

Balancete Consolidado

Relatório:
Competência:Balancete para emissão
Agosto / 2025

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	-	-	-	-	-3.595.833.361,40	123.618.735,58	85.628.647,05	-3.633.823.449,93
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	-	-	-	-	-3.971,25	54.689.243,93	54.684.543,42	-8.671,76
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	-	-	-	-	-3.971,25	54.689.243,93	54.684.543,42	-8.671,76
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	-	-	-	-2.643,08	19.016.194,20	19.011.798,91	-7.038,37
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.049,48	17.089.099,89	17.347.014,16	255.864,79
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Autônomo	0,00	1.846,46	0,00	-1.846,46
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	42.879,73	0,00	-42.879,73
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.746,66	433.356,82	430.773,45	11.163,29
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	PGA	Sarah Prev	Geral	-14.340,26	0,00	0,00	-14.340,26
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.229.013,76	1.234.011,30	4.997,54
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	4.997,54	0,00	-4.997,54
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-1.328,17	17.901.049,73	17.900.744,51	-1.633,39
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	0,00	14.699,24	14.699,24
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.068,65	17.460.049,73	17.445.377,85	-15.740,53
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-259,52	441.000,00	440.667,42	-592,10
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	-	-	-	0,00	17.772.000,00	17.772.000,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	17.339.500,00	17.339.500,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	432.500,00	432.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	-	-	-	-	-3.595.823.290,34	68.929.491,65	30.944.103,63	-3.633.808.678,36
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-258.778,32	10.616.505,56	10.608.030,49	-267.253,39
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	-11.630,38	10.602.961,97	10.594.486,90	-20.105,45
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-	-11.630,38	10.602.961,97	10.594.486,90	-20.105,45
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-3.717,81	5.707.266,89	5.702.568,07	-8.416,63
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-811.124,22	5.700.265,41	5.008.224,72	-1.503.164,91
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-3.706,66	7.001,48	0,00	-10.708,14
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	811.113,07	0,00	694.343,35	1.505.456,42
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	-7.912,57	4.845.971,35	4.842.195,10	-11.688,82
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-74.127,00	4.839.429,24	4.777.281,83	-136.274,41
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-3.463,47	6.542,11	0,00	-10.005,58
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	69.677,90	0,00	64.913,27	134.591,17
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	0,00	49.723,73	49.723,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	44.726,19	0,00	-44.726,19
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	44.726,19	44.726,19
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	4.997,54	0,00	-4.997,54
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	4.997,54	4.997,54
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	13.543,59	13.543,59	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	13.543,59	13.543,59	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	-	-	-	-	0,00	13.543,59	13.543,59	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	12.088,90	12.088,90	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.454,69	1.454,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-2.315.413,13	1.473.903,62	1.435.052,22	-2.354.264,53
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
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
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-	-	0,00	811.028,73	811.028,73	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	0,00	811.028,73	811.028,73	0,00

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	811.028,73	811.028,73	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-562.140,42	38.851,40	0,00	-600.991,82
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	-	-	-	-	-562.140,42	38.851,40	0,00	-600.991,82
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-483.561,79	33.420,56	0,00	-516.982,35
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-78.578,63	5.430,84	0,00	-84.009,47
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	624.023,49	624.023,49	0,00
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	624.023,49	624.023,49	0,00
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	-	-	-	-	0,00	856,82	856,82	0,00
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	530.479,84	856,82	0,00	529.623,02
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-530.479,84	0,00	856,82	-529.623,02
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0,00	623.166,67	623.166,67	0,00
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	133.559,03	0,00	623.166,67	756.725,70
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-133.559,03	623.166,67	0,00	-756.725,70
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-3.593.249.098,89	56.839.082,47	18.901.020,92	-3.631.187.160,44
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.505.816.657,31	52.606.108,42	15.287.684,15	-3.543.135.081,58
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-2.902.716.818,21	34.746.973,04	10.005.689,15	-2.927.458.102,10
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.651.742.253,41	32.651.468,78	7.707.700,00	-2.676.686.022,19
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.578.146,56	238.515,11	441.000,00	-19.375.661,67
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-231.396.418,24	0,00	0,00	-231.396.418,24
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.681.014,16	1.162.645,80	694.343,35	-2.149.316,61
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.681.014,16	694.343,35	1.162.645,80	2.149.316,61
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-207.684.711,72	14.836.898,51	0,00	-222.521.610,23
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-207.684.711,72	14.836.898,51	0,00	-222.521.610,23
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-150.153.693,96	2.664.518,44	0,00	-152.818.212,40
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-150.153.693,96	2.664.518,44	0,00	-152.818.212,40
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-12.452.502,48	315.401,20	96.165,16	-12.671.738,52
