

Balancete Consolidado

Relatório:
Competência:Balancete para emissão
Setembro / 2025

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	-	-	-	-	-3.633.823.449,93	352.863.216,72	309.881.381,86	-3.676.805.284,79
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	-	-	-	-	-8.671,76	162.121.362,96	162.122.169,61	-7.865,11
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	-	-	-	-	-8.671,76	162.121.362,96	162.122.169,61	-7.865,11
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	-	-	-	-7.038,37	22.674.886,57	22.675.374,83	-6.550,11
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	255.864,79	19.680.494,18	19.716.971,81	292.342,42
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-1.846,46	643,56	0,00	-2.490,02
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-42.879,73	35.599,48	0,00	-78.479,21
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	11.163,29	361.001,40	361.255,07	11.416,96
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-14.340,26	0,00	0,00	-14.340,26
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	4.997,54	2.591.864,88	2.597.147,95	10.280,61
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-4.997,54	5.283,07	0,00	-10.280,61
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-1.633,39	120.750.476,39	120.750.794,78	-1.315,00
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	A Receber	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	0,00	10,23	10,23
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	14.699,24	0,00	88.883,94	103.583,18
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	0,00	88.836,70	0,00	-88.836,70
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-15.740,53	120.292.639,35	120.292.733,56	-15.646,32
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-592,10	369.000,22	369.167,05	-425,27
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	0,00	0,12	0,00	-0,12
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	-	-	-	0,00	18.696.000,00	18.696.000,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	18.335.000,00	18.335.000,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	-	-	-	-	-3.633.808.678,36	190.741.853,76	147.758.818,71	-3.676.791.713,41
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-267.253,39	13.415.175,69	13.405.152,07	-277.277,01
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	-20.105,45	13.414.379,02	13.404.355,40	-30.129,07
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-	-20.105,45	13.381.696,92	13.371.673,30	-30.129,07
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-8.416,63	8.225.078,26	8.222.433,11	-11.061,78
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-1.503.164,91	8.224.666,41	7.491.145,67	-2.236.685,65
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Ass Pioneiras Soc	-10.708,14	411,85	0,00	-11.119,99
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.505.456,42	0,00	731.287,44	2.236.743,86
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	-11.688,82	5.060.168,36	5.053.494,28	-18.362,90
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-136.274,41	5.059.654,20	4.987.016,35	-208.912,26
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Ass Pioneiras Soc	-10.005,58	384,82	0,00	-10.390,40
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	134.591,17	129,34	66.477,93	200.939,76
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	0,00	96.450,30	95.745,91	-704,39
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-44.726,19	96.450,30	44.762,01	-96.414,48
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	44.726,19	0,00	36.243,04	80.969,23
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-4.997,54	0,00	9.457,79	4.460,25
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	4.997,54	0,00	5.283,07	10.280,61
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	32.682,10	32.682,10	0,00
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	0,00	32.682,10	32.682,10	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	-	-	-	-	0,00	32.682,10	32.682,10	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	32.682,10	32.682,10	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.01.00.00	BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.01.00.00	BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	796,67	796,67	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	796,67	796,67	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	-	-	-	-	0,00	796,67	796,67	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	711,10	711,10	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	85,57	85,57	0,00

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-2.354.264,53	1.251.906,81	1.173.508,32	-2.432.663,02
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
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	0,00	80.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-	-	0,00	525.137,19	525.137,19	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	0,00	525.137,19	525.137,19	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	525.137,19	525.137,19	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-600.991,82	38.378,67	0,00	-639.370,49
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	-	-	-	-	-600.991,82	38.378,67	0,00	-639.370,49
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-516.982,35	33.013,91	0,00	-549.996,26
1.02.02.04.02.00.00	PIS / COFINS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-84.009,47	5.364,76	0,00	-89.374,23
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	608.390,95	608.371,13	-19,82
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	608.390,95	608.371,13	-19,82
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	529.623,02	0,00	0,00	529.623,02
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-529.623,02	0,00	0,00	-529.623,02
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0,00	608.390,95	608.371,13	-19,82
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	756.725,70	0,00	608.371,13	1.365.096,83
1.02.02.99.01.02.00	VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-756.725,70	608.390,95	0,00	-1.365.116,65
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-3.631.187.160,44	176.074.771,26	133.180.158,32	-3.674.081.773,38
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.543.135.081,58	171.163.040,67	126.623.260,91	-3.587.674.861,34
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-2.927.458.102,10	146.960.829,98	11.189.107,59	-3.063.229.824,49
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.676.686.022,19	142.323.379,04	6.400.900,00	-2.812.608.501,23
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.375.661,67	218.243,35	369.000,00	-19.224.905,02
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	-2.149.316,61	2.525.330,65	1.893.876,94	-2.780.770,32
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.149.316,61	1.893.876,94	2.525.330,65	2.780.770,32
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-222.521.610,23	7.821.145,54	0,00	-230.342.755,77
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-222.521.610,23	7.821.145,54	0,00	-230.342.755,77
