

Balancete Sarah Previdência - Plano de Benefícios SARAHPREV
Com aberturas e ID's
Dezembro / 2025

Relatório:
Competência:

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.749.540.574,87	196.751.721,72	139.460.864,99	-3.806.831.431,60
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-175.974,19	88.905.863,17	89.081.006,56	-830,80
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	SarahPrev	-	-	-	-175.974,19	88.905.863,17	89.081.006,56	-830,80
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	SarahPrev	-	-	-	-175.690,53	34.322.862,68	34.498.016,14	-537,07
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	187.529,12	32.165.309,00	32.371.885,89	394.106,01
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Autônomo	-2.490,02	0,00	0,00	-2.490,02
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Banco do Brasil	-145.729,63	31.423,43	0,00	-177.153,06
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	20.364,14	2.121.158,62	2.126.130,25	25.335,77
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Banco do Brasil	-20.364,14	4.971,63	0,00	-25.335,77
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	SarahPrev	-	-	-	-283,66	27.344.500,49	27.344.490,42	-293,73
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	A Receber	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	10,23	0,00	0,00	10,23
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-8.797.353,88	13.647.500,00	43,75	-22.444.810,13
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-187.795,82	0,00	0,00	-187.795,82
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.984.855,81	13.697.000,49	27.344.446,67	22.632.301,99
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	27.238.500,00	27.238.500,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	27.238.500,00	27.238.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.749.364.600,68	107.845.858,55	50.379.858,43	-3.806.830.600,80
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-276.000,34	40.526.858,02	22.515.768,19	-18.287.090,17
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	-28.852,40	22.502.437,47	22.501.427,91	-29.861,96
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	SarahPrev	-	-	-	-28.852,40	22.502.437,47	22.501.427,91	-29.861,96
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	-10.815,31	12.357.832,78	12.357.368,08	-11.280,01
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.947.094,41	12.350.419,44	10.849.507,72	-4.448.006,13
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-18.533,33	7.413,34	0,00	-25.946,67
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.954.812,43	0,00	1.507.860,36	4.462.672,79
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-17.332,70	10.108.209,63	10.107.664,77	-17.877,56
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-340.301,06	10.101.197,85	9.969.234,31	-472.264,60
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-17.317,34	6.926,94	0,00	-24.244,28
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	340.285,70	84,84	138.430,46	478.631,32
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	36.395,06	36.395,06	-704,39
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-173.748,43	36.395,06	0,00	-210.143,49
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	148.219,65	0,00	31.423,43	179.643,08
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.460,25	0,00	0,00	4.460,25
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	20.364,14	0,00	4.971,63	25.335,77
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	18.024.420,55	14.340,28	-18.010.080,27
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	18.024.420,55	14.340,28	-18.010.080,27
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	18.024.030,26	14.340,28	-18.009.689,98
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	18.011.230,26	1.540,28	-18.009.689,98
1.02.01.99.01.98.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	390,29	0,00	-390,29
1.02.01.99.01.98.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Juros	0,00	390,29	0,00	-390,29
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-20.121.804,94	2.682.539,26	0,00	-22.804.344,20
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	-20.121.804,94	2.682.539,26	0,00	-22.804.344,20
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFÍCIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-20.121.804,94	2.682.539,26	0,00	-22.804.344,20
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-20.121.804,94	2.682.539,26	0,00	-22.804.344,20

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.728.966.795,40	64.636.461,27	27.864.090,24	-3.765.739.166,43
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.639.986.323,75	54.556.365,74	17.675.399,28	-3.676.867.290,21
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.095.257.171,46	46.705.125,01	17.184.061,84	-3.124.778.234,63
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.863.860.753,22	43.216.563,17	13.695.500,00	-2.893.381.816,39
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.501.348,73	1.981.714,82	1.506.847,02	-4.976.216,53
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.501.348,73	1.506.847,02	1.981.714,82	4.976.216,53
1.02.03.04.04.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-246.817.978,30	1.236.971,36	459.336,67	-247.595.612,99
1.02.03.04.04.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-246.817.978,30	1.236.971,36	459.336,67	-247.595.612,99
1.02.03.04.08.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-158.118.183,04	971.715,93	32.000,77	-159.057.898,20
1.02.03.04.08.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-158.118.183,04	971.715,93	32.000,77	-159.057.898,20
1.02.03.04.10.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-13.089.605,15	574.757,27	0,00	-13.664.362,42
1.02.03.04.10.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.089.605,15	574.757,27	0,00	-13.664.362,42