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.452.502,48	315.401,20	96.165,16	-12.671.738,52
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-87.432.441,58	4.232.974,05	3.613.336,77	-88.052.078,86
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-87.432.441,58	4.232.974,05	3.613.336,77	-88.052.078,86
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-87.894.568,28	4.232.974,05	3.613.336,77	-88.514.205,56
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	-	-	-	-	-86.052.839,81	3.612.704,17	1.523.408,76	-88.142.135,22
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-86.052.839,81	3.612.704,17	1.523.408,76	-88.142.135,22
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	-	-	-	-	-1.841.728,47	620.269,88	2.089.928,01	-372.070,34
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.156.137,02	615.089,28	1.831.229,71	-939.996,59
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Geral	Geral	314.408,55	0,00	253.517,70	567.926,25
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.862,04	5.180,60	0,00	-20.042,64
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Geral	Geral	14.862,04	0,00	5.180,60	20.042,64
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	462.126,70	0,00	0,00	462.126,70
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	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	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	0,00	-6.099,81
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	0,00	-6.099,81
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	0,00	-6.099,81
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	5.706,33	0,00	0,00	5.706,33
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	0,00	-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	-	-	-	-	3.595.833.361,40	28.585.035,61	66.575.124,14	3.633.823.449,93
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	9.217.191,02	11.961.712,79	12.942.297,60	10.197.775,83
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	7.149.362,08	7.026.437,69	7.416.302,62	7.539.227,01
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	-	5.445.009,67	6.187.525,78	6.391.948,06	5.649.431,95
2.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	5.445.009,67	6.146.862,83	6.176.317,87	5.474.464,71
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	4.682.616,18	5.073.485,46	5.050.807,65	4.659.938,37
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.539,98	4.322.737,27	0,00	-4.342.277,25
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	4.383.436,82	461.020,25	4.702.624,87	8.625.041,44
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,01	289.727,94	0,00	-289.727,93

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Geral	Geral	318.719,33	0,00	348.182,78	666.902,11
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-28.991,39	34.585,81	0,00	-63.577,20
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	-28.991,39	34.585,81	0,00	-63.577,20
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	568.035,93	718.252,51	697.713,69	547.497,11
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	59.995,66	0,00	-59.995,66
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	59.995,66	14.428,89	74.424,55	119.991,32
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	508.040,27	0,00	-508.040,27
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	508.040,27	135.787,69	623.289,14	995.541,72
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	264.508,54	264.508,54	427.796,53	427.796,53
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	264.508,54	0,00	-264.508,54
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	264.508,54	0,00	427.796,53	692.305,07
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-41.159,59	56.030,51	0,00	-97.190,10
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	-41.159,59	56.030,51	0,00	-97.190,10
2.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	0,00	1.992,42	11.156,84	9.164,42
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	0,00	1.992,42	11.156,84	9.164,42
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	1.992,42	11.156,84	9.164,42
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	-	-	-	-	0,00	38.670,53	204.473,35	165.802,82
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.195,74	0,00	0,00	-12.195,74
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Geral	Geral	12.195,74	38.670,53	204.473,35	177.998,56
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	-	-	-	-	1.612.505,45	0,00	0,00	1.612.505,45
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Geral	Geral	1.612.505,45	0,00	0,00	1.612.505,45
2.01.01.01.03.03.00	PORTABILIDADE - EAPC	-	-	-	-	-1.612.505,45	0,00	0,00	-1.612.505,45
2.01.01.01.03.03.00	PORTABILIDADE - EAPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.612.505,45	0,00	0,00	-1.612.505,45
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	1.539.404,73	838.055,09	745.230,42	1.446.580,06
2.01.01.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	-	-	-	1.539.404,73	835.340,77	745.230,42	1.449.294,38
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	1.283.640,57	835.340,77	463.734,57	912.034,37
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	609.458,39	663.606,22	0,00	-54.147,83
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	511.496,69	0,00	463.734,57	975.231,26
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	162.685,49	171.734,55	0,00	-9.049,06
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	28.991,39	0,00	34.585,81	63.577,20
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	28.991,39	0,00	34.585,81	63.577,20
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	156.031,53	0,00	152.209,00	308.240,53
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	14.428,89	0,00	14.428,89	28.857,78
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	141.602,64	0,00	137.780,11	279.382,75
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	-	-	-	-	29.581,65	0,00	38.670,53	68.252,18
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	Geral	Programado	Geral	Geral	29.581,65	0,00	38.670,53	68.252,18
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	41.159,59	0,00	56.030,51	97.190,10
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	41.159,59	0,00	56.030,51	97.190,10
2.01.01.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	0,00	2.714,32	0,00	-2.714,32
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	0,00	2.714,32	0,00	-2.714,32
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.714,32	0,00	-2.714,32
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-	-	850,83	856,82	856,82	850,83
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	-	-	-	-	850,83	856,82	856,82	850,83
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	850,83	856,82	856,82	850,83
