Relatório: Com aberturas e ID's
Competência: Junho / 2026

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	Comum	-	-	-	47.580.584,70	3.864.475,08	486.583,02	44.202.692,64	0	101	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.988.558.790,74	167.832.739,78	139.464.841,42	-4.016.926.689,10	0	29	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	PGA	-	-	-	-27.919.921,26	19.706.425,86	19.206.421,41	-28.419.925,71	0	100	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-8.350,51	79.772.534,06	79.777.722,27	-3.162,30	0	29	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	PGA	-	-	-	-3.052,81	14.337.389,98	14.337.387,18	-3.055,61	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	SarahPrev	-	-	-	-8.350,51	79.772.534,06	79.777.722,27	-3.162,30	0	29	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	PGA	-	-	-	-3.052,81	14.337.389,98	14.337.387,18	-3.055,61	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-3.210,21	27.068.409,69	27.108.890,99	37.271,09	999	29	14	1	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.140,30	52.664.000,02	52.668.831,28	-309,04	999	29	14	1	999
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	35.780,78	0,00	-35.780,78	999	29	14	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	4.343,57	0,00	-4.343,57	999	29	108	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.819,71	4.832.386,74	4.831.831,76	-2.374,69	999	100	107	1	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.233,10	9.505.003,24	9.505.555,42	-680,92	999	100	107	1	999
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	Comum	-	-	-	47.580.584,70	3.864.475,08	486.583,02	44.202.692,64	0	101	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.988.550.440,23	88.060.205,72	59.687.119,15	-4.016.923.526,80	0	29	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	PGA	-	-	-	-27.912.342,80	5.369.035,88	4.868.837,46	-28.412.541,22	0	100	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	Comum	-	-	-	17.987.850,61	17.469,43	0,00	17.970.381,18	0	101	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	SarahPrev	-	-	-	-18.299.362,69	11.300.879,58	11.300.809,55	-18.299.432,72	0	29	0	0	0
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A R	-	SarahPrev	-	-	-	-64.364,14	11.300.879,58	11.283.340,12	-81.903,60	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	-	SarahPrev	-	-	-	-64.364,14	11.300.879,58	11.283.340,12	-81.903,60	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADO	-	SarahPrev	-	-	-	-27.751,20	5.810.827,47	5.803.180,44	-35.398,23	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.392.019,56	391,88	3.380.924,52	9.772.552,20	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADO	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 - PATROCINADO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-5.648.780,32	5.012.646,96	1.625.420,06	-9.036.007,22	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADO	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	813.321,96	94,31	796.741,55	1.609.969,20	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADO	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.550.767,06	797.694,32	94,31	-2.348.367,07	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTE	-	SarahPrev	-	-	-	-35.908,55	5.449.927,76	5.440.035,33	-45.800,98	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTE	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.970.665,68	391,88	5.316.733,98	15.287.007,78	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTE	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 - PARTICIPANTE	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-9.974.950,96	5.326.557,00	391,88	-15.301.116,08	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTE	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	198.836,16	0,00	122.909,47	321.745,63	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTE	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-199.112,80	122.978,88	0,00	-322.091,68	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCI	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	40.124,35	40.124,35	-704,39	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCI	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 - AUTOPATROCI	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	35.780,78	35.780,78	0,00	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCI	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 - AUTOPATROCI	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	4.343,57	4.343,57	0,00	999	29	108	999	999
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JU	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	0	29	0	0	0
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JU	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 REAL	-	Comum	-	-	-	17.987.850,61	17.469,43	0,00	17.970.381,18	0	101	0	0	0
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REAL	-	SarahPrev	-	-	-	-17.987.850,61	0,00	17.469,43	-17.970.381,18	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REAL	-	Comum	-	-	-	17.987.850,61	17.469,43	0,00	17.970.381,18	0	101	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REAL	-	SarahPrev	-	-	-	-17.987.850,61	0,00	17.469,43	-17.970.381,18	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REAL	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.987.850,61	17.469,43	0,00	17.970.381,18	999	101	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REAL	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	19.840,00	0,00	16.447,25	36.287,25	999	29	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REAL	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 REAL	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.007.300,32	0,00	1.022,18	-18.006.278,14	999	29	108	1	999
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMI	-	Comum	-	-	-	29.592.734,09	3.847.005,65	486.583,02	26.232.311,46	0	101	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMI	-	SarahPrev	-	-	-	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	0	29	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMI	-	PGA	-	-	-	-7.403.882,06	754.209,05	4.539.837,46	-3.618.253,65	0	100	0	0	0
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A REC	-	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 - RESPONSABILI	-	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 - RESPONSABILI	CESSÃO DE	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 - RESPONSABILI	CESSÃO DE	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 - RESPONSABILI	PROC PIS/(	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 - RESPONSABILI	PROC PIS/(	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 - RESPONSABILI	PROC PIS/(	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 ANT	-	PGA	-	-	-	-60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	0	100	0	0	0
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANT	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	33	100	107	1	1031
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃC	-	Comum	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	101	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃC	-	SarahPrev	-	-	-	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	0	29	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃC	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	999	101	14	1	999
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	999	29	14	1	999
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JU	-	PGA	-	-	-	-973.650,99	42.907,73	0,00	-1.016.558,72	0	100	0	0	0
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JU	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-837.549,39	36.909,88	0,00	-874.459,27	999	100	107	1	1024
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JU	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-136.101,60	5.997,85	0,00	-142.099,45	999	100	107	1	1023
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REAL	-	Comum	-	-	-	4.605.681,72	3.847.005,65	49.746,15	808.422,22	0	101	0	0	0
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REAL	-	PGA	-	-	-	-4.616.958,36	711.301,32	4.519.837,46	-808.422,22	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REAL	-	Comum	-	-	-	4.605.681,72	3.847.005,65	49.746,15	808.422,22	0	101	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REAL	-	PGA	-	-	-	-4.616.958,36	711.301,32	4.519.837,46	-808.422,22	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REAL	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.605.681,72	3.847.005,65	49.746,15	808.422,22	999	101	14	1	999
