

Relatório:
Competência:

Com aberturas e ID's
Abril / 2026

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContábilID	PerfilID	PlanoID	Empregador	CentroCust oID
1.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.920.446.063,84	119.496.254,83	71.456.636,22	-3.968.485.682,45	0	29	0	0	0	0
1.01.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-6.195.034,89	43.513.235,27	48.881.510,81	-826.759,35	0	29	0	0	0	0
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	-	SarahPrev	-	-	-	-6.195.034,89	43.513.235,27	48.881.510,81	-826.759,35	0	29	0	0	0	0
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	17.137.708,96	17.137.708,96	0,00	999	29	14	1	1	1008
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.195.034,89	24.853.085,80	30.221.361,34	-826.759,35	999	29	14	1	1	999
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	37.514,25	37.514,25	0,00	999	29	14	999	1	1008
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	1.480.354,71	1.480.354,71	0,00	999	29	108	1	1	1008
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	4.571,55	4.571,55	0,00	999	29	108	999	1	1008
1.02.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.914.251.028,95	75.983.019,56	22.575.125,41	-3.967.658.923,10	0	29	0	0	0	0
1.02.01.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-18.287.090,17	10.300.844,71	10.288.572,19	-18.299.362,69	0	29	0	0	0	0
1.02.01.01.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	-44.562,98	10.300.844,71	10.281.043,55	-64.364,14	0	29	0	0	0	0
1.02.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	SarahPrev	-	-	-	-44.562,98	10.300.844,71	10.281.043,55	-64.364,14	0	29	0	0	0	0
1.02.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	-11.586,68	5.325.373,65	5.309.209,13	-27.751,20	0	29	0	0	0	0
1.02.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	21.958,66	725,97	3.099.833,98	3.121.066,67	999	29	14	1	1	999
1.02.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-33.545,34	0,00	0,00	-33.545,34	999	29	14	2	1	999
1.02.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	4.586.888,37	2.209.060,94	-2.377.827,43	999	29	14	999	1	999
1.02.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	314,21	314,21	999	29	108	1	1	999
1.02.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	737.759,31	0,00	-737.759,31	999	29	108	999	1	999
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-32.271,91	4.933.385,26	4.929.748,62	-35.908,55	0	29	0	0	0	0
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-925,28	900,04	4.852.668,44	4.850.843,12	999	29	14	1	1	999
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-31.346,63	0,00	0,00	-31.346,63	999	29	14	2	1	999
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	4.856.028,44	900,04	-4.855.128,40	999	29	14	999	1	999
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	55,69	76.124,45	76.068,76	999	29	108	1	1	999
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	76.401,09	55,69	-76.345,40	999	29	108	999	1	999
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	42.085,80	42.085,80	-704,39	0	29	0	0	0	0
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-47.466,28	0,00	0,00	-47.466,28	999	29	14	1	1	999
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	37.514,25	37.514,25	0,00	999	29	14	999	1	999
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	46.761,89	0,00	0,00	46.761,89	999	29	108	1	1	999
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	4.571,55	4.571,55	0,00	999	29	108	999	1	999
1.02.01.05.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	0	29	0	0	0	0
1.02.01.05.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	999	29	14	1	1	999
1.02.01.99.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-17.995.379,25	0,00	7.528,64	-17.987.850,61	0	29	0	0	0	0
1.02.01.99.01.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	SarahPrev	-	-	-	-17.995.379,25	0,00	7.528,64	-17.987.850,61	0	29	0	0	0	0
1.02.01.99.01.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.120,00	0,00	6.720,00	19.840,00	999	29	14	1	1	999
1.02.01.99.01.00 - 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 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.008.108,96	0,00	808,64	-18.007.300,32	999	29	108	1	1	999
1.02.02.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	29	0	0	0	0
1.02.02.03.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	29	0	0	0	0
1.02.02.03.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	999	29	14	1	1	999
1.02.03.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.871.629.704,92	65.409.116,97	12.286.553,22	-3.924.752.268,67	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.786.085.195,11	57.358.741,56	3.138.125,37	-3.840.305.811,30	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.01.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.246.248.634,36	50.527.521,86	2.608.000,00	-3.294.168.156,22	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.01.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.014.852.216,12	50.527.521,86	2.608.000,00	-3.062.771.737,98	10	29	14	1	1	999
1.02.03.04.01.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-231.396.418,24	0,00	0,00	-231.396.418,24	10	29	108	1	1	999