1.02.03.04.11.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-126.703.385,80	5.067.796,17	0,00	-131.771.181,97
1.02.03.04.11.03.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-126.703.385,80	5.067.796,17	0,00	-131.771.181,97
1.02.03.04.11.03.02 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-126.703.385,80	5.067.796,17	0,00	-131.771.181,97
1.02.03.04.11.03.02 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-126.703.385,80	5.067.796,17	0,00	-131.771.181,97
1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-88.980.471,65	10.080.095,53	10.188.690,96	-88.871.876,22
1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-88.980.471,65	10.080.095,53	10.188.690,96	-88.871.876,22
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-89.442.598,35	10.080.095,53	8.920.955,22	-90.601.738,66
1.02.03.08.01.01.01 - SALDO DEVEDOR	-	SarahPrev	-	-	-	-87.481.224,89	5.632.063,45	5.669.542,05	-87.443.746,29
1.02.03.08.01.01.01 - SALDO DEVEDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-87.481.224,89	5.632.063,45	5.669.542,05	-87.443.746,29
1.02.03.08.01.01.02 - VALORES A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	-1.961.373,46	3.398.948,50	3.251.413,17	-2.108.908,79
1.02.03.08.01.01.02 - VALORES A RECEBER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.939.552,56	3.398.948,50	2.992.446,76	-3.346.054,30
1.02.03.08.01.01.02 - VALORES A RECEBER	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	978.179,10	0,00	253.785,81	1.231.964,91
1.02.03.08.01.01.02 - VALORES A RECEBER	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.862,04	0,00	5.180,60	-9.681,44
1.02.03.08.01.01.02 - VALORES A RECEBER	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	14.862,04	0,00	0,00	14.862,04
1.02.03.08.01.01.04 - TAXAS A APROPRIAR	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	1.049.083,58	0,00	-1.049.083,58
1.02.03.08.01.01.04 - TAXAS A APROPRIAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.049.083,58	0,00	-1.049.083,58
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	462.126,70	0,00	1.267.735,74	1.729.862,44
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	462.126,70	0,00	1.267.735,74	1.729.862,44
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	3.749.540.574,87	346.249.551,87	403.540.408,60	3.806.831.431,60
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	14.781.567,30	23.783.251,35	35.824.829,97	26.823.145,92
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	13.358.223,38	16.921.086,13	29.030.794,90	25.467.932,15
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	SarahPrev	-	-	-	11.103.600,62	16.142.491,70	10.317.334,63	5.278.443,55
2.01.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	SarahPrev	-	-	-	10.400.909,46	11.299.140,68	5.909.563,57	5.011.332,35
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	9.564.319,70	9.578.878,06	4.986.335,08	4.971.776,72
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-17.653.220,29	8.545.785,60	0,00	-26.199.005,89
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	26.368.056,54	445.163,19	4.655.363,80	30.578.257,15
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.192.886,60	587.929,27	0,00	-1.780.815,87
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	2.042.370,05	0,00	330.971,28	2.373.341,33
2.01.01.01.01.02.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-189.419,34	27.778,58	0,00	-217.197,92
2.01.01.01.01.02.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-189.419,34	27.778,58	0,00	-217.197,92
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	1.105.874,83	1.292.217,98	699.086,90	512.743,75
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-244.418,85	125.920,85	0,00	-370.339,70
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	370.339,68	14.428,89	79.064,93	434.975,72
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.047.748,77	1.016.080,56	0,00	-3.063.829,33
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	3.027.702,77	135.787,68	620.021,97	3.511.937,06
2.01.01.01.01.04.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	245.323,33	353.995,27	224.141,59	115.469,65
2.01.01.01.01.04.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.323.047,46	353.995,27	0,00	-1.677.042,73
2.01.01.01.01.04.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	1.568.370,79	0,00	224.141,59	1.792.512,38
2.01.01.01.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	SarahPrev	-	-	-	-325.189,06	46.270,79	0,00	-371.459,85
2.01.01.01.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-325.189,06	46.270,79	0,00	-371.459,85
2.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	125.019,59	0,00	55.113,30	180.132,89

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.02.03.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	15.587,69	0,00	0,00	15.587,69
2.01.01.01.02.03.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	15.587,69	0,00	0,00	15.587,69
2.01.01.01.02.04.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	109.431,90	0,00	55.113,30	164.545,20
2.01.01.01.02.04.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	109.431,90	0,00	55.113,30	164.545,20
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	-	SarahPrev	-	-	-	94.185,92	76.212,15	69.004,54	86.978,31
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-211.396,97	44.585,31	0,00	-255.982,28
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	305.582,89	31.626,84	69.004,54	342.960,59
2.01.01.01.03.02.00 - PORTABILIDADE - EFPC	-	SarahPrev	-	-	-	2.095.991,10	60.441,03	4.283.653,22	6.319.203,29
2.01.01.01.03.02.00 - PORTABILIDADE - EFPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.514.927,71	60.441,03	0,00	-1.575.368,74
2.01.01.01.03.02.00 - PORTABILIDADE - EFPC	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	3.610.918,81	0,00	4.283.653,22	7.894.572,03
2.01.01.01.03.03.00 - PORTABILIDADE - EAPC	-	SarahPrev	-	-	-	-1.612.505,45	4.706.697,84	0,00	-6.319.203,29