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REAL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.616.958,36	711.301,32	4.519.837,46	-808.422,22	999	100	107	1	999
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.945.264.025,17	76.322.489,27	48.386.309,60	-3.973.200.204,84	0	29	0	0	0
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	-20.508.460,74	4.614.826,83	329.000,00	-24.794.287,57	0	100	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.860.736.682,87	67.388.795,07	39.913.555,32	-3.888.211.922,62	0	29	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	PGA	-	-	-	-20.508.460,74	4.614.826,83	329.000,00	-24.794.287,57	0	100	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.324.870.932,71	63.597.903,88	37.271.034,01	-3.351.197.802,58	0	29	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLA	-	PGA	-	-	-	-20.508.460,74	4.614.826,83	329.000,00	-24.794.287,57	0	100	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLA	Custo Corri	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.093.474.514,47	41.716.785,70	37.271.034,01	-3.097.920.266,16	10	29	14	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLA	Custo Corri	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-231.396.418,24	21.881.118,18	0,00	-253.277.536,42	10	29	108	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLA	Custo Corri	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-20.508.460,74	4.614.826,83	329.000,00	-24.794.287,57	10	100	107	1	999
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-222.089.352,87	0,00	1.678.256,58	-220.411.096,29	0	29	0	0	0
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLA	Custo Corri	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-222.089.352,87	0,00	1.678.256,58	-220.411.096,29	10	29	14	1	999
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-157.467.027,00	2.640.852,76	0,00	-160.107.879,76	0	29	0	0	0
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLA	Custo Corri	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-157.467.027,00	2.640.852,76	0,00	-160.107.879,76	10	29	14	1	999
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-29.316.228,03	0,00	458.820,46	-28.857.407,57	0	29	0	0	0
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLA	Custo Corri	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-29.316.228,03	0,00	458.820,46	-28.857.407,57	10	29	14	1	999
1.02.03.04.11.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-126.993.142,26	1.150.038,43	505.444,27	-127.637.736,42	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-126.993.142,26	1.150.038,43	505.444,27	-127.637.736,42	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-126.993.142,26	1.150.038,43	505.444,27	-127.637.736,42	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLA	Custo Corri	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-126.993.142,26	1.150.038,43	505.444,27	-127.637.736,42	10	29	14	1	999
1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES C	-	SarahPrev	-	-	-	-84.527.342,30	8.933.694,20	8.472.754,28	-84.988.282,22	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-84.527.342,30	8.933.694,20	8.472.754,28	-84.988.282,22	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-86.257.204,74	8.933.694,20	8.472.754,28	-86.718.144,66	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-90.689.370,52	8.933.694,20	8.115.240,27	-91.507.824,45	999	29	14	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	4.426.985,18	0,00	348.114,57	4.775.099,75	999	29	14	999	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.681,44	0,00	0,00	-9.681,44	999	29	108	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	14.862,04	0,00	9.399,44	24.261,48	999	29	108	999	999
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO	-	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	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	-	PGA	-	-	-	-4.525,65	0,00	196,77	-4.328,88	0	100	0	0	0
1.03.01.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	-	PGA	-	-	-	-4.525,65	0,00	196,77	-4.328,88	0	100	0	0	0
1.03.01.01.00.00.00 - OPERACIONAL	-	PGA	-	-	-	-4.525,65	0,00	196,77	-4.328,88	0	100	0	0	0
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	(-) Depreci	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	7.280,49	0,00	196,77	7.477,26	70	100	107	1	1035
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	-	PGA	-	-	-	-4.525,65	0,00	196,77	-4.328,88	0	100	0	0	0
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	Computado	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	-	-	-	-47.580.584,70	486.583,02	3.864.475,08	-44.202.692,64	0	101	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	3.988.558.790,74	29.872.754,39	58.240.652,75	4.016.926.689,10	0	29	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	PGA	-	-	-	27.919.921,26	438.205,53	938.209,98	28.419.925,71	0	100	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPE	-	Comum	-	-	-	-22.593.532,33	49.746,15	3.864.475,08	-18.778.803,40	0	101	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPE	-	SarahPrev	-	-	-	33.362.990,06	20.604.998,60	15.044.870,76	27.802.862,22	0	29	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPE	-	PGA	-	-	-	1.899.936,08	438.205,53	460.424,43	1.922.154,98	0	100	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	Comum	-	-	-	-18.009.109,80	0,00	0,00	-18.009.109,80	0	101	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	SarahPrev	-	-	-	28.600.598,42	10.747.445,58	9.065.917,64	26.919.070,48	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	-	SarahPrev	-	-	-	8.332.835,69	9.651.150,06	8.194.789,10	6.876.474,73	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Aposentado	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	13.542.312,72	789.802,86	6.498.392,02	19.250.901,88	39	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Aposentado	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	612.352,82	20.122,06	292.971,45	885.202,21	39	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Auxílios	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	764.357,97	9.399,44	326.385,65	1.081.344,18	62	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-71.735.177,22	7.253.167,24	0,00	-78.988.344,46	999	29	14	1	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	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	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.410.745,66	1.169.340,27	0,00	-13.580.085,93	999	29	108	1	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	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	Pensões	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	134.468,26	14.912,69	82.146,81	201.702,38	65	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Pensões	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	1.057.042,50	145.838,10	657.811,87	1.569.016,27	65	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Portabilidad	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	5.956.611,57	0,00	36.089,93	5.992.701,50	66	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A	Resgates	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	139.778,23	248.567,40	300.991,37	192.202,20	55	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	-	SarahPrev	-	-	-	2.084.020,82	1.096.264,60	871.128,54	1.858.884,76	0	29	0	0	0
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.923.749,19	919.653,14	0,00	-6.843.402,33	999	29	14	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	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	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.723.048,67	173.791,33	0,00	-1.896.840,00	999	29	108	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	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	IRRF - Imp	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	1.863.897,43	0,00	701.693,87	2.565.591,30	24	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	IRRF - Imp	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	347.239,71	0,00	165.960,16	513.199,87	24	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Outros	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	501,98	0,00	654,39	1.156,37	51	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Pensão Alir	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	2.820,11	2.820,13	2.820,12	2.820,10	270	29	14	999	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PRE	-	Comum	-	-	-	-876,64	0,00	0,00	-876,64	0	101	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PRE	-	SarahPrev	-	-	-	907,56	30,92	0,00	876,64	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREV	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-876,64	0,00	0,00	-876,64	999	101	14	1	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREV	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	907,56	30,92	0,00	876,64	999	29	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	-	Comum	-	-	-	-18.008.233,16	0,00	0,00	-18.008.233,16	0	101	0	0	0
