

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	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	Comum	-	-	-	45.555.371,40	7.528,64	962.506,28	46.510.349,04	0	101	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - 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
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	PGA	-	-	-	-27.125.041,34	2.004.208,18	1.394.479,08	-27.734.770,44	0	100	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-6.195.034,89	43.513.235,27	48.881.510,81	-826.759,35	0	29	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	PGA	-	-	-	-13.183,14	1.025.878,89	1.031.782,31	-7.279,72	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	SarahPrev	-	-	-	-6.195.034,89	43.513.235,27	48.881.510,81	-826.759,35	0	29	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	PGA	-	-	-	-13.183,14	1.025.878,89	1.031.782,31	-7.279,72	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - 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	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-6.195.034,89	24.853.085,80	30.221.361,34	-826.759,35	999	29	14	1	999
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	37.514,25	37.514,25	0,00	999	29	14	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - 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	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	4.571,55	4.571,55	0,00	999	29	108	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - 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
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	Comum	-	-	-	45.555.371,40	7.528,64	962.506,28	46.510.349,04	0	101	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - 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
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	PGA	-	-	-	-27.106.939,01	978.329,29	362.500,00	-27.722.768,30	0	100	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	17.995.379,25	7.528,64	0,00	17.987.850,61	0	101	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-18.287.090,17	10.300.844,71	10.288.572,19	-18.299.362,69	0	29	0	0	0
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	-44.562,98	10.300.844,71	10.281.043,55	-44.364,14	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	SarahPrev	-	-	-	-44.562,98	10.300.844,71	10.281.043,55	-44.364,14	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	-11.586,68	5.325.373,65	5.309.209,13	-27.751,20	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - 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	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-33.545,34	0,00	0,00	-33.545,34	999	29	14	2	999
1.02.01.01.01.01.00 - 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	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	314,21	314,21	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	737.759,31	0,00	-737.759,31	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-32.271,91	4.933.385,26	4.929.748,62	-35.908,55	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-925,28	900,04	4.852.668,44	4.850.843,12	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-31.346,63	0,00	0,00	-31.346,63	999	29	14	2	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	4.856.028,44	900,04	-4.855.128,40	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	55,69	76.124,45	76.068,76	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	76.401,09	55,69	-76.345,40	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	42.085,80	42.085,80	-704,39	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-47.466,28	0,00	0,00	-47.466,28	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	37.514,25	37.514,25	0,00	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	46.761,89	0,00	0,00	46.761,89	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	4.571,55	4.571,55	0,00	999	29	108	999	999
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	0	29	0	0	0
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	999	29	14	1	999
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	17.995.379,25	7.528,64	0,00	17.987.850,61	0	101	0	0	0
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-17.995.379,25	0,00	7.528,64	-17.987.850,61	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	Comum	-	-	-	17.995.379,25	7.528,64	0,00	17.987.850,61	0	101	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	SarahPrev	-	-	-	-17.995.379,25	0,00	7.528,64	-17.987.850,61	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.995.379,25	7.528,64	0,00	17.987.850,61	999	101	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.120,00	0,00	6.720,00	19.840,00	999	29	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Juros	-390,29	0,00	0,00	-390,29	999	29	14	1	32015
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.008.108,96	0,00	808,64	-18.007.300,32	999	29	108	1	999
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	27.559.992,15	0,00	962.506,28	28.522.498,43	0	101	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	29	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-5.888.173,22	730.455,46	20.000,00	-6.598.628,68	0	100	0	0	0
1.02.02.01.00.00.00 - 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	20.000,00	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
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	Comum	-	-	-	24.334.233,86	0,00	273.057,88	24.607.291,74	0	101	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	29	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.334.233,86	0,00	273.057,88	24.607.291,74	999	101	14	1	999
1.02.02.03.00.00.00 - 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	999
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	-	Comum	-	-	-	3.225.758,29	0,00	689.448,40	3.915.206,69	0	101	0	0	0
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	-	Comum	-	-	-	3.225.758,29	0,00	689.448,40	3.915.206,69	0	101	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	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.225.758,29	0,00	689.448,40	3.915.206,69	999	101	14	1	999
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	-	SarahPrev	-	-	-	-3.871.629.704,92	65.409.116,97	12.286.553,22	-3.924.752.268,67	0	29	0	0	0
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	-	SarahPrev	-	-	-	-3.786.085.195,11	57.358.741,56	3.138.125,37	-3.840.305.811,30	0	29	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	-	SarahPrev	-	-	-	-3.246.248.634,36	50.527.5							