1.02.03.04.04.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-237.389.334,75	233.816,82	530.125,37	-237.093.026,20	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.04.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-237.389.334,75	233.816,82	530.125,37	-237.093.026,20	10	29	14	1	1	999
1.02.03.04.08.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-154.754.233,66	2.178.046,85	0,00	-156.932.280,51	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.08.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-154.754.233,66	2.178.046,85	0,00	-156.932.280,51	10	29	14	1	1	999
1.02.03.04.10.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-29.137.573,34	441.111,81	0,00	-29.578.685,15	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.10.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-29.137.573,34	441.111,81	0,00	-29.578.685,15	10	29	14	1	1	999
1.02.03.04.11.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-118.555.419,00	3.978.244,22	0,00	-122.533.663,22	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	-118.555.419,00	3.978.244,22	0,00	-122.533.663,22	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-118.555.419,00	3.978.244,22	0,00	-122.533.663,22	0	29	0	0	0	0
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-118.555.419,00	3.978.244,22	0,00	-122.533.663,22	10	29	14	1	1	999
1.02.03.08.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-85.544.509,81	8.050.375,41	9.148.427,85	-84.446.457,37	0	29	0	0	0	0
1.02.03.08.01.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-85.544.509,81	8.050.375,41	9.148.427,85	-84.446.457,37	0	29	0	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-87.274.372,25	8.050.375,41	9.148.427,85	-86.176.319,81	0	29	0	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-89.613.616,52	8.050.375,41	8.346.763,61	-89.317.228,32	999	29	14	1	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	2.334.063,67	0,00	801.664,24	3.135.727,91	999	29	14	999	1	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	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	14.862,04	0,00	0,00	14.862,04	999	29	108	999	1	999
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	0	29	0	0	0	0
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	999	29	14	1	1	999
2.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	3.920.446.063,84	28.983.106,72	77.022.725,33	3.968.485.682,45	0	29	0	0	0	0
2.01.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	29.210.255,83	13.227.811,42	16.555.674,01	32.538.118,42	0	29	0	0	0	0
2.01.01.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	25.804.261,21	9.283.817,04	11.983.185,15	28.503.629,32	0	29	0	0	0	0
2.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	SarahPrev	-	-	-	6.043.729,11	8.410.624,69	10.936.083,98	8.569.188,40	0	29	0	0	0	0
2.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	880.029,35	7.324.922,71	6.444.893,36	39	29	14	999	1	999
2.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	26.003,29	332.179,70	306.176,41	39	29	108	999	1	999
2.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Auxílios	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	428.944,10	428.944,10	62	29	108	999	1	999
2.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-54.388.077,48	5.255.554,58	0,00	-59.643.632,06	999	29	14	1	1	999
2.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	59.108.211,54	0,00	0,00	59.108.211,54	999	29	14	999	1	999
2.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.840.027,91	1.306.304,70	0,00	-11.146.332,61	999	29	108	1	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.588.519,73	678.979,82	0,00	-5.267.499,55	999	29	14	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	5.792.324,38	0,00	0,00	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	-1.370.722,07	173.994,32	0,00	-1.544.716,39	999	29	108	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	1.724.035,07	0,00	0,00	1.724.035,07	999	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	IRRF - Imposto de Renda na Fonte	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	869.975,56	869.975,56	24	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	IRRF - Imposto de Renda na Fonte	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	173.791,32	173.791,32	24	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Outros	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	514,75	514,17	-0,58	51	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Pensão Alimentícia	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	2.820,12	2.820,12	270	29	14	999	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	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 AO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	876,64	0,00	0,00	876,64	999	29	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	18.202.537,81	19.703,46	0,00	18.182.834,35	0	29	0	0	0
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.201.083,12	19.703,46	0,00	18.181.379,66	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
