,00	7.462,07	7.462,07	0,00

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.02.00.00	OUTROS TRIBUTOS	Entidade de Classe	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	0,00	7.462,07	7.462,07	0,00
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	1.753.272,71	3.463,47	7.413,32	1.757.222,56
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	-	-	-	-	0,00	3.463,47	7.413,32	3.949,85
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	3.463,47	0,00	-3.463,47
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	Sarah Prev	Geral	0,00	0,00	7.413,32	7.413,32
2.01.02.99.09.00.00	OUTRAS	-	-	-	-	1.753.272,71	0,00	0,00	1.753.272,71
2.01.02.99.09.00.00	OUTRAS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	739.356,32	0,00	0,00	739.356,32
2.01.02.99.09.00.00	OUTRAS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.633,92	0,00	0,00	17.633,92
2.01.02.99.09.00.00	OUTRAS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	296.395,51	0,00	0,00	296.395,51
2.01.02.99.09.00.00	OUTRAS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	602.053,31	0,00	0,00	602.053,31
2.01.02.99.09.00.00	OUTRAS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	97.833,65	0,00	0,00	97.833,65
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	170.318,73	8.287.536,10	8.274.412,34	157.194,97
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	57.925,59	7.373.740,64	7.348.769,26	32.954,21
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	-	-	-	-	0,00	7.258.312,34	7.258.312,34	0,00
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	7.258.312,34	7.258.312,34	0,00
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	-	-	-	-	18.339,92	64.252,24	62.317,85	16.405,53
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.339,92	64.252,24	62.317,85	16.405,53
2.01.03.08.04.00.00	SEGURO PRESTAMISTA	-	-	-	-	0,00	11.380,48	11.380,48	0,00
2.01.03.08.04.00.00	SEGURO PRESTAMISTA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	0,00	11.380,48	11.380,48	0,00
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	-	-	-	-	39.585,67	39.795,58	16.758,59	16.548,68
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	39.585,67	39.795,58	16.758,59	16.548,68
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	112.393,14	900.720,14	912.567,76	124.240,76
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	-	-	-	-	112.393,14	836.199,98	848.047,60	124.240,76
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	93,75	0,00	93,65	187,40
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	16.783,70	16.783,70	14.699,24	14.699,24
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	87.348,26	87.348,26	101.352,95	101.352,95
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	723.900,59	723.812,83	-87,76
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	1,69	1,69	1,65	1,65
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	2.789,70	2.789,70	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	5.372,65	5.372,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	8.087,28	8.087,28
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A RE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	3,39	3,39	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINA	-	-	-	-	0,00	64.520,16	64.520,16	0,00
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	64.520,16	64.520,16	0,00
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	0,00	13.075,32	13.075,32	0,00
2.01.03.99.09.00.00	OUTRAS	-	-	-	-	0,00	13.075,32	13.075,32	0,00
2.01.03.99.09.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	13.075,32	13.075,32	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	988.562,03	13.932,14	64.482,13	1.039.112,02
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	426.422,61	0,00	11.698,59	438.121,20
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	426.422,61	0,00	11.698,59	438.121,20
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	11.698,59	11.698,59
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	426.422,61	0,00	0,00	426.422,61
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	562.139,42	0,00	38.851,40	600.990,82
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	562.139,42	0,00	38.851,40	600.990,82
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	483.560,79	0,00	33.420,56	516.981,35
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	78.578,63	0,00	5.430,84	84.009,47
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	13.932,14	13.932,14	0,00

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	0,00	13.932,14	13.932,14	0,00
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	13.932,14	13.932,14	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	3.555.928.619,77	323.823.894,61	353.472.333,20	3.585.577.058,36
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	-	3.266.683.212,31	317.549.062,10	343.662.103,62	3.292.796.253,83
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	3.157.906.425,57	317.007.969,32	340.934.734,75	3.181.833.191,00
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	726.417.102,14	155.641.489,34	159.548.977,53	730.324.590,33
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	237.833.445,26	3.385.775,21	6.713.887,15	241.161.557,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	-	237.833.445,26	3.385.775,21	6.713.887,15	241.161.557,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	237.833.445,26	0,00	1.680.352,81	239.513.798,07
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	3.385.775,21	5.033.534,34	1.647.759,13
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	-	-	-	-	488.583.656,88	152.255.714,13	152.835.090,38	489.163.033,13
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA	-	-	-	-	340.801.089,80	4.473.147,05	5.464.255,60	341.792.198,35
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	340.801.089,80	601.028,79	1.592.137,34	341.792.198,35
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	3.444.909,52	3.444.909,52
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	3.872.118,26	427.208,74	-3.444.909,52
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR	-	-	-	-	147.782.567,08	147.782.567,08	147.370.834,78	147.370.834,78