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-152.818.212,40	1.866.775,25	120.343,77	-154.564.643,88
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-152.818.212,40	1.866.775,25	120.343,77	-154.564.643,88
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-12.671.738,52	12.885.245,43	12.671.738,52	-12.885.245,43
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.671.738,52	12.885.245,43	12.671.738,52	-12.885.245,43
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-227.665.418,33	1.629.044,47	102.642.071,03	-126.652.391,77
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-227.665.418,33	1.629.044,47	102.642.071,03	-126.652.391,77
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	-227.665.418,33	1.629.044,47	102.642.071,03	-126.652.391,77
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-227.665.418,33	1.629.044,47	102.642.071,03	-126.652.391,77
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.052.078,86	4.911.730,59	6.556.897,41	-86.406.912,04
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.052.078,86	4.911.730,59	6.556.897,41	-86.406.912,04
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-88.514.205,56	4.911.730,59	6.556.897,41	-86.869.038,74
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	-	-	-	-	-88.142.135,22	616.175,41	4.169.288,29	-84.589.022,34
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-88.142.135,22	616.175,41	4.169.288,29	-84.589.022,34
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	-	-	-	-	-372.070,34	4.295.555,18	2.387.609,12	-2.280.016,40
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-939.996,59	4.031.676,28	2.155.790,47	-2.815.882,40
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	567.926,25	253.517,70	221.457,45	535.866,00
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-20.042,64	5.180,60	10.361,20	-14.862,04
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	20.042,64	5.180,60	0,00	14.862,04
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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	393,54	-5.706,27
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	393,54	-5.706,27
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	393,54	-5.706,27
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	5.706,33	0,00	393,54	6.099,87
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-6.099,81	0,00	393,54	-5.706,27
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	-	-	-	-	3.633.823.449,93	34.987.979,82	77.969.814,68	3.676.805.284,79
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	10.197.775,83	8.661.482,26	9.084.192,18	10.620.485,75
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	7.539.227,01	7.678.828,92	7.147.961,50	7.008.359,59
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	-	5.649.431,95	6.665.106,87	6.381.402,55	5.365.727,63
2.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	5.474.464,71	6.401.892,24	6.203.924,98	5.276.497,45
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	4.659.938,37	5.121.918,69	5.241.800,13	4.779.819,81
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.342.277,25	4.338.534,74	0,00	-8.680.811,99
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.625.041,44	469.786,98	4.827.043,81	12.982.298,27
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-289.727,93	313.596,97	0,00	-603.324,90
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	666.902,11	0,00	414.756,32	1.081.658,43
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-63.577,20	49.387,14	0,00	-112.964,34
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-63.577,20	49.387,14	0,00	-112.964,34
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	547.497,11	733.231,88	724.067,46	538.332,69
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-59.995,66	59.995,66	0,00	-119.991,32
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	119.991,32	14.428,89	74.424,55	179.986,98
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-508.040,27	517.204,69	0,00	-1.025.244,96
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	995.541,72	141.602,64	649.642,91	1.503.581,99
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	427.796,53	427.930,63	238.057,39	237.923,29
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-264.508,54	427.796,52	0,00	-692.305,06
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	692.305,07	134,11	238.057,39	930.228,35
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-97.190,10	69.423,90	0,00	-166.614,00
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-97.190,10	69.423,90	0,00	-166.614,00
2.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	9.164,42	0,00	0,00	9.164,42
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	9.164,42	0,00	0,00	9.164,42
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.164,42	0,00	0,00	9.164,42
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	-	-	-	-	165.802,82	189.370,30	103.633,24	80.065,76
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.195,74	170.309,15	0,00	-182.504,89
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	177.998,56	19.061,15	103.633,24	262.570,65
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	-	-	-	-	1.612.505,45	73.844,33	73.844,33	1.612.505,45
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	73.844,33	0,00	-73.844,33
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.612.505,45	0,00	73.844,33	1.686.349,78
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	-	-	-	-	1.446.580,06	744.502,25	766.539,13	1.468.616,94
2.01.01.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	-	-	-	1.449.294,38	741.787,93	766.539,13	1.474.045,58
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	912.034,37	741.787,93	472.501,30	642.747,74
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-54.147,83	571.193,90	0,00	-625.341,73
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	975.231,26	0,00	472.501,30	1.447.732,56
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.049,06	170.594,03	0,00	-179.643,09
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	63.577,20	0,00	49.387,14	112.964,34
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	63.577,20	0,00	49.387,14	112.964,34
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	308.240,53	0,00	156.031,53	464.272,06
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	28.857,78	0,00	14.428,89	43.286,67
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	279.382,75	0,00	141.602,64	420.985,39
2.01.01.02.01.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	0,00	0,00	134,11	134,11
2.01.01.02.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	134,11	134,11
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	-	-	-	-	68.252,18	0,00	19.061,15	87.313,33
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	68.252,18	0,00	19.061,15	87.313,33
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	97.190,10	0,00	69.423,90	166.614,00
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	97.190,10	0,00	69.423,90	166.614,00

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-2.714,32	2.714,32	0,00	-5.428,64
