

Relatório:  
Competência:

Com aberturas e ID's  
Março / 2026

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxilii arID	PlanoConta bilID	PerfilPlano ID	Empregado r	CentroCust oID
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	Comum	-	-	-	44.397.294,51	7.140,59	1.165.217,48	45.555.371,40	0	101	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.901.147.599,49	172.516.412,98	153.217.948,63	-3.920.446.063,84	0	29	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	PGA	-	-	-	-26.657.175,65	2.244.667,30	1.776.801,61	-27.125.041,34	0	100	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-203.700,96	93.256.205,00	87.264.871,07	-6.195.034,89	0	29	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	PGA	-	-	-	-2.787,98	1.316.000,00	1.305.604,84	-13.183,14	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	SarahPrev	-	-	-	-203.700,96	93.256.205,00	87.264.871,07	-6.195.034,89	0	29	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	PGA	-	-	-	-2.787,98	1.316.000,00	1.305.604,84	-13.183,14	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	9.881.086,92	9.881.086,92	0,00	999	29	14	1	1021
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-203.700,96	81.926.756,16	75.935.422,23	-6.195.034,89	999	29	14	1	999
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	40.587,90	40.587,90	0,00	999	29	14	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.402.744,52	1.402.744,52	0,00	999	29	108	1	999
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	5.029,50	5.029,50	0,00	999	29	108	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.787,98	1.316.000,00	1.305.604,84	-13.183,14	999	100	107	1	999
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	Comum	-	-	-	44.397.294,51	7.140,59	1.165.217,48	45.555.371,40	0	101	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.900.943.898,53	79.260.207,98	65.953.077,56	-3.914.251.028,95	0	29	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	PGA	-	-	-	-26.649.271,71	928.667,30	471.000,00	-27.106.939,01	0	100	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	18.002.519,84	7.140,59	0,00	17.995.379,25	0	101	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-18.286.109,43	16.405.702,60	16.404.721,86	-18.287.090,17	0	29	0	0	0
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	-36.051,36	16.405.702,60	16.397.190,98	-44.562,98	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	SarahPrev	-	-	-	-36.051,36	16.405.702,60	16.397.190,98	-44.562,98	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCIADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	-7.333,13	10.086.693,11	10.082.439,56	-11.586,68	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCIADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.440.352,58	5.620.128,32	10.082.439,56	21.958,66	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCIADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-29.653,34	3.892,00	0,00	-33.545,34	999	29	14	2	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCIADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.462.672,79	4.462.672,79	0,00	0,00	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-28.013,84	5.925.060,75	5.920.802,68	-32.271,91	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-624.045,90	5.220.388,98	5.843.509,60	-925,28	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-27.707,75	3.638,88	0,00	-31.346,63	999	29	14	2	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	623.739,81	701.032,89	77.293,08	0,00	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	393.948,74	393.948,74	-704,39	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-307.878,58	45.617,40	306.029,70	-47.466,28	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	265.441,80	306.029,70	40.587,90	0,00	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.460,25	0,00	42.301,64	46.761,89	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	37.272,14	42.301,64	5.029,50	0,00	999	29	108	999	999
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	0	29	0	0	0
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	999	29	14	1	999
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	18.002.519,84	7.140,59	0,00	17.995.379,25	0	101	0	0	0
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-18.002.910,13	0,00	7.530,88	-17.995.379,25	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	Comum	-	-	-	18.002.519,84	7.140,59	0,00	17.995.379,25	0	101	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	SarahPrev	-	-	-	-18.002.910,13	0,00	7.530,88	-17.995.379,25	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.002.519,84	7.140,59	0,00	17.995.379,25	999	101	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.400,00	0,00	6.720,00	13.120,00	999	29	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Juros	-390,29	0,00	0,00	-390,29	999	29	14	1	32015
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.008.919,84	0,00	810,88	-18.008.108,96	999	29	108	1	999
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	26.394.774,67	0,00	1.165.217,48	27.559.992,15	0	101	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	0	29	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-5.174.319,83	733.853,39	20.000,00	-5.888.173,22	0	100	0	0	0
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	-	PGA	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71	0	100	0	0	0
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71	0	100	0	0	0
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-739.317,93	0,00	0,00	-739.317,93	177	100	107	1	999
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-17.672,31	0,00	0,00	-17.672,31	178	100	107	1	999
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 0052787642	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	-296.395,51	0,00	0,00	-296.395,51	179	100	107	1	1025
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 0052787642	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-602.053,31	0,00	0,00	-602.053,31	179	100	107	1	1024
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 0052787642	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-97.833,65	0,00	0,00	-97.833,65	179	100	107	1	1023
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	-	PGA	-	-	-	-40.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0	100	0	0	0
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-40.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	33	100	107	1	1031
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	Comum	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	101	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	0	29	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	999	101	14	1	999
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	999	29	14	1	999
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	PGA	-	-	-	-848.347,54	40.794,68	0,00	-889.142,22	0	100	0	0	0
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-729.761,47	35.092,20	0,00	-764.853,67	999	100	107	1	1024

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano Contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxil arID	PlanoConta bilID	PerfilPlano ID	Empregado r	CentroCust oID
