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	-	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	-	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	-	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	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	-	PGA	-	-	-	-27.912.342,80	5.369.035,88	4.868.837,46	-28.412.541,22	0	100	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	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 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 - BE	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 - BE	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 - BE	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	-	-	-	-60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	0	100	0	0	0
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	33	100	107	1	1031
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	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 JUDICIAIS / RECURSAIS	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 JUDICIAIS / RECURSAIS	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 REALIZÁVEIS - ADMINISTRA	-	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 REALIZÁVEIS	-	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 REALIZÁVEIS	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 - INVESTIMENTOS	-	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 CLASSE DE FUNDOS DE IN	-	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 CLASSE DE FUNDO DE REI	-	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 CLASSE DE FUNDO DE REI	Custo Corrigido	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
1.03.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	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 CORPÓREO	-	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	(-) Depreciação	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	Computadores E Periféricos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-11.806,14	0,00	0,00	-11.806,14	9	100	107	1	1035
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	PGA	-	-	-	27.919.921,26	438.205,53	938.209,98	28.419.925,71	0	100	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	PGA	-	-	-	1.899.936,08	438.205,53	460.424,43	1.922.154,98	0	100	0	0	0
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	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 PAGAR	-	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 PAGAR	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	0,00	7.858,67	7.858,67	0,00	15	100	107	1	1003
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	999	100	107	1	32020
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Anbima	0,00	325,00	325,00	0,00	999	100	107	1	32030
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	10.339,10	10.339,10	0,00	999	100	107	1	1032
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	0,00	5.030,83	5.030,83	0,00	999	100	107	1	1011
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	0,00	9.725,21	9.725,21	0,00	999	100	107	1	1033
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	26,90	0,00	999	100	107	1	1093
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	0,00	724,19	724,19	0,00	999	100	107	1	1012
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	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 PAGAR	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 PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	0,00	6.049,25	6.049,25	0,00	999	100	107	1	1094
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	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 PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Diretrix	0,00	300,00	300,00	0,00	999	100	107	1	1066

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	999	100	107	1	1082
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	0,00	3.769,11	3.769,11	0,00	999	100	107	1	1049
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	0,00	10.799,99	10.800,00	0,01	999	100	107	1	1000
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	0,00	98.682,61	98.682,61	0,00	999	100	107	1	1013
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	0,00	12.197,62	12.197,62	0,00	999	100	107	1	1018
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	0,00	7.860,21	7.860,21	0,00	999	100	107	1	1058
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	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 RECOLHER	-	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 RECOLHER	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 RECOLHER	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 RECOLHER	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 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	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 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	535,05	535,05	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	23.931,50	23.931,49	-0,01	999	100	107	1	1063
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	774,09	774,08	774,08	774,09	999	100	107	1	1027
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	-	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 RECOLHER	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	34.673,32	28.905,30	26.742,30	32.510,32	126	100	107	1	1010
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	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 EXIGIBILIDADES	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	739.356,32	0,00	0,00	739.356,32	177	100	107	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.633,92	0,00	0,00	17.633,92	178	100	107	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	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 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 - BE	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 - BE	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 - BE	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	97.833,65	0,00	0,00	97.833,65	179	100	107	1	1023
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	2.424,59	24,24	3.550,73	5.951,08	0	100	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASS	-	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 ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	-	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 ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-5.849,67	0,00	0,00	-5.849,67	999	100	107	1	1021
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	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 INVE	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 ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-6,53	0,00	0,00	-6,53	999	100	107	1	1026
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	PGA	-	-	-	1.032.932,81	0,00	40.948,68	1.073.881,49	0	100	0	0	0
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	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	-	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 COFINS	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 COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	144.388,45	0,00	5.724,01	150.112,46	53	100	107	1	1023
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	PGA	-	-	-	24.987.052,37	0,00	436.836,87	25.423.889,24	0	100	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
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	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 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	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 GESTÃO ADMINISTRATIVA	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
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	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 PREVIDENCIAL	-	PGA	-	-	-	30,92	0,00	0,00	30,92	0	100	0	0	0
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	-	PGA	-	-	-	30,92	0,00	0,00	30,92	0	100	0	0	0