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	164.096,85	0,00	278.267,32	442.364,17
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	-	-	-	-	164.096,85	0,00	278.267,32	442.364,17
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	159.636,60	0,00	271.815,09	431.451,69
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.460,25	0,00	6.452,23	10.912,48
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	1.910.633,97	448.380,60	445.548,59	1.907.801,96
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	108.244,61	354.377,78	351.959,78	105.826,61
2.01.02.01.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	110.355,32	129.928,30	129.928,30	110.355,32
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	-	-	-	-	48.972,66	124.444,68	124.444,68	48.972,66
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Beneficio	PGA	Sarah Prev	Participante	0,00	497,66	0,00	-497,66
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	85.386,57	897,31	124.444,68	208.933,94
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	Sarah Prev	Contrib Risco	0,00	6.044,45	0,00	-6.044,45
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	0,00	26.378,82	0,00	-26.378,82
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-36.413,91	90.626,44	0,00	-127.040,35
2.01.02.01.01.02.00	FÉRIAS	-	-	-	-	54.212,53	0,00	0,00	54.212,53

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00	FÉRIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	54.212,53	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-2.110,71	224.449,48	222.031,48	-4.528,71
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-1.921,91	149.571,18	147.809,39	-3.683,70
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-29,49	9.830,62	9.801,13	-58,98
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-162,00	10.800,00	10.638,00	-324,00
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-1.425,88	95.058,50	93.632,62	-2.851,76
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-210,97	3.390,00	3.339,15	-261,82
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	-93,57	9.592,06	9.498,49	-187,14
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	-	-	-	-	-188,80	74.878,30	74.222,09	-845,01
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte Canecas	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
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	211,79	12,50	-199,29
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	Evolute	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	ICSS	0,00	9.725,21	9.725,21	0,00
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 Mountain	0,00	3.581,78	3.581,78	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	0,00	7.870,85	7.870,85	0,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-188,80	30.461,77	30.004,85	-645,72
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	22.500,09	57.331,94	49.916,44	15.084,59
2.01.02.02.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	2.136,82	47.821,20	40.819,72	-4.864,66
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	-	2.110,72	26.378,82	26.378,82	2.110,72
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Encargos	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	0,00	0,00	26.378,82	26.378,82
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	-12.558,75	26.378,82	0,00	-38.937,57
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	-	-	-	-	-871,21	20.545,07	13.543,59	-7.872,69
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	0,00	0,00	6.044,45	6.044,45
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	497,66	0,00	497,66	995,32
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.706,66	7.001,48	0,00	-10.708,14
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Autônomo	6.044,45	0,00	0,00	6.044,45
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Contrib Risco	506,66	0,00	0,00	506,66
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Geral	0,00	0,00	6.044,45	6.044,45
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	-7.413,32	13.543,59	0,00	-20.956,91
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Prev Complementar	3.200,00	0,00	957,03	4.157,03
2.01.02.02.02.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	-	-	-	20.363,27	9.510,74	9.096,72	19.949,25
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	-	13.820,07	2.319,70	2.218,72	13.719,09
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	13.820,07	0,00	0,00	13.820,07
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Judith Advogados	0,00	208,98	0,00	-208,98
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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	0,00	210,98	50,85	-160,13
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	456,93	268,13
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	-	-	-	-	6.543,20	7.191,04	6.878,00	6.230,16
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	Judith Advogados	0,00	647,84	0,00	-647,84
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	654,03	654,03	157,64	157,64
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	1.416,47	1.416,47
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-	-	-	-	22.666,71	30.128,77	30.128,78	22.666,72
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	22.666,71	22.666,70	22.666,71	22.666,72
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Participante	0,00	0,00	22.666,71	22.666,71
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-12.000,01	22.666,70	0,00	-34.666,71
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	22.666,71	0,00	0,00	22.666,71
2.01.02.04.02.00.00	OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	0,00	7.462,07	7.462,07	0,00
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	-	-	-	-	1.757.222,56	6.542,11	13.543,59	1.764.224,04
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	-	-	-	-	3.949,85	6.542,11	13.543,59	10.951,33
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.463,47	6.542,11	0,00	-10.005,58
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	Sarah Prev	Geral	7.413,32	0,00	13.543,59	20.956,91
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	-	-	-	-	157.194,97	4.486.894,50	5.080.446,39	750.746,86
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	32.954,21	3.734.975,40	4.338.095,36	636.074,17
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	-	-	-	-	0,00	2.941.210,33	2.941.210,33	0,00
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.941.210,33	2.941.210,33	0,00
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	-	-	-	-	16.405,53	63.228,82	46.908,72	85,43
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	16.405,53	63.228,82	46.908,72	85,43
2.01.03.08.04.00.00	SEGURO PRESTAMISTA	-	-	-	-	0,00	11.512,61	11.512,61	0,00
