

Balancete Consolidado

Relatório:
Competência:Balancete para emissão
Fevereiro / 2026

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	-	-	-	-3.850.183.437,64	217.970.270,64	184.746.227,65	-3.883.407.480,63
1.01.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	-	-	-	-15.271,45	107.323.661,16	107.132.443,67	-206.488,94
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	-	-	-	-	-15.271,45	107.323.661,16	107.132.443,67	-206.488,94
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	9.276.875,19	9.276.875,19	0,00
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.758,50	95.732.505,09	95.536.562,63	-203.700,96
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	33.010,47	33.010,47	0,00
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.512,95	953.500,00	958.224,97	-2.787,98
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	0,00	0,10	0,10	0,00
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.323.120,22	1.323.120,22	0,00
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	4.650,09	4.650,09	0,00
1.02.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	-	-	-	-3.850.162.853,46	110.646.609,48	77.613.587,21	-3.883.195.875,73
1.02.01.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-284.570,33	10.068.465,14	10.069.445,88	-283.589,59
1.02.01.01.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	-37.032,10	10.060.938,74	10.061.919,48	-36.051,36
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-	-37.032,10	10.060.938,74	10.061.919,48	-36.051,36
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-14.986,68	5.196.192,64	5.203.846,19	-7.333,13
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.448.006,13	5.192.300,64	5.199.954,19	-4.440.352,58
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-29.653,34	3.892,00	3.892,00	-29.653,34
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.462.672,79	0,00	0,00	4.462.672,79
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-	-	-	-	-21.341,03	4.827.085,54	4.820.412,73	-28.013,84
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-544.118,47	4.823.451,14	4.743.523,71	-624.045,90
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-27.707,75	3.634,40	3.634,40	-27.707,75
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	550.485,19	0,00	73.254,62	623.739,81
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	-704,39	37.660,56	37.660,56	-704,39
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-270.218,02	37.660,56	0,00	-307.878,58
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	232.431,33	0,00	33.010,47	265.441,80
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.460,25	0,00	0,00	4.460,25
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	32.622,05	0,00	4.650,09	37.272,14
1.02.01.05.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.99.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-390,29	7.526,40	7.526,40	-390,29
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	-390,29	7.526,40	7.526,40	-390,29
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.008.919,84	6.720,00	6.720,00	18.008.919,84
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Juros	-390,29	0,00	0,00	-390,29
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.008.919,84	806,40	806,40	-18.008.919,84
1.02.02.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-2.617.384,65	1.215.972,20	1.191.736,60	-2.641.620,25
1.02.02.01.00.00 - CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71
1.02.02.01.05.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71
1.02.02.01.05.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-739.317,93	0,00	0,00	-739.317,93
1.02.02.01.05.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-17.672,31	0,00	0,00	-17.672,31
1.02.02.01.05.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	-296.395,51	0,00	0,00	-296.395,51
1.02.02.01.05.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-602.053,31	0,00	0,00	-602.053,31
1.02.02.01.05.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-97.833,65	0,00	0,00	-97.833,65
1.02.02.02.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	-60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00
1.02.02.02.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00
1.02.02.03.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-	-	0,00	508.239,81	508.239,81	0,00
1.02.02.03.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	508.239,81	508.239,81	0,00
1.02.02.04.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-804.111,94	44.235,60	0,00	-848.347,54
1.02.02.04.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-691.709,34	38.052,13	0,00	-729.761,47
1.02.02.04.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-112.402,60	6.183,47	0,00	-118.586,07
1.02.02.99.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	663.496,79	663.496,79	0,00
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	663.496,79	663.496,79	0,00
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.869.202,79	0,00	663.496,79	2.532.699,58
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.869.202,79	663.496,79	0,00	-2.532.699,58
1.02.03.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-3.847.260.898,48	99.362.172,14	66.352.404,73	-3.880.270.665,89
1.02.03.04.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.758.891.263,75	93.107.122,11	57.963.370,46	-3.794.035.015,40
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-3.179.017.008,49	67.000.313,81	7.824.500,00	-3.238.192.822,30
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.926.044.442,85	66.778.009,33	7.501.000,00	-3.285.321.452,18
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.576.147,40	222.304,48	323.500,00	-21.474.951,88
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-231.396.418,24	0,00	0,00	-231.396.418,24
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.976.216,53	0,00	0,00	-4.976.216,53

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.976.216,53	0,00	0,00	4.976.216,53
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-275.269.802,95	8.532.325,70	45.000.000,00	-238.802.128,65
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-275.269.802,95	8.532.325,70	45.000.000,00	-238.802.128,65
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-162.119.903,49	2.207.948,59	1.911.144,15	-162.416.707,93