2.01.01.01.03.03.00 - PORTABILIDADE - EAPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.612.505,45	4.706.697,84	0,00	-6.319.203,29
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	SarahPrev	-	-	-	2.080.601,75	778.594,43	703.770,29	2.005.777,61
2.01.01.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	SarahPrev	-	-	-	2.092.746,32	773.165,79	703.770,29	2.023.350,82
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	528.064,57	773.165,79	447.877,51	202.776,29
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.800.314,02	605.125,48	0,00	-2.405.439,50
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	2.853.290,22	0,00	447.877,51	3.301.167,73
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-524.911,63	168.040,31	0,00	-692.951,94
2.01.01.02.01.02.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	189.419,34	0,00	27.778,58	217.197,92
2.01.01.02.01.02.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	189.419,34	0,00	27.778,58	217.197,92
2.01.01.02.01.03.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	933.319,36	0,00	150.216,57	1.083.535,93
2.01.01.02.01.03.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	86.573,34	0,00	14.428,89	101.002,23
2.01.01.02.01.03.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	846.746,02	0,00	135.787,68	982.533,70
2.01.01.02.01.04.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	134,11	0,00	0,00	134,11
2.01.01.02.01.04.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	134,11	0,00	0,00	134,11
2.01.01.02.01.07.00 - RESGATES	-	SarahPrev	-	-	-	116.619,88	0,00	31.626,84	148.246,72
2.01.01.02.01.07.00 - RESGATES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	116.619,88	0,00	31.626,84	148.246,72
2.01.01.02.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	SarahPrev	-	-	-	325.189,06	0,00	46.270,79	371.459,85
2.01.01.02.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	325.189,06	0,00	46.270,79	371.459,85
2.01.01.02.02.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	SarahPrev	-	-	-	-10.857,28	5.428,64	0,00	-16.285,92
2.01.01.02.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	-10.857,28	5.428,64	0,00	-16.285,92
2.01.01.02.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-10.857,28	5.428,64	0,00	-16.285,92
2.01.01.02.99.00.00 - OUTROS DÉBITOS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.287,29	0,00	0,00	-1.287,29
2.01.01.02.99.00.00 - OUTROS DÉBITOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-1.287,29	0,00	0,00	-1.287,29
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	876,64	0,00	0,00	876,64
2.01.01.06.09.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	-	SarahPrev	-	-	-	876,64	0,00	0,00	876,64
2.01.01.06.09.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	876,64	0,00	0,00	876,64
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	173.144,37	0,00	18.009.689,98	18.182.834,35
2.01.01.99.02.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	18.009.689,98	18.009.689,98
2.01.01.99.02.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	18.009.689,98	18.009.689,98
2.01.01.99.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	-	SarahPrev	-	-	-	173.144,37	0,00	0,00	173.144,37
2.01.01.99.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	171.689,68	0,00	0,00	171.689,68
2.01.01.99.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	1.423.343,92	6.862.165,22	6.794.035,07	1.355.213,77
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	520.567,19	5.893.636,47	5.449.100,82	76.031,54
2.01.03.08.01.00.00 - VALORES A CONCEDER	-	SarahPrev	-	-	-	239.297,95	4.260.988,81	4.097.661,30	75.970,44
2.01.03.08.01.00.00 - VALORES A CONCEDER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	239.297,95	4.260.988,81	4.097.661,30	75.970,44
2.01.03.08.02.00.00 - IOF A RECOLHER	-	SarahPrev	-	-	-	101.727,51	229.663,80	127.997,39	61,10
2.01.03.08.02.00.00 - IOF A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	101.727,51	229.663,80	127.997,39	61,10
2.01.03.08.05.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	-	SarahPrev	-	-	-	179.541,73	1.402.983,86	1.223.442,13	0,00
2.01.03.08.05.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	179.541,73	1.397.803,26	1.218.261,53	0,00
2.01.03.08.05.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	5.180,60	5.180,60	0,00
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	902.776,73	968.528,75	1.344.934,25	1.279.182,23
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	826.817,69	895.993,19	1.237.228,43	1.168.052,93

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5,04	1,66	1,69	-5,01
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	460,88	90,32	0,00	370,56
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	34.290,32	19.591,08	16.992,35	31.691,59
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	483.222,89	99.106,69	102.040,92	486.157,12
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	308.840,34	777.201,80	1.118.191,80	649.830,34
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	8,30	1,64	1,67	8,33
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	75.959,04	72.535,56	107.705,82	111.129,30
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.834,30	72.535,56	107.705,82	44.004,56
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	67.124,74	0,00	0,00	67.124,74
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.406.342,38	1.287,29	7.606,59	1.412.661,68
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.393.476,04	1.287,29	7.606,59	1.399.795,34
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	1.393.476,04	1.287,29	7.606,59	1.399.795,34
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	DANOS	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.381.777,45	1.287,29	7.606,59	1.388.096,75
2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	3.733.352.665,19	322.465.013,23	367.707.972,04	3.778.595.624,00
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	SarahPrev	-	-	-	3.436.063.956,20	320.975.044,61	364.815.281,85	3.479.904.193,44