2.01.03.08.04.00.00	SEGURO PRESTAMISTA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	0,00	11.512,61	11.512,61	0,00
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	-	-	-	-	16.548,68	719.023,64	1.338.463,70	635.988,74
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	16.548,68	719.023,64	1.333.283,10	630.808,14
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	5.180,60	5.180,60
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	124.240,76	751.919,10	742.351,03	114.672,69
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	124.240,76	723.856,89	714.288,82	114.672,69
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	187,40	0,00	90,32	277,72
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	14.699,24	0,00	16.837,55	31.536,79
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	101.352,95	101.352,95	93.310,69	93.310,69
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-87,76	614.416,66	595.961,28	-18.543,14
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	1,65	0,00	1,70	3,35
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	2.711,32	0,00	-2.711,32
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	0,00	5.372,65	0,00	-5.372,65
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.087,28	0,00	8.087,28	16.174,56
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	0,00	3,31	0,00	-3,31
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	0,00	28.062,21	28.062,21	0,00
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	28.062,21	28.062,21	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	1.039.112,02	36.514,02	39.235,49	1.041.833,49
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	438.121,20	35.657,20	0,00	402.464,00
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	438.121,20	35.657,20	0,00	402.464,00
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	426.422,61	35.657,20	0,00	390.765,41

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	600.990,82	0,00	38.378,67	639.369,49
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	600.990,82	0,00	38.378,67	639.369,49
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	516.981,35	0,00	33.013,91	549.995,26
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	84.009,47	0,00	5.364,76	89.374,23
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	856,82	856,82	0,00
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	0,00	856,82	856,82	0,00
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	0,00	856,82	856,82	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	3.585.577.058,36	16.586.808,80	53.593.591,05	3.622.583.840,61
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	-	3.292.796.253,83	12.047.701,04	47.948.235,02	3.328.696.787,81
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	3.181.833.191,00	12.047.701,04	43.805.102,11	3.213.590.592,07
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	730.324.590,33	8.115.616,89	9.317.036,68	731.526.010,12
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	241.161.557,20	3.204.002,41	3.842.924,76	241.800.479,55
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	-	241.161.557,20	3.204.002,41	3.842.924,76	241.800.479,55
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	239.513.798,07	0,00	2.485.691,34	241.999.489,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	General	Programado	General	General	1.647.759,13	3.204.002,41	1.357.233,42	-199.009,86
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	-	-	489.163.033,13	4.911.614,48	5.474.111,92	489.725.530,57
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	341.792.198,35	3.680.703,05	5.474.111,92	343.585.607,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	341.792.198,35	1.646.950,67	3.440.359,54	343.585.607,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	General	Risco	Ass Pioneiras Soc	General	3.444.909,52	0,00	407.116,72	3.852.026,24
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	General	Risco	General	General	-3.444.909,52	2.033.752,38	1.626.635,66	-3.852.026,24
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	147.370.834,78	1.230.911,43	0,00	146.139.923,35
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	General	Risco	Ass Pioneiras Soc	General	147.370.834,78	1.230.911,43	0,00	146.139.923,35
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	2.451.508.600,67	3.932.084,15	34.488.065,43	2.482.064.581,95
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	2.369.385.180,61	2.684.254,92	32.648.063,79	2.399.348.989,48
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	-	-	-	1.245.162.188,40	1.516.386,70	16.801.085,75	1.260.446.887,45
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	1.246.911.640,81	0,00	11.719.795,34	1.258.631.436,15
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	General	Programado	Sarah Prev	General	49.607,21	0,00	0,00	49.607,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	General	Programado	General	General	-1.799.059,62	1.516.386,70	5.081.290,41	1.765.844,09
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-	-	-	-	1.123.107.914,81	1.167.868,22	15.835.815,67	1.137.775.862,26
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	1.120.066.216,81	0,00	10.580.876,32	1.130.647.093,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	General	Programado	Sarah Prev	General	132.868,24	0,00	0,00	132.868,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	General	Programado	General	General	2.908.829,76	1.167.868,22	5.254.939,35	6.995.900,89
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	-	-	-	88.100,89	0,00	881,93	88.982,82
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	88.034,06	0,00	828,05	88.862,11
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	General	Programado	General	General	66,83	0,00	53,88	120,71
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	-	-	-	1.026.976,51	0,00	10.280,44	1.037.256,95
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	1.026.197,56	0,00	9.652,40	1.035.849,96
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	General	Programado	General	General	778,95	0,00	628,04	1.406,99
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-	-	-	-	0,00	533.777,07	533.777,07	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-	-	-	-	0,00	533.777,07	533.777,07	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	General	Risco	Ass Pioneiras Soc	General	0,00	533.777,07	533.777,07	0,00
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	-	-	-	82.123.420,06	714.052,16	1.306.224,57	82.715.592,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	-	-	-	117.265.809,28	714.052,16	467.793,96	117.019.551,08
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	0,00	120.967,05	120.967,05	0,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	General	Risco	Ass Pioneiras Soc	General	117.253.870,53	593.085,11	346.826,91	117.007.612,33