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-162.119.903,49	2.207.948,59	1.911.144,15	-162.416.707,93
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-13.903.530,90	15.366.534,01	0,00	-29.270.064,91
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.903.530,90	15.366.534,01	0,00	-29.270.064,91
1.02.03.04.11.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.04.11.03.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	-	-	-	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	-	-	-	-	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.369.634,73	6.255.050,03	8.389.034,27	-86.235.650,49
1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.369.634,73	6.255.050,03	8.389.034,27	-86.235.650,49
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-90.099.497,17	6.255.050,03	8.389.034,27	-87.965.512,93
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-91.472.212,69	6.255.050,03	7.834.599,49	-89.892.663,23
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.367.534,92	0,00	554.434,78	1.921.969,70
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.681,44	0,00	0,00	-9.681,44
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	14.862,04	0,00	0,00	14.862,04
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44
1.03.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	-	-	-	-5.312,73	0,00	196,77	-5.115,96
1.03.01.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	-	-	-	-	-5.312,73	0,00	196,77	-5.115,96
1.03.01.01.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	-	-	-	-	-5.312,73	0,00	196,77	-5.115,96
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	6.493,41	0,00	196,77	6.690,18
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-5.312,73	0,00	196,77	-5.115,96
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	Computadores E Periféricos	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-11.806,14	0,00	0,00	-11.806,14
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	-	-	-	3.850.183.437,64	117.806.011,20	151.030.054,19	3.883.407.480,63
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	9.125.583,75	10.857.327,46	11.958.118,56	10.226.374,85
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	7.008.110,88	7.759.206,04	8.892.583,44	8.141.488,28
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	-	5.472.904,07	7.022.560,82	8.047.159,97	6.497.503,22
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-40.280.317,56	5.100.279,51	0,00	-45.380.597,07
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	44.649.505,44	669.465,50	6.730.359,72	50.710.399,66
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.609.939,67	1.079.677,96	0,00	-8.689.617,63
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.713.655,86	173.137,85	1.316.800,25	9.857.318,26
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	1.362.062,44	736.645,22	845.423,47	1.470.840,69
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.465.765,98	566.738,00	0,00	-4.032.503,98
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.481.952,00	525,98	672.285,62	5.153.711,64
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.027.127,16	169.381,24	0,00	-1.196.508,40
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.373.003,58	0,00	173.137,85	1.546.141,43
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	173.144,37	0,00	0,00	173.144,37
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	171.689,68	0,00	0,00	171.689,68
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	1.841.295,99	317.932,19	350.510,97	1.873.874,77
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	52.549,26	259.682,13	277.423,05	70.290,18
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	0,00	161,00	161,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	10.339,10	10.339,10	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	0,00	5.030,83	5.030,83	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	0,00	9.725,21	9.725,21	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	26,90	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	0,00	724,19	724,19	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	73.838,93	64.476,27	84.000,11	93.362,77
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	213,50	213,50	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	0,00	0,00	6.049,25	6.049,25
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	D45 Tecnologia	625,00	625,00	625,00	625,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	159,88	159,88	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	iFood	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	95.058,50	95.058,50	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Longeva	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-139,90	3.539,06	3.539,06	-139,90
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	19.738,18	19.738,18	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	6.034,05	0,00	0,00	6.034,05
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	1.157,17	1.602,74	445,57	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	0,00	12.586,77	12.586,77	0,00
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-35.640,99	0,00	0,00	-35.640,99
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	22.873,99	30.264,97	38.025,43	30.634,45
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	338,25	338,25	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	127,17	127,17	127,17	127,17
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	26.726,52	14.167,77	21.866,53	34.425,28
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.558,75	0,00	0,00	-12.558,75
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	I9Advisory	215,25	215,25	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	664,20	664,20	664,20	664,20
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	5.846,11	5.846,11	5.846,11	5.846,11
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	357,55	217,65	217,65	357,55
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	383,61	383,61	998,80	998,80
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Prev Complementar	0,00	7.530,88	7.530,88	0,00
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	774,08	774,08	774,09	774,09
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	-	-	-	-	12.600,03	20.458,69	26.758,69	18.900,03
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	Entidade de Classe	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrrapp	0,00	7.858,67	7.858,67	0,00