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-118.586,07	5.702,48	0,00	-124.288,55	999	100	107	1	1023
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIV	-	Comum	-	-	-	2.532.699,58	0,00	693.058,71	3.225.758,29	0	101	0	0	0
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIV	-	PGA	-	-	-	-2.532.699,58	693.058,71	0,00	-3.225.758,29	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	Comum	-	-	-	2.532.699,58	0,00	693.058,71	3.225.758,29	0	101	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	PGA	-	-	-	-2.532.699,58	693.058,71	0,00	-3.225.758,29	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.532.699,58	0,00	693.058,71	3.225.758,29	999	101	14	1	999
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.532.699,58	693.058,71	0,00	-3.225.758,29	999	100	107	1	999
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.858.795.714,01	62.382.346,61	49.548.355,70	-3.871.629.704,92	0	29	0	0	0
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-21.474.951,88	194.813,91	451.000,00	-21.218.765,79	0	100	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-3.772.560.063,52	52.019.754,97	38.494.623,38	-3.786.085.195,11	0	29	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVE	-	PGA	-	-	-	-21.474.951,88	194.813,91	451.000,00	-21.218.765,79	0	100	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.216.717.870,42	51.751.980,47	22.221.216,53	-3.246.248.634,36	0	29	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	-	PGA	-	-	-	-21.474.951,88	194.813,91	451.000,00	-21.218.765,79	0	100	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.985.321.452,18	46.775.763,94	17.245.000,00	-3.014.852.216,12	10	29	14	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	Custo Corrigido	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-231.396.418,24	0,00	0,00	-231.396.418,24	10	29	108	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	Custo Corrigido	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.474.951,88	194.813,91	451.000,00	-21.218.765,79	10	100	107	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.976.216,53	0,00	4.976.216,53	0,00	999	29	14	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.976.216,53	4.976.216,53	0,00	0,00	999	29	108	1	999
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-238.802.128,65	267.774,50	1.680.568,40	-237.389.334,75	0	29	0	0	0
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÃO	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-238.802.128,65	267.774,50	1.680.568,40	-237.389.334,75	10	29	14	1	999
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	-	SarahPrev	-	-	-	-162.416.707,93	0,00	7.662.474,27	-154.754.233,66	0	29	0	0	0
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-162.416.707,93	0,00	7.662.474,27	-154.754.233,66	10	29	14	1	999
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-29.270.064,91	0,00	132.491,57	-29.137.573,34	0	29	0	0	0
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-29.270.064,91	0,00	132.491,57	-29.137.573,34	10	29	14	1	999
1.02.03.04.11.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-125.353.291,61	0,00	6.797.872,61	-118.555.419,00	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-125.353.291,61	0,00	6.797.872,61	-118.555.419,00	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-125.353.291,61	0,00	6.797.872,61	-118.555.419,00	10	29	14	1	999
1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-86.235.650,49	10.362.591,64	11.053.732,32	-85.544.509,81	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-86.235.650,49	10.362.591,64	11.053.732,32	-85.544.509,81	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-87.965.512,93	10.362.591,64	11.053.732,32	-87.274.372,25	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-89.892.663,23	10.362.591,64	10.641.638,35	-89.613.616,52	999	29	14	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.921.969,70	0,00	412.093,97	2.334.063,67	999	29	14	999	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.681,44	0,00	0,00	-9.681,44	999	29	108	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	14.862,04	0,00	0,00	14.862,04	999	29	108	999	999
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTI	-	SarahPrev	-	-	-	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	999	29	14	1	999
1.03.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	PGA	-	-	-	-5.115,96	0,00	196,77	-4.919,19	0	100	0	0	0
1.03.01.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	-	PGA	-	-	-	-5.115,96	0,00	196,77	-4.919,19	0	100	0	0	0
1.03.01.01.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	-	PGA	-	-	-	-5.115,96	0,00	196,77	-4.919,19	0	100	0	0	0
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	6.690,18	0,00	196,77	6.886,95	70	100	107	1	1035
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	-	PGA	-	-	-	-5.115,96	0,00	196,77	-4.919,19	0	100	0	0	0
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	Computadores E Periféricos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-11.806,14	0,00	0,00	-11.806,14	9	100	107	1	1035
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	Comum	-	-	-	-44.397.294,51	1.165.217,48	7.140,59	-45.555.371,40	0	101	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	3.901.147.599,49	29.628.694,80	48.927.159,15	3.920.446.063,84	0	29	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	PGA	-	-	-	26.657.175,65	489.214,19	957.079,88	27.125.041,34	0	100	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	Comum	-	-	-	-20.535.219,42	693.058,71	7.140,59	-21.221.137,54	0	101	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	28.872.010,01	17.011.859,20	17.350.105,02	29.210.255,83	0	29	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	PGA	-	-	-	1.889.584,26	489.214,19	443.914,05	1.844.284,12	0	100	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	-18.010.566,62	0,00	0,00	-18.010.566,62	0	101	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	26.152.054,90	11.703.713,19	11.355.919,50	25.804.261,21	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	SarahPrev	-	-	-	6.497.503,22	10.972.530,36	10.518.756,25	6.043.729,11	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-45.380.597,07	9.007.480,41	0,00	-54.388.077,48	999	29	14	1	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	50.710.399,66	636.307,37	9.034.119,25	59.108.211,54	999	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.689.617,63	1.150.410,28	0,00	-9.840.027,91	999	29	108	1	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.857.318,26	178.332,30	1.484.637,00	11.163.622,96	999	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	SarahPrev	-	-	-	1.470.840,69	731.182,83	817.459,79	1.557.117,65	0	29	0	0	0