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	3.312.701.553,90	311.298.355,98	346.316.195,70	3.347.719.393,62
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	747.838.661,59	158.784.489,98	153.462.209,56	742.516.381,17
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	255.951.397,96	0,00	440.442,54	256.391.840,50
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	SarahPrev	-	-	-	255.951.397,96	0,00	440.442,54	256.391.840,50
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	250.089.575,51	0,00	440.442,54	250.530.018,05
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	5.861.822,45	0,00	0,00	5.861.822,45
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	491.887.263,63	158.784.489,98	153.021.767,02	486.124.540,67
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	345.850.761,51	12.747.987,86	8.882.614,31	341.985.387,96
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	345.850.761,51	12.747.987,86	8.882.614,31	341.985.387,96
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.152.132,61	0,00	0,00	6.152.132,61
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-6.152.132,61	0,00	0,00	-6.152.132,61
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	146.036.502,12	146.036.502,12	144.139.152,71	144.139.152,71
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	146.036.502,12	146.036.502,12	144.139.152,71	144.139.152,71
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	SarahPrev	-	-	-	2.564.862.892,31	152.513.866,00	192.853.986,14	2.605.203.012,45
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	2.479.260.531,03	0,00	38.065.877,70	2.517.326.408,73
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	1.301.509.344,48	0,00	18.683.560,35	1.320.192.904,83
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.297.782.924,32	0,00	18.683.560,35	1.316.466.484,67
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	49.607,21	0,00	0,00	49.607,21
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	3.676.812,95	0,00	0,00	3.676.812,95
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	1.176.555.768,25	0,00	19.370.545,45	1.195.926.313,70
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.168.353.824,40	0,00	19.370.545,45	1.187.724.369,85
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	132.868,24	0,00	0,00	132.868,24
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	8.069.075,61	0,00	0,00	8.069.075,61
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	SarahPrev	-	-	-	125.290,07	0,00	1.233,80	126.523,87
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	26.209,98	0,00	1.233,80	27.443,78
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	99.080,09	0,00	0,00	99.080,09
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	SarahPrev	-	-	-	1.070.128,23	0,00	10.538,10	1.080.666,33
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.068.242,86	0,00	10.538,10	1.078.780,96
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	1.885,37	0,00	0,00	1.885,37
2.03.01.01.02.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	56.109.968,80	56.109.968,80	0,00
2.03.01.01.02.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	56.109.968,80	56.109.968,80	0,00
2.03.01.01.02.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	56.109.968,80	56.109.968,80	0,00
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	SarahPrev	-	-	-	85.602.361,28	96.403.897,20	98.678.139,64	87.876.603,72
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	SarahPrev	-	-	-	117.698.640,17	83.168.932,31	96.054.524,64	130.584.232,50

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	117.686.701,42	83.168.932,31	96.054.524,64	130.572.293,75
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-28.427.817,39	8.595.312,85	2.623.615,00	-34.399.515,24
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-28.427.817,39	8.595.312,85	2.623.615,00	-34.399.515,24
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-3.668.461,50	4.639.652,04	0,00	-8.308.113,54
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.668.461,50	4.639.652,04	0,00	-8.308.113,54
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	123.362.402,30	9.676.688,63	18.499.086,15	132.184.799,82
2.03.01.02.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	SarahPrev	-	-	-	123.362.402,30	9.676.688,63	18.499.086,15	132.184.799,82
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	SarahPrev	-	-	-	123.362.402,30	9.676.688,63	18.499.086,15	132.184.799,82
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	SarahPrev	-	-	-	120.758.855,46	7.073.141,82	5.980.896,94	119.666.610,58
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	120.872.788,11	7.073.141,82	5.980.896,94	119.780.543,23
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-113.932,65	0,00	0,00	-113.932,65
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-	SarahPrev	-	-	-	2.603.546,84	2.603.546,81	12.518.189,21	12.518.189,24
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.603.546,84	2.603.546,81	12.518.189,21	12.518.189,24
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	297.288.708,99	1.489.968,62	2.892.690,19	298.691.430,56
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	266.717.129,15	1.489.968,62	0,00	265.227.160,53
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	SarahPrev	-	-	-	266.717.129,15	1.489.968,62	0,00	265.227.160,53
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.789.835,08	1.489.968,62	0,00	8.299.866,46
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-2.703.146,45	0,00	0,00	-2.703.146,45
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.229.588,95	0,00	0,00	2.229.588,95
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-2.229.588,95	0,00	0,00	-2.229.588,95
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	20.121.804,94	0,00	2.682.539,26	22.804.344,20
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	20.121.804,94	0,00	2.682.539,26	22.804.344,20
