

Relatório:
Competência:

Balancete Sarah Previdência - PGA
Com aberturas e ID's
Dezembro / 2025

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	PGA	-	-	-	-24.549.813,78	5.311.968,66	4.388.607,52	-25.473.174,92
1.01.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	PGA	-	-	-	-4.024,67	3.228.256,36	3.231.680,75	-600,28
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	-	PGA	-	-	-	-4.024,67	3.228.256,36	3.231.680,75	-600,28
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	PGA	-	-	-	-3.636,83	1.083.056,11	1.086.313,94	-379,00
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	10.703,43	1.083.056,11	1.071.973,68	-379,00
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Geral	-14.340,26	0,00	14.340,26	0,00
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	PGA	-	-	-	-387,84	1.076.700,25	1.076.866,81	-221,28
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-387,65	1.076.700,22	1.076.866,59	-221,28
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-0,19	0,03	0,22	0,00
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	PGA	-	-	-	0,00	1.068.500,00	1.068.500,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.068.500,00	1.068.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	PGA	-	-	-	-24.540.279,61	2.083.712,30	1.156.926,77	-25.467.065,14
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-3.257.102,43	1.189.568,78	748.726,77	-3.697.944,44
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	-	PGA	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-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	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	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	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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-97.833,65	0,00	0,00	-97.833,65
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	-	PGA	-	-	-	-20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	PGA	-	-	-	-718.849,79	40.961,43	0,00	-759.811,22
1.02.02.04.02.00.00 - PIS / COFINS	-	PGA	-	-	-	-718.849,79	40.961,43	0,00	-759.811,22
1.02.02.04.02.00.00 - PIS / COFINS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-618.365,55	35.235,64	0,00	-653.601,19
1.02.02.04.02.00.00 - PIS / COFINS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-100.484,24	5.725,79	0,00	-106.210,03
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-764.979,93	1.088.607,35	668.726,77	-1.184.860,51
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	PGA	-	-	-	-764.979,93	1.088.607,35	668.726,77	-1.184.860,51
1.02.02.99.01.01.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	-	PGA	-	-	-	-529.623,02	856,82	668.715,85	138.236,01
1.02.02.99.01.01.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PGA/PERFIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-529.623,02	856,82	668.715,85	138.236,01
1.02.02.99.01.02.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	-	PGA	-	-	-	-235.356,91	1.087.750,53	10,92	-1.323.096,52
1.02.02.99.01.02.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	10,92	10,92	0,00
1.02.02.99.01.02.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-235.356,91	1.087.739,61	0,00	-1.323.096,52
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-21.283.177,18	894.143,52	408.200,00	-21.769.120,70
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	-21.283.177,18	894.143,52	408.200,00	-21.769.120,70
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-	PGA	-	-	-	-21.283.177,18	894.143,52	408.200,00	-21.769.120,70
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.283.177,18	894.143,52	408.200,00	-21.769.120,70
1.03.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	PGA	-	-	-	-5.509,50	0,00	0,00	-5.509,50
1.03.01.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	-	PGA	-	-	-	-5.509,50	0,00	0,00	-5.509,50
1.03.01.01.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	-	PGA	-	-	-	-5.509,50	0,00	0,00	-5.509,50
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	6.296,64	0,00	0,00	6.296,64
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	-	PGA	-	-	-	-5.509,50	0,00	0,00	-5.509,50
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	Computadores E Periféricos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-11.806,14	0,00	0,00	-11.806,14
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	PGA	-	-	-	24.549.813,78	4.460.907,73	5.384.268,87	25.473.174,92
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	PGA	-	-	-	1.969.697,02	1.858.057,85	1.736.705,53	1.848.344,70
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	1.961.688,53	1.800.563,62	1.679.050,64	1.840.175,55

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	-	PGA	-	-	-	131.477,57	1.307.953,00	1.221.975,47	45.500,04
2.01.02.01.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	132.870,03	518.126,14	420.897,10	35.640,99
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	-	PGA	-	-	-	71.487,37	437.439,79	401.593,41	35.640,99
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Participante	-10.390,41	0,00	10.390,41	0,00
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Benefício	PGA	PGA	Sarah Prev	Participante	-497,66	0,00	497,66	0,00
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	347.641,27	365.643,07	53.642,79	35.640,99
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-772,92	0,00	772,92	0,00
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Contrib Risco	-6.044,45	0,00	6.044,45	0,00
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-26.378,82	0,00	26.378,82	0,00
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Remuneração	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-232.069,64	71.796,72	303.866,36	0,00
2.01.02.01.01.02.00 - FÉRIAS	-	PGA	-	-	-	54.212,53	68.032,60	13.820,07	0,00