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.032.503,98	556.015,75	0,00	-4.588.519,73	999	29	14	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.153.711,64	514,75	639.127,49	5.792.324,38	999	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.196.508,40	174.213,67	0,00	-1.370.722,07	999	29	108	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.546.141,43	438,66	178.332,30	1.724.035,07	999	29	108	999	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	-	Comum	-	-	-	-876,64	0,00	0,00	-876,64	0	101	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	-	SarahPrev	-	-	-	876,64	0,00	0,00	876,64	0	29	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-876,64	0,00	0,00	-876,64	999	101	14	1	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	876,64	0,00	0,00	876,64	999	29	14	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxili arID	PlanoConta biID	PerfilPlano ID	Empregado r	CentroCust oID
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	Comum	-	-	-	-18.009.689,98	0,00	0,00	-18.009.689,98	0	101	0	0	0
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	18.182.834,35	0,00	19.703,46	18.202.537,81	0	29	0	0	0
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.009.689,98	0,00	0,00	-18.009.689,98	999	101	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.181.379,66	0,00	19.703,46	18.201.083,12	999	29	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69	999	29	108	1	999
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	-7.341,07	0,00	7.140,59	-200,48	0	101	0	0	0
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	1.881.215,84	480.717,98	437.913,67	1.838.411,53	0	100	0	0	0
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	-	PGA	-	-	-	70.290,18	383.073,55	353.299,94	40.516,57	0	100	0	0	0
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrrapp	0,00	471,99	471,99	0,00	999	100	107	1	1003
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	10.339,10	10.339,10	0,00	999	100	107	1	1032
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	0,00	5.030,83	5.030,83	0,00	999	100	107	1	1011
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	0,00	9.725,21	9.725,21	0,00	999	100	107	1	1033
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	26,90	0,00	999	100	107	1	1093
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	0,00	724,19	724,19	0,00	999	100	107	1	1012
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	93.362,77	111.939,48	56.000,11	37.423,40	999	100	107	1	1009
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	302,40	302,40	0,00	999	100	107	1	1008
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	6.049,25	12.098,50	6.049,25	0,00	999	100	107	1	1094
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D45 Tecnologia	625,00	625,00	0,00	0,00	999	100	107	1	1054
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	6.517,94	8.222,62	1.704,68	999	100	107	1	999
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	999	100	107	1	1082
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	0,00	11.357,45	11.357,45	0,00	999	100	107	1	1049
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	999	100	107	1	1000
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	95.058,50	95.058,50	0,00	999	100	107	1	1013
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	999	100	107	1	1085
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-139,90	3.539,06	3.678,96	0,00	999	100	107	1	1079
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	999	100	107	1	1067
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	19.738,18	19.738,18	0,00	999	100	107	1	1018
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	6.034,05	19.443,05	13.409,00	0,00	999	100	107	1	1053
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	0,00	17.287,01	18.675,49	1.388,48	999	100	107	1	1058
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	0,00	28.373,76	28.373,77	0,01	999	100	107	1	1027
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Remuneração	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-35.640,99	0,00	35.640,99	0,00	31	100	107	1	1009
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	30.634,45	50.581,93	43.853,47	23.905,99	0	100	0	0	0
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	127,17	127,17	127,17	0,00	999	100	107	1	1032
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	34.425,28	34.425,28	14.167,15	14.167,15	999	100	107	1	1009
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Adg	-12.558,75	0,00	12.558,75	0,00	999	100	107	1	999
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	664,20	664,20	664,20	0,00	999	100	107	1	1000
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	5.846,11	5.846,11	5.846,11	5.846,11	999	100	107	1	1013
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	357,55	217,65	217,66	357,56	999	100	107	1	1079
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	998,80	998,80	998,80	998,80	999	100	107	1	1018
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Prev Complementar	0,00	7.528,64	7.528,64	0,00	999	100	107	1	1063
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	774,09	774,08	1.744,99	1.745,00	999	100	107	1	1027
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	18.900,03	38.758,70	32.458,70	12.600,03	0	100	0	0	0
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrrapp	0,00	7.858,67	7.858,67	0,00	15	100	107	1	1003
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-12.000,01	0,00	12.000,01	0,00	999	100	107	1	1009
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	30.900,04	30.900,03	12.600,02	12.600,03	126	100	107	1	1010
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	Comum	-	-	-	-7.341,07	0,00	7.140,59	-200,48	0	101	0	0	0
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	PGA	-	-	-	1.761.391,18	8.303,80	8.301,56	1.761.388,94	0	100	0	0	0
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	739.356,32	0,00	0,00	739.356,32	177	100	107	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.633,92	0,00	0,00	17.633,92	178	100	107	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.341,07	0,00	7.140,59	-200,48	999	101	14	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.891,39	8.303,80	8.301,56	8.889,15	999	100	107	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-772,92	0,00	0,00	-772,92	999	100	107	1	1077
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 0052787642	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	296.395,51	0,00	0,00	296.395,51	179	100	107	1	1025
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 0052787642	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	602.053,31	0,00	0,00	602.053,31	179	100	107	1	1024
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 0052787642	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	97.833,65	0,00	0,00	97.833,65	179	100	107	1	1023
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	Comum	-	-	-	-2.517.311,73	693.058,71	0,00	-3.210.370,44	0	101	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	2.719.955,11	5.308.146,01	5.994.185,52	3.405.994,62	0	29	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	8.368,42	8.496,21	6.000,38	5.872,59	0	100	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	93.551,08	5.042.512,57	5.057.364,99	108.403,50	0	29	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	93.551,08	5.042.512,57	5.057.364,99	108.403,50	999	29	14	1	999