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	147.782.567,08	147.782.567,08	147.370.834,78	147.370.834,78
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	2.431.489.323,43	161.366.479,98	181.385.757,22	2.451.508.600,67
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	2.350.589.561,11	12.322.382,66	31.118.002,16	2.369.385.180,61
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ II	-	-	-	-	1.237.613.635,68	7.596.747,14	15.145.299,86	1.245.162.188,40
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ II	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.237.564.028,47	0,00	9.347.612,34	1.246.911.640,81
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ II	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	49.607,21	0,00	0,00	49.607,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ II	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	7.596.747,14	5.797.687,52	-1.799.059,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS P	-	-	-	-	1.111.869.896,30	3.113.130,07	14.351.148,58	1.123.107.914,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS P	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.111.737.028,06	0,00	8.329.188,75	1.120.066.216,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS P	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	132.868,24	0,00	0,00	132.868,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS P	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	3.113.130,07	6.021.959,83	2.908.829,76
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTA	-	-	-	-	87.386,08	0,00	714,81	88.100,89
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	87.386,08	0,00	647,98	88.034,06
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	66,83	66,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTA	-	-	-	-	1.018.643,05	1.612.505,45	1.620.838,91	1.026.976,51
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.018.643,05	0,00	7.554,51	1.026.197,56
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	1.612.505,45	1.613.284,40	778,95
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	-	-	-	-	0,00	53.322.305,24	53.322.305,24	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA	-	-	-	-	0,00	53.322.305,24	53.322.305,24	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	53.322.305,24	53.322.305,24	0,00
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	-	-	-	-	80.899.762,32	95.721.792,08	96.945.449,82	82.123.420,06
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR	-	-	-	-	117.020.067,14	95.721.792,08	95.967.534,22	117.265.809,28
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	117.008.128,39	95.721.792,08	95.967.534,22	117.253.870,53
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	11.938,75	0,00	0,00	11.938,75
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	-	-	-	-	-32.109.090,83	0,00	911.980,57	-31.197.110,26
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-32.109.090,83	0,00	911.980,57	-31.197.110,26
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	-	-	-	-	-4.011.213,99	0,00	65.935,03	-3.945.278,96
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.011.213,99	0,00	65.935,03	-3.945.278,96
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	108.776.786,74	541.092,78	2.727.368,87	110.963.062,83
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	-	108.776.786,74	541.092,78	2.727.368,87	110.963.062,83
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	-	108.776.786,74	541.092,78	2.727.368,87	110.963.062,83

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	108.776.786,74	541.092,78	2.727.368,87	110.963.062,83
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	108.776.786,74	541.092,78	1.296.375,73	109.532.069,69
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	1.430.993,14	1.430.993,14
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-	-	-	-	289.245.407,46	6.274.832,51	9.810.229,58	292.780.804,53
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	259.630.440,52	5.897.936,98	8.975.062,23	262.707.565,77
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	259.630.440,52	5.897.936,98	8.975.062,23	262.707.565,77
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	2.353.069,57	2.353.069,57
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	3.012.466,08	3.736.521,76	724.055,68
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	1.855.250,46	1.855.250,46
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	2.885.470,90	1.030.220,44	-1.855.250,46
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	259.630.440,52	0,00	0,00	259.630.440,52
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	19.667.943,89	376.895,53	753.791,06	20.044.839,42
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	17.969.442,29	0,00	376.895,53	18.346.337,82
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.969.442,29	0,00	376.895,53	18.346.337,82
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-	0,00	376.895,53	376.895,53	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	0,00	376.895,53	376.895,53	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	376.895,53	376.895,53	0,00
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-	-	-	-	1.698.501,60	0,00	0,00	1.698.501,60
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	798.501,60	0,00	0,00	798.501,60
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PART	-	-	-	-	9.947.023,05	0,00	81.376,29	10.028.399,34
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PART	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	77.287,25	77.287,25
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PART	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	4.089,04	4.089,04
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PART	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.347.228,67	0,00	0,00	5.347.228,67
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PART	QUITAÇÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.599.794,38	0,00	0,00	4.599.794,38
