Relatório: Com aberturas e ID's
Competência: Maio / 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	-	-	-	46.510.349,04	0,00	1.070.235,66	47.580.584,70	0	101	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.968.485.682,45	147.695.013,37	127.621.905,08	-3.988.558.790,74	0	29	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	PGA	-	-	-	-27.734.770,44	3.573.567,39	3.388.416,57	-27.919.921,26	0	100	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-826.759,35	76.769.960,76	77.588.369,60	-8.350,51	0	29	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	PGA	-	-	-	-7.279,72	2.525.492,89	2.529.719,80	-3.052,81	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	SarahPrev	-	-	-	-826.759,35	76.769.960,76	77.588.369,60	-8.350,51	0	29	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	PGA	-	-	-	-7.279,72	2.525.492,89	2.529.719,80	-3.052,81	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	26.657.809,61	26.654.599,40	-3.210,21	999	29	14	1	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-826.759,35	50.069.502,63	50.891.121,68	-5.140,30	999	29	14	1	999
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	38.413,72	38.413,72	0,00	999	29	14	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	4.234,80	4.234,80	0,00	999	29	108	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	842.992,89	841.173,18	-1.819,71	999	100	107	1	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.279,72	1.682.500,00	1.688.546,62	-1.233,10	999	100	107	1	999
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	Comum	-	-	-	46.510.349,04	0,00	1.070.235,66	47.580.584,70	0	101	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.967.658.923,10	70.925.052,61	50.033.535,48	-3.988.550.440,23	0	29	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	PGA	-	-	-	-27.722.768,30	1.048.074,50	858.500,00	-27.912.342,80	0	100	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	17.987.850,61	0,00	0,00	17.987.850,61	0	101	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-18.299.362,69	10.942.807,71	10.942.807,71	-18.299.362,69	0	29	0	0	0
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	-64.364,14	10.928.051,89	10.928.051,89	-64.364,14	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	SarahPrev	-	-	-	-64.364,14	10.928.051,89	10.928.051,89	-64.364,14	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	-27.751,20	5.640.415,35	5.640.415,35	-27.751,20	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.121.066,67	719,42	3.271.672,31	6.392.019,56	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	-2.377.827,43	4.826.688,18	1.555.735,29	-5.648.780,32	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	314,21	0,00	813.007,75	813.321,96	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-737.759,31	813.007,75	0,00	-1.550.767,06	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-35.908,55	5.244.988,02	5.244.988,02	-35.908,55	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.850.843,12	1.199,03	5.121.021,59	9.970.665,68	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	-4.855.128,40	5.121.021,59	1.199,03	-9.974.950,96	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	76.068,76	0,00	122.767,40	198.836,16	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-76.345,40	122.767,40	0,00	-199.112,80	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	42.648,52	42.648,52	-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	38.413,72	38.413,72	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	4.234,80	4.234,80	0,00	999	29	108	999	999
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	0	29	0	0	0
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94	999	29	14	1	999
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	17.987.850,61	0,00	0,00	17.987.850,61	0	101	0	0	0
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-17.987.850,61	14.755,82	14.755,82	-17.987.850,61	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	Comum	-	-	-	17.987.850,61	0,00	0,00	17.987.850,61	0	101	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	SarahPrev	-	-	-	-17.987.850,61	14.755,82	14.755,82	-17.987.850,61	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.987.850,61	0,00	0,00	17.987.850,61	999	101	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	19.840,00	13.199,39	13.199,39	19.840,00	999	29	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Juros	-390,29	0,00	0,00	-390,29	999	29	14	1	32015
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.007.300,32	1.556,43	1.556,43	-18.007.300,32	999	29	108	1	999
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	28.522.498,43	0,00	1.070.235,66	29.592.734,09	0	101	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	0	29	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-6.598.628,68	825.253,38	20.000,00	-7.403.882,06	0	100	0	0	0
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	-	PGA	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71	0	100	0	0	0
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-1.753.272,71	0,00	0,00	-1.753.272,71	0	100	0	0	0
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-739.317,93	0,00	0,00	-739.317,93	177	100	107	1	999
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-17.672,31	0,00	0,00	-17.672,31	178	100	107	1	999
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	-296.395,51	0,00	0,00	-296.395,51	179	100	107	1	1025
