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	-	SarahPrev	-	-	-	-3.988.558.790,74	167.832.739,78	139.464.841,42	-4.016.926.689,10	0	29	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-8.350,51	79.772.534,06	79.777.722,27	-3.162,30	0	29	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - 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	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
1.02.00.00.00.00.00 - 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
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	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 RECEBER	-	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 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	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 - PATROCINADOR(ES)	-	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 - PATROCINADOR(ES)	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 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-33.545,34	0,00	0,00	-33.545,34	999	29	14	2	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-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 - PATROCINADOR(ES)	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 - PATROCINADOR(ES)	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 - PARTICIPANTES	-	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 - PARTICIPANTES	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 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	-31.346,63	0,00	0,00	-31.346,63	999	29	14	2	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-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 - PARTICIPANTES	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 - PARTICIPANTES	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 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	40.124,35	40.124,35	-704,39	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-47.466,28	0,00	0,00	-47.466,28	999	29	14	1	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	0,00	35.780,78	35.780,78	0,00	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	46.761,89	0,00	0,00	46.761,89	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	0,00	4.343,57	4.343,57	0,00	999	29	108	999	999
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	0	29	0	0	0
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	999	29	14	1	999
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	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 REALIZÁVEIS	-	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 REALIZÁVEIS	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 REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Juros	-390,29	0,00	0,00	-390,29	999	29	14	1	32015
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.007.300,32	0,00	1.022,18	-18.006.278,14	999	29	108	1	999
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	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 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	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 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	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
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.945.264.025,17	76.322.489,27	48.386.309,60	-3.973.200.204,84	0	29	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	-	SarahPrev	-	-	-	-3.860.736.682,87	67.388.795,07	39.913.555,32	-3.888.211.922,62	0	29	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	-	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 CLASSE DE FUNDO DE RENDA	Custo Corrigido	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 CLASSE DE FUNDO DE RENDA	Custo Corrigido	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
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	-	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 CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	Custo Corrigido	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 CLASSES DE FUNDO MULTIME	-	SarahPrev	-	-	-	-157.467.027,00	2.640.852,76	0,00	-160.107.879,76	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
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	Custo Corrigido	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	Custo Corrigido	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	Custo Corrigido	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 COM PARTICIPANTES	-	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 A PARTICIPANTES	-	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 PARA PERDAS - EMPRÉSTI	-	SarahPrev	-	-	-	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	999	29	14	1	999
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
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	33.362.990,06	20.604.998,60	15.044.870,76	27.802.862,22	0	29	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	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 PAGAR	-	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 PAGAR	Aposentadorias	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 PAGAR	Aposentadorias	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 PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	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 PAGAR	Portabilidade - E	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 PAGAR	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 RECOLHER	-	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 RECOLHER	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 RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	5.792.324,38	0,00	0,00	5.792.324,38	999	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.723.048,67	173.791,33	0,00	-1.896.840,00	999	29	108	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	1.724.035,07	0,00	0,00	1.724.035,07	999	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	IRRF - Imposto (	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 RECOLHER	IRRF - Imposto (	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 RECOLHER	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 RECOLHER	Pensão Alimentíc	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 PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	-	SarahPrev	-	-	-	907,56	30,92	0,00	876,64	0	29	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	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 EXIGIBILIDADES	-	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 EXIGIBILIDADES	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 EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69	999	29	108	1	999
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	4.762.391,64	9.857.553,02	5.978.953,12	883.791,74	0	29	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	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 COM PARTICIPANTES	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 COM PARTICIPANTES	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 ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	4.584.222,05	4.525.121,72	740.181,10	799.281,43	0	29	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	-	SarahPrev	-	-	-	4.274.313,25	4.287.664,35	690.434,95	677.083,85	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
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9,99	0,00	0,00	-9,99	10	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	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 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	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 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	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 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	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 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	15,24	0,00	0,00	15,24	999	29	14	1	1026
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	-	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 ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	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 ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	67.124,74	0,00	0,00	67.124,74	33	29	14	1	999
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	0	29	0	0	0
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	999	29	14	1	999