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano Contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
1.02.03.04.08.00.00 - 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	999
1.02.03.04.10.00.00 - 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
1.02.03.04.10.00.00 - 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	999
1.02.03.04.11.03.00 - 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
1.02.03.04.11.03.00 - 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
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
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	999
1.02.03.06.00.00.00 - 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
1.02.03.06.01.00.00 - 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
1.02.03.06.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-87.274.372,25	8.050.375,41	9.148.427,85	-86.176.319,81	0	29	0	0	0
1.02.03.06.01.01.00 - 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	999
1.02.03.06.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.334.063,67	0,00	801.664,24	3.135.727,91	999	29	14	999	999
1.02.03.06.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.681,44	0,00	0,00	-9.681,44	999	29	108	1	999
1.02.03.06.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	14.862,04	0,00	0,00	14.862,04	999	29	108	999	999
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - 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	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	-	Comum	-	-	-	-45.555.371,40	962.506,28	7.528,64	-46.510.349,04	0	101	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - 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
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	-	Comum	-	-	-	-21.221.137,54	689.448,40	7.528,64	-21.903.057,30	0	101	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	29.210.255,83	13.227.811,42	16.555.674,01	32.538.118,42	0	29	0	0	0
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
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	-18.010.566,62	0,00	1.456,82	-18.009.109,80	0	101	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	25.804.261,21	9.283.817,04	11.983.185,15	28.503.629,32	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - 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
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	880.029,35	7.324.922,71	6.444.893,36	39	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	26.003,29	332.179,70	306.176,41	39	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Auxílios	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	0,00	428.944,10	428.944,10	62	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-54.388.077,48	5.255.554,58	0,00	-59.643.632,06	999	29	14	1	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	59.108.211,54	0,00	0,00	59.108.211,54	999	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	General	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-9.840.027,91	1.306.304,70	0,00	-11.146.332,61	999	29	108	1	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	General	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	11.163.622,96	0,00	0,00	11.163.622,96	999	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Pensões	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	14.912,68	82.146,81	67.234,13	65	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Pensões	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	147.788,03	677.080,53	529.292,50	65	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Portabilidade - EAPC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	0,00	1.245.528,43	1.245.528,43	66	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Resgates	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	780.032,06	845.521,70	65.249,64	55	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	SarahPrev	-	-	-	1.557.117,65	853.488,89	1.047.101,17	1.750.729,93	0	29	0	0	0
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-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	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	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	General	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-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	General	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	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	JRRF - Imposto de Renda na Fonte	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	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	JRRF - Imposto de Renda na Fonte	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	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	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	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	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	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	-	Comum	-	-	-	-876,64	0,00	0,00	-876,64	0	101	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR 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	General	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-876,64	0,00	0,00	-876,64	999	101	14	1	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	876,64	0,00	0,00	876,64	999	29	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	Comum	-	-	-	-18.009.689,98	0,00	1.456,82	-18.008.233,16	0	101	0	0	0
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	General	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-18.009.689,98	0,00	1.456,82	-18.008.233,16	999	101	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	General	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	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	General	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69	999	29	108	1	999
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	-200,48	0,00	0,00	-200,48	0	101	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	Abraço	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	General	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	General	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	General	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	General	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	General	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	General	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	General	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	General	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	General	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	General	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	General	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	General	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	999	100	107		

