

Relatório:  
Competência:

Com aberturas e ID's  
Abril / 2026

| Conta Contábil                                                  | Conta Auxiliar                                     | Piano Contábil | Perfil | Patrocinadora     | Centro Custo      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    | ContaAuxiliarID | PianoContábilID | PerfilPianoID | Empregado | CentroCustID |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00 - ATIVO                                        | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -27.125.041,34 | 2.004.208,18 | 1.394.479,08 | -27.734.770,44 | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.01.00.00.00.00 - DISPONÍVEL                                   | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -13.183,14     | 1.025.878,89 | 1.031.782,31 | -7.279,72      | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO                                     | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -13.183,14     | 1.025.878,89 | 1.031.782,31 | -7.279,72      | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO                                     | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral             | -13.183,14     | 1.025.878,89 | 1.031.782,31 | -7.279,72      | 999             | 100             | 107           | 1         | 999          |
| 1.02.00.00.00.00 - REALIZÁVEL                                   | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -27.106.939,01 | 978.329,29   | 362.500,00   | -27.722.768,30 | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.02.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -5.888.173,22  | 730.455,46   | 20.000,00    | -6.598.628,68  | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.02.01.00.00 - 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 - COFINS              | 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 - CSRF                | 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 00527876420164013400 - BB PREVI | 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 00527876420164013400 - BB PREVI | 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 00527876420164013400 - BB PREVI | 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            | -      | -                 | -                 | -20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS                      | TAFIC                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | TAFIC             | -20.000,00     | 0,00         | 20.000,00    | 0,00           | 33              | 100             | 107           | 1         | 1031         |
| 1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS           | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -889.142,22    | 41.007,06    | 0,00         | -930.149,28    | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS           | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | COFINS            | -764.853,67    | 35.274,89    | 0,00         | -800.128,56    | 999             | 100             | 107           | 1         | 1024         |
| 1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS           | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | PIS               | -124.288,55    | 5.732,17     | 0,00         | -130.020,72    | 999             | 100             | 107           | 1         | 1023         |
| 1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -3.225.758,29  | 689.448,40   | 0,00         | -3.915.206,69  | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS                        | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -3.225.758,29  | 689.448,40   | 0,00         | -3.915.206,69  | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS                        | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral             | -3.225.758,29  | 689.448,40   | 0,00         | -3.915.206,69  | 999             | 100             | 107           | 1         | 999          |
| 1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                             | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -21.218.765,79 | 247.873,83   | 342.500,00   | -21.124.139,62 | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -21.218.765,79 | 247.873,83   | 342.500,00   | -21.124.139,62 | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA    | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -21.218.765,79 | 247.873,83   | 342.500,00   | -21.124.139,62 | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA    | Custo Corrigido                                    | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral             | -21.218.765,79 | 247.873,83   | 342.500,00   | -21.124.139,62 | 10              | 100             | 107           | 1         | 999          |
| 1.03.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -4.919,19      | 0,00         | 196,77       | -4.722,42      | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.03.01.00.00.00.00 - IMOBILIZADO                               | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -4.919,19      | 0,00         | 196,77       | -4.722,42      | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.03.01.01.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO                      | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -4.919,19      | 0,00         | 196,77       | -4.722,42      | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS                               | (-) Depreciação                                    | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Dell              | 6.886,95       | 0,00         | 196,77       | 7.083,72       | 70              | 100             | 107           | 1         | 1035         |
| 1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS                               | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | -4.919,19      | 0,00         | 196,77       | -4.722,42      | 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                                   | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | 27.125.041,34  | 426.433,06   | 1.036.162,16 | 27.734.770,44  | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL                      | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | 1.844.284,12   | 426.433,06   | 719.602,57   | 2.137.453,63   | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | 1.838.411,53   | 419.355,69   | 717.799,02   | 2.136.854,86   | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | 40.516,57      | 366.612,92   | 582.189,30   | 256.092,95     | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Entidade de Classe                                 | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Abrapp            | 0,00           | 7.858,67     | 7.858,67     | 0,00           | 15              | 100             | 107           | 1         | 1003         |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | TORRES E CORREA   | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 32020        |