2.03.02.02.02.01.00 - PLANO DE BENEFÍCIOS	-	SarahPrev	-	-	-	20.121.804,94	0,00	2.682.539,26	22.804.344,20
2.03.02.02.02.01.00 - PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	20.121.804,94	0,00	2.682.539,26	22.804.344,20
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	10.449.774,90	0,00	210.150,93	10.659.925,83
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	492.854,89	0,00	150.800,98	643.655,87
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	9.896,96	0,00	0,00	9.896,96
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	59.349,95	59.349,95
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	SarahPrev	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	QUITACÃO POR MORTE	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	501.173.802,20	501.173.802,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	157.370.486,34	44.507.810,29	83.511.398,38	196.374.074,43
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	SarahPrev	-	-	-	108.607.568,14	341,39	20.994.225,11	129.601.451,86
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	55.688.222,22	160,26	10.850.360,80	66.538.422,76
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	55.688.222,22	160,26	10.850.360,80	66.538.422,76
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	49.001.234,63	160,26	10.850.360,80	59.851.435,17
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	48.963.653,67	160,26	10.842.947,46	59.806.440,87
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	37.580,96	0,00	7.413,34	44.994,30
3.01.01.01.01.03.00 - VOLUNTÁRIA	-	SarahPrev	-	-	-	2.250.282,96	0,00	0,00	2.250.282,96
3.01.01.01.01.03.00 - VOLUNTÁRIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.250.282,96	0,00	0,00	2.250.282,96
3.01.01.01.01.05.00 - RISCO	-	SarahPrev	-	-	-	4.436.704,63	0,00	0,00	4.436.704,63
3.01.01.01.01.05.00 - RISCO	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	3.015,83	0,00	0,00	3.015,83
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	52.535.214,41	181,13	10.107.483,64	62.642.516,92
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	52.535.214,41	181,13	10.107.483,64	62.642.516,92
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	52.535.214,41	181,13	10.107.483,64	62.642.516,92
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	52.320.214,41	181,13	10.044.692,26	62.364.725,54
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	51.920.842,97	181,13	10.037.765,32	61.958.427,16
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	36.364,97	0,00	6.926,94	43.291,91
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	361.438,19	0,00	0,00	361.438,19
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	1.568,28	0,00	0,00	1.568,28
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	-	SarahPrev	-	-	-	215.000,00	0,00	62.791,38	277.791,38

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	215.000,00	0,00	62.791,38	277.791,38
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	384.131,51	0,00	36.380,67	420.512,18
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	384.131,51	0,00	36.380,67	420.512,18
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	384.131,51	0,00	36.380,67	420.512,18
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	357.529,86	0,00	36.380,67	393.910,53
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	357.529,86	0,00	36.380,67	393.910,53
3.01.01.04.01.01.04 - RISCO	-	SarahPrev	-	-	-	26.601,65	0,00	0,00	26.601,65
3.01.01.04.01.01.04 - RISCO	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	1.086,18	0,00	14,39	1.100,57
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.086,18	0,00	14,39	1.100,57
3.01.04.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-	SarahPrev	-	-	-	44.507.468,90	44.507.468,90	0,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	21.555.301,84	21.555.301,84	0,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	22.952.167,06	22.952.167,06	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	-	SarahPrev	-	-	-	32.682,10	0,00	0,00	32.682,10
3.01.05.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	SarahPrev	-	-	-	32.682,10	0,00	0,00	32.682,10
3.01.05.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	32.682,10	0,00	0,00	32.682,10
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	4.221.681,02	0,00	62.517.158,88	66.738.839,90
3.01.99.01.00.00.00 - REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	SarahPrev	-	-	-	1.102,66	0,00	0,00	1.102,66
3.01.99.01.00.00.00 - REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.102,66	0,00	0,00	1.102,66
3.01.99.09.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	4.220.578,36	0,00	62.517.158,88	66.737.737,24
3.01.99.09.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.220.578,36	0,00	21.555.301,84	25.775.880,20
3.01.99.09.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	40.961.857,04	40.961.857,04
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-154.097.191,95	77.628.704,24	44.507.468,90	-187.218.427,29
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	SarahPrev	-	-	-	-77.826.911,51	6.023.437,33	0,00	-83.850.348,84
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	-61.078.676,31	4.781.489,51	0,00	-65.860.165,82
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	SarahPrev	-	-	-	-26.134.264,88	2.032.158,34	0,00	-28.166.423,22
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-12.259.383,82	2.032.158,34	0,00	-14.291.542,16
3.02.01.01.02.00.00 - ANTECIPADA	-	SarahPrev	-	-	-	-27.492.813,85	2.099.604,78	0,00	-29.592.418,63
3.02.01.01.02.00.00 - ANTECIPADA	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-13.605.623,11	2.099.604,78	0,00	-15.705.227,89
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	-	SarahPrev	-	-	-	-7.451.597,58	649.726,39	0,00	-8.101.323,97
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-3.907.805,71	649.726,39	0,00	-4.557.532,10