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	-	SarahPrev	-	-	-	18.182.834,35	0,00	0,00	18.182.834,35	0	29	0	0	0
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.008.233,16	0,00	0,00	-18.008.233,16	999	101	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.181.379,66	0,00	0,00	18.181.379,66	999	29	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69	999	29	108	1	999
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMI	-	Comum	-	-	-	-200,48	0,00	17.469,43	17.268,95	0	101	0	0	0
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMI	-	PGA	-	-	-	1.897.511,49	438.181,29	456.873,70	1.916.203,90	0	100	0	0	0
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	-	PGA	-	-	-	57.613,37	325.385,76	344.996,08	77.223,69	0	100	0	0	0
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Entidade d	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	0,00	7.858,67	7.858,67	0,00	15	100	107	1	1003
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	999	100	107	1	32020
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Anbima	0,00	325,00	325,00	0,00	999	100	107	1	32030
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	10.339,10	10.339,10	0,00	999	100	107	1	1032
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	0,00	5.030,83	5.030,83	0,00	999	100	107	1	1011
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	0,00	9.725,21	9.725,21	0,00	999	100	107	1	1033
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	26,90	0,00	999	100	107	1	1093
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	0,00	724,19	724,19	0,00	999	100	107	1	1012
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	57.613,33	99.244,35	118.854,65	77.223,63	999	100	107	1	1009
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	269,93	269,93	0,00	999	100	107	1	1008
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	0,00	6.049,25	6.049,25	0,00	999	100	107	1	1094
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	0,00	1.061,66	1.061,66	0,00	999	100	107	1	1054
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Diretrix	0,00	300,00	300,00	0,00	999	100	107	1	1066
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	4.937,42	4.937,42	0,00	999	100	107	1	999
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	iFood	0,00	600,00	600,00	0,00	999	100	107	1	1083
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	999	100	107	1	1082
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	0,00	3.769,11	3.769,11	0,00	999	100	107	1	1049
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	0,00	10.799,99	10.800,00	0,01	999	100	107	1	1000
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	98.682,61	98.682,61	0,00	999	100	107	1	1013
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Microsoft	0,00	5.157,89	5.157,89	0,00	999	100	107	1	1075
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	0,02	3.539,05	3.539,06	0,03	999	100	107	1	1079
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	999	100	107	1	1067
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	12.197,62	12.197,62	0,00	999	100	107	1	1018
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	0,00	7.860,21	7.860,21	0,00	999	100	107	1	1058
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAG	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	0,02	12.586,77	12.586,77	0,02	999	100	107	1	1027
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	-	PGA	-	-	-	40.885,96	65.609,85	61.203,82	36.479,93	0	100	0	0	0
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	307,50	307,50	307,50	307,50	999	100	107	1	32020
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	127,17	127,17	127,17	127,17	999	100	107	1	1032
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	32.051,40	32.983,71	28.577,59	27.645,28	999	100	107	1	1009
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	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	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	6.068,99	6.068,99	6.069,09	6.069,09	999	100	107	1	1013
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	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	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	535,05	535,05	535,05	535,05	999	100	107	1	1018
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Prev Complementar	0,00	23.931,50	23.931,49	-0,01	999	100	107	1	1063
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	774,09	774,08	774,08	774,09	999	100	107	1	1027
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A R	-	PGA	-	-	-	34.673,32	28.905,30	26.742,30	32.510,32	0	100	0	0	0
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A R	INSS EMPR	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	34.673,32	28.905,30	26.742,30	32.510,32	126	100	107	1	1010

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	-	Comum	-	-	-	-200,48	0,00	17.469,43	17.268,95	0	101	0	0	0
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	-	PGA	-	-	-	1.764.338,84	18.280,38	23.931,50	1.769.989,96	0	100	0	0	0
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	CESSÃO DE	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 EXIGI	CESSÃO DE	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 EXIGI	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-200,48	0,00	17.469,43	17.268,95	999	101	14	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.839,05	18.280,38	23.931,50	17.490,17	999	100	107	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	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 EXIGI	PROC PIS/(	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 EXIGI	PROC PIS/(	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 EXIGI	PROC PIS/(	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 - INVESTIMENTO	-	Comum	-	-	-	-4.584.222,05	49.746,15	3.847.005,65	-786.962,55	0	101	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	4.762.391,64	9.857.553,02	5.978.953,12	883.791,74	0	29	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	2.424,59	24,24	3.550,73	5.951,08	0	100	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES C	-	SarahPrev	-	-	-	162.522,23	5.332.431,30	5.238.772,02	68.862,95	0	29	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES C	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	0,00	33.695,00	33.695,00	0,00	999	29	14	1	1030
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES C	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	162.522,23	5.298.736,30	5.205.077,02	68.862,95	999	29	14	1	999
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMI	-	Comum	-	-	-	-4.584.222,05	49.746,15	3.847.005,65	-786.962,55	0	101	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMI	-	SarahPrev	-	-	-	4.584.222,05	4.525.121,72	740.181,10	799.281,43	0	29	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMI	-	PGA	-	-	-	2.424,59	24,24	3.550,73	5.951,08	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	-	Comum	-	-	-	-4.274.313,25	0,00	3.609.548,28	-664.764,97	0	101	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	-	SarahPrev	-	-	-	4.274.313,25	4.287.664,35	690.434,95	677.083,85	0	29	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	-	PGA	-	-	-	2.424,59	24,24	3.550,73	5.951,08	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	Custo Corri	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 ADMI	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.274.313,25	0,00	3.609.548,28	-664.764,97	999	101	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	370,56	0,00	0,00	370,56	999	29	14	1	1022
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	31.675,57	0,00	17.936,86	49.612,43	999	29	14	1	1021
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	763.454,66	0,00	10.942,92	774.397,58	999	29	14	1	1020
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.478.807,21	4.287.664,35	661.555,17	-147.301,97	999	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	15,24	0,00	0,00	15,24	999	29	14	1	1026