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-12.000,01	0,00	0,00	-12.000,01
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	24.600,04	12.600,02	18.900,02	30.900,04
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	1.753.272,71	7.526,40	8.303,80	1.754.050,11
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	739.356,32	0,00	0,00	739.356,32
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.633,92	0,00	0,00	17.633,92
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.341,07	0,00	0,00	-7.341,07
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.113,99	7.526,40	8.303,80	8.891,39
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-772,92	0,00	0,00	-772,92
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	296.395,51	0,00	0,00	296.395,51
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	602.053,31	0,00	0,00	602.053,31
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	97.833,65	0,00	0,00	97.833,65
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	276.176,88	2.780.189,23	2.715.024,15	211.011,80
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	153.421,91	1.897.912,62	1.838.041,79	93.551,08
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	58.063,73	69.691,16	11.627,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	95.358,18	1.828.221,46	1.826.414,36	93.551,08
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	114.931,29	882.276,61	869.158,68	101.813,36
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	114.931,29	861.012,07	847.894,14	101.813,36
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6,68	1,67	0,00	-8,35
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	370,56	0,00	0,00	370,56
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	31.753,04	17.464,57	17.256,31	31.544,78
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	584.948,05	94.075,19	179.907,74	670.780,60
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-510.510,19	740.976,33	642.232,25	-609.254,27
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	9,95	0,00	1,67	11,62
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-3,18	2.922,32	0,00	-2.925,50
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	0,00	5.568,75	0,00	-5.568,75
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.369,74	0,00	8.496,17	16.865,91
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	0,00	3,24	0,00	-3,24
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	0,00	21.264,54	21.264,54	0,00
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	21.264,54	21.264,54	0,00
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	TAFIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	7.823,68	0,00	7.823,68	15.647,36
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	7.823,68	0,00	7.823,68	15.647,36
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	2.303.743,58	0,00	40.794,68	2.344.538,26
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	1.426.155,62	0,00	0,00	1.426.155,62
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	-	-	-	1.426.155,62	0,00	0,00	1.426.155,62
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.414.457,03	0,00	0,00	1.414.457,03
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	864.721,62	0,00	40.794,68	905.516,30
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	-	-	-	864.721,62	0,00	40.794,68	905.516,30
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	743.846,56	0,00	35.092,20	778.938,76
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	120.875,06	0,00	5.702,48	126.577,54
2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	3.838.754.110,31	106.948.683,74	139.031.140,95	3.870.836.567,52
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	-	3.537.040.844,17	106.440.443,93	137.730.180,57	3.568.330.580,81

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	3.401.260.185,36	87.112.168,04	123.012.267,75	3.437.160.285,07
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	752.468.242,95	9.993.054,55	38.484.064,63	780.959.253,03
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	262.459.560,95	0,00	18.460.958,53	280.920.519,48
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	-	262.459.560,95	0,00	18.460.958,53	280.920.519,48
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	262.459.560,95	0,00	18.460.958,53	280.920.519,48
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	-	-	490.008.682,00	9.993.054,55	20.023.106,10	500.038.733,55
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	344.717.855,61	9.993.054,55	18.103.640,18	352.828.441,24
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	344.717.855,61	9.993.054,55	18.103.640,18	352.828.441,24
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	145.290.826,39	0,00	1.919.465,92	147.210.292,31
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	145.290.826,39	0,00	1.919.465,92	147.210.292,31
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	2.648.791.942,41	77.119.113,49	84.528.203,12	2.656.201.032,04
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	2.559.730.407,19	0,00	5.803.101,40	2.565.533.508,59
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	-	-	-	1.342.395.876,76	0,00	2.844.199,21	1.345.240.075,97
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.342.395.876,76	0,00	2.844.199,21	1.345.240.075,97
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-	-	-	-	1.216.108.332,88	0,00	2.948.531,24	1.219.056.864,12
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.216.108.332,88	0,00	2.948.531,24	1.219.056.864,12
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	-	-	-	128.516,00	0,00	1.086,96	129.602,96
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	128.516,00	0,00	1.086,96	129.602,96
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	-	-	-	1.097.681,55	0,00	9.283,99	1.106.965,54
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.097.681,55	0,00	9.283,99	1.106.965,54
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	-	-	-	89.061.535,22	77.119.113,49	78.725.101,72	90.667.523,45
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	-	-	-	131.093.511,01	35.500.174,98	36.693.125,93	132.286.461,96
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	131.093.511,01	35.500.174,98	36.693.125,93	132.286.461,96