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-3.920.668,95	318.719,33	0,00	-4.239.388,28
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-2.008.352,97	318.719,33	0,00	-2.327.072,30
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-9.038.411,59	699.086,90	0,00	-9.737.498,49
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-446.547,30	0,00	0,00	-446.547,30
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-456.913,02	79.064,93	0,00	-535.977,95
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-3.871.503,69	620.021,97	0,00	-4.491.525,66
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.789.154,66	224.141,59	0,00	-4.013.296,25
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.588.547,54	224.141,59	0,00	-1.812.689,13
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-1.164.514,26	67.365,25	0,00	-1.231.879,51
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-109.431,90	55.113,30	0,00	-164.545,20
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-109.431,90	55.113,30	0,00	-164.545,20
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-1.055.082,36	12.251,95	0,00	-1.067.334,31
3.02.02.99.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	SarahPrev	-	-	-	-25.467,93	0,00	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-25.467,93	0,00	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.02.00.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-23.195,92	0,00	0,00	-23.195,92
3.02.02.99.02.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.663,13	0,00	0,00	-4.663,13
3.02.02.99.02.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-18.532,79	0,00	0,00	-18.532,79

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.04.00.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-377.163,50	12.251,95	0,00	-389.415,45
3.02.02.99.04.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-343.146,42	0,00	0,00	-343.146,42
3.02.02.99.04.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-34.017,08	12.251,95	0,00	-46.269,03
3.02.02.99.05.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	SarahPrev	-	-	-	-629.255,01	0,00	0,00	-629.255,01
3.02.02.99.05.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-273.821,66	0,00	0,00	-273.821,66
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-6.604.831,12	4.483.032,18	0,00	-11.087.863,30
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	SarahPrev	-	-	-	-1.557.638,60	199.378,96	0,00	-1.757.017,56
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-	SarahPrev	-	-	-	-1.072.003,71	199.378,96	0,00	-1.271.382,67
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-780.510,98	199.378,96	0,00	-979.889,94
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-485.634,89	0,00	0,00	-485.634,89
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-21.345,83	0,00	0,00	-21.345,83
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	-	SarahPrev	-	-	-	-5.047.192,52	4.283.653,22	0,00	-9.330.845,74
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.671.300,15	4.283.653,22	0,00	-7.954.953,37
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-3.610.918,81	4.283.653,22	0,00	-7.894.572,03
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	SarahPrev	-	-	-	-1.375.892,37	0,00	0,00	-1.375.892,37
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-44.507.468,90	0,00	44.507.468,90	0,00
3.02.04.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-22.952.167,06	0,00	22.952.167,06	0,00
3.02.04.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.555.301,84	0,00	21.555.301,84	0,00
3.02.07.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	-23.993.466,16	4.537.710,60	0,00	-28.531.176,76
3.02.07.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.381.642,52	0,00	0,00	-8.381.642,52
3.02.07.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.178.134,84	4.537.710,60	0,00	-15.715.845,44
3.02.07.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.433.688,80	0,00	0,00	-4.433.688,80
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	62.517.158,88	0,00	-62.517.158,88
3.02.99.09.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	62.517.158,88	0,00	-62.517.158,88
3.02.99.09.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	40.961.857,04	0,00	-40.961.857,04
3.02.99.09.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	21.555.301,84	0,00	-21.555.301,84
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.033.848,36	7.606,59	0,00	-1.041.454,95
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	DANOS	SarahPrev	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	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.075,32	0,00	0,00	-13.075,32
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-992.307,49	7.606,59	0,00	-999.914,08
3.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-595,79	0,00	0,00	-595,79
3.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	SarahPrev	-	-	-	-595,79	0,00	0,00	-595,79
3.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-595,79	0,00	0,00	-595,79
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	378.081.486,09	0,00	36.475.522,46	414.557.008,55
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	378.081.486,09	0,00	36.475.522,46	414.557.008,55
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	363.069.526,54	0,00	34.773.404,73	397.842.931,27
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.595.445,09	0,00	0,00	3.595.445,09
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.168.208,18	0,00	1.702.117,73	12.870.325,91
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	248.306,28	0,00	0,00	248.306,28
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	-346.817.055,16	355.992.884,33	320.975.044,61	-381.834.894,88
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	-64.992.607,25	156.085.824,56	161.408.104,98	-59.670.326,83
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-61.775.775,31	9.323.056,85	12.747.987,86	-58.350.844,30