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	30,92	0,00	0,00	30,92	999	100	107	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	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 ADMINISTRATIVO	-	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 ADMINISTRATIVO	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 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉ	-	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 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉ	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 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREV	-	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 ENCARGOS	-	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 FIXA	-	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 FIXA	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 FIXA	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 FIXA	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 FIXA	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 FIXA	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 FIXA	Remuneração	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-345.734,19	118.854,65	0,00	-464.588,84	31	100	107	1	1009
4.02.01.01.02.02.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-	PGA	-	-	-	-297.136,77	0,00	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	-297.136,77	0,00	0,00	-297.136,77	31	100	107	1	1009
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	-	PGA	-	-	-	-56.219,53	4.867,50	0,00	-61.087,03	0	100	0	0	0
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	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 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	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 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	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 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	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 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	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 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	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 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEM	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 ESTADIAS	-	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 ESTADIAS	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 ESTADIAS	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 TERCEIROS	-	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 ATUARIAIS	-	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 ATUARIAIS	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 JURÍDICOS	-	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 JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 DA INFORMAÇÃO	-	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 DA INFORMAÇÃO	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 DA INFORMAÇÃO	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 DA INFORMAÇÃO	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 DA INFORMAÇÃO	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 DA INFORMAÇÃO	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 DA INFORMAÇÃO	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 DA INFORMAÇÃO	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/PLANEJAMENTO ESTRATÉGI	-	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/PLANEJAMENTO ESTRATÉGI	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/PLANEJAMENTO ESTRATÉGI	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/PLANEJAMENTO ESTRATÉGI	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/PLANEJAMENTO ESTRATÉGI	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 CONTÁBIL	-	PGA	-	-	-	-13.409,00	0,00	0,00	-13.409,00	0	100	0	0	0
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	-13.409,00	0,00	0,00	-13.409,00	999	100	107	1	1053
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVE	-	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 CONSULTORIAS DE INVE	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 CONSULTORIAS DE INVE	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 CONSULTORIAS DE INVE	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-56.118,46	8.699,97	0,00	-64.818,43	999	100	107	1	1018

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-	PGA	-	-	-	-206.737,22	37.987,79	0,00	-244.725,01	0	100	0	0	0
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Facebook	-412,00	0,00	0,00	-412,00	122	100	107	1	32021
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	COMUNICAÇÃO	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	-51.276,05	9.725,21	0,00	-61.001,26	122	100	107	1	1033
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	M D NEGOCIOS BUF	-4.480,00	0,00	0,00	-4.480,00	186	100	107	1	32024
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	MARKET UP	-385,00	0,00	0,00	-385,00	186	100	107	1	32025
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	-161,00	0,00	0,00	-161,00	186	100	107	1	32026
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	CASTER BORGES CA	-900,00	0,00	0,00	-900,00	186	100	107	1	32027
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte Canecas	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	186	100	107	1	1044
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	iFood	-1.400,00	600,00	0,00	-2.000,00	186	100	107	1	1083
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-78.000,00	15.600,00	0,00	-93.600,00	186	100	107	1	1082
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Longeva	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	186	100	107	1	1098
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	-17.835,20	3.539,06	0,00	-21.374,26	186	100	107	1	1079
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	-1.003,00	0,00	0,00	-1.003,00	186	100	107	1	1045
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	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 GERAIS	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 GERAIS	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 GERAIS	Material e Serviços	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 GERAIS	Material e Serviços	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 GERAIS	Refeição e Alimentação	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 GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	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 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	PGA	-	-	-	-983,85	196,77	0,00	-1.180,62	0	100	0	0	0
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	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 DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-134,50	26,90	0,00	-161,40	0	100	0	0	0
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	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 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PRC	-	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 PREVIDENCIAIS	-	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 PREVIDENCIAIS	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 PREVIDENCIAIS	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 INVESTIMENTOS	-	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 POSITIVO DOS INVESTIMENT	-	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 POSITIVO DOS INVESTIMENT	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/REVERSÃO DE FUND	-	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/REVERSÃO DE FUND	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 INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	0,00	189.830,07	189.830,07	0,00	0	100	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	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 CLASSES DE FUNDOS DE I	-	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 CLASSES DE FUNDO DE RE	-	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 CLASSES DE FUNDO DE RE	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
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	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 CLASSES DE FUNDOS DE I	-	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 DIRETAS	-	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 DIRETAS	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 DIRETAS	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 DIRETAS	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 DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-11,78	0,00	0,00	-11,78	999	100	107	1	1026
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIM	-	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 FLUXO DOS INVESTIM	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