| 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          | 37.423,40      | 138.186,50   | 356.856,03   | 256.092,93     | 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           | 230,30       | 230,30       | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1008         |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Consultorys       | 0,00           | 6.049,25     | 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 | Geral             | 1.704,68       | 2.773,57     | 1.068,89     | 0,00           | 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           | 3.769,11     | 3.769,11     | 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           | 0,00           | 3.539,05     | 3.539,06     | 0,01           | 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           | 3.720,00     | 3.720,00     | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1067         |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Ourocard          | 0,00           | 566,25       | 566,25       | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1074         |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | PFM Consultoria   | 0,00           | 12.197,62    | 12.197,62    | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1018         |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | SLC Viagens       | 1.388,48       | 3.559,10     | 2.170,62     | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1058         |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | UNIABRAPP         | 0,00           | 610,00       | 610,00       | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1060         |
| 2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                            | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Wedan             | 0,01           | 28.373,77    | 28.373,77    | 0,01           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1027         |
| 2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                      | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | 23.905,99      | 31.841,19    | 113.278,44   | 105.343,24     | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                      | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | TORRES E CORREA   | 0,00           | 0,00         | 307,50       | 307,50         | 999             | 100             | 107           | 1         | 32020        |
| 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          | 14.167,15      | 14.167,15    | 95.760,65    | 95.760,65      | 999             | 100             | 107           | 1         | 1009         |
| 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           | 357,56         | 217,65       | 217,65       | 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       | 535,05       | 535,05         | 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           | 8.075,12     | 8.075,12     | 0,00           | 999             | 100             | 107           | 1         | 1063         |
| 2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                      | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Wedan             | 1.745,00       | 1.744,99     | 1.744,99     | 1.745,00       | 999             | 100             | 107           | 1         | 1027         |
| 2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER                       | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                 | 12.600,03      | 12.600,02    | 13.436,83    | 13.436,84      | 0               | 100             | 0             | 0         | 0            |
| 2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER                       | INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL                     | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | INSS              | 12.600,03      | 12.600,02    | 13.436,83    | 13.436,84      | 126             | 100             | 107           | 1         | 1010         |

| Conta Contábil                                                              | Conta Auxiliar                                     | Plano contábil | Perfil | Patrocinadora     | Centro Custo     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   | ContaAuxiliarID | PlanoContábilID | PerfilPlanoID | Empregado r | CentroCustoID |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|------------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 1.761.388,94   | 8.301,56   | 8.894,45   | 1.761.981,83  | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS              | 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 - CSRF                | 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                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral            | 8.889,15       | 8.301,56   | 8.894,45   | 9.482,04      | 999             | 100             | 107           | 1           | 999           |
| 2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI | 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 00527876420164013400 - BB PREVI | 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 00527876420164013400 - BB PREVI | 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 00527876420164013400 - BB PREVI | 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                                         | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 5.872,59       | 7.077,37   | 1.803,55   | 598,77        | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                      | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 5.872,59       | 7.077,37   | 1.803,55   | 598,77        | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR    | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 5.872,59       | 7.077,37   | 1.803,55   | 598,77        | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR    | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Cetip            | -5.849,67      | 0,00       | 0,00       | -5.849,67     | 999             | 100             | 107           | 1           | 1021          |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR    | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Custódia         | -11.137,50     | 0,00       | 0,00       | -11.137,50    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1020          |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR    | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral            | 22.866,29      | 7.077,37   | 1.803,55   | 17.592,47     | 999             | 100             | 107           | 1           | 999           |
| 2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR    | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Selic            | -6,53          | 0,00       | 0,00       | -6,53         | 999             | 100             | 107           | 1           | 1026          |