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-	-	-	-	-33.770.864,23	33.360.813,33	33.770.864,23	-33.360.813,33
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-33.770.864,23	33.360.813,33	33.770.864,23	-33.360.813,33
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	-	-	-	-8.261.111,56	8.258.125,18	8.261.111,56	-8.258.125,18
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.261.111,56	8.258.125,18	8.261.111,56	-8.258.125,18
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	135.780.658,81	19.328.275,89	14.717.912,82	131.170.295,74
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	-	135.780.658,81	19.328.275,89	14.717.912,82	131.170.295,74
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	-	135.780.658,81	19.328.275,89	14.717.912,82	131.170.295,74
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	120.723.400,75	4.271.017,87	6.696.876,17	123.149.259,05
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	120.723.400,75	4.271.017,87	6.696.876,17	123.149.259,05
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-	-	-	-	15.057.258,06	15.057.258,02	8.021.036,65	8.021.036,69
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.057.258,06	15.057.258,02	8.021.036,65	8.021.036,69
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	-	-	-	301.713.266,14	508.239,81	1.300.960,38	302.505.986,71
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	267.531.663,14	0,00	131.892,02	267.663.555,16
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	267.531.663,14	0,00	131.892,02	267.663.555,16
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	267.531.663,14	0,00	131.892,02	267.663.555,16
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	23.353.835,28	508.239,81	1.016.479,62	23.862.075,09
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	23.353.835,28	0,00	508.239,81	23.862.075,09
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	23.353.835,28	0,00	508.239,81	23.862.075,09
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-	0,00	508.239,81	508.239,81	0,00
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	508.239,81	508.239,81	0,00
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	10.827.767,72	0,00	152.588,74	10.980.356,46
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	60.284,42	0,00	1.302,07	61.586,49
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.810.781,72	0,00	109.363,76	5.920.145,48
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	QUITACÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.956.701,58	0,00	41.922,91	4.998.624,49
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	148.649.573,35	148.649.573,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	-	-	-	10.431.197,98	4.227,96	10.057.691,52	20.484.661,54
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	-	-	-	10.431.193,32	4.227,96	10.057.665,85	20.484.631,21
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	5.391.436,10	2.504,08	5.194.050,11	10.582.982,13
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	5.391.436,10	2.504,08	5.194.050,11	10.582.982,13
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.387.729,43	2.504,08	5.190.158,11	10.575.383,46
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	3.706,67	0,00	3.892,00	7.598,67
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.976.223,88	1.723,88	4.822.346,45	9.796.846,45
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	3.463,47	0,00	3.634,40	7.097,87
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	-	-	-	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-	-	4,66	0,00	25,67	30,33

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4,66	0,00	25,67	30,33
3.02.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	-	-	-	-9.776.735,67	10.775.449,12	398,84	-20.751.785,95
3.02.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-6.263.009,46	7.306.494,39	0,00	-13.569.503,85
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-4.940.518,55	5.955.609,30	0,00	-10.896.127,85
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-4.940.518,55	5.955.609,30	0,00	-10.896.127,85
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	-	-	-	-331.142,69	331.142,71	0,00	-662.285,40
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	-331.142,69	331.142,71	0,00	-662.285,40
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	-	-	-	-749.288,47	749.288,46	0,00	-1.498.576,93
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	-82.146,79	82.146,81	0,00	-164.293,60
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	-667.141,68	667.141,65	0,00	-1.334.283,33
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	-	-	-	-242.059,75	270.453,92	0,00	-512.513,67
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	-242.059,75	270.453,92	0,00	-512.513,67
3.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-5.723,85	104.382,54	0,00	-110.106,39
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	-	-	-	-4.686,86	47.024,98	0,00	-51.711,84
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	-4.686,86	47.024,98	0,00	-51.711,84
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-1.036,99	57.357,56	0,00	-58.394,55
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	56.320,57	0,00	-56.320,57
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	Risco	Geral	Geral	-1.036,99	1.036,99	0,00	-2.073,98
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-	-	-	-	-1.444.467,23	1.193.011,96	0,00	-2.637.479,19
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	-	-	-	-361.627,19	520.489,66	0,00	-882.116,85
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-	-	-	-	-361.627,19	520.489,66	0,00	-882.116,85
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Geral	Geral	-361.627,19	520.489,66	0,00	-882.116,85
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	-	-	-	-	-1.082.840,04	672.522,30	0,00	-1.755.362,34
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	-1.082.840,04	672.522,30	0,00	-1.755.362,34
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.082.840,04	672.522,30	0,00	-1.755.362,34
3.02.07.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.263.535,13	2.171.560,23	398,84	-4.434.696,52
3.02.07.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-2.263.535,13	2.171.560,23	398,84	-4.434.696,52
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	-	-	-	-2.263.535,13	2.171.560,23	398,84	-4.434.696,52