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.861.822,45	0,00	0,00	-5.861.822,45
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.507.142,10	146.762.767,71	148.660.117,12	-1.609.792,69
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.152.132,61	0,00	0,00	6.152.132,61
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	SarahPrev	-	-	-	-281.824.447,91	199.907.059,77	159.566.939,63	-322.164.568,05
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-258.079.946,81	47.742.566,33	9.676.688,63	-296.145.824,51
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.846.854,02	0,00	0,00	-11.846.854,02

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.844.832,91	152.164.493,44	149.890.251,00	-14.119.075,35
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-10.551.402,96	4.537.710,60	6.027.679,22	-9.061.434,34
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-43.170.961,34	4.537.710,60	1.489.968,62	-46.218.703,32
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-32.814.326,77	4.537.710,60	1.489.968,62	-35.862.068,75
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-1.199.607,28	0,00	0,00	-1.199.607,28
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.663.277,75	0,00	0,00	-6.663.277,75
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-2.493.749,54	0,00	0,00	-2.493.749,54
3.07.02.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	32.619.558,38	0,00	4.537.710,60	37.157.268,98
3.07.02.01.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	23.993.466,16	0,00	4.537.710,60	28.531.176,76
3.07.02.01.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	19.559.777,36	0,00	4.537.710,60	24.097.487,96
3.07.02.01.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	8.626.092,22	0,00	0,00	8.626.092,22
3.07.02.02.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	3.902.753,73	0,00	0,00	3.902.753,73
3.07.02.02.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	4.723.338,49	0,00	0,00	4.723.338,49
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	-22.951.878,21	18.499.086,15	9.676.688,63	-31.774.275,73
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-23.065.810,86	18.499.086,15	9.676.688,63	-31.888.208,38
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	113.932,65	0,00	0,00	113.932,65
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	41.057.667,50	41.057.667,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	454.272.462,24	1.399.745,17	40.955.978,40	493.828.695,47
5.01.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	445.087.819,97	0,00	37.420.303,90	482.508.123,87
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	302.936.393,99	0,00	29.569.063,17	332.505.457,16
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	289.753.231,25	0,00	29.569.063,17	319.322.294,42
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	75.709.186,85	0,00	1.236.971,36	76.946.158,21
5.01.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	75.709.186,85	0,00	1.236.971,36	76.946.158,21
5.01.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-	SarahPrev	-	-	-	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.06.05.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	-	SarahPrev	-	-	-	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.06.05.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	19.663.685,76	0,00	971.715,93	20.635.401,69
5.01.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	19.663.685,76	0,00	971.715,93	20.635.401,69
5.01.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	15.145.951,80	0,00	574.757,27	15.720.709,07
5.01.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.145.951,80	0,00	574.757,27	15.720.709,07
5.01.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	31.375.280,87	0,00	5.067.796,17	36.443.077,04
5.01.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	31.375.280,87	0,00	5.067.796,17	36.443.077,04
5.01.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	31.375.280,87	0,00	5.067.796,17	36.443.077,04
5.01.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	31.375.280,87	0,00	5.067.796,17	36.443.077,04
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	9.184.642,27	1.399.745,17	3.535.674,50	11.320.571,60
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	9.184.642,27	1.399.745,17	3.535.674,50	11.320.571,60
5.01.08.01.01.00.00 - JUROS	-	SarahPrev	-	-	-	6.558.597,80	1.393.385,16	3.308.747,28	8.473.959,92
5.01.08.01.01.00.00 - JUROS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.558.597,80	1.388.204,56	3.308.747,28	8.479.140,52
5.01.08.01.01.00.00 - JUROS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	5.180,60	0,00	-5.180,60
5.01.08.01.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA	-	SarahPrev	-	-	-	1.354.451,63	6.360,01	65.593,72	1.413.685,34
5.01.08.01.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.354.451,63	6.360,01	65.593,72	1.413.685,34
5.01.08.01.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	555.875,24	0,00	38.677,87	594.553,11
5.01.08.01.03.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	555.875,24	0,00	38.677,87	594.553,11
5.01.08.01.04.00.00 - TAXA DE SOLVÊNCIA	-	SarahPrev	-	-	-	416.657,55	0,00	0,00	416.657,55
5.01.08.01.04.00.00 - TAXA DE SOLVÊNCIA	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	250.311,81	0,00	63.305,68	313.617,49
5.01.08.01.05.00.00 - TAXA DE LÍQUIDEZ	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	250.311,81	0,00	63.305,68	313.617,49
5.01.08.01.06.00.00 - TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-	SarahPrev	-	-	-	48.748,24	0,00	59.349,95	108.098,19
5.01.08.01.06.00.00 - TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	48.748,24	0,00	59.349,95	108.098,19
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-67.228.950,44	1.884.509,33	101.689,10	-69.011.770,67
5.02.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-66.614.740,43	615.027,70	101.689,10	-67.128.079,03