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	371.266.805,30	371.266.805,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-	-	-	-	58.760.686,30	3.487.480,74	14.411.965,27	69.685.170,83
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-	-	-	-	58.759.007,67	3.487.480,74	10.909.553,73	66.181.080,66
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	30.579.464,62	3.486.939,02	5.664.963,87	32.757.489,47
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	30.579.464,62	3.486.939,02	5.664.963,87	32.757.489,47
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	26.142.759,99	3.486.893,30	5.664.963,87	28.320.830,56
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	26.123.712,36	3.486.893,30	5.661.257,21	28.298.076,27
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	19.047,63	0,00	3.706,66	22.754,29
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	0,00	45,72	0,00	-45,72
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	45,72	0,00	-45,72
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	-	-	-	-	4.436.704,63	0,00	0,00	4.436.704,63
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.433.688,80	0,00	0,00	4.433.688,80
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	3.015,83	0,00	0,00	3.015,83
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	28.003.670,01	541,72	5.209.605,43	33.212.733,72
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-	-	-	-	28.003.670,01	541,72	5.209.605,43	33.212.733,72
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	28.003.670,01	541,72	5.209.605,43	33.212.733,72
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-	-	-	-	28.003.670,01	541,72	5.209.605,43	33.212.733,72
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	27.621.615,91	541,72	5.206.141,96	32.827.216,15
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	19.047,63	0,00	3.463,47	22.511,10
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	RISCO	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	361.438,19	0,00	0,00	361.438,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	RISCO	Risco	Sarah Prev	Geral	1.568,28	0,00	0,00	1.568,28
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	175.873,04	0,00	34.984,43	210.857,47

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	175.873,04	0,00	34.984,43	210.857,47
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	-	-	-	-	175.873,04	0,00	34.984,43	210.857,47
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	149.271,39	0,00	34.984,43	184.255,82
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	149.271,39	0,00	34.984,43	184.255,82
3.01.01.04.01.01.04	RISCO	-	-	-	-	26.601,65	0,00	0,00	26.601,65
3.01.01.04.01.01.04	RISCO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	26.601,65	0,00	0,00	26.601,65
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-	-	575,97	0,00	0,00	575,97
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	575,97	0,00	0,00	575,97
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-22.952.167,06	0,00	0,00	-22.952.167,06
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	22.952.167,06	0,00	0,00	22.952.167,06
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-	-	-	-	1.102,66	0,00	3.502.411,54	3.503.514,20
3.01.99.01.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.102,66	0,00	0,00	1.102,66
3.01.99.01.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.102,66	0,00	0,00	1.102,66
3.01.99.09.00.00.00	OUTRAS	-	-	-	-	0,00	0,00	3.502.411,54	3.502.411,54
3.01.99.09.00.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	3.502.411,54	3.502.411,54
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-	-	-	-	-55.845.605,57	10.739.386,94	0,00	-66.584.992,51
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-40.128.781,65	6.333.029,51	0,00	-46.461.811,16
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-31.305.863,67	5.010.872,14	0,00	-36.316.735,81
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	-13.874.881,06	2.024.954,23	0,00	-15.899.835,29
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.874.881,06	0,00	0,00	-13.874.881,06
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	2.024.954,23	0,00	-2.024.954,23
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	-	-	-	-	-13.887.190,74	2.375.800,93	0,00	-16.262.991,67
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.887.190,74	0,00	0,00	-13.887.190,74
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	2.375.800,93	0,00	-2.375.800,93
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	-	-	-	-	-3.543.791,87	610.116,98	0,00	-4.153.908,85
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.543.791,87	0,00	0,00	-3.543.791,87
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	610.116,98	0,00	-610.116,98
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-1.912.315,98	318.719,33	0,00	-2.231.035,31
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.912.315,98	0,00	0,00	-1.912.315,98
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	318.719,33	0,00	-318.719,33
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-4.709.994,88	724.067,46	0,00	-5.434.062,34
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-446.547,30	0,00	0,00	-446.547,30
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	74.424,55	0,00	-74.424,55
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.263.447,58	0,00	0,00	-4.263.447,58
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	649.642,91	0,00	-649.642,91
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	-2.200.607,12	279.370,58	0,00	-2.479.977,70
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.200.607,12	0,00	0,00	-2.200.607,12
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	279.370,58	0,00	-279.370,58
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-703.242,90	25.467,93	0,00	-728.710,83
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-703.242,90	25.467,93	0,00	-728.710,83
3.02.02.99.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	0,00	25.467,93	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	25.467,93	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-4.663,13	0,00	0,00	-4.663,13
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.663,13	0,00	0,00	-4.663,13