| 2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 946.523,36     | 0,00       | 43.501,71  | 990.025,07    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 946.523,36     | 0,00       | 43.501,71  | 990.025,07    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO                                              | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 946.523,36     | 0,00       | 43.501,71  | 990.025,07    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO                                              | PIS e COFINS                                       | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | COFINS           | 814.213,65     | 0,00       | 37.420,83  | 851.634,48    | 53              | 100             | 107           | 1           | 1024          |
| 2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO                                              | PIS e COFINS                                       | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | PIS              | 132.309,71     | 0,00       | 6.080,88   | 138.390,59    | 53              | 100             | 107           | 1           | 1023          |
| 2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 24.334.233,86  | 0,00       | 273.057,88 | 24.607.291,74 | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS                                                | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 24.334.233,86  | 0,00       | 273.057,88 | 24.607.291,74 | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 24.334.233,86  | 0,00       | 273.057,88 | 24.607.291,74 | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 24.334.233,86  | 0,00       | 273.057,88 | 24.607.291,74 | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral            | 24.334.233,86  | 0,00       | 273.057,88 | 24.607.291,74 | 999             | 100             | 107           | 1           | 999           |
| 4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 0,00           | 935.897,57 | 935.897,57 | 0,00          | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS                                              | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 2.040.897,78   | 0,00       | 689.448,40 | 2.730.346,18  | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                         | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 2.040.897,78   | 0,00       | 689.448,40 | 2.730.346,18  | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 1.923.930,89   | 0,00       | 653.099,00 | 2.577.029,89  | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral            | 1.923.930,89   | 0,00       | 653.099,00 | 2.577.029,89  | 999             | 100             | 107           | 1           | 999           |
| 4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 116.966,89     | 0,00       | 36.349,40  | 153.316,29    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral            | 116.966,89     | 0,00       | 36.349,40  | 153.316,29    | 999             | 100             | 107           | 1           | 999           |
| 4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS                                              | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -1.054.553,39  | 619.337,98 | 376,92     | -1.673.514,45 | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -1.054.553,39  | 619.337,98 | 376,92     | -1.673.514,45 | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS                                    | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -268.856,12    | 379.939,88 | 0,00       | -648.796,00   | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES                                            | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -268.856,12    | 379.939,88 | 0,00       | -648.796,00   | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -268.856,12    | 82.803,11  | 0,00       | -351.659,23   | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | Benefício                                          | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Aluguel          | -15.092,49     | 5.030,83   | 0,00       | -20.123,32    | 5               | 100             | 107           | 1           | 1011          |
| 4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | Benefício                                          | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Assist Médica    | -2.172,57      | 724,19     | 0,00       | -2.896,76     | 5               | 100             | 107           | 1           | 1012          |
| 4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | Benefício                                          | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Patrocinadora    | -11.490,67     | 3.892,00   | 0,00       | -15.382,67    | 5               | 100             | 107           | 1           | 1077          |
| 4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | Encargos                                           | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | INSS             | -44.100,06     | 13.436,83  | 0,00       | -57.536,89    | 14              | 100             | 107           | 1           | 1010          |
| 4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | Remuneração                                        | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Autônomo         | -196.000,33    | 59.719,26  | 0,00       | -255.719,59   | 31              | 100             | 107           | 1           | 1009          |
| 4.02.01.01.02.02.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                  | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | 0,00           | 297.136,77 | 0,00       | -297.136,77   | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.01.02.02.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                  | Remuneração                                        | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Autônomo         | 0,00           | 297.136,77 | 0,00       | -297.136,77   | 31              | 100             | 107           | 1           | 1009          |
| 4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -51.089,93     | 1.250,00   | 0,00       | -52.339,93    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Abrrapp          | -44.571,99     | 0,00       | 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            | -6.517,94      | 0,00       | 0,00       | -6.517,94     | 999             | 100             | 107           | 1           | 999           |
| 4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Tchê Previdência | 0,00           | 640,00     | 0,00       | -640,00       | 999             | 100             | 107           | 1           | 1087          |
| 4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | UNIABRAPP        | 0,00           | 610,00     | 0,00       | -610,00       | 999             | 100             | 107           | 1           | 1060          |
