

Balancete PGA

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	-	-	-	-	-22.564.551,49	2.207.390,00	1.745.797,69	-23.026.143,80
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	-	-	-	-	-853,12	1.306.856,82	1.303.940,87	-3.769,07
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	-	-	-	-	-853,12	1.306.856,82	1.303.940,87	-3.769,07
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	-	-	-	-593,60	433.356,82	430.773,45	-3.176,97
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
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-259,52	441.000,00	440.667,42	-592,10
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	432.500,00	432.500,00	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	-	-	-	-	-22.557.598,56	900.533,18	441.856,82	-23.016.274,92
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-2.979.452,00	662.018,07	856,82	-3.640.613,25
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
1.02.02.04.00.00.00	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	-	-	-	-	-664.038,87	623.166,67	856,82	-1.286.348,72
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	-664.038,87	623.166,67	856,82	-1.286.348,72
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	-	-	-	-	-530.479,84	0,00	856,82	-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	-	-	-	-	-133.559,03	623.166,67	0,00	-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	-	-	-	-	-19.578.146,56	238.515,11	441.000,00	-19.375.661,67
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-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	-	-	-	-	-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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.578.146,56	238.515,11	441.000,00	-19.375.661,67
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	-	-	-	-	22.564.551,49	648.959,42	1.110.551,73	23.026.143,80
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	1.918.721,25	456.467,88	453.635,87	1.915.889,24
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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	Benefício	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
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 Montain	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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	-	-	-	-	8.087,28	8.087,28	8.087,28	8.087,28
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	8.087,28	8.087,28	8.087,28	8.087,28
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	8.087,28	8.087,28	8.087,28	8.087,28
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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	600.990,82	0,00	38.378,67	639.369,49
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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	20.044.839,42	192.491,54	618.537,19	20.470.885,07
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-	-	-	-	20.044.839,42	192.491,54	618.537,19	20.470.885,07
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	20.044.839,42	192.491,54	618.537,19	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
2.03.02.02.03.00.00	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
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	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-33.776,89	4.825,27	0,00	-38.602,16
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-4.608,45	658,35	0,00	-5.266,80
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Participante	-6.542,11	0,00	0,00	-6.542,11
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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	-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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-2.697.240,81	618.537,19	192.491,54	-3.123.286,46
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO 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	1.530.269,79	1.530.269,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	-	1.348.969,19	0,00	238.515,11	1.587.484,30
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	1.348.969,19	0,00	238.515,11	1.587.484,30
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.348.969,19	0,00	238.515,11	1.587.484,30
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-57.214,51	8.167,42	0,00	-65.381,93
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-57.214,51	8.167,42	0,00	-65.381,93
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-57.214,51	8.167,42	0,00	-65.381,93
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-57.214,51	8.167,42	0,00	-65.381,93
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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-32.440,55	0,00	0,00	-32.440,55
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-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	-	-	-	-	-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