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-343.146,42	0,00	0,00	-343.146,42
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-343.146,42	0,00	0,00	-343.146,42

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-355.433,35	0,00	0,00	-355.433,35
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-355.433,35	0,00	0,00	-355.433,35
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-	-	-	-	-2.192.055,50	1.827.284,83	0,00	-4.019.340,33
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-	-	-	-	-755.781,79	214.779,38	0,00	-970.561,17
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-	-	-	-	-291.492,73	210.594,53	0,00	-502.087,26
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-291.492,73	0,00	0,00	-291.492,73
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	210.594,53	0,00	-210.594,53
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-	-	-	-	-464.289,06	4.184,85	0,00	-464.473,91
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-464.289,06	0,00	0,00	-464.289,06
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	4.184,85	0,00	-4.184,85
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-	-	-	-	-1.436.273,71	1.612.505,45	0,00	-3.048.779,16
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	-60.381,34	1.612.505,45	0,00	-1.672.886,79
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-60.381,34	0,00	0,00	-60.381,34
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	1.612.505,45	0,00	-1.612.505,45
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	-	-	-	-1.375.892,37	0,00	0,00	-1.375.892,37
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.375.892,37	0,00	0,00	-1.375.892,37
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	21.555.301,84	0,00	0,00	21.555.301,84
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.555.301,84	0,00	0,00	-21.555.301,84
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINAD	-	-	-	-	-12.821.525,52	2.553.604,67	0,00	-15.375.130,19
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINAD	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.387.836,72	0,00	0,00	-8.387.836,72
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINAD	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	2.553.604,67	0,00	-2.553.604,67
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINAD	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.433.688,80	0,00	0,00	-4.433.688,80
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-16.766,96	11.698,59	0,00	-28.465,55
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-16.766,96	11.698,59	0,00	-28.465,55
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATI	-	-	-	-	-575,97	0,00	0,00	-575,97
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	-	-	-	-575,97	0,00	0,00	-575,97
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-575,97	0,00	0,00	-575,97
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	200.955.166,01	0,00	29.016.767,77	229.971.933,78
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	200.955.166,01	0,00	29.016.767,77	229.971.933,78
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	187.772.003,27	0,00	29.016.767,77	216.788.771,04
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.183.162,74	0,00	0,00	13.183.162,74
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	-	-	-	-	-192.021.926,83	342.772.203,26	318.845.437,83	-215.948.692,26
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-55.547.876,70	159.548.977,53	156.937.865,07	-58.158.989,16
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-56.446.802,25	3.272.490,15	1.897.404,52	-57.821.887,88
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	5.033.534,34	3.385.775,21	-1.647.759,13
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	898.925,55	150.815.744,30	147.782.567,08	-2.134.251,67
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	427.208,74	3.872.118,26	3.444.909,52
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	-136.474.050,13	183.223.225,73	161.907.572,76	-157.789.703,10
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-129.279.002,01	19.522.472,09	541.092,78	-148.260.381,32
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-47.650,89	0,00	0,00	-47.650,89
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	13.432.998,58	12.322.382,66	-1.110.615,92
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.142.233,95	150.267.755,06	149.044.097,32	-8.365.891,69
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	-5.163,28	0,00	0,00	-5.163,28
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIA	-	-	-	-	-3.464.714,33	11.528.666,90	8.451.541,65	-6.541.839,58
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIAIS	-	-	-	-	-16.286.239,85	10.537.678,91	2.553.927,13	-24.269.991,63
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.852.551,05	4.906.674,24	0,00	-16.759.225,29

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	3.696.076,97	2.553.915,98	-1.142.160,99
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.433.688,80	1.855.250,46	0,00	-6.288.939,26
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	79.677,24	11,15	-79.666,09
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	12.821.525,52	990.987,99	5.897.614,52	17.728.152,05
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINAD	-	-	-	-	12.821.525,52	0,00	2.553.604,67	15.375.130,19
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINAD	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.387.836,72	0,00	2.553.604,67	10.941.441,39
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINAD	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.433.688,80	0,00	0,00	4.433.688,80
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDE	-	-	-	-	0,00	990.987,99	3.344.009,85	2.353.021,86
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDE	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	40.444,79	458.550,10	418.105,31
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDE	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	950.543,20	2.885.459,75	1.934.916,55
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	-	-8.366.262,65	2.727.368,87	541.092,78	-10.552.538,74