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-2.714,32	2.714,32	0,00	-5.428,64
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.714,32	2.714,32	0,00	-5.428,64
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-	-	850,83	0,00	19,82	870,65
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	-	-	-	-	850,83	0,00	19,82	870,65
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	850,83	0,00	19,82	870,65
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	442.364,17	269.219,80	0,00	173.144,37
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	-	-	-	-	442.364,17	269.219,80	0,00	173.144,37
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	431.451,69	259.762,01	0,00	171.689,68
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	10.912,48	9.457,79	0,00	1.454,69
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	1.907.801,96	250.692,38	222.771,56	1.879.881,14
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	105.826,61	224.812,03	207.493,51	88.508,09
2.01.02.01.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	110.355,32	18.351,72	5.483,62	97.487,22
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	-	-	-	-	48.972,66	12.868,10	0,00	36.104,56
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Benefício	PGA	Sarah Prev	Participante	-497,66	0,00	0,00	-497,66
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	208.933,94	0,00	0,00	208.933,94
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	Sarah Prev	Contrib Risco	-6.044,45	0,00	0,00	-6.044,45
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	-	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-26.378,82	0,00	-26.378,82
2.01.02.01.01.01.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-127.040,35	12.868,10	0,00	-139.908,45
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	-	-	-	-	-4.528,71	206.460,31	202.009,89	-8.979,13
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-3.683,70	10.059,12	148.976,16	135.233,34
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-58,98	120,91	7.864,50	7.864,61
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	Iron Montain	0,00	0,00	3.605,60	3.605,60
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-324,00	0,00	10.135,80	9.811,80
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-2.851,76	5.846,11	93.632,62	84.934,75
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-261,82	208,49	3.339,15	2.868,84
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
2.01.02.01.02.01.00	CONSULTORIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-187,14	383,61	9.498,49	8.927,74
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	-	-	-	-	-845,01	196.401,19	53.033,73	-144.212,47
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	9.709,71	1.936,63	-7.773,08
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	0,00	9.725,21	9.725,21	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	-199,29	214,20	15,50	-397,99
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	General	0,00	91,53	91,53	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	3.605,60	0,00	-3.605,60
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	0,00	10.135,80	0,00	-10.135,80
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	89.212,39	0,00	-89.212,39
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	Mirador	0,00	3.181,51	0,00	-3.181,51
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	0,00	17.400,00	0,00	-17.400,00
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	9.208,45	0,00	-9.208,45
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	0,00	3.603,13	1.622,77	-1.980,36
2.01.02.01.02.03.00	FORNECEDORES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-645,72	20.436,76	19.765,19	-1.317,29
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	15.084,59	14.033,46	7.815,98	8.867,11
2.01.02.02.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-4.864,66	4.936,74	0,00	-9.801,40

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	-	2.110,72	3.627,58	0,00	-1.516,86
2.01.02.02.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Encargos	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	26.378,82	0,00	0,00	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	-38.937,57	3.627,58	0,00	-42.565,15
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	0,00	0,00
2.01.02.02.01.02.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	897,31	897,31	0,00	0,00
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-7.872,69	411,85	0,00	-8.284,54
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	6.044,45	0,00	0,00	6.044,45
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	995,32	0,00	0,00	995,32
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-10.708,14	411,85	0,00	-11.119,99
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	6.044,45	0,00	0,00	6.044,45
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	-20.956,91	0,00	0,00	-20.956,91
2.01.02.02.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	Sarah Prev	Prev Complementar	4.157,03	0,00	0,00	4.157,03
2.01.02.02.02.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	-	-	-	19.949,25	9.096,72	7.815,98	18.668,51
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	-	13.719,09	9.096,72	1.906,34	6.528,71
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	120,91	29,49	-91,42
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	-208,98	0,00	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	664,20	0,00	-664,20
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	5.846,11	1.425,88	-4.420,23
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-160,13	208,49	50,85	-317,77
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	383,61	93,57	-290,04
2.01.02.02.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	268,13	1.873,40	306,55	-1.298,72
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	-	-	-	-	6.230,16	0,00	5.909,64	12.139,80
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	91,42	0,00	91,42	182,84
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Judith Advogados	-647,84	0,00	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	0,00	0,00	502,20
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	4.420,23	0,00	4.420,23	8.840,46
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	157,64	0,00	157,64	315,28
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	290,04	0,00	290,04	580,08
2.01.02.02.02.02.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	1.416,47	0,00	950,31	2.366,78
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-	-	-	-	22.666,72	11.462,07	7.462,07	18.666,72
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	22.666,72	4.000,00	0,00	18.666,72
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Participante	22.666,71	0,00	0,00	22.666,71
2.01.02.04.01.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-34.666,71	4.000,00	0,00	-38.666,71
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	-	-	-	-	1.764.224,04	384,82	0,00	1.763.839,22
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	-	-	-	-	10.951,33	384,82	0,00	10.566,51
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-10.005,58	384,82	0,00	-10.390,40