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-5.849,67	0,00	0,00	-5.849,67	999	100	107	1	1021
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	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 ADMI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	19.418,29	24,24	3.550,73	22.944,78	999	100	107	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMI	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 ADMI	-	Comum	-	-	-	-309.908,80	49.746,15	237.457,37	-122.197,58	0	101	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMI	-	SarahPrev	-	-	-	309.908,80	237.457,37	49.746,15	122.197,58	0	29	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-242.784,06	49.746,15	237.457,37	-55.072,84	999	101	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	242.784,06	237.457,37	49.746,15	55.072,84	999	29	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMI	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 ADMI	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 EXIGI	-	SarahPrev	-	-	-	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	0	29	0	0	0
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGI	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 CON	-	SarahPrev	-	-	-	1.453.419,02	1.075,79	0,00	1.452.343,23	0	29	0	0	0
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CON	-	PGA	-	-	-	1.032.932,81	0,00	40.948,68	1.073.881,49	0	100	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	SarahPrev	-	-	-	1.440.552,68	1.075,79	0,00	1.439.476,89	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	1.440.552,68	1.075,79	0,00	1.439.476,89	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.440.552,68	1.075,79	0,00	1.439.476,89	999	29	14	1	999
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMI	-	PGA	-	-	-	1.032.932,81	0,00	40.948,68	1.073.881,49	0	100	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	PGA	-	-	-	1.032.932,81	0,00	40.948,68	1.073.881,49	0	100	0	0	0
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	888.544,36	0,00	35.224,67	923.769,03	53	100	107	1	1024
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	144.388,45	0,00	5.724,01	150.112,46	53	100	107	1	1023
2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTO	-	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 S	-	Comum	-	-	-	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	0	101	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO S	-	SarahPrev	-	-	-	3.953.742.381,66	9.266.680,00	43.195.781,99	3.987.671.483,65	0	29	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO S	-	PGA	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	100	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO D	-	SarahPrev	-	-	-	3.649.095.453,24	9.266.680,00	41.964.456,03	3.681.793.229,27	0	29	0	0	0
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MA	-	SarahPrev	-	-	-	3.529.822.761,51	9.266.680,00	40.995.062,34	3.561.551.143,85	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS C	-	SarahPrev	-	-	-	895.290.525,31	9.266.680,00	17.456.558,29	903.480.403,60	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	384.114.803,78	9.169.212,23	0,00	374.945.591,55	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CON	-	SarahPrev	-	-	-	384.114.803,78	9.169.212,23	0,00	374.945.591,55	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CON	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	384.114.803,78	9.169.212,23	0,00	374.945.591,55	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DE	-	SarahPrev	-	-	-	511.175.721,53	97.467,77	17.456.558,29	528.534.812,05	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL	-	SarahPrev	-	-	-	364.923.967,60	0,00	17.456.558,29	382.380.525,89	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	364.923.967,60	0,00	17.456.558,29	382.380.525,89	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL	-	SarahPrev	-	-	-	146.251.753,93	97.467,77	0,00	146.154.286,16	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	146.251.753,93	97.467,77	0,00	146.154.286,16	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A	-	SarahPrev	-	-	-	2.634.532.236,20	0,00	23.538.504,05	2.658.070.740,25	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	2.533.974.039,42	0,00	21.788.162,87	2.555.762.202,29	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CON	-	SarahPrev	-	-	-	1.322.898.611,37	0,00	10.250.796,56	1.333.149.407,93	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CON	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.322.898.611,37	0,00	10.250.796,56	1.333.149.407,93	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CON	-	SarahPrev	-	-	-	1.209.898.527,28	0,00	11.527.801,00	1.221.426.328,28	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CON	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.209.898.527,28	0,00	11.527.801,00	1.221.426.328,28	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CON	-	SarahPrev	-	-	-	132.741,76	0,00	1.078,86	133.820,62	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CON	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	132.741,76	0,00	1.078,86	133.820,62	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CON	-	SarahPrev	-	-	-	1.044.159,01	0,00	8.486,45	1.052.645,46	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CON	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.044.159,01	0,00	8.486,45	1.052.645,46	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DE	-	SarahPrev	-	-	-	100.558.196,78	0,00	1.750.341,18	102.308.537,96	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL	-	SarahPrev	-	-	-	141.170.564,30	0,00	1.750.341,18	142.920.905,48	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	141.170.564,30	0,00	1.750.341,18	142.920.905,48	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATU	-	SarahPrev	-	-	-	-32.377.465,87	0,00	0,00	-32.377.465,87	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATU	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-32.377.465,87	0,00	0,00	-32.377.465,87	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATU	-	SarahPrev	-	-	-	-8.234.901,65	0,00	0,00	-8.234.901,65	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATU	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.234.901,65	0,00	0,00	-8.234.901,65	999	29	108	1	999
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TE	-	SarahPrev	-	-	-	119.272.691,73	0,00	969.393,69	120.242.085,42	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS I	-	SarahPrev	-	-	-	119.272.691,73	0,00	969.393,69	120.242.085,42	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉ	-	SarahPrev	-	-	-	119.272.691,73	0,00	969.393,69	120.242.085,42	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE C	-	SarahPrev	-	-	-	119.272.691,73	0,00	969.393,69	120.242.085,42	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE C	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	119.272.691,73	0,00	969.393,69	120.242.085,42	999	29	14	1	999
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	Comum	-	-	-	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	0	101	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	304.646.928,42	0,00	1.231.325,96	305.878.254,38	0	29	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	PGA	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	100	0	0	0
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREV	-	SarahPrev	-	-	-	268.249.952,73	0,00	647.791,30	268.897.744,03	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE	-	SarahPrev	-	-	-	268.249.952,73	0,00	647.791,30	268.897.744,03	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE	PARCELA N	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	268.249.952,73	0,00	647.791,30	268.897.744,03	181	29	14	1	999
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMI	-	Comum	-	-	-	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	0	101	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMI	-	SarahPrev	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	29	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMI	-	PGA	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GES	-	PGA	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	999	100	107	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃC	-	Comum	-	-	-	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	0	101	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃC	-	SarahPrev	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	29	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃC	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-24.987.052,37	436.836,87	0,00	-25.423.889,24	999	101	14	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	999	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA	-	SarahPrev	-	-	-	11.409.923,32	0,00	146.697,79	11.556.621,11	0	29	0	0	0