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.366.262,65	1.296.375,73	541.092,78	-9.121.545,60
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	1.430.993,14	0,00	-1.430.993,14
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	855.514,00	855.514,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-	-	-	-	3.864.107,34	37,50	664.076,37	4.528.146,21
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	575,97	0,00	0,00	575,97
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CO	-	-	-	-	575,97	0,00	0,00	575,97
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	575,97	0,00	0,00	575,97
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	3.862.543,37	37,50	664.076,37	4.526.582,24
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	3.445.885,82	0,00	595.000,00	4.040.885,82
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.445.885,82	0,00	595.000,00	4.040.885,82
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	-	-	-	-	416.657,55	37,50	69.076,37	485.696,42
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	416.657,55	37,50	69.076,37	485.696,42
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	988,00	0,00	0,00	988,00
4.01.99.02.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	988,00	0,00	0,00	988,00
4.01.99.02.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	988,00	0,00	0,00	988,00
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-	-	-	-	-2.432.349,32	439.729,57	20.000,00	-2.852.078,89
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.432.349,32	439.729,57	20.000,00	-2.852.078,89
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	-876.894,68	156.301,67	0,00	-1.033.196,35
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-	-	-	-	-876.894,68	156.301,67	0,00	-1.033.196,35
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-28.951,62	4.825,27	0,00	-33.776,89
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-3.950,10	658,35	0,00	-4.608,45
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Participante	0,00	6.542,11	0,00	-6.542,11
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	0,00	506,66	0,00	-506,66
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Sarah Prev	Contrib Risco	-3.522,49	0,00	0,00	-3.522,49
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Sarah Prev	Prev Complementar	-22.247,63	0,00	0,00	-22.247,63
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Encargos	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-150.285,75	22.666,71	0,00	-172.952,46
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Férias	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	68.032,60	0,00	-68.032,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-346.667,35	49.869,97	0,00	-396.537,32
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	PPP	-321.269,74	0,00	0,00	-321.269,74
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	-	-	-	-54.163,00	0,00	0,00	-54.163,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-50.937,00	0,00	0,00	-50.937,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	ANCEP	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	FK Partners	-1.866,00	0,00	0,00	-1.866,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	UNIABRAPP	-10,00	0,00	0,00	-10,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	-	-48.007,05	0,00	0,00	-48.007,05

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-48.007,05	0,00	0,00	-48.007,05
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-1.038.956,95	175.305,59	0,00	-1.214.262,54
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-	-	-	-	-87.295,62	12.397,97	0,00	-99.693,59
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-87.295,62	12.397,97	0,00	-99.693,59
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-	-	-	-	-105.834,99	10.638,00	0,00	-116.472,99
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-105.834,99	10.638,00	0,00	-116.472,99
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-71.424,08	19.031,48	0,00	-90.455,56
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-15.729,00	7.864,50	0,00	-23.593,50
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-2.639,80	625,00	0,00	-3.264,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Diretrix	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	-17.980,36	7.187,38	0,00	-25.167,74
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Locaweb	-2.021,52	0,00	0,00	-2.021,52
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Microsoft	-5.289,60	0,00	0,00	-5.289,60
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-10.063,80	3.354,60	0,00	-13.418,40
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	-	-	-	-718.419,64	125.157,62	0,00	-843.577,26
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-7.000,00	10.500,00	0,00	-17.500,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-547.469,70	93.632,62	0,00	-641.102,32
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	-20.373,44	3.625,00	0,00	-23.998,44
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-94.030,00	17.400,00	0,00	-111.430,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-49.546,50	0,00	0,00	-49.546,50
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-12.727,90	0,00	0,00	-12.727,90
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	-12.727,90	0,00	0,00	-12.727,90
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-43.254,72	8.080,52	0,00	-51.335,24
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-43.254,72	1.936,63	0,00	-45.191,35
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	6.143,89	0,00	-6.143,89
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-292.040,45	47.505,10	0,00	-339.545,55
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Certificados	PGA	Ass Pioneiras Soc	ICSS	-14.672,00	9.725,21	0,00	-24.397,21
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte Canecas	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	-57.927,14	0,00	0,00	-57.927,14
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-16.200,00	0,00	0,00	-16.200,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	-855,00	0,00	0,00	-855,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Despesas Com Cartórios	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cartório	-1.059,80	0,00	0,00	-1.059,80