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	Sarah Prev	Geral	20.956,91	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00	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	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	750.746,86	731.960,96	1.713.459,12	1.732.245,02
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	636.074,17	5.180,60	980.337,85	1.611.231,42
2.01.03.08.02.00	IOF A RECOLHER	-	-	-	-	85,43	0,00	0,00	85,43
2.01.03.08.02.00	IOF A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	85,43	0,00	0,00	85,43
2.01.03.08.05.00	TAXAS A APROPRIAR	-	-	-	-	635.988,74	5.180,60	980.337,85	1.611.145,99
2.01.03.08.05.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	630.808,14	0,00	980.337,85	1.611.145,99
2.01.03.08.05.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.180,60	5.180,60	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	114.672,69	726.780,36	733.121,27	121.013,60
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	114.672,69	726.780,36	733.121,27	121.013,60
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1,70	0,00	-1,70
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	277,72	0,00	90,92	368,64
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	31.536,79	16.837,55	17.611,16	32.310,40
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	93.310,69	0,00	98.959,11	192.269,80
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.543,14	701.774,06	608.371,13	-111.946,07
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	3,35	0,00	1,67	5,02
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-2.711,32	2.790,99	0,00	-5.502,31
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-5.372,65	5.372,65	0,00	-10.745,30
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	16.174,56	0,00	8.087,28	24.261,84
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-3,31	3,41	0,00	-6,72
2.01.03.10.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	1.041.833,49	0,00	1.172.195,06	2.214.028,55
2.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	402.464,00	0,00	1.134.132,61	1.536.596,61
2.02.01.01.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	402.464,00	0,00	1.134.132,61	1.536.596,61
2.02.01.01.00.00	PROVISÃO	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59
2.02.01.01.00.00	PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	390.765,41	0,00	1.134.132,61	1.524.898,02
2.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	639.369,49	0,00	38.062,45	677.431,94
2.02.02.01.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	639.369,49	0,00	38.062,45	677.431,94
2.02.02.01.00.00	PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	549.995,26	0,00	32.741,89	582.737,15
2.02.02.01.00.00	PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	89.374,23	0,00	5.320,56	94.694,79
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	3.622.583.840,61	26.326.497,56	67.713.427,44	3.663.970.770,49
2.03.01.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	-	3.328.696.787,81	22.720.908,84	62.610.876,63	3.368.586.755,60
2.03.01.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	3.213.590.592,07	21.057.834,68	58.629.921,06	3.251.162.678,45
2.03.01.01.01.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	731.526.010,12	8.024.738,36	16.306.528,97	739.807.800,73
2.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	241.800.479,55	4.737.988,94	11.704.301,71	248.766.792,32
2.03.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	-	241.800.479,55	4.737.988,94	11.704.301,71	248.766.792,32
2.03.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	241.999.489,41	0,00	905.480,46	242.904.969,87
2.03.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-199.009,86	4.737.988,94	10.798.821,25	5.861.822,45
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	-	-	489.725.530,57	3.286.749,42	4.602.227,26	491.041.008,41
2.03.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	343.585.607,22	3.286.749,42	4.527.028,77	344.825.886,57
2.03.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	343.585.607,22	828.116,08	2.068.395,43	344.825.886,57
2.03.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.852.026,24	0,00	2.300.106,37	6.152.132,61
2.03.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.852.026,24	2.458.633,34	158.526,97	-6.152.132,61
2.03.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	146.139.923,35	0,00	75.198,49	146.215.121,84
2.03.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	146.139.923,35	0,00	75.198,49	146.215.121,84
2.03.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	2.482.064.581,95	13.033.096,32	42.323.392,09	2.511.354.877,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	2.399.348.989,48	10.368.143,69	38.425.391,65	2.427.406.237,44
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	-	-	-	1.260.446.887,45	5.428.846,21	20.483.199,04	1.275.501.240,28
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.258.631.436,15	0,00	13.143.383,97	1.271.774.820,12
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	49.607,21	0,00	0,00	49.607,21
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.765.844,09	5.428.846,21	7.339.815,07	3.676.812,95
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-	-	-	-	1.137.775.862,26	4.525.302,48	17.483.315,20	1.150.733.874,98
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.130.647.093,13	0,00	11.884.838,00	1.142.531.931,13
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	132.868,24	0,00	0,00	132.868,24
2.03.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.995.900,89	4.525.302,48	5.598.477,20	8.069.075,61

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	-	-	-	88.982,82	413.995,00	447.755,81	122.743,63
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	88.862,11	65.198,57	0,00	23.663,54
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	Programado	Geral	Geral	120,71	348.796,43	447.755,81	99.080,09
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	-	-	-	1.037.256,95	0,00	11.121,60	1.048.378,55
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.035.849,96	0,00	10.643,22	1.046.493,18
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	Programado	Geral	Geral	1.406,99	0,00	478,38	1.885,37
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-	-	-	-	0,00	577.452,02	577.452,02	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-	-	-	-	0,00	577.452,02	577.452,02	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	577.452,02	577.452,02	0,00
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	-	-	-	82.715.592,47	2.087.500,61	3.320.548,42	83.948.640,28
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	-	-	-	117.019.551,08	2.087.500,61	2.696.002,28	117.628.052,75
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.463.655,99	1.463.655,99	0,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	117.007.612,33	623.844,62	1.232.346,29	117.616.114,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	11.938,75	0,00	0,00	11.938,75
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-	-	-	-	-30.437.252,98	0,00	572.901,12	-29.864.351,86