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	67.018,84	0,00	4.761,74	71.780,58	999	29	108	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.223.220,51	0,00	100.325,61	6.323.546,12	184	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA	QUITAÇÃO	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.119.683,97	0,00	41.610,44	5.161.294,41	185	29	14	1	999
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	Comum	-	-	-	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	0,00	0	101	0	0	0
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	76.097.882,46	76.097.882,46	0,00	0	29	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	Comum	-	-	-	0,00	21.881.118,18	0,00	-21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	52.597.751,93	878,07	33.181.119,69	85.777.993,55	0	29	0	0	0
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	SarahPrev	-	-	-	52.597.647,24	878,07	11.299.983,43	63.896.752,60	0	29	0	0	0
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADO	-	SarahPrev	-	-	-	27.168.231,76	486,19	5.810.341,28	32.978.086,85	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	-	SarahPrev	-	-	-	27.168.231,76	486,19	5.810.341,28	32.978.086,85	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.393.357,19	391,88	5.005.952,70	14.398.918,01	4	29	14	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	17.466,61	0,00	6.694,26	24.160,87	4	29	14	2	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	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 - CONTRIBUIÇÕ	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 - CONTRIBUIÇÕ	RISCO	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.548.322,77	94,31	796.741,55	2.344.970,01	194	29	108	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	2.444,29	0,00	952,77	3.397,06	194	29	108	2	999
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTE	-	SarahPrev	-	-	-	25.201.433,36	391,88	5.449.535,88	30.650.577,36	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	25.201.433,36	391,88	5.449.535,88	30.650.577,36	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕ	-	SarahPrev	-	-	-	25.201.433,36	391,88	5.449.535,88	30.650.577,36	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	25.201.433,36	391,88	5.429.465,85	30.630.507,33	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.953.603,45	391,88	5.296.733,98	15.249.945,55	4	29	14	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	21.347,51	0,00	9.752,99	31.100,50	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	198.072,67	0,00	122.909,47	320.982,14	194	29	108	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	1.040,13	0,00	69,41	1.109,54	194	29	108	2	999
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	20.070,03	20.070,03	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	20.070,03	20.070,03	999	29	14	1	999
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCI	-	SarahPrev	-	-	-	227.982,12	0,00	40.106,27	268.088,39	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	-	SarahPrev	-	-	-	227.982,12	0,00	40.106,27	268.088,39	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	227.982,12	0,00	40.106,27	268.088,39	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	75.897,05	0,00	35.762,70	111.659,75	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	8.806,35	0,00	4.343,57	13.149,92	194	29	108	1	999
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃC	-	SarahPrev	-	-	-	104,69	0,00	18,08	122,77	0	29	0	0	0
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	104,69	0,00	18,08	122,77	999	29	14	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇ	-	Comum	-	-	-	0,00	21.881.118,18	0,00	-21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇ	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	0	29	0	0	0
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇ	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	21.881.118,18	0,00	-21.881.118,18	999	101	14	1	999
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇ	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	999	29	108	1	999
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	Comum	-	-	-	0,00	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-64.316.895,29	31.700.935,46	0,00	-96.017.830,75	0	29	0	0	0
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS D	-	SarahPrev	-	-	-	-38.268.523,73	7.659.181,06	0,00	-45.927.704,79	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADOF	-	SarahPrev	-	-	-	-31.438.781,95	6.304.906,56	0,00	-37.743.688,51	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADOF	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-31.438.781,95	6.304.906,56	0,00	-37.743.688,51	999	29	14	999	999
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-1.656.750,50	292.971,45	0,00	-1.949.721,95	0	29	0	0	0
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.656.750,50	292.971,45	0,00	-1.949.721,95	999	29	108	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-3.775.525,50	739.958,68	0,00	-4.515.484,18	0	29	0	0	0
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-410.734,01	82.146,81	0,00	-492.880,82	999	29	14	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-3.364.791,49	657.811,87	0,00	-4.022.603,36	999	29	108	999	999
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.397.465,78	321.344,37	0,00	-1.718.810,15	0	29	0	0	0
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.397.465,78	321.344,37	0,00	-1.718.810,15	999	29	108	999	999
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS D	-	SarahPrev	-	-	-	-773.890,99	198.526,74	0,00	-972.417,73	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-386.999,77	5.041,28	0,00	-392.041,05	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-386.999,77	5.041,28	0,00	-392.041,05	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENE	-	SarahPrev	-	-	-	-386.891,22	193.485,46	0,00	-580.376,68	0	29	0	0	0
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENE	Aposentado	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-167.206,59	193.485,46	0,00	-360.692,05	39	29	14	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENE	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 BENE	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 BENE	Invalidez	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.036,99	0,00	0,00	-1.036,99	63	29	108	999	999
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-14.725.031,33	337.081,30	0,00	-15.062.112,63	0	29	0	0	0
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	SarahPrev	-	-	-	-3.525.014,91	300.991,37	0,00	-3.826.006,28	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.522.010,92	300.991,37	0,00	-3.823.002,29	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-3.522.010,92	300.991,37	0,00	-3.823.002,29	999	29	14	999	999
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARC	-	SarahPrev	-	-	-	-3.003,99	0,00	0,00	-3.003,99	0	29	0	0	0
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARC	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-3.003,99	0,00	0,00	-3.003,99	999	29	14	999	999
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDAD	-	SarahPrev	-	-	-	-11.200.016,42	36.089,93	0,00	-11.236.106,35	0	29	0	0	0
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA	-	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	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	-	SarahPrev	-	-	-	-5.956.611,57	36.089,93	0,00	-5.992.701,50	0	29	0	0	0
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.956.611,57	36.089,93	0,00	-5.992.701,50	999	29	14	1	999
3.02.07.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO D	-	SarahPrev	-	-	-	-10.549.449,24	1.625.028,18	0,00	-12.174.477,42	0	29	0	0	0
3.02.07.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUS	-	SarahPrev	-	-	-	-10.549.449,24	1.625.028,18	0,00	-12.174.477,42	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADO	-	SarahPrev	-	-	-	-10.549.449,24	1.625.028,18	0,00	-12.174.477,42	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.761.644,64	1.625.028,18	0,00	-5.386.672,82	999	29	14	1	999