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	3.405.994,62	3.943.994,38	4.572.488,86	4.034.489,10	0	29	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	108.403,50	3.854.968,16	3.872.258,15	125.693,49	0	29	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	0,00	22.931,04	22.931,04	0,00	999	29	14	1	1030
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	108.403,50	3.832.037,12	3.849.327,11	125.693,49	999	29	14	1	999
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	3.281.943,76	89.026,22	700.230,71	3.893.148,25	0	29	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	3.053.847,57	89.026,22	663.881,31	3.628.702,66	0	29	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9,99	0,00	0,00	-9,99	10	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	370,56	0,00	370,56	999	29	14	1	1022	
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	24.239,34	0,00	0,00	24.239,34	999	29	14	1	1021
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custodia	742.047,62	0,00	10.776,68	752.824,30	999	29	14	1	1020
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.287.187,43	89.026,22	653.102,00	2.851.263,21	999	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	12,61	0,00	2,63	15,24	999	29	14	1	1026
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	228.096,19	0,00	36.349,40	264.445,59	0	29	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	160.971,45	0,00	36.349,40	197.320,85	999	29	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	67.124,74	0,00	0,00	67.124,74	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	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	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	-	-	-	1.369.609,52	514,75	514,75	1.369.609,52	0	29	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.356.743,18	514,75	514,75	1.356.743,18	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	1.356.743,18	514,75	514,75	1.356.743,18	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	DANOS	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59	180	29	14	1	999
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.345.044,59	514,75	514,75	1.345.044,59	999	29	14	1	999
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	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	999	29	14	1	999
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	3.889.866.198,49	15.754.780,55	60.466.536,57	3.934.577.954,51	0	29	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	SarahPrev	-	-	-	3.587.507.886,22	15.754.780,55	58.930.311,65	3.630.683.417,32	0	29	0	0	0
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	3.462.432.446,99	9.195.063,30	58.668.106,33	3.511.905.490,02	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	797.623.340,87	2.492.621,80	45.999.914,25	841.130.633,32	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	289.310.302,56	0,00	35.634.058,18	324.944.360,74	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	SarahPrev	-	-	-	289.310.302,56	0,00	35.634.058,18	324.944.360,74	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	289.310.302,56	0,00	35.634.058,18	324.944.360,74	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUCTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	508.313.038,31	2.492.621,80	10.365.856,07	516.186.272,58	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	359.157.921,64	0,00	6.052.479,24	365.210.400,88	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	359.157.921,64	0,00	6.052.479,24	365.210.400,88	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	149.155.116,67	2.492.621,80	4.313.376,83	150.975.871,70	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	149.155.116,67	2.492.621,80	4.313.376,83	150.975.871,70	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	SarahPrev	-	-	-	2.664.809.106,12	6.702.441,50	12.668.192,08	2.670.774.856,70	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	2.572.457.245,99	1.152.802,07	5.511.240,36	2.576.815.684,28	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	1.349.349.473,89	1.152.802,07	0,00	1.348.196.671,82	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.349.349.473,89	1.152.802,07	0,00	1.348.196.671,82	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	1.221.864.477,19	0,00	5.496.056,86	1.227.360.534,05	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.221.864.477,19	0,00	5.496.056,86	1.227.360.534,05	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	SarahPrev	-	-	-	130.307,95	0,00	1.591,36	131.899,31	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	130.307,95	0,00	1.591,36	131.899,31	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	SarahPrev	-	-	-	1.112.986,96	0,00	13.592,14	1.126.579,10	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.112.986,96	0,00	13.592,14	1.126.579,10	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUCTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	SarahPrev	-	-	-	92.351.860,13	5.549.639,43	7.156.951,72	93.959.172,42	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	SarahPrev	-	-	-	133.490.268,76	5.549.639,43	6.630.910,61	134.571.539,94	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	133.490.268,76	5.549.639,43	6.630.910,61	134.571.539,94	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-	SarahPrev	-	-	-	-32.887.735,97	0,00	510.270,10	-32.377.465,87	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-32.887.735,97	0,00	510.270,10	-32.377.465,87	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-8.250.672,66	0,00	15.771,01	-8.234.901,65	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.250.672,66	0,00	15.771,01	-8.234.901,65	999	29	108	1	999