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	398,84	398,84
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	Programado	Geral	Geral	-2.263.535,13	2.171.560,23	0,00	-4.435.095,36
3.03.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28
3.03.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	TAFCIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28
3.05.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	59.013.051,31	7.823,68	32.151.039,06	91.156.266,69
3.05.01.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	59.013.051,31	7.823,68	32.151.039,06	91.156.266,69
3.05.01.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	59.013.051,31	7.823,68	32.151.039,06	91.156.266,69
3.06.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	-53.540.791,74	123.012.267,75	87.112.168,04	-89.440.891,45
3.06.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-51.204.186,56	42.367.700,11	9.993.054,55	-83.578.832,12
3.06.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.336.605,18	80.644.567,64	77.119.113,49	-5.862.059,33
3.07.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.01.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.304.502,61	0,00	0,00	-2.304.502,61
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	131.892,02	0,00	-131.892,02
3.08.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	-3.595.858,99	14.717.912,82	19.328.275,89	1.014.504,08
3.08.01.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	-	-3.595.858,99	14.717.912,82	19.328.275,89	1.014.504,08
3.08.01.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.595.858,99	14.717.912,82	19.328.275,89	1.014.504,08
4.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	0,00	877.305,00	877.305,00	0,00
4.01.00.00.00.00 - RECEITAS	-	-	-	-	684.342,28	0,00	663.496,79	1.347.839,07
4.01.02.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	684.342,28	0,00	663.496,79	1.347.839,07
4.01.02.01.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	636.445,45	0,00	642.232,25	1.278.677,70
4.01.02.01.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	636.445,45	0,00	642.232,25	1.278.677,70
4.01.02.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	47.896,83	0,00	21.264,54	69.161,37
4.01.02.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	47.896,83	0,00	21.264,54	69.161,37
4.02.00.00.00.00 - DESPESAS	-	-	-	-	-357.576,47	328.270,51	0,00	-685.846,98
4.02.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-357.576,47	328.270,51	0,00	-685.846,98
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	-78.061,82	112.547,15	0,00	-190.608,97
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	-	-	-	-	-78.061,82	112.547,15	0,00	-190.608,97
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-78.061,82	112.547,15	0,00	-190.608,97
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-5.030,83	5.030,83	0,00	-10.061,66
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-724,19	724,19	0,00	-1.448,38
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-3.706,67	3.892,00	0,00	-7.598,67
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Encargos	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-12.600,02	18.900,02	0,00	-31.500,04
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Remuneração	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-56.000,11	84.000,11	0,00	-140.000,22
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	-	-	-	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	-	-5.620,63	445,57	0,00	-6.066,20
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-4.320,63	445,57	0,00	-4.766,20
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-158.112,93	156.396,80	0,00	-314.509,73
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-	-	-	-	-12.586,77	12.586,77	0,00	-25.173,54
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-12.586,77	12.586,77	0,00	-25.173,54
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-	-	-	-	-16.300,00	10.800,00	0,00	-27.100,00
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-10.800,00	10.800,00	0,00	-21.600,00
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-12.250,88	12.393,93	0,00	-24.644,81
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-8.271,28	8.271,28	0,00	-16.542,56
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-625,00	625,00	0,00	-1.250,00
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-3.354,60	3.497,65	0,00	-6.852,25
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	-	-	-	-105.170,00	102.307,75	0,00	-207.477,75
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-6.036,50	6.049,25	0,00	-12.085,75
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-95.058,50	95.058,50	0,00	-190.117,00
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	-2.875,00	0,00	0,00	-2.875,00
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-1.200,00	1.200,00	0,00	-2.400,00
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-11.805,28	18.308,35	0,00	-30.113,63
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-2.067,82	2.067,82	0,00	-4.135,64
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	19Advisory	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-6.237,46	16.240,53	0,00	-22.477,99
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-51.457,42	38.657,32	0,00	-90.114,74
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	Ass Pioneiras Soc	Facebook	-412,00	0,00	0,00	-412,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	-9.725,21	9.725,21	0,00	-19.450,42
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	M D NEGOCIOS BUFFET	-4.480,00	0,00	0,00	-4.480,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	MARKET UP	-385,00	0,00	0,00	-385,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	0,00	161,00	0,00	-161,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	CASTER BORGES CARDOSO	-900,00	0,00	0,00	-900,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte Canecas	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	iFood	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-15.600,00	15.600,00	0,00	-31.200,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Longeva	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-3.539,06	3.539,06	0,00	-7.078,12
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	-1.003,00	0,00	0,00	-1.003,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Entidade de Classe	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-7.858,67	7.858,67	0,00	-15.717,34