| 4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS                                    | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -31.241,69     | 2.170,62   | 0,00       | -33.412,31    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS                                    | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral            | -7.800,00      | 0,00       | 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      | -23.441,69     | 2.170,62   | 0,00       | -25.612,31    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1058          |
| 4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -515.414,66    | 178.182,35 | 376,92     | -693.220,09   | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -53.547,31     | 28.373,77  | 0,00       | -81.921,08    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Wedan            | -53.547,31     | 28.373,77  | 0,00       | -81.921,08    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1027          |
| 4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -37.900,00     | 15.800,00  | 0,00       | -53.700,00    | 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      | 5.000,00   | 0,00       | -10.500,00    | 999             | 100             | 107           | 1           | 32020         |
| 4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | JCM Advogados    | -32.400,00     | 10.800,00  | 0,00       | -43.200,00    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1000          |
| 4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -49.475,87     | 15.538,04  | 376,92     | -64.636,99    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Aditus           | -24.813,84     | 8.271,28   | 0,00       | -33.085,12    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1032          |
| 4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | DMS 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    | -11.357,45     | 3.769,11   | 0,00       | -15.126,56    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1049          |
| 4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Locaweb          | -1.704,68      | 0,00       | 376,92     | -1.327,76     | 999             | 100             | 107           | 1           | 1034          |
| 4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | PFM Consultoria  | -10.349,90     | 3.497,65   | 0,00       | -13.847,55    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1018          |
| 4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -312.660,50    | 107.702,75 | 0,00       | -420.363,25   | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Consultorys      | -18.135,00     | 6.049,25   | 0,00       | -24.184,25    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1094          |
| 4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | JCM Consultores  | -285.175,50    | 95.058,50  | 0,00       | -380.234,00   | 999             | 100             | 107           | 1           | 1013          |
| 4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Levalen          | -5.750,00      | 2.875,00   | 0,00       | -8.625,00     | 999             | 100             | 107           | 1           | 1085          |
| 4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Nova Engrenagem  | -3.600,00      | 3.720,00   | 0,00       | -7.320,00     | 999             | 100             | 107           | 1           | 1067          |
| 4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL                                    | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -13.409,00     | 0,00       | 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    | -13.409,00     | 0,00       | 0,00       | -13.409,00    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1053          |
| 4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | -                                                  | PGA            | -      | -                 | -                | -48.421,98     | 10.767,79  | 0,00       | -59.189,77    | 0               | 100             | 0             | 0           | 0             |
| 4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Aditus           | -6.203,46      | 2.067,82   | 0,00       | -8.271,28     | 999             | 100             | 107           | 1           | 1032          |
| 4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | I9Advisory       | -3.500,00      | 0,00       | 0,00       | -3.500,00     | 999             | 100             | 107           | 1           | 1029          |
| 4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | Geral                                              | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | PFM Consultoria  | -38.718,52     | 8.699,97   | 0,00       | -47.418,49    | 999             | 100             | 107           | 1           | 1018          |

| Conta Contábil                                                            | Conta Auxiliar                       | Plano Contábil | Perfil | Patrocinadora     | Centro Custo          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   | ContaAuxiliarID | PlanoContabilID | PerfilPlanoID | Empregador | CentroCustoID |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                     | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -127.279,98    | 37.571,46  | 0,00       | -164.851,44   | 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       | -29.175,63     | 9.725,21   | 0,00       | -38.900,84    | 122             | 100             | 107           | 1          | 1033          |
| 4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                     | EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA | 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 PREVIDENCIÁRIA | 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 PREVIDENCIÁRIA | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | KALLUNGA              | -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 PREVIDENCIÁRIA | 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 PREVIDENCIÁRIA | 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 PREVIDENCIÁRIA | 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 PREVIDENCIÁRIA | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | InvestAI              | -46.800,00     | 15.600,00  | 0,00       | -62.400,00    | 186             | 100             | 107           | 1          | 1082          |
| 4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                     | EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA | 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 PREVIDENCIÁRIA | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Mirador               | -10.757,08     | 3.539,06   | 0,00       | -14.296,14    | 186             | 100             | 107           | 1          | 1079          |
| 4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                     | EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA | 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 | Abraapp               | -23.576,01     | 7.858,67   | 0,00       | -31.434,68    | 15              | 100             | 107           | 1          | 1003          |