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	Comum	-	-	-	-2.517.311,73	693.058,71	0,00	-3.210.370,44	0	101	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	2.610.756,67	265.633,44	936.820,53	3.281.943,76	0	29	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	PGA	-	-	-	8.368,42	8.496,21	6.000,38	5.872,59	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	-	Comum	-	-	-	-2.337.021,06	645.253,19	0,00	-2.982.274,25	0	101	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	-	SarahPrev	-	-	-	2.430.466,00	265.633,44	889.015,01	3.053.847,57	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano Contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxil arID	PlanoConta bilID	PerfilPlano ID	Empregado r	CentroCust oID
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	-	PGA	-	-	-	8.368,42	8.496,21	6.000,38	5.872,59	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8,35	1,64	0,00	-9,99	10	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.337.021,06	645.253,19	0,00	-2.982.274,25	999	101	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	370,56	0,00	0,00	370,56	999	29	14	1	1022
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	31.544,78	17.625,41	10.319,97	24.239,34	999	29	14	1	1021
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	670.780,60	81.086,92	152.353,94	742.047,62	999	29	14	1	1020
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.727.766,79	85.832,55	645.253,19	2.287.187,43	999	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	11,62	0,00	0,99	12,61	999	29	14	1	1026
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-2.925,50	2.924,17	0,00	-5.849,67	999	100	107	1	1021
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-5.568,75	5.568,75	0,00	-11.137,50	999	100	107	1	1020
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	16.865,91	0,00	6.000,38	22.866,29	999	100	107	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-3,24	3,29	0,00	-6,53	999	100	107	1	1026
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	TAXA CETIP/SELIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	81.086,92	81.086,92	0,00	129	29	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	-	Comum	-	-	-	-180.290,67	47.805,52	0,00	-228.096,19	0	101	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	-	SarahPrev	-	-	-	180.290,67	0,00	47.805,52	228.096,19	0	29	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	Ass Pioneiras Soc	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-113.165,93	47.805,52	0,00	-160.971,45	999	101	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	113.165,93	0,00	47.805,52	160.971,45	999	29	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	TAFIC	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-67.124,74	0,00	0,00	-67.124,74	33	101	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	67.124,74	0,00	0,00	67.124,74	33	29	14	1	999
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	0	29	0	0	0
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	999	29	14	1	999
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.439.021,96	77.704,38	8.291,94	1.369.609,52	0	29	0	0	0
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	PGA	-	-	-	905.516,30	0,00	41.007,06	946.523,36	0	100	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.426.155,62	77.704,38	8.291,94	1.356.743,18	0	29	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.426.155,62	77.704,38	8.291,94	1.356.743,18	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59	180	29	14	1	999
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	DANOS	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59	999	29	14	1	999
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.414.457,03	77.704,38	8.291,94	1.345.044,59	999	29	14	1	999
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	905.516,30	0,00	41.007,06	946.523,36	0	100	0	0	0
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	PGA	-	-	-	905.516,30	0,00	41.007,06	946.523,36	0	100	0	0	0
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	778.938,76	0,00	35.274,89	814.213,65	53	100	107	1	1024
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	126.577,54	0,00	5.732,17	132.309,71	53	100	107	1	1023
2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	0	29	0	0	0
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	0	29	0	0	0
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	999	29	14	1	999
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	Comum	-	-	-	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	0	101	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	3.870.836.567,52	12.539.131,22	31.568.762,19	3.889.866.198,49	0	29	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	PGA	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	100	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	SarahPrev	-	-	-	3.568.330.580,81	11.811.764,00	30.989.069,41	3.587.507.886,22	0	29	0	0	0
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	3.437.160.285,07	3.790.212,56	29.062.374,48	3.462.432.446,99	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	780.959.253,03	873.761,97	17.537.849,81	797.623.340,87	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	280.920.519,48	0,00	8.389.783,08	289.310.302,56	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	-	SarahPrev	-	-	-	280.920.519,48	0,00	8.389.783,08	289.310.302,56	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	280.920.519,48	0,00	8.389.783,08	289.310.302,56	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-	SarahPrev	-	-	-	500.038.733,55	873.761,97	9.148.066,73	508.313.038,31	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	-	SarahPrev	-	-	-	352.828.441,24	182.899,41	6.512.379,81	359.157.921,64	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	352.828.441,24	182.899,41	6.512.379,81	359.157.921,64	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	-	SarahPrev	-	-	-	147.210.292,31	690.862,56	2.635.686,92	149.155.116,67	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	147.210.292,31	690.862,56	2.635.686,92	149.155.116,67	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	SarahPrev	-	-	-	2.656.201.032,04	2.916.450,59	11.524.524,67	2.664.809.106,12	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	2.565.533.508,59	0,00	6.923.737,40	2.572.457.245,99	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	-	SarahPrev	-	-	-	1.345.240.075,97	0,00	4.109.397,92	1.349.349.473,89	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.345.240.075,97	0,00	4.109.397,92	1.349.349.473,89	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU	-	SarahPrev	-	-	-	1.219.056.864,12	0,00	2.807.613,07	1.221.864.477,19	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.219.056.864,12	0,00	2.807.613,07	1.221.864.477,19	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP	-	SarahPrev	-	-	-	129.602,96	0,00	704,99	130.307,95	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	129.602,96	0,00	704,99	130.307,95	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP	-	SarahPrev	-	-	-	1.106.965,54	0,00	6.021,42	1.112.986,96	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.106.965,54	0,00	6.021,42	1.112.986,96	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-	SarahPrev	-	-	-	90.667.523,45	2.916.450,59	4.600.787,27	92.351.860,13	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	-	SarahPrev	-	-	-	132.286.461,96	2.916.450,59	4.120.257,39	133.490.268,76	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	132.286.461,96	2.916.450,59	4.120.257,39	133.490.268,76	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-33.360.813,33	0,00	473.077,36	-32.887.735,97	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-33.360.813,33	0,00	473.077,36	-32.887.735,97	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-8.258.125,18	0,00	7.452,52	-8.250.672,66	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	Ass Pioneiras Soc	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-8.258.125,18	0,00	7.452,52	-8.250.672,66	999	29	108	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContaBilID	PerfilPlanoID	Empregado	CentroCustoID