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-30.437.252,98	0,00	572.901,12	-29.864.351,86
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	-	-	-	-3.866.705,63	0,00	51.645,02	-3.815.060,61
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.866.705,63	0,00	51.645,02	-3.815.060,61
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	115.106.195,74	1.663.074,16	3.980.955,57	117.424.077,15
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	-	115.106.195,74	1.663.074,16	3.980.955,57	117.424.077,15
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	-	115.106.195,74	1.663.074,16	3.980.955,57	117.424.077,15
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	115.106.195,74	1.663.074,16	3.980.955,57	117.424.077,15
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	113.608.137,34	0,00	3.929.872,46	117.538.009,80
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Geral	Geral	1.498.058,40	1.663.074,16	51.083,11	-113.932,65
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-	-	-	-	293.887.052,80	3.605.588,72	5.102.550,81	295.384.014,89
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	263.287.380,20	3.080.451,53	3.943.674,24	264.150.602,91
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	263.287.380,20	3.080.451,53	3.943.674,24	264.150.602,91
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.782.052,08	0,00	2.441.256,76	7.223.308,84
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.125.112,40	2.182.960,55	604.926,50	-2.703.146,45
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.426.063,37	196.474,42	0,00	2.229.588,95
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Geral	Geral	-2.426.063,37	701.016,56	897.490,98	-2.229.588,95
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	-	-	-	-	20.470.885,07	525.137,19	1.050.274,38	20.996.022,26
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	18.772.383,47	0,00	525.137,19	19.297.520,66
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.772.383,47	0,00	525.137,19	19.297.520,66
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-	0,00	525.137,19	525.137,19	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	0,00	525.137,19	525.137,19	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	525.137,19	525.137,19	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	-	-	-	-	10.128.787,53	0,00	108.602,19	10.237.389,72
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	174.378,66	0,00	106.091,05	280.469,71
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Geral	Geral	7.385,82	0,00	2.511,14	9.896,96
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	LIQUÍDEZ	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	84.043.008,74	84.043.008,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-	-	-	-	80.043.460,64	5.185,08	12.673.200,10	92.711.475,66
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-	-	-	-	75.821.203,65	5.185,08	12.640.123,97	88.456.142,54
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	37.768.758,66	5.120,63	7.486.081,34	45.249.719,37
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	37.768.758,66	5.120,63	7.486.081,34	45.249.719,37
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	33.332.099,75	4.958,25	5.235.590,28	38.562.731,78
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	33.302.343,98	4.958,25	5.235.178,43	38.532.564,16
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	29.755,77	0,00	411,85	30.167,62
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	-45,72	162,38	2.250.491,06	2.250.282,96
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-45,72	162,38	2.250.491,06	2.250.282,96

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	-	-	-	-	4.436.704,63	0,00	0,00	4.436.704,63
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.433.688,80	0,00	0,00	4.433.688,80
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	3.015,83	0,00	0,00	3.015,83
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	37.841.587,52	64,45	5.057.986,36	42.899.509,43
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-	-	-	-	37.841.587,52	64,45	5.057.986,36	42.899.509,43
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	37.841.587,52	64,45	5.057.986,36	42.899.509,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-	-	-	-	37.841.587,52	64,45	4.842.986,36	42.684.509,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	37.449.527,84	64,45	4.842.601,54	42.292.064,93
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	29.053,21	0,00	384,82	29.438,03
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
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	210.857,47	0,00	96.056,27	306.913,74
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	210.857,47	0,00	96.056,27	306.913,74
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	-	-	-	-	210.857,47	0,00	96.056,27	306.913,74
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	184.255,82	0,00	96.056,27	280.312,09
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	184.255,82	0,00	96.056,27	280.312,09
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	394,03	970,00
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	575,97	0,00	394,03	970,00
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
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-	-	-	-	0,00	0,00	32.682,10	32.682,10
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	0,00	0,00	32.682,10	32.682,10
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	32.682,10	32.682,10
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-	-	-	-	4.221.681,02	0,00	0,00	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	-	-	-	-	4.220.578,36	0,00	0,00	4.220.578,36
3.01.99.09.00.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.220.578,36	0,00	0,00	4.220.578,36
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-	-	-	-	-75.331.860,79	8.788.534,87	6.194,20	-84.114.201,46
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-52.703.454,35	6.320.877,66	0,00	-59.024.332,01
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-41.108.968,85	4.943.996,49	0,00	-46.052.965,34
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	-17.872.913,55	1.951.807,77	0,00	-19.824.721,32
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.874.881,06	0,00	0,00	-13.874.881,06
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Geral	Geral	-3.998.032,49	1.951.807,77	0,00	-5.949.840,26
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	-	-	-	-	-18.468.387,17	2.310.592,91	0,00	-20.778.980,08
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.887.190,74	0,00	0,00	-13.887.190,74
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-4.581.196,43	2.310.592,91	0,00	-6.891.789,34
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	-	-	-	-	-4.767.668,13	681.595,81	0,00	-5.449.263,94
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.543.791,87	0,00	0,00	-3.543.791,87
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.223.876,26	681.595,81	0,00	-1.905.472,07
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-2.549.754,64	414.756,32	0,00	-2.964.510,96