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.453.419,02	1.075,79	0,00	1.452.343,23	0	29	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	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
2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	0	29	0	0	0
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	0	29	0	0	0
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	999	29	14	1	999
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	3.953.742.381,66	9.266.680,00	43.195.781,99	3.987.671.483,65	0	29	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	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 MATEMÁTICAS	-	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 CONCEDIDOS	-	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 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	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 CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	-	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 CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	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 DEFINIDO ESTRUTURADO EN	-	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 DOS BENEFÍCIOS FUTURO	-	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 DOS BENEFÍCIOS FUTURO	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 DOS BENEFÍCIOS FUTURO	-	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 DOS BENEFÍCIOS FUTURO	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 CONCEDER	-	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 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	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 CONTAS - PARCELA PATROCIN	-	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 CONTAS - PARCELA PATROCIN	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 CONTAS - PARCELA CONSTITU	-	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 CONTAS - PARCELA CONSTITU	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 CONTAS - PARCELA PARTICIP	-	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 CONTAS - PARCELA PARTICIP	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 CONTAS - PARCELA PARTICIP	-	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 CONTAS - PARCELA PARTICIP	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 DEFINIDO ESTRUTURADO EN	-	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 DOS BENEFÍCIOS FUTURO	-	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 DOS BENEFÍCIOS FUTURO	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 ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES I	-	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 ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES I	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 ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES I	-	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 ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES I	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 TÉCNICO	-	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 REALIZADOS	-	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 TÉCNICO ACUMULADO	-	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 CONTINGÊNCIA	-	SarahPrev	-	-	-	119.272.691,73	0,00	969.393,69	120.242.085,42	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
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	-	SarahPrev	-	-	-	304.646.928,42	0,00	1.231.325,96	305.878.254,38	0	29	0	0	0
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	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 SALDO POR EXIGÊNCIA RI	-	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 SALDO POR EXIGÊNCIA RI	PARCELA NÃO R	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 ADMINISTRATIVOS	-	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 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRA	-	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 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRA	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 GARANTIA DAS OPERAÇÕ	-	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 GARANTIA DAS OPERAÇÕ	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 GARANTIA DAS OPERAÇÕ	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 GARANTIA DAS OPERAÇÕ	QUITAÇÃO POR	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 PREVIDENCIAL	-	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	-	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 - PATROCINADOR(ES)	-	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 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	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 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	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 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	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 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	16.195.150,23	0,00	0,00	16.195.150,23	999	29	14	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	11.490,67	0,00	0,00	11.490,67	999	29	14	2	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	RISCO	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	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 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	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 - PARTICIPANTES	-	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 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	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 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	227.982,12	0,00	40.106,27	268.088,39	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	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 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EN	-	SarahPrev	-	-	-	104,69	0,00	18,08	122,77	0	29	0	0	0
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EN	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	104,69	0,00	18,08	122,77	999	29	14	1	999
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	-	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 ADIÇÕES	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	-	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 DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	-	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 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	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 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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 DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	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 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	-	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 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	Aposentadorias	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 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-197.632,61	0,00	0,00	-197.632,61	999	29	14	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-21.015,03	0,00	0,00	-21.015,03	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	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 TOTAL	-	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 TOTAL	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 PARCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.003,99	0,00	0,00	-3.003,99	0	29	0	0	0
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	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 - PORTABILIDADE	-	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 COMPLEMENTAR FECHADA	-	SarahPrev	-	-	-	-5.243.404,85	0,00	0,00	-5.243.404,85	0	29	0	0	0
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-5.243.404,85	0,00	0,00	-5.243.404,85	999	29	14	999	999
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	SarahPrev	-	-	-	-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 COMPLEMENTAR ABERTA	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 DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	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/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕ	-	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 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	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 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	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 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-6.787.804,60	0,00	0,00	-6.787.804,60	999	29	14	999	999