| 4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                     | Material e Serviços                  | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | KALLUNGA              | -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        | 51,97      | 0,00       | -245,79       | 26              | 100             | 107           | 1          | 1096          |
| 4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                     | Refeição e Alimentação               | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Ourocard              | 0,00           | 566,25     | 0,00       | -566,25       | 30              | 100             | 107           | 1          | 1074          |
| 4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                     | Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Banco do Brasil       | -890,74        | 230,30     | 0,00       | -1.121,04     | 34              | 100             | 107           | 1          | 1008          |
| 4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -590,31        | 196,77     | 0,00       | -787,08       | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Dell                  | -590,31        | 196,77     | 0,00       | -787,08       | 999             | 100             | 107           | 1          | 1035          |
| 4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS                                            | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -60.000,00     | 20.000,00  | 0,00       | -80.000,00    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS                                            | TAFIC                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | TAFIC                 | -60.000,00     | 20.000,00  | 0,00       | -80.000,00    | 33              | 100             | 107           | 1          | 1031          |
| 4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS                                     | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -80,70         | 26,90      | 0,00       | -107,60       | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS                                     | Assinaturas                          | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Assinaturas           | -80,70         | 26,90      | 0,00       | -107,60       | 75              | 100             | 107           | 1          | 1093          |
| 4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -126.037,34    | 43.501,71  | 0,00       | -169.539,05   | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -126.037,34    | 43.501,71  | 0,00       | -169.539,05   | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS                                | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | COFINS                | -108.419,22    | 37.420,83  | 0,00       | -145.840,05   | 999             | 100             | 107           | 1          | 1024          |
| 4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS                                | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | PIS                   | -17.618,12     | 6.080,88   | 0,00       | -23.699,00    | 999             | 100             | 107           | 1          | 1023          |
| 4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | 669.582,61     | 0,00       | 246.072,25 | 915.654,86    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | 669.582,61     | 0,00       | 246.072,25 | 915.654,86    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral                 | 669.582,61     | 0,00       | 246.072,25 | 915.654,86    | 999             | 100             | 107           | 1          | 999           |
| 4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -1.529.889,66  | 273.057,88 | 0,00       | -1.802.947,54 | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral                 | -1.529.889,66  | 273.057,88 | 0,00       | -1.802.947,54 | 999             | 100             | 107           | 1          | 999           |
| 5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | 0,00           | 247.873,83 | 247.873,83 | 0,00          | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | 692.645,09     | 0,00       | 247.873,83 | 940.518,92    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | 692.645,09     | 0,00       | 247.873,83 | 940.518,92    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA             | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | 692.645,09     | 0,00       | 247.873,83 | 940.518,92    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA             | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral                 | 692.645,09     | 0,00       | 247.873,83 | 940.518,92    | 999             | 100             | 107           | 1          | 999           |
| 5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -23.062,48     | 1.801,58   | 0,00       | -24.864,06    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -23.062,48     | 1.801,58   | 0,00       | -24.864,06    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                    | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -23.062,48     | 1.801,58   | 0,00       | -24.864,06    | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                    | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Cetip                 | -7.576,50      | 1.201,58   | 0,00       | -8.778,08     | 999             | 100             | 107           | 1          | 1021          |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                    | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Custódia              | -15.477,35     | 600,00     | 0,00       | -16.077,35    | 999             | 100             | 107           | 1          | 1020          |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                    | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral                 | -0,09          | 0,00       | 0,00       | -0,09         | 999             | 100             | 107           | 1          | 999           |
| 5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                    | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Selic                 | -8,54          | 0,00       | 0,00       | -8,54         | 999             | 100             | 107           | 1          | 1026          |
| 5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -                                    | PGA            | -      | -                 | -                     | -669.582,61    | 246.072,25 | 0,00       | -915.654,86   | 0               | 100             | 0             | 0          | 0             |
| 5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | Geral                                | PGA            | PGA    | Ass Pioneiras Soc | Geral                 | -669.582,61    | 246.072,25 | 0,00       | -915.654,86   | 999             | 100             | 107           | 1          | 999           |