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	-195,70	0,00	0,00	-195,70
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	Ass Pioneiras Soc	Uber	-33,94	159,88	0,00	-193,82
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-374,84	213,50	0,00	-588,34
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	-	-	-	-	-196,77	196,77	0,00	-393,54
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-196,77	196,77	0,00	-393,54
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-	-	-	-	-20.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	TAFIC	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-20.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-26,90	26,90	0,00	-53,80
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-26,90	26,90	0,00	-53,80
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	-	-	-	-44.235,60	40.794,68	0,00	-85.030,28
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-44.235,60	40.794,68	0,00	-85.030,28
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-38.052,13	35.092,20	0,00	-73.144,33
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-6.183,47	5.702,48	0,00	-11.885,95
4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	266.960,87	0,00	213.808,21	480.769,08
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	266.960,87	0,00	213.808,21	480.769,08
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	266.960,87	0,00	213.808,21	480.769,08
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-549.491,08	508.239,81	0,00	-1.057.730,89
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-549.491,08	508.239,81	0,00	-1.057.730,89
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	39.689.035,16	39.689.035,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	-	63.514.352,26	1.049.061,74	39.493.137,83	101.958.428,35
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	62.995.016,89	0,00	38.914.622,11	101.909.639,00
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	32.019.653,16	0,00	27.807.813,81	59.827.466,97
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	31.744.126,46	0,00	27.585.509,33	59.329.635,79
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	275.526,70	0,00	222.304,48	497.831,18
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	27.674.189,96	0,00	8.532.325,70	36.206.515,66
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	27.674.189,96	0,00	8.532.325,70	36.206.515,66
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	3.062.005,29	0,00	2.207.948,59	5.269.953,88
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.062.005,29	0,00	2.207.948,59	5.269.953,88

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	239.168,48	0,00	366.534,01	605.702,49
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	239.168,48	0,00	366.534,01	605.702,49
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	519.335,37	1.049.061,74	578.515,72	48.789,35
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	519.335,37	1.049.061,74	578.515,72	48.789,35
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	519.335,37	1.049.061,74	578.515,72	48.789,35
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-3.382.155,91	5.459.040,62	188.073,65	-8.653.122,88
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.314.887,04	5.438.607,64	188.073,65	-8.565.421,03
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	0,00	1.911.144,15	0,00	-1.911.144,15
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.911.144,15	0,00	-1.911.144,15
5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	-	-	-	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-124.722,99	299.737,18	188.073,65	-236.386,52
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-2.797,75	2.924,09	0,00	-5.721,84
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-5.764,85	5.568,75	0,00	-11.333,60
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,01	0,10	0,00	-0,09
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-3,24	3,33	0,00	-6,57
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Cetip	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-17.364,61	17.256,31	0,00	-34.620,92
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	94.075,19	188.073,65	93.998,46
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa de Custódia / Controladoria	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-98.790,93	179.907,74	0,00	-278.698,67
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Selic	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-1,62	1,67	0,00	-3,29
5.02.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-58.063,73	11.627,43	0,00	-69.691,16
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-58.063,73	11.627,43	0,00	-69.691,16
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Seguros	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-58.063,73	11.627,43	0,00	-69.691,16
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-	-1.381,46	981,87	0,00	-2.363,33
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.381,46	981,87	0,00	-2.363,33
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-7.823,68	7.823,68	0,00	-15.647,36
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	-	-	-	-7.823,68	7.823,68	0,00	-15.647,36
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.823,68	7.823,68	0,00	-15.647,36
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-684.342,28	663.496,79	0,00	-1.347.839,07
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-684.342,28	663.496,79	0,00	-1.347.839,07
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-167.841,89	152.588,74	0,00	-320.430,63
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-166.907,42	0,00	0,00	-166.907,42
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-934,47	1.302,07	0,00	-2.236,54
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	109.363,76	0,00	-109.363,76
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITAÇÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	41.922,91	0,00	-41.922,91
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-59.280.012,18	32.364.847,27	7.823,68	-91.637.035,77
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-59.013.051,31	32.151.039,06	7.823,68	-91.156.266,69
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-266.960,87	213.808,21	0,00	-480.769,08