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	664,20	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	1023
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	107	0	0
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-	12.600,03	12.600,02	13.436,83	13.436,84	126	100	107	1	1010
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Comum	-	-	-	-	-200,48	0,00	0,00	-200,48	0	101	0	0	0
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	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	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	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-	-200,48	0,00	0,00	-200,48	999	101	14	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	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-772,92	0,00	0,00	-772,92	999	100	107	1	1077
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 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	-	Comum	-	-	-	-3.210.370,44	689.448,40	6.071,82	-3.893.747,02	0	101	0	0	0
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
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	5.872,59	7.077,37	1.803,55	598,77	0	100	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - 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	-	Comum	-	-	-	-3.210.370,44	689.448,40	6.071,82	-3.893.747,02	0	101	0	0	0
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
2.01.03.10.00.00.00 - 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	-	Comum	-	-	-	-2.982.274,25	653.099,00	6.071,82	-3.629.301,43	0	101	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	-	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	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-	9,99	0,00	-9,99	10	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.982.274,25	653.099,00	6.071,82	-3.629.301,43	999	101	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	OBLC	370,56	0,00	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	Custódia	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
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	-	-	-	-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
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	Comum	-	-	-	-228.096,19	36.349,40	0,00	-264.445,59	0	101	0	0	0
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	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-160.971,45	36.349,40	-197.320,85	-197.320,85	999	101	14	1	999
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	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-67.124,74	0,00	0,00	-67.124,74	33	101	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS 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
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	PGA	-	-	-	946.523,36	0,00	43.501,71	990.025,07	0	100	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - 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
2.02.02.00.00.00.00 - 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
2.02.03.00.00.00.00 - 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	-	Comum	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	101	0	0	0
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
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	PGA	-	-	-	24.334.233,86	0,00	273.057,88	24.607.291,74	0	100	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - 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
2.03.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	289.310.302,56	0,00	35.634.058,18	324.944.360,74	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.00 - 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 ESTRUTURADO 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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano Contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContábilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	-	Comum	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	101	0	0	0
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
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	PGA	-	-	-	-	24.334.233,86	0,00	273.057,88	24.607.291,74	0	100	0	0	0
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	266.936.187,94	0,00	1.059.306,97	267.995.494,91	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	SarahPrev	-	-	-	266.936.187,94	0,00	1.059.306,97	267.995.494,91	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	266.936.187,94	0,00	1.059.306,97	267.995.494,91	181	29	14	1	999
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	Comum	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	101	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	SarahPrev	-	-	-	-	24.334.233,86	0,00	273.057,88	24.607.291,74	0	29	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
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	Comum	-	-	-	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	0	101	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	24.334.233,86	0,00	273.057,88	24.607.291,74	0	29	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-24.334.233,86	273.057,88	0,00	-24.607.291,74	999	101	14	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.334.233,86	0,00	273.057,88	24.607.291,74	999	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	11.087.890,47	0,00	203.860,07	11.291.750,54	0	29	0	0	0
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	61.921,49	0,00	4.087,52	66.009,01	999	29	108	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.000.154,09	0,00	138.395,78	6.138.549,87	184	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	QUITADAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.025.814,89	0,00	61.376,77	5.087.191,66	185	29	14	1	999
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	73.339.579,34	0,00	0,00	0	29	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	31.377.362,99	1.855,77	10.298.988,94	41.674.496,16	0	29	0	0	0
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	SarahPrev	-	-	-	31.377.289,22	1.855,77	10.298.988,94	41.674.422,39	0	29	0	0	0
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADORES(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	16.206.640,90	900,04	5.324.473,61	21.530.214,47	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - 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	Geral	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
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	37.514,25	37.514,25	4	29	14	1	999
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	143.278,72	0,00	0,00	143.278,72	999	29	14	1	999
3.01.01.04.01.01.00 - 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 - DEVOÇÕES	-	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	759.227,34	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	Invalides	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	1.036,99	0,00	-1.036,99					

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano Contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Gerar	Gerar	-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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	Gerar	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28	33	29	14	1	1000
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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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/REVERSO 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/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Gerar	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-9.491.220,37	11.470.328,55	8.042.261,23	-12.915.287,69	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 REVERSO 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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-2.304.502,61	0,00	0,00	-2.304.502,61	999	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Gerar	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-335,00	0,00	0,00	-335,00	999	29	108	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-80.008,61	0,00	0,00	-80.008,61	184	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	595.475,20	1.059.306,97	0,00	-463.831,77	181	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	QUITADA POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-27.190,40	0,00	0,00	-27.190,40	185	29	14	1	999
3.08.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO 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	-	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	7.109.360,59	262.205,32	6.559.717,25	13.406.872,52	999	29	14	1	999
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	0,00	935.897,57	0,00	935.897,57	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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Beneficio	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	Beneficio	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	Beneficio	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinaadora	-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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrrap	-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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	Gerar	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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	UNIABRAP	0,00	610,00	0,00	-610,00	999	100	107	1	1060
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTÁDIAS	-	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 ESTÁDIAS	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	999	100	107	1	999
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTÁDIAS	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	-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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	ISAdvisory	-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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-38.718,52								

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano Contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContábilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	Abrrapp	-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	KALUNGA	-195,70	0,00	0,00	-195,70	26	100	107	1	32026
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Uber	-193,82	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 - DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	PGA	-	-	-	-590,31	196,77	0,00	-787,08	0	100	0	0	0
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Gerar	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/REVERSOES 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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	669.582,61	0,00	246.072,25	915.654,86	999	100	107	1	999
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSAO 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/REVERSAO DE FUNDOS	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	48.724.372,05	48.724.372,05	0,00	0	29	0	0	0
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	-	SarahPrev	-	-	-	139.489.041,43	0,00	48.520.511,98	188.009.553,41	0	29	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	-	SarahPrev	-	-	-	138.635.846,26	0,00	47.568.741,56	186.204.587,82	0	29	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	-	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	-	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	96.285.899,73	0,00	40.737.521,86	137.023.421,59	999	29	14	1	999
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	692.645,09	0,00	247.873,83	940.518,92	999	100	107	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	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	QUITACÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	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	Gerar	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
5.02.00.00.00.00.00 - 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	-	SarahPrev	-	-	-	-24.903.400,78	540.907,68	0,00	-25.444.308,46	0	29	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
5.02.04.04.00.00.00 - 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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	Gerar	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-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	-	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	Gerar	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	Gerar	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	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Gerar	-0,09	0,00	0,00	-0,09	999	100	107	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Gerar	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-8,54	0,00	0,00	-8,54	999	100	107	1	1026
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Cetip	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-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	Gerar	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</		

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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