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.912.315,98	0,00	0,00	-1.912.315,98
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	-637.438,66	414.756,32	0,00	-1.052.194,98
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-6.131.776,03	724.067,46	0,00	-6.855.843,49
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-446.547,30	0,00	0,00	-446.547,30
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	-148.849,10	74.424,55	0,00	-223.273,65
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.263.447,58	0,00	0,00	-4.263.447,58
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	-1.272.932,05	649.642,91	0,00	-1.922.574,96
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	-2.912.954,83	238.057,39	0,00	-3.151.012,22
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.200.607,12	0,00	0,00	-2.200.607,12
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	-712.347,71	238.057,39	0,00	-950.405,10

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-824.861,35	77.548,32	0,00	-902.409,67
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-824.861,35	77.548,32	0,00	-902.409,67
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	Geral	Geral	-25.467,93	0,00	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-15.819,97	0,00	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	Geral	Geral	-11.156,84	0,00	0,00	-11.156,84
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-372.609,87	0,00	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	Geral	Geral	-29.463,45	0,00	0,00	-29.463,45
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-410.963,58	77.548,32	0,00	-488.511,90
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	Geral	Geral	-55.530,23	77.548,32	0,00	-133.078,55
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-	-	-	-	-4.334.907,30	207.148,34	0,00	-4.542.055,64
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-	-	-	-	-1.286.128,14	133.304,01	0,00	-1.419.432,15
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-	-	-	-	-813.429,55	129.030,78	0,00	-942.460,33
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-291.492,73	0,00	0,00	-291.492,73
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Geral	Geral	-521.936,82	129.030,78	0,00	-650.967,60
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-	-	-	-	-472.698,59	4.273,23	0,00	-476.971,82
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-464.289,06	0,00	0,00	-464.289,06
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	Geral	Programado	Geral	Geral	-8.409,53	4.273,23	0,00	-12.682,76
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-	-	-	-	-3.048.779,16	73.844,33	0,00	-3.122.623,49
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	-1.672.886,79	73.844,33	0,00	-1.746.731,12
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-60.381,34	0,00	0,00	-60.381,34
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.612.505,45	73.844,33	0,00	-1.686.349,78
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)	-	-	-	-	-17.468.637,79	2.182.960,55	6.194,20	-19.645.404,14
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	6.194,20	-8.381.642,52
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Geral	Geral	-4.647.112,27	2.182.960,55	0,00	-6.830.072,82
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	1.129.010,68	0,00	-1.157.476,23
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
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	TAFIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.129.010,68	0,00	-1.129.010,68
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-575,97	19,82	0,00	-595,79
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	-	-	-	-575,97	19,82	0,00	-595,79
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-575,97	19,82	0,00	-595,79
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	264.840.860,66	539,62	37.997.086,27	302.837.407,31
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	264.840.860,66	539,62	37.997.086,27	302.837.407,31
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	251.491.928,28	0,00	36.333.519,48	287.825.447,76
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Geral	Geral	2.039.518,34	539,62	1.556.466,37	3.595.445,09
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.168.208,18	0,00	0,00	11.168.208,18
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Geral	Geral	141.205,86	0,00	107.100,42	248.306,28
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	-247.706.093,33	62.559.793,52	24.987.707,14	-285.278.179,71
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-56.315.082,33	16.306.528,97	10.818.062,44	-61.803.548,86
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-59.055.661,47	2.973.875,89	3.621.440,16	-58.408.097,20
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	199.009,86	10.798.821,25	4.737.988,94	-5.861.822,45
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.310.456,96	2.375.304,86	0,00	-3.685.761,82
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Geral	Geral	3.852.026,24	158.526,97	2.458.633,34	6.152.132,61
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	-191.391.011,00	46.253.264,55	14.169.644,70	-223.474.630,85
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-173.616.860,05	30.432.393,64	2.665.402,94	-201.383.850,75
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	-8.763.272,68	13.386.526,46	10.302.945,12	-11.846.854,02

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.958.064,10	2.434.344,45	1.201.296,64	-10.191.111,91
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	-	-	-	-	-7.121.654,01	7.578.969,58	6.715.746,87	-7.984.876,72
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-30.267.927,56	6.186.369,76	197.924,24	-36.256.373,08
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.281.715,40	4.618.023,11	0,00	-25.899.738,51
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.174.769,57	24.837,71	0,00	-1.199.607,28
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.859.752,17	0,00	196.474,42	-6.663.277,75
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-951.690,42	1.543.508,94	1.449,82	-2.493.749,54
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	23.146.273,55	1.392.599,82	6.517.822,63	28.271.496,36
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	17.468.637,79	0,00	2.176.766,35	19.645.404,14
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.034.948,99	0,00	2.176.766,35	15.211.715,34
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	-	-	-	-	5.677.635,76	1.392.599,82	4.341.056,28	8.626.092,22
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.299.881,97	580.088,79	2.182.960,55	3.902.753,73
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.377.753,79	812.511,03	2.158.095,73	4.723.338,49
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	-	-14.695.671,65	3.980.955,57	1.663.074,16	-17.013.553,06
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.197.613,25	3.929.872,46	0,00	-17.127.485,71
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.498.058,40	51.083,11	1.663.074,16	113.932,65