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	General	Risco	Sarah Prev	General	11.938,75	0,00	0,00	11.938,75
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-	-	-	-	-31.197.110,26	0,00	759.857,28	-30.437.252,98
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	General	Risco	Ass Pioneiras Soc	General	-31.197.110,26	0,00	759.857,28	-30.437.252,98
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	-	-	-	-3.945.278,96	0,00	78.573,33	-3.866.705,63
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	General	Risco	Ass Pioneiras Soc	General	-3.945.278,96	0,00	78.573,33	-3.866.705,63
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	General	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	109.532.069,69	0,00	4.076.067,65	113.608.137,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	General	Programado	General	General	1.430.993,14	0,00	67.065,26	1.498.058,40
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-	-	-	-	292.780.804,53	4.539.107,76	5.645.356,03	293.887.052,80
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	262.707.565,77	3.535.587,49	4.115.401,92	263.287.380,20

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	262.707.565,77	3.535.587,49	4.115.401,92	263.287.380,20
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.353.069,57	0,00	2.428.982,51	4.782.052,08
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Geral	Geral	724.055,68	2.093.507,60	244.339,52	-1.125.112,40
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.855.250,46	0,00	570.812,91	2.426.063,37
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Geral	Geral	-1.855.250,46	1.442.079,89	871.266,98	-2.426.063,37
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	-	-	-	-	20.044.839,42	1.003.520,27	1.429.565,92	20.470.885,07
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	18.346.337,82	192.491,54	618.537,19	18.772.383,47
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.346.337,82	192.491,54	618.537,19	18.772.383,47
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-	0,00	811.028,73	811.028,73	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	0,00	811.028,73	811.028,73	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	811.028,73	811.028,73	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 PARTICIPANTES	-	-	-	-	10.028.399,34	0,00	100.388,19	10.128.787,53
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	77.287,25	0,00	97.091,41	174.378,66
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Geral	Geral	4.089,04	0,00	3.296,78	7.385,82
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	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 PARTICIPANTES	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	70.543.106,39	70.543.106,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-	-	-	-	69.685.170,83	3.771,90	10.362.061,71	80.043.460,64
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-	-	-	-	66.181.080,66	3.771,90	9.643.894,89	75.821.203,65
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	32.757.489,47	1.654,35	5.012.923,54	37.768.758,66
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	32.757.489,47	1.654,35	5.012.923,54	37.768.758,66
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	28.320.830,56	1.654,35	5.012.923,54	33.332.099,75
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	28.298.076,27	1.654,35	5.005.922,06	33.302.343,98
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	22.754,29	0,00	7.001,48	29.755,77
3.01.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	-45,72	0,00	0,00	-45,72
3.01.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-45,72	0,00	0,00	-45,72
3.01.01.01.01.01.05.00	RISCO	-	-	-	-	4.436.704,63	0,00	0,00	4.436.704,63
3.01.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.433.688,80	0,00	0,00	4.433.688,80
3.01.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	3.015,83	0,00	0,00	3.015,83
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	32.827.216,15	2.117,55	4.624.429,24	37.449.527,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	22.511,10	0,00	6.542,11	29.053,21
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	-	-	-	-	210.857,47	0,00	0,00	210.857,47
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	210.857,47	0,00	0,00	210.857,47
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	-	-	-	-	210.857,47	0,00	0,00	210.857,47
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	184.255,82	0,00	0,00	184.255,82
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	184.255,82	0,00	0,00	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	-	-	-	-	3.503.514,20	0,00	718.166,82	4.221.681,02
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	-	-	-	-	3.502.411,54	0,00	718.166,82	4.220.578,36
3.01.99.09.00.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.502.411,54	0,00	718.166,82	4.220.578,36

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-	-	-	-	-66.584.992,51	8.746.868,28	0,00	-75.331.860,79
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-46.461.811,16	6.241.643,19	0,00	-52.703.454,35
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-36.316.735,81	4.792.233,04	0,00	-41.108.968,85
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	-15.899.835,29	1.973.078,26	0,00	-17.872.913,55
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.024.954,23	1.973.078,26	0,00	-3.998.032,49
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	-	-	-	-	-16.262.991,67	2.205.395,50	0,00	-18.468.387,17
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.375.800,93	2.205.395,50	0,00	-4.581.196,43
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	-	-	-	-	-4.153.908,85	613.759,28	0,00	-4.767.668,13
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-610.116,98	613.759,28	0,00	-1.223.876,26
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-2.231.035,31	318.719,33	0,00	-2.549.754,64
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-318.719,33	318.719,33	0,00	-637.438,66
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-5.434.062,34	697.713,69	0,00	-6.131.776,03
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-74.424,55	74.424,55	0,00	-148.849,10
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-649.642,91	623.289,14	0,00	-1.272.932,05
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	-2.479.977,70	432.977,13	0,00	-2.912.954,83
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-279.370,58	432.977,13	0,00	-712.347,71
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-728.710,83	96.150,52	0,00	-824.861,35
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-728.710,83	96.150,52	0,00	-824.861,35