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	125.075.439,23	6.559.717,25	262.205,32	118.777.927,30	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	SarahPrev	-	-	-	125.075.439,23	6.559.717,25	262.205,32	118.777.927,30	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	SarahPrev	-	-	-	125.075.439,23	6.559.717,25	262.205,32	118.777.927,30	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	SarahPrev	-	-	-	125.075.439,23	6.559.717,25	262.205,32	118.777.927,30	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	125.075.439,23	6.559.717,25	262.205,32	118.777.927,30	999	29	14	1	999
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	302.358.312,27	0,00	1.536.224,92	303.894.537,19	0	29	0	0	0
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	266.936.187,94	0,00	1.059.306,97	267.995.494,91	0	29	0	0	0
2.03.02.01.0														

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
3.01.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	31.377.362,99	1.855,77	10.298.988,94	41.674.496,16	0	29	0	0	0
3.01.01.00.00.00 - CORRENTES	-	SarahPrev	-	-	-	31.377.289,22	1.855,77	10.298.988,94	41.674.422,39	0	29	0	0	0
3.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	16.206.640,90	900,04	5.324.473,61	21.530.214,47	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	16.206.640,90	900,04	5.324.473,61	21.530.214,47	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	900,04	4.583.354,30	4.582.454,26	4	29	14	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	4	29	14	2	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	16.195.150,23	0,00	0,00	16.195.150,23	999	29	14	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	11.490,67	0,00	0,00	11.490,67	999	29	14	2	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	RISCO	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	737.227,31	737.227,31	194	29	108	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	0,00	0,00	532,00	532,00	194	29	108	2	999
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	15.027.369,60	955,73	4.932.429,53	19.958.843,40	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	15.027.369,60	955,73	4.932.429,53	19.958.843,40	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	15.027.369,60	955,73	4.932.429,53	19.958.843,40	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	15.027.369,60	955,73	4.932.429,53	19.958.843,40	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	900,04	4.852.668,44	4.851.768,40	4	29	14	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	4	29	14	2	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.016.632,85	0,00	0,00	15.016.632,85	999	29	14	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	10.736,75	0,00	0,00	10.736,75	999	29	14	2	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	55,69	76.124,45	76.068,76	194	29	108	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	0,00	0,00	276,64	276,64	194	29	108	2	999
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	143.278,72	0,00	42.085,80	185.364,52	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	143.278,72	0,00	42.085,80	185.364,52	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	143.278,72	0,00	42.085,80	185.364,52	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	37.514,25	37.514,25	4	29	14	1	999
3.01.01.04.01.01.01 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	143.278,72	0,00	0,00	143.278,72	999	29	14	1	999
3.01.01.04.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	4.571,55	4.571,55	194	29	108	1	999
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	SarahPrev	-	-	-	73,77	0,00	0,00	73,77	0	29	0	0	0
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	73,77	0,00	0,00	73,77	999	29	14	1	999
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-34.056.915,58	13.144.244,88	19.877,53	-47.181.282,93	0	29	0	0	0
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	SarahPrev	-	-	-	-20.326.490,70	8.491.521,67	0,00	-28.818.012,37	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	-16.225.680,75	7.186.147,44	0,00	-23.411.828,19	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-16.225.680,75	7.186.147,44	0,00	-23.411.828,19	999	29	14	999	999
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-993.428,09	331.142,71	0,00	-1.324.570,80	0	29	0	0	0
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-993.428,09	331.142,71	0,00	-1.324.570,80	999	29	108	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-2.258.956,25	799.227,34	0,00	-3.018.183,59	0	29	0	0	0
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-246.440,39	82.146,81	0,00	-328.587,20	999	29	14	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-2.012.515,86	677.080,53	0,00	-2.689.596,39	999	29	108	999	999