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cecília Xavier	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Coffe Break	-5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Evolute	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	iFood	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-93.600,00	15.600,00	0,00	-109.200,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-31.015,01	13.854,03	0,00	-44.869,04
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ralalo	-1.506,00	0,00	0,00	-1.506,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	-988,00	0,00	0,00	-988,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Tchê Previdência	-520,00	0,00	0,00	-520,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Entidade de Classe	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-44.772,42	7.462,07	0,00	-52.234,49
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Informatica	PGA	Ass Pioneiras Soc	Kabum	-362,64	0,00	0,00	-362,64
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	Ass Pioneiras Soc	Uber	-1.187,49	638,64	0,00	-1.826,13
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.337,45	225,15	0,00	-1.562,60

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	-37,50	0,00	0,00	-37,50
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-	-	-	-1.180,62	590,31	0,00	-1.770,93
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-1.180,62	590,31	0,00	-1.770,93
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-	-	-	-	-120.000,00	60.000,00	20.000,00	-160.000,00
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	TAFIC	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-120.000,00	60.000,00	0,00	-180.000,00
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-1.106,57	26,90	0,00	-1.133,47
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	0,00	-26,90
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-76,70	0,00	0,00	-76,70
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Certificado Digital	-374,90	0,00	0,00	-374,90
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	-654,97	0,00	0,00	-654,97
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTIN	-	-	-	-	-231.729,79	38.851,40	0,00	-270.581,19
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-231.729,79	38.851,40	0,00	-270.581,19
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-199.337,46	33.420,56	0,00	-232.758,02
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-32.392,33	5.430,84	0,00	-37.823,17
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	1.120.317,05	0,00	171.437,63	1.291.754,68
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	1.120.317,05	0,00	171.437,63	1.291.754,68
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.120.317,05	0,00	0,00	1.120.317,05
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	171.437,63	171.437,63
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-2.320.345,28	376.895,53	0,00	-2.697.240,81
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.320.345,28	376.895,53	0,00	-2.697.240,81
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	40.292.394,78	40.292.394,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	-	246.830.507,40	16.758,59	40.163.372,96	286.977.121,77
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	240.581.852,27	0,00	39.197.141,68	279.778.993,95
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	170.658.532,14	0,00	28.071.431,23	198.729.963,37
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	156.305.926,43	0,00	27.891.905,01	184.197.831,44
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.169.442,97	0,00	179.526,22	1.348.969,19
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.183.162,74	0,00	0,00	13.183.162,74
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	36.575.920,27	0,00	0,00	36.575.920,27
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.575.920,27	0,00	0,00	36.575.920,27
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-	-	-	-	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	11.578.852,91	0,00	0,00	11.578.852,91
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.578.852,91	0,00	0,00	11.578.852,91
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	1.726.819,38	0,00	5.793,07	1.732.612,45
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.726.819,38	0,00	5.793,07	1.732.612,45
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	19.784.406,87	0,00	11.119.917,38	30.904.324,25
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO I	-	-	-	-	19.784.406,87	0,00	11.119.917,38	30.904.324,25
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO I	-	-	-	-	19.784.406,87	0,00	11.119.917,38	30.904.324,25
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO I	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	19.784.406,87	0,00	11.119.917,38	30.904.324,25
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	6.248.655,13	16.758,59	966.231,28	7.198.127,82
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	6.248.655,13	16.758,59	966.231,28	7.198.127,82
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	-	-	-	-	5.071.587,44	16.758,59	462.011,77	5.516.840,62
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.071.587,44	16.758,59	462.011,77	5.516.840,62
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	-	-	-	-	416.657,55	0,00	317.393,53	734.051,08
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	416.657,55	0,00	317.393,53	734.051,08

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	343.752,59	0,00	69.038,87	412.791,46
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	343.752,59	0,00	69.038,87	412.791,46
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE SOLVÊNCIA	-	-	-	-	416.657,55	0,00	0,00	416.657,55
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE SOLVÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	416.657,55	0,00	0,00	416.657,55
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	-	-	-	-	0,00	0,00	69.038,87	69.038,87