3.02.02.99.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	-25.467,93	0,00	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-25.467,93	0,00	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-4.663,13	11.156,84	0,00	-15.819,97
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.663,13	0,00	0,00	-4.663,13
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	11.156,84	0,00	-11.156,84
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-343.146,42	29.463,45	0,00	-372.609,87
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-343.146,42	0,00	0,00	-343.146,42
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	29.463,45	0,00	-29.463,45
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-355.433,35	55.530,23	0,00	-410.963,58
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
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	55.530,23	0,00	-55.530,23
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-	-	-	-	-4.019.340,33	315.566,97	0,00	-4.334.907,30
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-	-	-	-	-970.561,17	315.566,97	0,00	-1.286.128,14
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-	-	-	-	-502.087,26	311.342,29	0,00	-813.429,55
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-210.594,53	311.342,29	0,00	-521.936,82
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-	-	-	-	-468.473,91	4.224,68	0,00	-472.698,59
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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.184,85	4.224,68	0,00	-8.409,53
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-	-	-	-	-3.048.779,16	0,00	0,00	-3.048.779,16
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	-1.672.886,79	0,00	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	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.612.505,45	0,00	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 PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-15.375.130,19	2.093.507,60	0,00	-17.468.637,79
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	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 PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.553.604,67	2.093.507,60	0,00	-4.647.112,27
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	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	-	-	-	-	-28.465,55	0,00	0,00	-28.465,55

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-28.465,55	0,00	0,00	-28.465,55
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-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	-	-	-	-	229.971.933,78	3.558.376,44	38.427.303,32	264.840.860,66
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	229.971.933,78	3.558.376,44	38.427.303,32	264.840.860,66
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	216.788.771,04	1.542.544,30	36.245.701,54	251.491.928,28
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	877,58	Geral	0,00	877,58	2.040.395,92	2.039.518,34
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.183.162,74	2.014.954,56	0,00	11.168.208,18
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	141.205,86	141.205,86
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	-215.948.692,26	47.881.169,76	16.123.768,69	-247.706.093,33
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-58.158.989,16	9.317.036,68	11.160.943,51	-56.315.082,33
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-57.821.887,88	5.926.050,88	4.692.277,29	-59.055.661,47
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.647.759,13	1.357.233,42	3.204.002,41	199.009,86
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.134.251,67	407.116,72	1.230.911,43	-1.310.456,96
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Geral	Geral	3.444.909,52	1.626.635,66	2.033.752,38	3.852.026,24
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	-157.789.703,10	38.564.133,08	4.962.825,18	-191.391.011,00
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-148.260.381,32	26.508.186,81	1.151.708,08	-173.616.860,05
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	-1.110.615,92	10.336.911,68	2.684.254,92	-8.763.272,68
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.365.891,69	1.719.034,59	1.126.862,18	-8.958.064,10
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 PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-6.541.839,58	6.209.787,10	5.629.972,67	-7.121.654,01
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-24.269.991,63	5.998.056,16	120,23	-30.267.927,56
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-16.759.225,29	4.522.490,11	0,00	-21.281.715,40
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.142.160,99	32.608,58	0,00	-1.174.769,57
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.288.939,26	570.812,91	0,00	-6.859.752,17
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Geral	Geral	-79.666,09	872.144,56	120,23	-951.690,42
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	17.728.152,05	211.730,94	5.629.852,44	23.146.273,55
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	15.375.130,19	0,00	2.093.507,60	17.468.637,79
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	10.941.441,39	0,00	2.093.507,60	13.034.948,99
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	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 PREVIDENCIAL	-	-	-	-	2.353.021,86	211.730,94	3.536.344,84	5.677.635,76
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Programado	Geral	Geral	418.105,31	211.730,94	2.093.507,60	2.299.881,97
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Risco	Geral	Geral	1.934.916,55	0,00	1.442.837,24	3.377.753,79
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	-	-10.552.538,74	4.143.132,91	0,00	-14.695.671,65
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.121.545,60	4.076.067,65	0,00	-13.197.613,25
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.430.993,14	67.065,26	0,00	-1.498.058,40
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	2.337.760,58	2.337.760,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-	-	-	-	4.528.146,21	0,00	623.166,67	5.151.312,88
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/CONTRATADAS	-	-	-	-	575,97	0,00	0,00	575,97
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	575,97	0,00	0,00	575,97
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	4.526.582,24	0,00	623.166,67	5.149.748,91
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	4.040.885,82	0,00	595.104,46	4.635.990,28
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.040.885,82	0,00	595.104,46	4.635.990,28
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	485.696,42	0,00	28.062,21	513.758,63
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	485.696,42	0,00	28.062,21	513.758,63
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	-	-	-	-	-2.852.078,89	389.090,04	0,00	-3.241.168,93