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-848.425,61	215.004,18	0,00	-1.063.429,79	0	29	0	0	0
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-848.425,61	215.004,18	0,00	-1.063.429,79	999	29	108	999	999
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-390.329,61	353.752,18	0,00	-744.081,79	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-171.681,97	213.939,92	0,00	-385.621,89	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-171.681,97	213.939,92	0,00	-385.621,89	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-218.647,64	139.812,26	0,00	-358.459,90	0	29	0	0	0
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Aposentadorias	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	138.775,27	0,00	-138.775,27	39	29	14	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-197.632,61	0,00	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	-21.015,03	0,00	0,00	-21.015,03	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Invalidez	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	1.036,99	0,00	-1.036,99	63	29	108	999	999
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-6.532.986,05	2.090.810,13	0,00	-8.623.796,18	0	29	0	0	0
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	SarahPrev	-	-	-	-1.289.581,20	845.281,70	0,00	-2.134.862,90	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-	SarahPrev	-	-	-	-1.289.581,20	842.277,71	0,00	-2.131.858,91	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-1.289.581,20	842.277,71	0,00	-2.131.858,91	999	29	14	999	999
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	3.003,99	0,00	-3.003,99	0	29	0	0	0
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	3.003,99	0,00	-3.003,99	999	29	14	999	999
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	-	SarahPrev	-	-	-	-5.243.404,85	1.245.528,43	0,00	-6.488.933,28	0	29	0	0	0
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	SarahPrev	-	-	-	-5.243.404,85	0,00	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	-5.243.404,85	0,00	0,00	-5.243.404,85	999	29	14	999	999
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	1.245.528,43	0,00	-1.245.528,43	0	29	0	0	0
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.245.528,43	0,00	-1.245.528,43	999	29	14	1	999
3.02.07.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-6.787.405,76	2.208.160,90	174,07	-8.995.392,59	0	29	0	0	0
3.02.07.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-6.787.405,76	2.208.160,90	174,07	-8.995.392,59	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	SarahPrev	-	-	-	-6.787.405,76	2.208.160,90	174,07	-8.995.392,59	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	398,84	2.208.160,90	174,07	-2.207.587,99	999	29	14	1	999
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-6.787.804,60	0,00	0,00	-6.787.804,60	999	29	14	999	999
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-19.703,46	0,00	19.703,46	0,00	0	29	0	0	0
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.703,46	0,00	19.703,46	0,00	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	SarahPrev	-	-	-	-34.652,22	0,00	0,00	-34.652,22	0	29	0	0	0
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.291,94	0,00	0,00	-8.291,94	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	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	-	-	-	112.134.459,01	203.860,07	47.265.932,32	159.196.531,26	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	112.134.459,01	203.860,07	47.265.932,32	159.196.531,26	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	112.134.459,01	203.860,07	47.265.932,32	159.196.531,26	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	-114.713.053,37	58.668.106,33	9.195.063,30	-164.186.096,40	0	29	0	0	0
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-105.221.833,00	47.197.777,78	1.152.802,07	-151.266.808,71	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.491.220,37	11.470.328,55	8.042.261,23	-12.919.287,69	999	29	108	1	999
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.816.561,42	1.059.306,97	0,00	-2.875.868,39	0	29	0	0	0
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.816.561,42	1.059.306,97	0,00	-2.875.868,39	0	29	0	0	0
3.07.01.01.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	SarahPrev	-	-	-	-1.816.561,42	1.059.306,97	0,00	-2.875.868,39	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-1.816.561,42	1.059.306,97	0,00	-2.875.868,39	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	SarahPrev												

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	7.109.360,59	262.205,32	6.559.717,25	13.406.872,52	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	7.109.360,59	262.205,32	6.559.717,25	13.406.872,52	999	29	14	1	999
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	48.724.372,05	48.724.372,05	0,00	0	29	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	139.489.041,43	0,00	48.520.511,98	188.009.553,41	0	29	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	138.635.846,26	0,00	47.568.741,56	186.204.587,82	0	29	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	96.285.899,73	0,00	40.737.521,86	137.023.421,59	0	29	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	96.285.899,73	0,00	40.737.521,86	137.023.421,59	999	29	14	1	999