2.01.02.01.01.02.00 - FÉRIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	54.212,53	68.032,60	13.820,07	0,00
2.01.02.01.01.04.00 - BENEFÍCIOS	-	PGA	-	-	-	7.170,13	7.170,13	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.00 - BENEFÍCIOS	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Participante	3.463,47	3.463,47	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.00 - BENEFÍCIOS	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	3.706,66	3.706,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06.00 - RESSARCIMENTO	-	PGA	-	-	-	0,00	5.483,62	5.483,62	0,00
2.01.02.01.01.06.00 - RESSARCIMENTO	Geral	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	0,00	658,35	658,35	0,00
2.01.02.01.02.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-1.392,46	789.826,86	801.078,37	9.859,05
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	-	PGA	-	-	-	427.592,94	592.671,30	165.078,36	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	10.954,50	11.262,00	307,50	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	23.201,28	31.561,03	8.359,75	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	0,00	6.566,67	6.566,67	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	10.792,98	15.126,59	4.333,61	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	28.755,00	41.207,40	12.452,40	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	263.359,53	362.695,67	99.336,14	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	9.231,86	12.934,53	3.702,67	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	54.450,00	74.100,00	19.650,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	26.847,79	37.217,41	10.369,62	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	-	PGA	-	-	-	-428.985,40	197.155,56	636.000,01	9.859,05
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	COMUNICAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Facebook	0,00	888,39	888,39	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-11.262,00	0,00	11.262,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PEDRO COSTA GARCIA	0,00	325,00	650,00	325,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-23.289,75	10.211,93	33.501,68	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	26,90	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-963,29	258,19	1.221,48	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	625,00	625,00	625,00	625,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	159,97	159,97	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	-10.792,98	4.333,61	15.126,59	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-30.407,40	10.135,80	40.543,20	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-267.637,17	89.212,39	356.849,56	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	3.625,00	3.625,00	2.875,00	2.875,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-9.544,53	3.181,51	12.726,04	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-54.450,00	19.650,00	74.100,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-27.625,35	9.208,45	36.833,80	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	6.034,05	0,00	0,00	6.034,05
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-1.444,64	826,44	2.271,08	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	UNIABRAPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-1.852,34	12.586,77	14.439,11	0,00
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	15.681,92	295.471,66	301.249,46	21.459,72
2.01.02.02.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-23.404,02	225.521,66	262.381,74	13.456,06
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	PGA	-	-	-	-7.706,14	129.684,12	149.949,01	12.558,75
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Encargos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	26.378,82	26.378,82	0,00	0,00
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	29,49	29,49	0,00	0,00
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	38.831,74	74.921,59	48.648,60	12.558,75
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-75.027,42	26.272,99	101.300,41	0,00
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	162,00	162,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	210,98	210,98	0,00	0,00
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	93,57	93,57	0,00	0,00
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	188,80	188,80	0,00	0,00
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	-	PGA	-	-	-	0,00	897,31	1.794,62	897,31
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	897,31	1.794,62	897,31
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	PGA	-	-	-	-15.697,88	94.940,23	110.638,11	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	6.044,45	6.044,45	0,00	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	11.385,73	11.385,73	0,00	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Contrib Risco	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.533,33	42.467,32	61.000,65	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-21.510,41	0,00	21.510,41	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Prev Complementar	9.600,00	16.770,14	7.170,14	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Autônomo	6.044,45	6.044,45	0,00	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Contrib Risco	506,66	506,66	0,00	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Geral	6.044,45	6.044,45	0,00	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	-20.956,91	0,00	20.956,91	0,00
2.01.02.02.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Prev Complementar	4.157,03	4.157,03	0,00	0,00
2.01.02.02.02.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	PGA	-	-	-	39.085,94	69.950,00	38.867,72	8.003,66
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	PGA	-	-	-	13.351,55	42.417,73	31.018,30	1.952,12
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-232,50	325,50	558,00	0,00