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-14.445.631,44	459.336,67	0,00	-14.904.968,11
5.02.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.445.631,44	459.336,67	0,00	-14.904.968,11
5.02.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-2.085.510,81	32.000,77	0,00	-2.117.511,58
5.02.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.085.510,81	32.000,77	0,00	-2.117.511,58
5.02.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-19.185.762,62	0,00	0,00	-19.185.762,62
5.02.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.185.762,62	0,00	0,00	-19.185.762,62
5.02.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-29.611.177,69	0,00	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-29.611.177,69	0,00	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-29.611.177,69	0,00	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-29.611.177,69	0,00	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.286.657,87	123.690,26	101.689,10	-1.308.659,03
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.286.657,87	123.690,26	101.689,10	-1.308.659,03
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1,67	0,02	-1,65
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	0,00	0,00	90,32	90,32
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	0,00	989,96	989,96
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	0,00	0,00	99.106,69	99.106,69
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	4.609,90	0,00	-4.609,90
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	0,00	0,00	1,64	1,64
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	0,00	-367,13	0,00	0,00	-367,13
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Cetip	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-85.761,81	16.992,35	0,00	-102.754,16
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	SarahPrev	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	SarahPrev	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	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.371,98	43,75	1.500,47	4.828,70
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	SarahPrev	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 de Custódia / Controladoria	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-1.103.208,01	102.040,92	0,00	-1.205.248,93
5.02.04.99.01.00.00 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Selic	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-8,30	1,67	0,00	-9,97
5.02.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-594.719,67	1.267.735,74	0,00	-1.862.455,41
5.02.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-499.114,65	1.267.735,74	0,00	-1.766.850,39
5.02.08.01.01.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-95.671,14	0,00	0,00	-95.671,14
5.02.08.01.01.00.00 - VARIAÇÕES NEGATIVAS	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-403.443,51	1.267.735,74	0,00	-1.671.179,25
5.02.08.01.02.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-403.443,51	1.267.735,74	0,00	-1.671.179,25
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-95.605,02	0,00	0,00	-95.605,02
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Seguros	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-18.548,94	1.745,89	0,00	-20.294,83
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-16,38	0,00	0,00	-16,38
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-9.640,65	1.745,89	0,00	-11.386,54
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-941,40	0,00	0,00	-941,40
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	-941,40	0,00	0,00	-941,40
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-941,40	0,00	0,00	-941,40
5.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	SarahPrev	-	-	-	-46.797,32	0,00	0,00	-46.797,32
5.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	SarahPrev	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	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-27.446,32	0,00	0,00	-27.446,32
5.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-7.108.462,29	1.087.739,61	0,00	-8.196.201,90
5.04.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-6.479.682,09	1.049.061,74	0,00	-7.528.743,83
5.04.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.479.682,09	1.049.061,74	0,00	-7.528.743,83
5.04.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-628.780,20	38.677,87	0,00	-667.458,07
5.04.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-628.780,20	38.677,87	0,00	-667.458,07
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.806.766,10	210.150,93	0,00	-2.016.917,03
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-454.665,73	150.800,98	0,00	-605.466,71
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.896,96	0,00	0,00	-9.896,96

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	59.349,95	0,00	-59.349,95
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	SarahPrev	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	QUITACÃO POR MORTE	SarahPrev	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	-	SarahPrev	-	-	-	-378.081.486,09	36.475.522,46	0,00	-414.557.008,55
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-378.081.486,09	36.475.522,46	0,00	-414.557.008,55
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-363.069.526,54	34.773.404,73	0,00	-397.842.931,27
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-3.595.445,09	0,00	0,00	-3.595.445,09
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.168.208,18	1.702.117,73	0,00	-12.870.325,91
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-248.306,28	0,00	0,00	-248.306,28
7.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	36.019.379,96	36.019.379,96	0,00
7.08.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	36.019.379,96	36.019.379,96	0,00
7.08.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	18.009.689,98	18.009.689,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	18.009.689,98	18.009.689,98	0,00