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	818.548,76	818.548,76	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-	-	-	-	5.151.312,88	0,00	608.390,95	5.759.703,83
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	575,97	0,00	19,82	595,79
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-	-	-	-	575,97	0,00	19,82	595,79
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	575,97	0,00	19,82	595,79
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	5.149.748,91	0,00	608.371,13	5.758.120,04
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	4.635.990,28	0,00	608.371,13	5.244.361,41
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.635.990,28	0,00	608.371,13	5.244.361,41
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	513.758,63	0,00	0,00	513.758,63
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	513.758,63	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-3.241.168,93	255.349,12	1,40	-3.496.516,65
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-3.241.168,93	255.349,12	1,40	-3.496.516,65
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	-1.192.792,84	5.483,62	0,00	-1.198.276,46
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-	-	-	-	-1.192.792,84	5.483,62	0,00	-1.198.276,46
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-38.602,16	4.825,27	0,00	-43.427,43
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-5.266,80	658,35	0,00	-5.925,15
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	-4.157,03	0,00	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	-22.666,71	0,00	0,00	-22.666,71
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Geral	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	-6.044,45	0,00	0,00	-6.044,45
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-520.982,00	0,00	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	Abbrapp	-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	-	-	-	-	-55.877,90	1.622,77	0,00	-57.500,67
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-55.877,90	1.622,77	0,00	-57.500,67
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-1.396.569,41	171.588,83	0,00	-1.568.158,24

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-	-	-	-	-129.698,44	19.765,19	0,00	-149.463,63
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-129.698,44	19.765,19	0,00	-149.463,63
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-	-	-	-	-127.110,99	10.135,80	0,00	-137.246,79
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-127.110,99	10.135,80	0,00	-137.246,79
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-105.881,44	15.449,70	0,00	-121.331,14
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-31.458,00	7.864,50	0,00	-39.322,50
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-3.889,80	625,00	0,00	-4.514,80
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	-28.749,52	3.605,60	0,00	-32.355,12
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	-16.773,00	3.354,60	0,00	-20.127,60
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	-	-	-	-961.734,88	118.157,62	0,00	-1.079.892,50
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-21.000,00	3.500,00	0,00	-24.500,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-734.734,94	93.632,62	0,00	-828.367,56
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	-27.623,44	3.625,00	0,00	-31.248,44
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-128.830,00	17.400,00	0,00	-146.230,00
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	-	-	-	-	-59.415,76	8.080,52	0,00	-67.496,28
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-47.127,98	1.936,63	0,00	-49.064,61
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-12.287,78	6.143,89	0,00	-18.431,67
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-378.834,48	36.233,46	1,40	-415.066,54
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Certificados	PGA	Ass Pioneiras Soc	ICSS	-34.122,42	0,00	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	9.725,21	0,00	-67.652,35
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	-1.575,00	0,00	0,00	-1.575,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cecilia 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	-6.925,00	0,00	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	-124.800,00	15.600,00	0,00	-140.400,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-48.208,19	3.339,15	0,00	-51.547,34
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	-59.696,56	7.462,07	0,00	-67.158,63
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	0,00	1,40	1,40
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	91,53	0,00	-1.917,66
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.575,10	15,50	0,00	-1.590,60
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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-1.770,93	393,54	0,00	-2.164,47
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-1.770,93	393,54	0,00	-2.164,47
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-	-	-	-	-160.000,00	40.000,00	0,00	-200.000,00
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	40.000,00	0,00	-220.000,00
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-1.160,37	26,90	0,00	-1.187,27
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-53,80	26,90	0,00	-80,70
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-76,70	0,00	0,00	-76,70

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-	-	-	-	-308.959,86	38.062,45	0,00	-347.022,31
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-308.959,86	38.062,45	0,00	-347.022,31
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-265.771,93	32.741,89	0,00	-298.513,82
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-43.187,93	5.320,56	0,00	-48.508,49
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	1.522.102,37	0,00	210.156,41	1.732.258,78
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	1.522.102,37	0,00	210.156,41	1.732.258,78
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-171.437,63	0,00	0,00	-171.437,63
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.693.540,00	0,00	210.156,41	1.903.696,41
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-3.123.286,46	525.137,19	0,00	-3.648.423,65
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.123.286,46	525.137,19	0,00	-3.648.423,65
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	53.631.834,18	53.631.834,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	-	322.929.724,80	0,00	53.542.851,67	376.472.576,47
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	315.683.983,38	0,00	52.927.533,08	368.611.516,46
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	221.966.447,26	0,00	28.725.322,39	250.691.769,65
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	207.195.800,22	0,00	235.702.879,26	442.898,43
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.587.484,30	0,00	218.243,35	1.805.727,65
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	-	-	-	-	51.412.818,78	0,00	7.821.145,54	59.233.964,32
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	51.412.818,78	0,00	7.821.145,54	59.233.964,32