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-303,75	120,91	455,68	31,02
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	33.712,17	33.712,17	0,00	0,00
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Judith Advogados	-417,96	0,00	417,96	0,00
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	208,98	208,98	0,00	0,00
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	I9Advisory	52,50	52,50	0,00	0,00
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-1.668,60	664,20	2.494,80	162,00
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-13.260,69	5.846,11	20.532,68	1.425,88
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-633,05	208,49	892,39	50,85
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-748,94	504,79	1.347,30	93,57
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-3.356,61	774,08	4.319,49	188,80
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	-	PGA	-	-	-	25.734,39	27.532,27	7.849,42	6.051,54
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	558,00	558,00	0,00	0,00
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	365,68	365,68	96,15	96,15
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Judith Advogados	-1.295,68	0,00	1.295,68	0,00
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	647,84	647,84	0,00	0,00
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	I9Advisory	162,75	162,75	0,00	0,00
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	1.506,60	2.008,80	1.004,40	502,20
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	17.680,92	17.680,92	4.420,23	4.420,23
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	630,56	630,56	157,64	157,64
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	1.535,83	1.535,83	290,04	290,04
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	3.941,89	3.941,89	585,28	585,28

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	35.333,43	146.795,68	123.462,27	12.000,02
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	35.333,43	139.333,61	116.000,20	12.000,02
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Participante	22.666,71	22.666,71	0,00	0,00
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-68.666,75	35.333,43	104.000,18	0,00
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	12.000,01	12.000,01	0,00	0,00
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	69.333,46	69.333,46	12.000,02	12.000,02
2.01.02.04.02.00.00 - OUTROS TRIBUTOS	-	PGA	-	-	-	0,00	7.462,07	7.462,07	0,00
2.01.02.04.02.00.00 - OUTROS TRIBUTOS	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	0,00	7.462,07	7.462,07	0,00
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	PGA	-	-	-	1.779.195,61	50.343,28	32.363,44	1.761.215,77
2.01.02.99.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	-	PGA	-	-	-	25.922,90	50.343,28	32.363,44	7.943,06
2.01.02.99.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.193,07	28.613,45	32.363,44	7.943,06
2.01.02.99.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	772,92	772,92	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Geral	20.956,91	20.956,91	0,00	0,00
2.01.02.99.09.00.00 - OUTRAS	-	PGA	-	-	-	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	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	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	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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	97.833,65	0,00	0,00	97.833,65
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	8.008,49	57.494,23	57.654,89	8.169,15
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	PGA	-	-	-	8.008,49	57.494,23	57.654,89	8.169,15
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	PGA	-	-	-	8.008,49	57.494,23	57.654,89	8.169,15
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-11.087,95	2.794,57	16.675,68	2.793,16
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-21.490,60	5.568,75	32.432,00	5.372,65
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	40.600,39	49.127,64	8.527,25	0,00
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-13,35	3,27	19,96	3,34
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	PGA	-	-	-	759.810,22	0,00	60.675,80	820.486,02
2.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	759.810,22	0,00	60.675,80	820.486,02
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	PGA	-	-	-	759.810,22	0,00	60.675,80	820.486,02
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	653.600,19	0,00	52.194,24	705.794,43
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	106.210,03	0,00	8.481,56	114.691,59
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	PGA	-	-	-	21.820.306,54	2.602.849,88	3.586.887,54	22.804.344,20
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	PGA	-	-	-	21.820.306,54	2.602.849,88	3.586.887,54	22.804.344,20
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	PGA	-	-	-	21.820.306,54	2.602.849,88	3.586.887,54	22.804.344,20
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	20.121.804,94	4.348,28	2.686.887,54	22.804.344,20
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	20.121.804,94	4.348,28	2.686.887,54	22.804.344,20
2.03.02.02.03.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-	PGA	-	-	-	1.698.501,60	2.598.501,60	900.000,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	Geral	PGA	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	798.501,60	1.698.501,60	900.000,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	0,00	3.261.299,13	3.261.299,13	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	-	PGA	-	-	-	7.110.046,08	10,92	1.087.750,53	8.197.785,69
4.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	PGA	-	-	-	595,79	0,00	0,00	595,79
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-	PGA	-	-	-	595,79	0,00	0,00	595,79