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	131.170.295,74	8.021.551,44	1.926.694,93	125.075.439,23	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	SarahPrev	-	-	-	131.170.295,74	8.021.551,44	1.926.694,93	125.075.439,23	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	SarahPrev	-	-	-	131.170.295,74	8.021.551,44	1.926.694,93	125.075.439,23	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	SarahPrev	-	-	-	123.149.259,05	514,75	1.926.694,93	125.075.439,23	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	123.149.259,05	514,75	1.926.694,93	125.075.439,23	999	29	14	1	999
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	8.021.036,69	8.021.036,69	0,00	0,00	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.021.036,69	8.021.036,69	0,00	0,00	999	29	14	1	999
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	Comum	-	-	-	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	0	101	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	302.505.986,71	727.367,22	579.692,78	302.358.312,27	0	29	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	PGA	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	100	0	0	0
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	267.663.555,16	727.367,22	0,00	266.936.187,94	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA DE PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-	SarahPrev	-	-	-	267.663.555,16	727.367,22	0,00	266.936.187,94	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA DE PARCELA NÃO RESGATÁVEL	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	267.663.555,16	727.367,22	0,00	266.936.187,94	181	29	14	1	999
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	Comum	-	-	-	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	0	101	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	29	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	PGA	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	999	100	107	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-	Comum	-	-	-	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	0	101	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-	SarahPrev	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	29	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-	PGA	-	-	-	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	0	100	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-23.862.075,09	472.158,77	0,00	-24.334.233,86	999	101	14	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	23.862.075,09	0,00	472.158,77	24.334.233,86	999	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	10.980.356,46	0,00	107.534,01	11.087.890,47	0	29	0	0	0
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	61.586,49	0,00	335,00	61.921,49	999	29	108	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.920.145,48	0,00	80.008,61	6.000.154,09	184	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.998.624,49	0,00	27.190,40	5.025.814,89	185	29	14	1	999
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	44.410.024,99	44.410.024,99	0,00	0	29	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	20.484.661,54	0,00	10.892.701,45	31.377.362,99	0	29	0	0	0
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	SarahPrev	-	-	-	20.484.631,21	0,00	10.892.658,01	31.377.289,22	0	29	0	0	0
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	10.582.982,13	0,00	5.623.658,77	16.206.640,90	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	10.582.982,13	0,00	5.623.658,77	16.206.640,90	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	10.575.383,46	0,00	5.619.766,77	16.195.150,23	999	29	14	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	7.598,67	0,00	3.892,00	11.490,67	999	29	14	2	999
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	9.803.944,32	0,00	5.223.425,28	15.027.369,60	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	9.803.944,32	0,00	5.223.425,28	15.027.369,60	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	9.803.944,32	0,00	5.223.425,28	15.027.369,60	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	9.803.944,32	0,00	5.223.425,28	15.027.369,60	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.796.846,45	0,00	5.219.786,40	15.016.632,85	999	29	14	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	7.097,87	0,00	3.638,88	10.736,75	999	29	14	2	999
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	97.704,76	0,00	45.573,96	143.278,72	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	97.704,76	0,00	45.573,96	143.278,72	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	97.704,76	0,00	45.573,96	143.278,72	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	97.704,76	0,00	45.573,96	143.278,72	999	29	14	1	999
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM DEBITO	-	SarahPrev	-	-	-	30,33	0,00	43,44	73,77	0	29	0	0	0
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM DEBITO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	30,33	0,00	43,44	73,77	999	29	14	1	999
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-20.751.785,95	13.305.129,63	0,00	-34.056.915,58	0	29	0	0	0
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	SarahPrev	-	-	-	-13.569.503,85	6.756.986,85	0,00	-20.326.490,70	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	-10.896.127,85	5.329.552,90	0,00	-16.225.680,75	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-10.896.127,85	5.329.552,90	0,00	-16.225.680,75	999	29	14	999	999
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-662.285,40	331.142,69	0,00	-993.428,09	0	29	0	0	0
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-662.285,40	331.142,69	0,00	-993.428,09	999	29	108	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-1.498.576,93	760.379,32	0,00	-2.258.956,25	0	29	0	0	0
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-164.293,60	82.146,79	0,00	-246.440,39	999	29	14	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.334.283,33	678.232,53	0,00	-2.012.515,86	999	29	108	999	999
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-512.513,67	335.911,94	0,00	-848.425,61	0	29	0	0	0
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-512.513,67	335.911,94	0,00	-848.425,61	999	29	108	999	999