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADO	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 DEDU	-	Comum	-	-	-	0,00	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDU	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	21.881.118,18	0,00	-21.881.118,18	0	29	0	0	0
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDU	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	999	101	14	1	999
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDU	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	21.881.118,18	0,00	-21.881.118,18	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	-118.461,72	0,00	0,00	-118.461,72	0	29	0	0	0
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-92.101,44	0,00	0,00	-92.101,44	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28	33	29	14	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
3.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/R	-	SarahPrev	-	-	-	-30,92	0,00	0,00	-30,92	0	29	0	0	0
3.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	-	SarahPrev	-	-	-	-30,92	0,00	0,00	-30,92	0	29	0	0	0
3.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕ	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-30,92	0,00	0,00	-30,92	999	29	14	1	999
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS IN	-	SarahPrev	-	-	-	184.159.222,01	158.793,42	32.025.054,59	216.025.483,18	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITI	-	SarahPrev	-	-	-	184.159.222,01	158.793,42	32.025.054,59	216.025.483,18	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	184.159.222,01	146.697,79	32.025.054,59	216.037.578,81	999	29	14	1	999
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITI	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	12.095,63	0,00	-12.095,63	999	29	108	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	-182.103.367,89	40.995.062,34	9.266.680,00	-213.831.750,23	0	29	0	0	0
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-167.309.173,61	39.244.721,16	9.169.212,23	-197.384.682,54	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.794.194,28	1.750.341,18	97.467,77	-16.447.067,69	999	29	108	1	999
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	-3.130.326,21	2.272.819,48	1.625.028,18	-3.778.117,51	0	29	0	0	0
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	-4.684.382,86	2.272.819,48	0,00	-6.957.202,34	0	29	0	0	0
3.07.01.01.00.00.00 - FUNDO DE RE	-	SarahPrev	-	-	-	-4.684.382,86	2.272.819,48	0,00	-6.957.202,34	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	-4.684.382,86	2.272.819,48	0,00	-6.957.202,34	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃ	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.858.559,26	1.625.028,18	0,00	-5.483.587,44	999	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃ	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-335,00	0,00	0,00	-335,00	999	29	108	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃ	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-80.008,61	0,00	0,00	-80.008,61	184	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃ	PARCELA N	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-718.289,59	647.791,30	0,00	-1.366.080,89	181	29	14	1	999
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃ	QUITAÇÃO	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-27.190,40	0,00	0,00	-27.190,40	185	29	14	1	999
3.07.02.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO D	-	SarahPrev	-	-	-	1.554.056,65	0,00	1.625.028,18	3.179.084,83	0	29	0	0	0
3.07.02.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUS	-	SarahPrev	-	-	-	1.554.056,65	0,00	1.625.028,18	3.179.084,83	0	29	0	0	0
3.07.02.01.01.00.00 - PATROCINADO	-	SarahPrev	-	-	-	1.554.056,65	0,00	1.625.028,18	3.179.084,83	0	29	0	0	0
3.07.02.01.01.00.00 - PATROCINADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.554.056,65	0,00	1.625.028,18	3.179.084,83	999	29	14	1	999
3.08.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO	-	SarahPrev	-	-	-	12.912.108,09	969.393,69	0,00	11.942.714,40	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉ	-	SarahPrev	-	-	-	12.912.108,09	969.393,69	0,00	11.942.714,40	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉ	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.912.108,09	969.393,69	0,00	11.942.714,40	999	29	14	1	999
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMI	-	PGA	-	-	-	0,00	894.049,48	894.049,48	0,00	0	100	0	0	0
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	-	PGA	-	-	-	3.432.097,85	13.450,72	711.301,32	4.129.948,45	0	100	0	0	0
4.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVI	-	PGA	-	-	-	30,92	0,00	0,00	30,92	0	100	0	0	0
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO	-	PGA	-	-	-	30,92	0,00	0,00	30,92	0	100	0	0	0
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	30,92	0,00	0,00	30,92	999	100	107	1	999
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	3.432.066,93	13.450,72	711.301,32	4.129.917,53	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADM	-	PGA	-	-	-	3.233.287,43	0,00	661.555,17	3.894.842,60	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADM	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.233.287,43	0,00	661.555,17	3.894.842,60	999	100	107	1	999
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMI	-	PGA	-	-	-	198.779,50	13.450,72	49.746,15	235.074,93	0	100	0	0	0
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	198.779,50	13.450,72	49.746,15	235.074,93	999	100	107	1	999
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-2.173.593,05	402.813,21	0,00	-2.576.406,26	0	100	0	0	0
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇ	-	PGA	-	-	-	-2.173.593,05	402.813,21	0,00	-2.576.406,26	0	100	0	0	0
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E EN	-	PGA	-	-	-	-917.805,20	162.230,03	0,00	-1.080.035,23	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	-	PGA	-	-	-	-917.805,20	162.230,03	0,00	-1.080.035,23	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO	-	PGA	-	-	-	-620.668,43	162.230,03	0,00	-782.898,46	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-25.154,15	5.030,83	0,00	-30.184,98	5	100	107	1	1011
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-3.620,95	724,19	0,00	-4.345,14	5	100	107	1	1012
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-23.004,17	10.878,06	0,00	-33.882,23	5	100	107	1	1077
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO	Encargos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-159.065,97	26.742,30	0,00	-185.808,27	14	100	107	1	1010
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO	Férias	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-64.089,00	0,00	0,00	-64.089,00	17	100	107	1	1009
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO	Remuneraç	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-345.734,19	118.854,65	0,00	-464.588,84	31	100	107	1	1009

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
4.02.01.01.02.02.00 - REMUNERAÇÃ(	-	PGA	-	-	-	-297.136,77	0,00	0,00	-297.136,77	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.02.00 - REMUNERAÇÃ(	Remunerag	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-297.136,77	0,00	0,00	-297.136,77	31	100	107	1	1009
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	-	PGA	-	-	-	-56.219,53	4.867,50	0,00	-61.087,03	0	100	0	0	0
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Anbima	0,00	325,00	0,00	-325,00	186	100	107	1	32030
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-44.571,99	0,00	0,00	-44.571,99	999	100	107	1	1003
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Epinne EPB	-1.258,80	0,00	0,00	-1.258,80	999	100	107	1	1015
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.517,94	4.542,50	0,00	-11.060,44	999	100	107	1	999
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	-2.620,80	0,00	0,00	-2.620,80	999	100	107	1	1074
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Tchê Previdência	-640,00	0,00	0,00	-640,00	999	100	107	1	1087
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	UNIABRAPP	-610,00	0,00	0,00	-610,00	999	100	107	1	1060
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ES	-	PGA	-	-	-	-37.312,31	7.860,21	0,00	-45.172,52	0	100	0	0	0
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00	999	100	107	1	999
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-25.612,31	7.860,21	0,00	-33.472,52	999	100	107	1	1058