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	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 DEDUÇÕES	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 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	-	SarahPrev	-	-	-	-118.461,72	0,00	0,00	-118.461,72	0	29	0	0	0
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	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 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28	33	29	14	1	999
3.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	-	SarahPrev	-	-	-	-30,92	0,00	0,00	-30,92	0	29	0	0	0
3.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	SarahPrev	-	-	-	-30,92	0,00	0,00	-30,92	0	29	0	0	0
3.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	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 INVESTIMENTOS	-	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 POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	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 POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	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 POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	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 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕ	-	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 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕ	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 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕ	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 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-	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 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUND	-	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 REVERSÃO DE SALDO POR EX	-	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 - CONSTITUIÇÃO	-	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 - CONSTITUIÇÃO	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 - CONSTITUIÇÃO	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 - CONSTITUIÇÃO	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-80.008,61	0,00	0,00	-80.008,61	184	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
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	PARCELA NÃO R	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 - CONSTITUIÇÃO	QUITAÇÃO POR	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 DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	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/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕ	-	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 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	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 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	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 EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	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/DÉFICIT TÉCNICO	-	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/DÉFICIT TÉCNICO	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
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	35.779.652,11	35.779.652,11	0,00	0	29	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	229.079.688,12	0,00	35.607.389,95	264.687.078,07	0	29	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	225.967.089,84	0,00	34.406.676,89	260.373.766,73	0	29	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	-	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 CLASSES DE FUNDO DE REND	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
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	-	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 CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	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 CLASSES DE FUNDO MULTIME	-	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 CLASSES DE FUNDO MULTIME	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	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 COM PARTICIPANTES	-	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 A PARTICIPANTES	-	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 A PARTICIPANTES	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 A PARTICIPANTES	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 A PARTICIPANTES	QUITAÇÃO POR	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 A PARTICIPANTES	Taxa de Adminis	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/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-40.845.935,70	2.896.598,41	18,02	-43.742.516,09	0	29	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	-	SarahPrev	-	-	-	-40.728.523,50	2.841.851,02	18,02	-43.570.356,50	0	29	0	0	0
5.02.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	-	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 CLASSES DE FUNDO DE REND	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 CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	-	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 CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	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 CLASSES DE FUNDO MULTIME	-	SarahPrev	-	-	-	-9.573.618,42	0,00	0,00	-9.573.618,42	0	29	0	0	0
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIME	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.573.618,42	0,00	0,00	-9.573.618,42	999	29	14	1	999
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	-	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 CLASSES DE FUNDO DE INVES	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 DIRETAS	-	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 DIRETAS	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 DIRETAS	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 DIRETAS	TAXA CETIP/SEL	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	175.038,36	0,00	0,00	175.038,36	129	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa de Custódi	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 DIRETAS	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 COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-92.622,20	33.695,00	0,00	-126.317,20	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
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	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 DIRETAS	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 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-6.035,29	1.220,52	0,00	-7.255,81	0	29	0	0	0
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encarg	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 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATI	-	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/REVERSÃO DE DESPESAS AI	-	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/REVERSÃO DE DESPESAS AI	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 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	-642.463,48	146.697,79	0,00	-789.161,27	0	29	0	0	0
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-166.907,42	0,00	0,00	-166.907,42	999	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.333,89	4.761,74	0,00	-12.095,63	999	29	108	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	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 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITAÇÃO POR	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-135.791,99	41.610,44	0,00	-177.402,43	185	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	-	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 FLUXO DOS INVESTIMEN	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 FLUXO DOS INVESTIMEN	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	12.095,63	12.095,63	999	29	108	1	999
7.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	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 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	-	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 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	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 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	21.881.118,18	21.881.118,18	0,00	999	29	108	1	999