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	595,79	0,00	0,00	595,79
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	7.108.462,29	10,92	1.087.750,53	8.196.201,90
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	PGA	-	-	-	6.479.682,09	0,00	1.049.061,74	7.528.743,83
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.479.682,09	0,00	1.049.061,74	7.528.743,83
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	PGA	-	-	-	628.780,20	10,92	38.688,79	667.458,07
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	PGA	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	10,92	10,92	0,00
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	628.780,20	0,00	38.677,87	667.458,07
4.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	-	PGA	-	-	-	988,00	0,00	0,00	988,00

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.99.02.00.00.00 - REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	PGA	-	-	-	988,00	0,00	0,00	988,00
4.01.99.02.00.00.00 - REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	988,00	0,00	0,00	988,00
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-4.361.429,97	342.287,24	82.144,79	-4.621.572,42
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-4.361.429,97	342.287,24	82.144,79	-4.621.572,42
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	PGA	-	-	-	-1.453.697,49	91.928,16	81.647,94	-1.463.977,71
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	-	PGA	-	-	-	-1.453.697,49	91.928,16	81.647,94	-1.463.977,71
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-53.077,97	4.825,27	0,00	-57.903,24
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-7.241,85	658,35	0,00	-7.900,20
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Benefício	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-11.626,66	3.706,67	0,00	-15.333,33
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Benefício	PGA	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	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	-4.157,03	0,00	0,00	-4.157,03
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Benefício	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-219.619,21	12.000,02	0,00	-231.619,23
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Férias	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-22.666,71	17.404,41	81.647,94	41.576,82
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Geral	PGA	PGA	Sarah Prev	Patrocinadora	-6.044,45	0,00	0,00	-6.044,45
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Remuneração	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-707.649,04	53.333,44	0,00	-760.982,48
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	Remuneração	PGA	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	-	PGA	-	-	-	-54.163,00	0,00	0,00	-54.163,00
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	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	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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	UNIABRAPP	-10,00	0,00	0,00	-10,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-	PGA	-	-	-	-88.533,63	2.271,08	0,00	-90.804,71
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.425,00	0,00	0,00	-9.425,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-79.108,63	2.271,08	0,00	-81.379,71
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-2.048.820,42	182.076,31	496,85	-2.230.399,88
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-	PGA	-	-	-	-182.802,12	14.439,11	0,00	-197.241,23
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-182.802,12	14.439,11	0,00	-197.241,23
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-	PGA	-	-	-	-169.210,89	13.424,10	0,00	-182.634,99
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-11.692,50	307,50	0,00	-12.000,00
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-157.518,39	13.116,60	0,00	-170.634,99
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	PGA	-	-	-	-152.206,72	16.584,49	0,00	-168.791,21
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-55.051,50	8.271,28	0,00	-63.322,78
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-5.764,80	625,00	0,00	-6.389,80
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	-39.542,50	4.333,61	0,00	-43.876,11
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	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	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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-26.836,80	3.354,60	0,00	-30.191,40
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	PGA	-	-	-	-1.323.817,84	128.427,81	0,00	-1.452.245,65
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-37.633,34	6.566,67	0,00	-44.200,01
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-1.018.484,56	99.336,14	0,00	-1.117.820,70
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	-34.873,44	2.875,00	0,00	-37.748,44
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-183.280,00	19.650,00	0,00	-202.930,00
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	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	-	PGA	-	-	-	-133.408,90	0,00	0,00	-133.408,90
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	-133.408,90	0,00	0,00	-133.408,90
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-87.373,95	9.200,80	496,85	-96.077,90

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-52.967,36	2.185,78	0,00	-55.153,14
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	I9Advisory	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-30.906,59	7.015,02	496,85	-37.424,76
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-	PGA	-	-	-	-492.613,12	45.984,79	0,00	-538.597,91
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Certificados	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Facebook	-2.999,03	888,39	0,00	-3.887,42