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE	-	PGA	-	-	-	-854.400,44	169.644,01	0,00	-1.024.044,45	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATU	-	PGA	-	-	-	-94.507,85	12.586,77	0,00	-107.094,62	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATU	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-94.507,85	12.586,77	0,00	-107.094,62	999	100	107	1	1027
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JUR	-	PGA	-	-	-	-69.500,00	15.800,00	0,00	-85.300,00	0	100	0	0	0
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JUR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-15.500,00	5.000,00	0,00	-20.500,00	999	100	107	1	32020
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JUR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-54.000,00	10.800,00	0,00	-64.800,00	999	100	107	1	1000
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	-	PGA	-	-	-	-80.730,92	22.057,59	0,00	-102.788,51	0	100	0	0	0
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-41.356,40	8.271,28	0,00	-49.627,68	999	100	107	1	1032
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-1.780,83	1.061,66	0,00	-2.842,49	999	100	107	1	1054
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Diretrix	0,00	300,00	0,00	-300,00	999	100	107	1	1066
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	-18.920,73	3.769,11	0,00	-22.689,84	999	100	107	1	1049
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Locaweb	-1.327,76	0,00	0,00	-1.327,76	999	100	107	1	1034
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Microsoft	0,00	5.157,89	0,00	-5.157,89	999	100	107	1	1075
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA I	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-17.345,20	3.497,65	0,00	-20.842,85	999	100	107	1	1018
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANI	-	PGA	-	-	-	-526.295,11	108.431,86	0,00	-634.726,97	0	100	0	0	0
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-30.233,50	6.049,25	0,00	-36.282,75	999	100	107	1	1094
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-478.916,61	98.682,61	0,00	-577.599,22	999	100	107	1	1013
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Levalen	-8.625,00	0,00	0,00	-8.625,00	999	100	107	1	1085
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-8.520,00	3.700,00	0,00	-12.220,00	999	100	107	1	1067
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CO	-	PGA	-	-	-	-13.409,00	0,00	0,00	-13.409,00	0	100	0	0	0
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	-13.409,00	0,00	0,00	-13.409,00	999	100	107	1	1053
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E C	-	PGA	-	-	-	-69.957,56	10.767,79	0,00	-80.725,35	0	100	0	0	0
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E C	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-10.339,10	2.067,82	0,00	-12.406,92	999	100	107	1	1032
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E C	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	I9Adivisory	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	999	100	107	1	1029
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E C	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-56.118,46	8.699,97	0,00	-64.818,43	999	100	107	1	1018
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	-	PGA	-	-	-	-206.737,22	37.987,79	0,00	-244.725,01	0	100	0	0	0
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	COMUNICA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Facebook	-412,00	0,00	0,00	-412,00	122	100	107	1	32021
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	COMUNICA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	-51.276,05	9.725,21	0,00	-61.001,26	122	100	107	1	1033
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	M D NEGOCIOS BUFFET	-4.480,00	0,00	0,00	-4.480,00	186	100	107	1	32024
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	MARKET UP	-385,00	0,00	0,00	-385,00	186	100	107	1	32025
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	-161,00	0,00	0,00	-161,00	186	100	107	1	32026
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	CASTER BORGES CARDOSO	-900,00	0,00	0,00	-900,00	186	100	107	1	32027
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte Canecas	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	186	100	107	1	1044
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GEF	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	iFood	-1.400,00	600,00	0,00	-2.000,00	186	100	107	1	1083

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-78.000,00	15.600,00	0,00	-93.600,00	186	100	107	1	1082
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Longeva	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	186	100	107	1	1098
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	EDUCAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-17.835,20	3.539,06	0,00	-21.374,26	186	100	107	1	1079
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	EDUCAÇÃO	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 GER	Entidade d	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-39.293,35	7.858,67	0,00	-47.152,02	15	100	107	1	1003
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cartório	-44,28	0,00	0,00	-44,28	999	100	107	1	1017
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Certificado Digital	-290,00	0,00	0,00	-290,00	999	100	107	1	1061
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	Material e S	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	-1.790,80	0,00	0,00	-1.790,80	26	100	107	1	32026
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	Material e S	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Uber	-532,87	394,92	0,00	-927,79	26	100	107	1	1096
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	Refeição e	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	-566,25	0,00	0,00	-566,25	30	100	107	1	1074
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GER	Tarifas e E	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.417,42	269,93	0,00	-1.687,35	34	100	107	1	1008
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕE	-	PGA	-	-	-	-983,85	196,77	0,00	-1.180,62	0	100	0	0	0
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-983,85	196,77	0,00	-1.180,62	999	100	107	1	1035
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-	PGA	-	-	-	-100.000,00	20.000,00	0,00	-120.000,00	0	100	0	0	0
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-100.000,00	20.000,00	0,00	-120.000,00	33	100	107	1	1031
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPI	-	PGA	-	-	-	-134,50	26,90	0,00	-161,40	0	100	0	0	0
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPI	Assinaturas	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-134,50	26,90	0,00	-161,40	75	100	107	1	1093
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	-	PGA	-	-	-	-212.446,79	40.948,68	0,00	-253.395,47	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVI	-	PGA	-	-	-	-212.446,79	40.948,68	0,00	-253.395,47	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-182.749,93	35.224,67	0,00	-217.974,60	999	100	107	1	1024
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-29.696,86	5.724,01	0,00	-35.420,87	999	100	107	1	1023
4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS IN	-	PGA	-	-	-	1.136.650,16	0,00	182.748,16	1.319.398,32	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITI	-	PGA	-	-	-	1.136.650,16	0,00	182.748,16	1.319.398,32	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITI	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.136.650,16	0,00	182.748,16	1.319.398,32	999	100	107	1	999
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	-	PGA	-	-	-	-2.182.708,17	436.836,87	0,00	-2.619.545,04	0	100	0	0	0
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.182.708,17	436.836,87	0,00	-2.619.545,04	999	100	107	1	999
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS IN	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	35.779.652,11	35.779.652,11	0,00	0	29	0	0	0
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS IN	-	PGA	-	-	-	0,00	189.830,07	189.830,07	0,00	0	100	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIA	-	SarahPrev	-	-	-	229.079.688,12	0,00	35.607.389,95	264.687.078,07	0	29	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIA	-	PGA	-	-	-	1.163.340,04	0,00	189.826,83	1.353.166,87	0	100	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	225.967.089,84	0,00	34.406.676,89	260.373.766,73	0	29	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	PGA	-	-	-	1.163.340,04	0,00	189.826,83	1.353.166,87	0	100	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	171.791.698,08	0,00	30.615.785,70	202.407.483,78	0	29	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	PGA	-	-	-	1.163.340,04	0,00	189.826,83	1.353.166,87	0	100	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	171.791.698,08	0,00	30.615.785,70	202.407.483,78	999	29	14	1	999