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-110.106,39	280.223,22	0,00	-390.329,61	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-51.711,84	119.970,13	0,00	-171.681,97	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-51.711,84	119.970,13	0,00	-171.681,97	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-58.394,55	160.253,09	0,00	-218.647,64	0	29	0	0	0
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-56.320,57	141.312,04	0,00	-197.632,61	999	29	14	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-2.073,98	18.941,05	0,00	-21.015,03	999	29	108	999	999
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-2.637.479,19	3.895.506,86	0,00	-6.532.986,05	0	29	0	0	0
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	SarahPrev	-	-	-	-882.116,85	407.464,35	0,00	-1.289.581,20	0	29	0	0	0
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	-	SarahPrev	-	-	-	-882.116,85	407.464,35	0,00	-1.289.581,20	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxil arID	PlanoConta biID	PerfilPlano ID	Empregado r	CentroCust oID
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-82.116,85	407.464,35	0,00	-1.289.581,20	999	29	14	999	999
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	-	SarahPrev	-	-	-	-1.755.362,34	3.488.042,51	0,00	-5.243.404,85	0	29	0	0	0
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	SarahPrev	-	-	-	-1.755.362,34	3.488.042,51	0,00	-5.243.404,85	0	29	0	0	0
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-1.755.362,34	3.488.042,51	0,00	-5.243.404,85	999	29	14	999	999
3.02.07.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-4.434.696,52	2.352.709,24	0,00	-6.787.405,76	0	29	0	0	0
3.02.07.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-4.434.696,52	2.352.709,24	0,00	-6.787.405,76	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCIINADOR E INSTITUIDOR	-	SarahPrev	-	-	-	-4.434.696,52	2.352.709,24	0,00	-6.787.405,76	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCIINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	398,84	0,00	0,00	398,84	999	29	14	1	999
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCIINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.435.095,36	2.352.709,24	0,00	-6.787.804,60	999	29	14	999	999
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	19.703,46	0,00	-19.703,46	0	29	0	0	0
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	19.703,46	0,00	-19.703,46	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINUAÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-26.360,28	8.291,94	0,00	-34.652,22	0	29	0	0	0
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINUAÇÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	8.291,94	0,00	-8.291,94	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINUAÇÃO	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28	33	29	14	1	999
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	91.156.266,69	0,00	20.978.192,32	112.134.459,01	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	91.156.266,69	0,00	20.978.192,32	112.134.459,01	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	91.156.266,69	0,00	20.978.192,32	112.134.459,01	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-89.440.891,45	29.062.374,48	3.790.212,56	-114.713.053,37	0	29	0	0	0
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-83.578.832,12	21.825.900,29	182.899,41	-105.221.833,00	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.862.059,33	7.236.474,19	3.607.313,15	-9.491.220,37	999	29	108	1	999
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-	SarahPrev	-	-	-	-2.436.394,63	107.534,01	727.367,22	-1.816.561,42	0	29	0	0	0
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	-	SarahPrev	-	-	-	-2.436.394,63	107.534,01	727.367,22	-1.816.561,42	0	29	0	0	0
3.07.01.01.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXERCÍCIO	-	SarahPrev	-	-	-	-2.436.394,63	107.534,01	727.367,22	-1.816.561,42	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-2.436.394,63	107.534,01	727.367,22	-1.816.561,42	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.304.502,61	0,00	0,00	-2.304.502,61	999	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	335,00	0,00	-335,00	999	29	108	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	80.008,61	0,00	-80.008,61	184	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-131.892,02	0,00	727.367,22	595.475,20	181	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	QUITAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	27.190,40	0,00	-27.190,40	185	29	14	1	999
3.08.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	1.014.504,08	1.926.694,93	8.021.551,44	7.109.360,59	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	1.014.504,08	1.926.694,93	8.021.551,44	7.109.360,59	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.014.504,08	1.926.694,93	8.021.551,44	7.109.360,59	999	29	14	1	999
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	0,00	881.872,24	0,00	0,00	0	100	0	0	0
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	-	PGA	-	-	-	1.347.839,07	0,00	693.058,71	2.040.897,78	0	100	0	0	0
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	1.347.839,07	0,00	693.058,71	2.040.897,78	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	PGA	-	-	-	1.278.677,70	0,00	645.253,19	1.923.930,89	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.278.677,70	0,00	645.253,19	1.923.930,89	999	100	107	1	999
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	PGA	-	-	-	69.161,37	0,00	47.805,52	116.966,89	0	100	0	0	0
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	69.161,37	0,00	47.805,52	116.966,89	999	100	107	1	999
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-685.846,98	368.706,41	0,00	-1.054.553,39	0	100	0	0	0
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	-	PGA	-	-	-	-685.846,98	368.706,41	0,00	-1.054.553,39	0	100	0	0	0
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	PGA	-	-	-	-190.608,97	78.247,15	0,00	-268.856,12	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	-	PGA	-	-	-	-190.608,97	78.247,15	0,00	-268.856,12	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	-	PGA	-	-	-	-190.608,97	78.247,15	0,00	-268.856,12	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-10.061,66	5.030,83	0,00	-15.092,49	5	100	107	1	1011
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-1.448,38	724,19	0,00	-2.172,57	5	100	107	1	1012
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-7.598,67	3.892,00	0,00	-11.490,67	5	100	107	1	1077
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Encargos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-31.500,04	12.600,02	0,00	-44.100,06	14	100	107	1	1010
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Remuneração	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-140.000,22	56.000,11	0,00	-196.000,33	31	100	107	1	1009
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	PGA	-	-	-	-44.100,00	6.989,93	0,00	-51.089,93	0	100	0	0	0
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-44.100,00	471,99	0,00	-44.571,99	999	100	107	1	1003
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	6.517,94	0,00	-6.517,94	999	100	107	1	999