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	69.038,87	69.038,87
5.01.08.01.06.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-	-	-	-	0,00	0,00	48.748,24	48.748,24
5.01.08.01.06.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	48.748,24	48.748,24
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-39.569.115,72	10.328.292,47	129.021,82	-49.768.386,37
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-39.014.711,53	10.249.382,84	89.436,15	-49.174.658,22
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-5.145.436,58	9.300.194,86	0,00	-14.445.631,44
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.145.436,58	9.300.194,86	0,00	-14.445.631,44
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-1.390.103,15	575.063,89	0,00	-1.965.167,04
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.390.103,15	575.063,89	0,00	-1.965.167,04
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-6.420.895,67	164.757,36	0,00	-6.585.653,03
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.420.895,67	164.757,36	0,00	-6.585.653,03
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO I	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO I	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO I	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-669.836,27	209.366,73	89.436,15	-789.766,85
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-669.836,27	209.366,73	89.436,15	-789.766,85
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	2.712,61	0,00	-2.712,61
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	0,00	5.372,65	0,00	-5.372,65
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	0,00	3,33	0,00	-3,33
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	OUTRAS TAXAS	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	0,00	93,65	0,00	-93,65
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Cetip	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	14.699,24	0,00	-14.699,24
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	-545,08	0,00	3,43	-541,65
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-101.522,93	2.138,31	2.084,46	-101.576,78
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	0,00	82.992,33	87.348,26	4.355,93
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-10,17	0,01	0,00	-10,18
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-16.665,00	0,00	0,00	-16.665,00
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-20,37	0,00	0,00	-20,37
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa de Custódia / Controladoria	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-518.632,17	101.352,95	0,00	-619.985,12
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa de Custódia / Controladoria	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-32.440,55	0,00	0,00	-32.440,55
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Selic	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	0,00	1,65	0,00	-1,65
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-545.512,28	77.280,45	39.585,67	-583.207,06
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-472.800,35	65.899,97	39.585,67	-499.114,65
5.02.08.01.01.00.00	VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-29.771,17	65.899,97	0,00	-95.671,14
5.02.08.01.01.00.00	VARIAÇÕES NEGATIVAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-29.771,17	65.899,97	0,00	-95.671,14
5.02.08.01.02.00.00	PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-443.029,18	0,00	39.585,67	-403.443,51
5.02.08.01.02.00.00	PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-443.029,18	0,00	39.585,67	-403.443,51
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-72.711,93	11.380,48	0,00	-84.092,41
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	Seguros	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-72.711,93	11.380,48	0,00	-84.092,41
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-	-8.891,91	1.629,18	0,00	-10.521,09
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	1.629,18	0,00	-1.629,18
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.891,91	0,00	0,00	-8.891,91

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-19.351,00	13.723,16	0,00	-33.074,16
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	B3	-10.983,00	0,00	0,00	-10.983,00
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	13.723,16	0,00	-13.723,16
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	LDCM - Advogados	-8.368,00	0,00	0,00	-8.368,00
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATI	-	-	-	-	-3.862.543,37	664.038,87	0,00	-4.526.582,24
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-3.445.885,82	595.000,00	0,00	-4.040.885,82
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.445.885,82	595.000,00	0,00	-4.040.885,82
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	-	-	-	-	-416.657,55	69.038,87	0,00	-485.696,42
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-416.657,55	69.038,87	0,00	-485.696,42
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-1.304.014,25	81.376,29	0,00	-1.385.390,54
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	77.287,25	0,00	-77.287,25
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	4.089,04	0,00	-4.089,04
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-708.661,49	0,00	0,00	-708.661,49
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITAÇÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-595.352,76	0,00	0,00	-595.352,76
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-202.075.483,06	29.188.205,40	0,00	-231.263.688,46
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-200.955.166,01	29.016.767,77	0,00	-229.971.933,78
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-187.772.003,27	29.016.767,77	0,00	-216.788.771,04
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.183.162,74	0,00	0,00	-13.183.162,74
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-1.120.317,05	171.437,63	0,00	-1.291.754,68
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.120.317,05	0,00	0,00	-1.120.317,05
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	171.437,63	0,00	-171.437,63