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.163.340,04	0,00	189.826,83	1.353.166,87	999	100	107	1	999
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	36.708.106,98	0,00	0,00	36.708.106,98	0	29	0	0	0
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.708.106,98	0,00	0,00	36.708.106,98	999	29	14	1	999
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	7.982.747,22	0,00	2.640.852,76	10.623.599,98	0	29	0	0	0
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	7.982.747,22	0,00	2.640.852,76	10.623.599,98	999	29	14	1	999
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	1.046.814,30	0,00	0,00	1.046.814,30	0	29	0	0	0
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.046.814,30	0,00	0,00	1.046.814,30	999	29	14	1	999
5.01.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	8.437.723,26	0,00	1.150.038,43	9.587.761,69	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	8.437.723,26	0,00	1.150.038,43	9.587.761,69	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	8.437.723,26	0,00	1.150.038,43	9.587.761,69	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.437.723,26	0,00	1.150.038,43	9.587.761,69	999	29	14	1	999
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES C	-	SarahPrev	-	-	-	3.112.598,28	0,00	1.200.713,06	4.313.311,34	0	29	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO /	-	SarahPrev	-	-	-	3.112.598,28	0,00	1.200.713,06	4.313.311,34	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO /	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.945.053,55	0,00	1.097.003,73	4.042.057,28	999	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO /	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	81.812,59	0,00	49.746,13	131.558,72	184	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO /	QUITAÇÃO	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.919,53	0,00	4.217,05	8.136,58	185	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO /	Taxa de Ad	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	81.812,61	0,00	49.746,15	131.558,76	57	29	14	1	999
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VA	-	SarahPrev	-	-	-	-40.845.935,70	2.896.598,41	18,02	-43.742.516,09	0	29	0	0	0
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VA	-	PGA	-	-	-	-26.689,88	7.081,91	3,24	-33.768,55	0	100	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-40.728.523,50	2.841.851,02	18,02	-43.570.356,50	0	29	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	PGA	-	-	-	-26.689,88	7.081,91	3,24	-33.768,55	0	100	0	0	0
5.02.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	146.915,83	0,00	-146.915,83	0	29	0	0	0
5.02.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	146.915,83	0,00	-146.915,83	999	29	14	1	999
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-17.214.367,10	1.678.256,58	0,00	-18.892.623,68	0	29	0	0	0
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-17.214.367,10	1.678.256,58	0,00	-18.892.623,68	999	29	14	1	999
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	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 CLA	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 CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-394.948,69	458.820,46	0,00	-853.769,15	0	29	0	0	0
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-394.948,69	458.820,46	0,00	-853.769,15	999	29	14	1	999
5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	505.444,27	0,00	-13.721.207,24	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	505.444,27	0,00	-13.721.207,24	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLA	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	505.444,27	0,00	-13.721.207,24	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.215.762,97	505.444,27	0,00	-13.721.207,24	999	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	-	SarahPrev	-	-	-	-329.826,32	52.413,88	18,02	-382.222,18	0	29	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	-	PGA	-	-	-	-26.689,88	7.081,91	3,24	-33.768,55	0	100	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	23.516,10	18,02	-23.498,08	999	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-10.000,66	2.950,73	0,00	-12.951,39	999	100	107	1	1021
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-16.677,35	600,00	0,00	-17.277,35	999	100	107	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-0,09	3.531,18	3,24	-3.528,03	999	100	107	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-11,78	0,00	0,00	-11,78	999	100	107	1	1026
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Taxa Cetip	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-52.377,12	17.936,86	0,00	-70.313,98	35	29	14	1	1021
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	TAXA CETI	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 DIR	Taxa de Cu	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-452.480,65	10.960,92	0,00	-463.441,57	36	29	14	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Taxa Selic	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-6,91	0,00	0,00	-6,91	37	29	14	1	1026
5.02.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES C	-	SarahPrev	-	-	-	-92.622,20	33.695,00	0,00	-126.317,20	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	-	SarahPrev	-	-	-	-92.622,20	33.695,00	0,00	-126.317,20	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIR	Seguros	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-92.622,20	33.695,00	0,00	-126.317,20	110	29	14	1	1030
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADA	-	SarahPrev	-	-	-	-6.035,29	1.220,52	0,00	-7.255,81	0	29	0	0	0
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADA	Tarifas e E	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-6.035,29	1.220,52	0,00	-7.255,81	34	29	14	1	1008
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDU	-	SarahPrev	-	-	-	-18.754,71	19.831,87	0,00	-38.586,58	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	-18.754,71	19.831,87	0,00	-38.586,58	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.754,71	19.831,87	0,00	-38.586,58	999	29	14	1	999
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/R	-	SarahPrev	-	-	-	-3.432.066,93	711.301,32	13.450,72	-4.129.917,53	0	29	0	0	0
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/R	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.432.066,93	711.301,32	13.450,72	-4.129.917,53	999	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	-	SarahPrev	-	-	-	-642.463,48	146.697,79	0,00	-789.161,27	0	29	0	0	0
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	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 - CONSTITUIÇÃ	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.333,89	4.761,74	0,00	-12.095,63	999	29	108	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-332.430,18	100.325,61	0,00	-432.755,79	184	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃ	QUITAÇÃO	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-135.791,99	41.610,44	0,00	-177.402,43	185	29	14	1	999

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	-	SarahPrev	-	-	-	-184.159.222,01	32.025.054,59	158.793,42	-216.025.483,18	0	29	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO	-	PGA	-	-	-	-1.136.650,16	182.748,16	0,00	-1.319.398,32	0	100	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-184.159.222,01	32.025.054,59	146.697,79	-216.037.578,81	999	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	12.095,63	12.095,63	999	29	108	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.136.650,16	182.748,16	0,00	-1.319.398,32	999	100	107	1	999
7.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TI	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	43.762.236,36	43.762.236,36	0,00	0	29	0	0	0
7.08.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕ	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	43.762.236,36	43.762.236,36	0,00	0	29	0	0	0
7.08.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕ	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	0,00	999	29	14	1	999
7.08.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕ	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	0,00	999	29	108	1	999