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-	PGA	-	-	-	-6.066,20	25.175,49	0,00	-31.241,69	0	100	0	0	0
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.300,00	6.500,00	0,00	-7.800,00	999	100	107	1	999
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-4.766,20	18.675,49	0,00	-23.441,69	999	100	107	1	1058
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-314.509,73	200.904,93	0,00	-515.414,66	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-	PGA	-	-	-	-25.173,54	28.373,77	0,00	-53.547,31	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-25.173,54	28.373,77	0,00	-53.547,31	999	100	107	1	1027
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-	PGA	-	-	-	-27.100,00	10.800,00	0,00	-37.900,00	0	100	0	0	0
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	999	100	107	1	32020
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-21.600,00	10.800,00	0,00	-32.400,00	999	100	107	1	1000
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	PGA	-	-	-	-24.644,81	24.831,06	0,00	-49.475,87	0	100	0	0	0
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-16.542,56	8.271,28	0,00	-24.813,84	999	100	107	1	1032
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	999	100	107	1	1054
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Mountain	0,00	11.357,45	0,00	-11.357,45	999	100	107	1	1049

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxili arID	PlanoConta biID	PerfilPlano ID	Empregado r	CentroCust oID
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Locaweb	0,00	1.704,68	0,00	-1.704,68	999	100	107	1	1034
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-6.852,25	3.497,65	0,00	-10.349,90	999	100	107	1	1018
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	PGA	-	-	-	-207.477,75	105.182,75	0,00	-312.660,50	0	100	0	0	0
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-12.085,75	6.049,25	0,00	-18.135,00	999	100	107	1	1094
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-190.117,00	95.058,50	0,00	-285.175,50	999	100	107	1	1013
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	-2.875,00	2.875,00	0,00	-5.750,00	999	100	107	1	1085
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-2.400,00	1.200,00	0,00	-3.600,00	999	100	107	1	1067
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-	PGA	-	-	-	0,00	13.409,00	0,00	-13.409,00	0	100	0	0	0
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	0,00	13.409,00	0,00	-13.409,00	999	100	107	1	1053
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVEST	-	PGA	-	-	-	-30.113,63	18.308,35	0,00	-48.421,98	0	100	0	0	0
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVEST	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-4.135,64	2.067,82	0,00	-6.203,46	999	100	107	1	1032
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVEST	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	IFAdvisory	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	999	100	107	1	1029
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVEST	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-22.477,99	16.240,53	0,00	-38.718,52	999	100	107	1	1018
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-	PGA	-	-	-	-90.114,74	37.165,24	0,00	-127.279,98	0	100	0	0	0
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Facebook	-412,00	0,00	0,00	-412,00	122	100	107	1	32021
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	-19.450,42	9.725,21	0,00	-29.175,63	122	100	107	1	1033
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	M D NEGOCIOS BUFFET	-4.480,00	0,00	0,00	-4.480,00	186	100	107	1	32024
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	MARKET UP	-385,00	0,00	0,00	-385,00	186	100	107	1	32025
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	-161,00	0,00	0,00	-161,00	186	100	107	1	32026
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	CASTER BORGES CARDOSO	-900,00	0,00	0,00	-900,00	186	100	107	1	32027
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte Canecas	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	186	100	107	1	1044
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	iFood	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	186	100	107	1	1083
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-31.200,00	15.600,00	0,00	-46.800,00	186	100	107	1	1082
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Longeva	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	186	100	107	1	1098
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-7.078,12	3.678,96	0,00	-10.757,08	186	100	107	1	1079
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVID	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	-1.003,00	0,00	0,00	-1.003,00	186	100	107	1	1045
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrrapp	-15.717,34	7.858,67	0,00	-23.576,01	15	100	107	1	1003
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	-195,70	0,00	0,00	-195,70	26	100	107	1	32026
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Uber	-193,82	0,00	0,00	-193,82	26	100	107	1	1096
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corren	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-588,34	302,40	0,00	-890,74	34	100	107	1	1008
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	PGA	-	-	-	-393,54	196,77	0,00	-590,31	0	100	0	0	0
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-393,54	196,77	0,00	-590,31	999	100	107	1	1035
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-	PGA	-	-	-	-40.000,00	20.000,00	0,00	-60.000,00	0	100	0	0	0
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-40.000,00	20.000,00	0,00	-60.000,00	33	100	107	1	1031
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-53,80	26,90	0,00	-80,70	0	100	0	0	0
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-53,80	26,90	0,00	-80,70	75	100	107	1	1093
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	-	PGA	-	-	-	-85.030,28	41.007,06	0,00	-126.037,34	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-85.030,28	41.007,06	0,00	-126.037,34	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-73.144,33	35.274,89	0,00	-108.419,22	999	100	107	1	1024
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-11.885,95	5.732,17	0,00	-17.618,12	999	100	107	1	1023
4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	480.769,08	0,00	188.813,53	669.582,61	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	480.769,08	0,00	188.813,53	669.582,61	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	480.769,08	0,00	188.813,53	669.582,61	999	100	107	1	999
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-	PGA	-	-	-	-1.057.730,89	472.158,77	0,00	-1.529.889,66	0	100	0	0	0
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.057.730,89	472.158,77	0,00	-1.529.889,66	999	100	107	1	999
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	38.114.830,04	38.114.830,04	0,00	0	29	0	0	0