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Asa Banner	-380,00	0,00	0,00	-380,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	-87.102,77	9.725,21	0,00	-96.827,98
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	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	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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	PEDRO COSTA GARCIA	0,00	650,00	0,00	-650,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte Canecas	-1.575,00	1.575,00	0,00	-3.150,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	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	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	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	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	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-171.600,00	15.600,00	0,00	-187.200,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-58.327,34	3.702,67	0,00	-62.030,01
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	-1.830,00	0,00	0,00	-1.830,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Tchê Previdência	-520,00	0,00	0,00	-520,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	UNIABRAPP	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-82.082,77	7.462,07	0,00	-89.544,84
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	1,40	0,00	0,00	1,40
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Informatica	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	Uber	-2.857,65	159,97	0,00	-3.017,62
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.621,60	1.221,48	0,00	-2.843,08
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	-37,50	0,00	0,00	-37,50
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	-	PGA	-	-	-	-2.361,24	0,00	0,00	-2.361,24
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-2.361,24	0,00	0,00	-2.361,24
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-	PGA	-	-	-	-220.000,00	20.000,00	0,00	-240.000,00
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	Geral	PGA	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	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-240.000,00	20.000,00	0,00	-260.000,00
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-1.241,07	26,90	0,00	-1.267,97
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-134,50	26,90	0,00	-161,40
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-76,70	0,00	0,00	-76,70
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Geral	PGA	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	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	-	PGA	-	-	-	-429.400,59	60.675,80	0,00	-490.076,39
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-429.400,59	60.675,80	0,00	-490.076,39
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-369.376,86	52.194,24	0,00	-421.571,10
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-60.023,73	8.481,56	0,00	-68.505,29
4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	2.153.492,41	171.437,63	388.553,93	2.370.608,71
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	2.153.492,41	171.437,63	388.553,93	2.370.608,71
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-171.437,63	0,00	171.437,63	0,00
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.324.930,04	171.437,63	217.116,30	2.370.608,71
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	PGA	-	-	-	-4.472.707,93	2.686.887,54	1.702.849,88	-5.456.745,59
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.472.707,93	2.686.887,54	1.702.849,88	-5.456.745,59

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	0,00	397.081,18	397.081,18	0,00
5.01.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	PGA	-	-	-	2.243.299,81	0,00	225.643,52	2.468.943,33
5.01.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	2.243.299,81	0,00	225.643,52	2.468.943,33
5.01.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-	PGA	-	-	-	2.243.299,81	0,00	225.643,52	2.468.943,33
5.01.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.243.299,81	0,00	225.643,52	2.468.943,33
5.02.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	PGA	-	-	-	-89.807,40	8.527,25	0,03	-98.334,62
5.02.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	-89.807,40	8.527,25	0,03	-98.334,62
5.02.04.99.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	PGA	-	-	-	-89.807,40	8.527,25	0,03	-98.334,62
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-89.807,40	8.527,25	0,03	-98.334,62
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-13.802,05	2.795,25	0,00	-16.597,30
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-26.863,25	5.372,65	0,00	-32.235,90
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,19	356,01	0,03	-355,79
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-16,59	3,34	0,00	-19,93
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-16.664,78	0,00	0,00	-16.664,78
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-20,37	0,00	0,00	-20,37
5.02.04.99.01.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa de Custódia / Controladoria	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-32.440,55	0,00	0,00	-32.440,55
5.08.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-2.153.492,41	388.553,93	171.437,63	-2.370.608,71
5.08.01.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-631.390,04	0,00	0,00	-631.390,04
5.08.01.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-631.390,04	0,00	0,00	-631.390,04
5.08.02.00.00.00 - PLANO ADMINISTRATIVO	-	PGA	-	-	-	-1.522.102,37	388.553,93	171.437,63	-1.739.218,67
5.08.02.00.00.00 - PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	171.437,63	171.437,63	0,00	0,00
5.08.02.00.00.00 - PLANO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.693.540,00	217.116,30	171.437,63	-1.739.218,67