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.852.078,89	389.090,04	0,00	-3.241.168,93
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	-1.033.196,35	159.596,49	0,00	-1.192.792,84
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-	-	-	-	-1.033.196,35	159.596,49	0,00	-1.192.792,84
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Beneficio	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atuavel	-33.776,89	4.825,27	0,00	-38.602,16
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Beneficio	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-4.608,45	658,35	0,00	-5.266,80
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Beneficio	PGA	Ass Pioneiras Soc	Participante	-6.542,11	0,00	0,00	-6.542,11

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-506,66	0,00	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	-3.200,00	957,03	0,00	-4.157,03
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	-172.952,46	0,00	0,00	-172.952,46
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Férias	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-68.032,60	0,00	0,00	-68.032,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	22.666,71	0,00	-22.666,71
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Geral	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	0,00	6.044,45	0,00	-6.044,45
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-396.537,32	124.444,68	0,00	-520.982,00
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	7.870,85	0,00	-55.877,90
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-48.007,05	7.870,85	0,00	-55.877,90
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-1.214.262,54	182.306,87	0,00	-1.396.569,41
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-	-	-	-	-99.693,59	30.004,85	0,00	-129.698,44
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-99.693,59	30.004,85	0,00	-129.698,44
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-	-	-	-	-116.472,99	10.638,00	0,00	-127.110,99
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-116.472,99	10.638,00	0,00	-127.110,99
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-90.455,56	15.425,88	0,00	-105.881,44
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-23.593,50	7.864,50	0,00	-31.458,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-3.264,80	625,00	0,00	-3.889,80
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 Mountain	-25.167,74	3.581,78	0,00	-28.749,52
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	-13.418,40	3.354,60	0,00	-16.773,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	-	-	-	-843.577,26	118.157,62	0,00	-961.734,88
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-17.500,00	3.500,00	0,00	-21.000,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-641.102,32	93.632,62	0,00	-734.734,94
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	-23.998,44	3.625,00	0,00	-27.623,44
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-111.430,00	17.400,00	0,00	-128.830,00
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	-	-	-	-	-51.335,24	8.080,52	0,00	-59.415,76
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-45.191,35	1.936,63	0,00	-47.127,98
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-6.143,89	6.143,89	0,00	-12.287,78
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-339.545,55	39.288,93	0,00	-378.834,48
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Certificados	PGA	Ass Pioneiras Soc	ICSS	-24.397,21	9.725,21	0,00	-34.122,42
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	Arte Canecas	0,00	1.575,00	0,00	-1.575,00
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	1.575,00	0,00	-6.925,00
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	-109.200,00	15.600,00	0,00	-124.800,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-44.869,04	3.339,15	0,00	-48.208,19
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ralato	-1.506,00	0,00	0,00	-1.506,00

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	Ab rapp	-52.234,49	7.462,07	0,00	-59.696,56
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	-1.826,13	0,00	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	-1.562,60	12,50	0,00	-1.575,10
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-1.770,93	0,00	0,00	-1.770,93
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-1.770,93	0,00	0,00	-1.770,93
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-	-	-	-	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	TAFIC	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-1.133,47	26,90	0,00	-1.160,37
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-26,90	26,90	0,00	-53,80
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 CONTINGENCIAIS	-	-	-	-	-270.581,19	38.378,67	0,00	-308.959,86
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-270.581,19	38.378,67	0,00	-308.959,86
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-232.758,02	33.013,91	0,00	-265.771,93
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-37.823,17	5.364,76	0,00	-43.187,93
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	1.291.754,68	1.291.754,68	1.522.102,37	1.522.102,37
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	1.291.754,68	1.291.754,68	1.522.102,37	1.522.102,37
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.120.317,05	1.291.754,68	0,00	-171.437,63
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	171.437,63	0,00	1.522.102,37	1.693.540,00
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-	-	-	-	-2.697.240,81	618.537,19	192.491,54	-3.123.286,46
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.697.240,81	618.537,19	192.491,54	-3.123.286,46
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	46.973.849,20	46.973.849,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	-	286.977.121,77	6.037.727,07	41.990.330,10	322.929.724,80
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	279.778.993,95	5.190.629,84	41.095.619,27	315.683.983,38
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	198.729.963,37	0,00	23.236.483,89	221.966.447,26
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	184.197.831,44	0,00	22.997.968,78	207.195.800,22
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.348.969,19	0,00	238.515,11	1.587.484,30
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	14.836.898,51	51.412.818,78
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.575.920,27	0,00	14.836.898,51	51.412.818,78
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 - MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	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	2.664.518,44	14.243.371,35
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.578.852,91	0,00	2.664.518,44	14.243.371,35