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	0,00	194.813,91	194.813,91	0,00	0	100	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	101.460.597,17	5.345,88	38.033.790,14	139.489.041,43	0	29	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	PGA	-	-	-	497.831,18	0,00	194.813,91	692.645,09	0	100	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	101.411.807,82	0,00	37.224.038,44	138.635.846,26	0	29	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	-	PGA	-	-	-	497.831,18	0,00	194.813,91	692.645,09	0	100	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	-	SarahPrev	-	-	-	59.329.635,79	0,00	36.956.263,94	96.285.899,73	0	29	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	-	PGA	-	-	-	497.831,18	0,00	194.813,91	692.645,09	0	100	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	59.329.635,79	0,00	36.956.263,94	96.285.899,73	999	29	14	1	999
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	497.831,18	0,00	194.813,91	692.645,09	999	100	107	1	999
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇOE	-	SarahPrev	-	-	-	36.206.515,66	0,00	267.774,50	36.474.290,16	0	29	0	0	0
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇOE	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.206.515,66	0,00	267.774,50	36.474.290,16	999	29	14	1	999
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	-	SarahPrev	-	-	-	5.269.953,88	0,00	0,00	5.269.953,88	0	29	0	0	0
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.269.953,88	0,00	0,00	5.269.953,88	999	29	14	1	999
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	605.702,49	0,00	0,00	605.702,49	0	29	0	0	0
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	605.702,49	0,00	0,00	605.702,49	999	29	14	1	999
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	48.789,35	5.345,88	809.751,70	853.195,17	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	48.789,35	5.345,88	809.751,70	853.195,17	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	48.789,35	5.345,88	809.751,70	853.195,17	999	29	14	1	999
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-8.636.060,78	16.438.233,13	81.039,90	-24.993.254,01	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoConta bilID	PerfilPlano ID	Empregado r	CentroCustoID
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	PGA	-	-	-	-17.062,10	6.000,38	0,00	-23.062,48	0	100	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-8.548.358,93	16.436.081,75	81.039,90	-24.903.400,78	0	29	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	-	PGA	-	-	-	-17.062,10	6.000,38	0,00	-23.062,48	0	100	0	0	0
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	1.680.568,40	0,00	-1.680.568,40	0	29	0	0	0
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÃO	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	0,00	1.680.568,40	0,00	-1.680.568,40	999	29	14	1	999
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	-	SarahPrev	-	-	-	-1.911.144,15	7.662.474,27	0,00	-9.573.618,42	0	29	0	0	0
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-1.911.144,15	7.662.474,27	0,00	-9.573.618,42	999	29	14	1	999
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	132.491,57	0,00	-132.491,57	0	29	0	0	0
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	0,00	132.491,57	0,00	-132.491,57	999	29	14	1	999
5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-6.417.890,36	6.797.872,61	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-6.417.890,36	6.797.872,61	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-6.417.890,36	6.797.872,61	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-6.417.890,36	6.797.872,61	0,00	-13.215.762,97	999	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-219.324,42	162.674,90	81.039,90	-300.959,42	0	29	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	PGA	-	-	-	-17.062,10	6.000,38	0,00	-23.062,48	0	100	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	General	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-5.721,84	1.854,66	0,00	-7.576,50	999	100	107	1	1021
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	General	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-11.333,60	4.143,75	0,00	-15.477,35	999	100	107	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	General	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	General	-0,09	0,00	0,00	-0,09	999	100	107	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	General	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-6,57	1,97	0,00	-8,54	999	100	107	1	1026
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Cetip	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-34.620,92	10.319,97	0,00	-44.940,89	35	29	14	1	1021
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	TAXA CETIP/SELIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	93.998,46	0,00	81.039,90	175.038,36	129	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa de Custódia / Controladoria	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-278.698,67	152.353,94	0,00	-431.052,61	36	29	14	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Selic	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-3,29	0,99	0,00	-4,28	37	29	14	1	1026
5.02.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-69.691,16	0,00	0,00	-69.691,16	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-69.691,16	0,00	0,00	-69.691,16	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Seguros	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-69.691,16	0,00	0,00	-69.691,16	110	29	14	1	1030
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-2.363,33	1.209,98	0,00	-3.573,31	0	29	0	0	0
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corren	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-2.363,33	1.209,98	0,00	-3.573,31	34	29	14	1	1008
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATI	-	SarahPrev	-	-	-	-15.647,36	941,40	0,00	-16.588,76	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	-15.647,36	941,40	0,00	-16.588,76	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-15.647,36	941,40	0,00	-16.588,76	999	29	14	1	999
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	-	SarahPrev	-	-	-	-1.347.839,07	693.058,71	0,00	-2.040.897,78	0	29	0	0	0
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-1.347.839,07	693.058,71	0,00	-2.040.897,78	999	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	-320.430,63	0,00	0,00	-320.430,63	0	29	0	0	0
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-166.907,42	0,00	0,00	-166.907,42	999	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	General	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	General	-2.236,54	0,00	0,00	-2.236,54	999	29	108	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-109.363,76	0,00	0,00	-109.363,76	184	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITACÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-41.922,91	0,00	0,00	-41.922,91	185	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	-	SarahPrev	-	-	-	-91.156.266,69	20.978.192,32	0,00	-112.134.459,01	0	29	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	-	PGA	-	-	-	-480.769,08	188.813,53	0,00	-669.582,61	0	100	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	General	-91.156.266,69	20.978.192,32	0,00	-112.134.459,01	999	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	General	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	General	-480.769,08	188.813,53	0,00	-669.582,61	999	100	107	1	999