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	36.474.290,16	0,00	233.816,82	36.708.106,98	0	29	0	0	0
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.474.290,16	0,00	233.816,82	36.708.106,98	999	29	14	1	999
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	5.269.953,88	0,00	2.178.046,85	7.448.000,73	0	29	0	0	0
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.269.953,88	0,00	2.178.046,85	7.448.000,73	999	29	14	1	999
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	605.702,49	0,00	441.111,81	1.046.814,30	0	29	0	0	0
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	605.702,49	0,00	441.111,81	1.046.814,30	999	29	14	1	999
5.01.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	3.978.244,22	3.978.244,22	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	3.978.244,22	3.978.244,22	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	3.978.244,22	3.978.244,22	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	3.978.244,22	3.978.244,22	999	29	14	1	999
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	853.195,17	0,00	951.770,42	1.804.965,59	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	853.195,17	0,00	951.770,42	1.804.965,59	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	853.195,17	0,00	875.740,33	1.728.935,50	999	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	36.349,38	36.349,38	184	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	QUITAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	3.331,31	3.331,31	185	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Taxa de Administração	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	36.349,40	36.349,40	57	29	14	1	999
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-24.993.254,01	565.131,26	0,00	-25.558.385,27	0	29	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-24.903.400,78	540.907,68	0,00	-25.444.308,46	0	29	0	0	0
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-1.680.568,40	530.125,37	0,00	-2.210.693,77	0	29	0	0	0
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.680.568,40	530.125,37	0,00	-2.210.693,77	999	29	14	1	999
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-9.573.618,42	0,00	0,00	-9.573.618,42	0	29	0	0	0
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.573.618,42	0,00	0,00	-9.573.618,42	999	29	14	1	999
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-132.491,57	0,00	0,00	-132.491,57	0	29	0	0	0
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-132.491,57	0,00	0,00	-132.491,57	999	29	14	1	999
5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	999	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-300.959,42	10.782,31	0,00	-311.741,73	0	29	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Cetip	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-44.940,89	0,00	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	Geral	175.038,36	0,00	0,00	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	-431.052,61	10.779,68	0,00	-441.832,29	36	29	14	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Selic	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-4,28	2,63	0,00	-6,91	37	29	14	1	1026
5.02.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-69.691,16	22.931,04	0,00	-92.622,20	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-69.691,16	22.931,04	0,00	-92.622,20	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	22.931,04	0,00	-92.622,20	110	29	14	1	1030
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.573,31	1.292,54	0,00	-4.865,85	0	29	0	0	0
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-3.573,31	1.292,54	0,00	-4.865,85	34	29	14	1	1008
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-16.588,76	0,00	0,00	-16.588,76	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	-16.588,76	0,00	0,00	-16.588,76	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-16.588,76	0,00	0,00	-16.588,76	999	29	14	1	999
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-2.040.897,78	689.448,40	0,00	-2.730.346,18	0	29	0	0	0
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.040.897,78	689.448,40	0,00	-2.730.346,18	999	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	-320.430,63	203.860,07	0,00	-524.290,70	0	29	0	0	0
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-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	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.236,54	4.087,52	0,00	-6.324,06	999	29	108	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-109.363,76	138.395,78	0,00	-247.759,54	184	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-41.922,91	61.376,77	0,00	-103.299,68	185	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-112.134.459,01	47.265.932,32	203.860,07	-159.196.531,26	0	29	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-112.134.459,01	47.265.932,32	203.860,07	-159.196.531,26	999	29	14	1	999