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	1.732.612,45	4.800,00	315.401,20	2.043.213,65
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.732.612,45	4.800,00	315.401,20	2.043.213,65
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	7.198.127,82	847.097,23	894.710,83	7.245.741,42
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	7.198.127,82	847.097,23	894.710,83	7.245.741,42
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	-	-	-	-	5.516.840,62	847.097,23	590.797,83	5.260.541,22
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.516.840,62	847.097,23	590.797,83	5.260.541,22
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	-	-	-	-	734.051,08	0,00	209.599,42	943.650,50
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	734.051,08	0,00	209.599,42	943.650,50
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	412.791,46	0,00	28.062,21	440.853,67
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	412.791,46	0,00	28.062,21	440.853,67
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	-	-	-	-	69.038,87	0,00	66.251,37	135.290,24

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	69.038,87	0,00	66.251,37	135.290,24
5.01.08.01.06.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-	-	-	-	48.748,24	0,00	0,00	48.748,24
5.01.08.01.06.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	48.748,24	0,00	0,00	48.748,24
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-49.768.386,37	263.161,58	133.387,98	-49.898.159,97
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-49.174.658,22	121.319,62	4.484,57	-49.291.493,27
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-14.445.631,44	0,00	0,00	-14.445.631,44
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.445.631,44	0,00	0,00	-14.445.631,44
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-1.965.167,04	0,00	0,00	-1.965.167,04
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.965.167,04	0,00	0,00	-1.965.167,04
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-6.585.653,03	0,00	0,00	-6.585.653,03
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.585.653,03	0,00	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 NO EXTERIOR	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	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	-	-	-	-	-789.766,85	121.319,62	4.484,57	-906.601,90
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-789.766,85	121.319,62	4.484,57	-906.601,90
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-2.712,61	2.791,43	0,00	-5.504,04
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-5.372,65	5.372,65	0,00	-10.745,30
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-3,33	3,34	0,00	-6,67
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	OUTRAS TAXAS	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	-93,65	90,32	0,00	-183,97
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Cetip	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-14.699,24	16.837,55	0,00	-31.536,79
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	-541,65	0,00	0,00	-541,65
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-101.576,78	2.911,92	0,00	-104.488,70
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	4.355,93	0,00	0,00	4.355,93
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,02	4.484,57	4.484,55
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-10,18	0,00	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	-619.985,12	93.310,69	0,00	-713.295,81
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	-1,65	1,70	0,00	-3,35
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-583.207,06	140.416,02	128.903,41	-594.719,67
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-499.114,65	0,00	0,00	-499.114,65
5.02.08.01.01.00.00	VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-95.671,14	0,00	0,00	-95.671,14
5.02.08.01.01.00.00	VARIAÇÕES NEGATIVAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-95.671,14	0,00	0,00	-95.671,14
5.02.08.01.02.00.00	PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-403.443,51	0,00	0,00	-403.443,51
5.02.08.01.02.00.00	PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-403.443,51	0,00	0,00	-403.443,51
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-84.092,41	140.416,02	128.903,41	-95.605,02
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	128.903,41	128.903,41	0,00
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	Seguros	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-84.092,41	11.512,61	0,00	-95.605,02
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-	-10.521,09	1.425,94	0,00	-11.947,03
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.629,18	1.425,94	0,00	-3.055,12
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
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-33.074,16	0,00	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	-13.723,16	0,00	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 ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-4.526.582,24	623.166,67	0,00	-5.149.748,91
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-4.040.885,82	595.104,46	0,00	-4.635.990,28
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.040.885,82	595.104,46	0,00	-4.635.990,28
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-485.696,42	28.062,21	0,00	-513.758,63
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-485.696,42	28.062,21	0,00	-513.758,63
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-1.385.390,54	100.388,19	0,00	-1.485.778,73
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-77.287,25	58.902,25	0,00	-136.189,50
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	-4.089,04	3.296,78	0,00	-7.385,82
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LÍQUIDEZ	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	38.189,16	0,00	-633.541,92

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-231.263.688,46	39.949.405,69	4.850.131,12	-266.362.963,03
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-229.971.933,78	38.427.303,32	3.558.376,44	-264.840.860,66
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-216.788.771,04	36.245.701,54	1.542.544,30	-251.491.928,28
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	2.040.395,92	877,58	-2.039.518,34
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.183.162,74	0,00	2.014.954,56	-11.168.208,18
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	141.205,86	0,00	-141.205,86
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-1.291.754,68	1.522.102,37	1.291.754,68	-1.522.102,37
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.120.317,05	0,00	1.291.754,68	171.437,63
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-171.437,63	1.522.102,37	0,00	-1.693.540,00