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	-	-	-	-	14.243.371,35	0,00	1.866.775,25	16.110.146,60
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	14.243.371,35	0,00	1.866.775,25	16.110.146,60
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	2.043.213,65	0,00	12.885.245,43	14.928.459,08
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.043.213,65	0,00	12.885.245,43	14.928.459,08
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	25.760.811,64	0,00	1.629.044,47	27.389.856,11
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	25.760.811,64	0,00	1.629.044,47	27.389.856,11
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	25.760.811,64	0,00	1.629.044,47	27.389.856,11
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	25.760.811,64	0,00	1.629.044,47	27.389.856,11
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	7.245.741,42	0,00	615.318,59	7.861.060,01
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	7.245.741,42	0,00	615.318,59	7.861.060,01
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	-	-	-	-	5.260.541,22	0,00	432.489,22	5.693.030,44
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.260.541,22	0,00	432.489,22	5.693.030,44
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	-	-	-	-	943.650,50	0,00	182.829,37	1.126.479,87
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	943.650,50	0,00	182.829,37	1.126.479,87
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	440.853,67	0,00	0,00	440.853,67
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	440.853,67	0,00	0,00	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	-	-	-	-	135.290,24	0,00	0,00	135.290,24
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	135.290,24	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-49.898.159,97	14.708.012,39	88.837,10	-64.517.335,26
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-49.291.493,27	14.705.571,19	88.837,10	-63.908.227,36
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	120.343,77	0,00	-2.085.510,81
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.965.167,04	120.343,77	0,00	-2.085.510,81
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-6.585.653,03	12.586.976,59	0,00	-19.172.629,62
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.585.653,03	12.586.976,59	0,00	-19.172.629,62
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-25.388.439,86	1.784.431,52	0,00	-27.172.871,38
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-25.388.439,86	1.784.431,52	0,00	-27.172.871,38

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	-25.388.439,86	1.784.431,52	0,00	-27.172.871,38
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	1.784.431,52	0,00	-27.172.871,38
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-906.601,90	213.819,31	88.837,10	-1.031.584,11
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-906.601,90	213.819,31	88.837,10	-1.031.584,11
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-5.504,04	2.711,32	0,00	-8.215,36
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-10.745,30	5.372,65	0,00	-16.117,95
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	0,12	0,12
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-6,67	3,31	0,00	-9,98
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	OUTRAS TAXAS	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	-183,97	90,92	0,00	-274,89
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Cetip	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-31.536,79	17.611,16	0,00	-49.147,95
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	-104.488,70	0,00	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	4.484,55	89.069,17	88.836,76	4.252,14
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	0,22	-16.664,78
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	-713.295,81	98.959,11	0,00	-812.254,92
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	-3,35	1,67	0,00	-5,02
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-594.719,67	0,00	0,00	-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	-	-	-	-	-95.605,02	0,00	0,00	-95.605,02
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	Seguros	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-95.605,02	0,00	0,00	-95.605,02
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-	-11.947,03	1.499,80	0,00	-13.446,83
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	16,38	0,00	-16,38
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-3.055,12	1.483,42	0,00	-4.538,54
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
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	0,00	941,40	0,00	-941,40
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-	-	-	-	0,00	941,40	0,00	-941,40
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	941,40	0,00	-941,40
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	-	-	-	-	-5.149.748,91	608.371,13	0,00	-5.758.120,04
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-4.635.990,28	608.371,13	0,00	-5.244.361,41
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.635.990,28	608.371,13	0,00	-5.244.361,41
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-513.758,63	0,00	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	-513.758,63	0,00	0,00	-513.758,63
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-1.485.778,73	108.602,19	0,00	-1.594.380,92
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-136.189,50	106.091,05	0,00	-242.280,55
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.385,82	2.511,14	0,00	-9.896,96
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-708.661,49	0,00	0,00	-708.661,49
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITAÇÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-633.541,92	0,00	0,00	-633.541,92
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-266.362.963,03	38.206.848,47	145,41	-304.569.666,09
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-264.840.860,66	38.206.848,47	145,41	-303.047.563,72
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-251.491.928,28	36.333.519,48	0,00	-287.825.447,76
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.039.518,34	1.556.072,16	145,41	-3.595.445,09
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	210.156,41	0,00	-210.156,41
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.168.208,18	0,00	0,00	-11.168.208,18
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-141.205,86	107.100,42	0,00	-248.306,28

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-1.522.102,37	0,00	0,00	-1.522.102,37
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	171.437,63	0,00	0,00	171.437,63
5.08.02.00.00.00.00	PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.693.540,00	0,00	0,00	-1.693.540,00
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-	-	0,00	5.050.661,30	5.050.661,30	0,00
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	-	-	-	-	0,00	5.050.661,30	5.050.661,30	0,00
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.525.330,65	2.525.330,65	0,00
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.525.330,65	2.525.330,65	0,00