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-602.053,31	0,00	0,00	-602.053,31	179	100	107	1	1024
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-97.833,65	0,00	0,00	-97.833,65	179	100	107	1	1023
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	-	PGA	-	-	-	0,00	80.000,00	20.000,00	-60.000,00	0	100	0	0	0
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	-60.000,00	33	100	107	1	1031
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	Comum	-	-	-	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	0	101	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	0	29	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	999	101	14	1	999
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	999	29	14	1	999
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	PGA	-	-	-	-930.149,28	43.501,71	0,00	-973.650,99	0	100	0	0	0
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-800.128,56	37.420,83	0,00	-837.549,39	999	100	107	1	1024
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-130.020,72	6.080,88	0,00	-136.101,60	999	100	107	1	1023
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	3.915.206,69	0,00	690.475,03	4.605.681,72	0	101	0	0	0
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-3.915.206,69	701.751,67	0,00	-4.616.958,36	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	Comum	-	-	-	3.915.206,69	0,00	690.475,03	4.605.681,72	0	101	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	PGA	-	-	-	-3.915.206,69	701.751,67	0,00	-4.616.958,36	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.915.206,69	0,00	690.475,03	4.605.681,72	999	101	14	1	999
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.915.206,69	701.751,67	0,00	-4.616.958,36	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
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.924.752.268,67	59.602.484,27	39.090.727,77	-3.945.264.025,17	0	29	0	0	0
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-21.124.139,62	222.821,12	838.500,00	-20.508.460,74	0	100	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.840.305.811,30	50.210.502,02	29.779.630,45	-3.860.736.682,87	0	29	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	-21.124.139,62	222.821,12	838.500,00	-20.508.460,74	0	100	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.294.168.156,22	45.216.276,49	14.513.500,00	-3.324.870.932,71	0	29	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	PGA	-	-	-	-21.124.139,62	222.821,12	838.500,00	-20.508.460,74	0	100	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.062.771.737,98	45.216.276,49	14.513.500,00	-3.093.474.514,47	10	29	14	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-231.396.418,24	0,00	0,00	-231.396.418,24	10	29	108	1	999
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.124.139,62	222.821,12	838.500,00	-20.508.460,74	10	100	107	1	999
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-237.093.026,20	0,00	15.003.673,33	-222.089.352,87	0	29	0	0	0
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-237.093.026,20	0,00	15.003.673,33	-222.089.352,87	10	29	14	1	999
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-156.932.280,51	534.746,49	0,00	-157.467.027,00	0	29	0	0	0
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-156.932.280,51	534.746,49	0,00	-157.467.027,00	10	29	14	1	999
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-29.578.685,15	0,00	262.457,12	-29.316.228,03	0	29	0	0	0
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-29.578.685,15	0,00	262.457,12	-29.316.228,03	10	29	14	1	999
1.02.03.04.11.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-122.533.663,22	4.459.479,04	0,00	-126.993.142,26	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	-122.533.663,22	4.459.479,04	0,00	-126.993.142,26	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-122.533.663,22	4.459.479,04	0,00	-126.993.142,26	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-122.533.663,22	4.459.479,04	0,00	-126.993.142,26	10	29	14	1	999
1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-84.446.457,37	9.391.982,25	9.311.097,32	-84.527.342,30	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-84.446.457,37	9.391.982,25	9.311.097,32	-84.527.342,30	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-86.176.319,81	9.391.982,25	9.311.097,32	-86.257.204,74	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-89.317.228,32	9.391.982,25	8.019.840,05	-90.689.370,52	999	29	14	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	3.135.727,91	0,00	1.291.257,27	4.426.985,18	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	0,00	14.862,04	999	29	108	999	999
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44	999	29	14	1	999
1.03.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	PGA	-	-	-	-4.722,42	0,00	196,77	-4.525,65	0	100	0	0	0
1.03.01.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	-	PGA	-	-	-	-4.722,42	0,00	196,77	-4.525,65	0	100	0	0	0
1.03.01.01.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	-	PGA	-	-	-	-4.722,42	0,00	196,77	-4.525,65	0	100	0	0	0
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	7.083,72	0,00	196,77	7.280,49	70	100	107	1	1035
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	-	PGA	-	-	-	-4.722,42	0,00	196,77	-4.525,65	0	100	0	0	0
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	Computadores E Periféricos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-11.806,14	0,00	0,00	-11.806,14	9	100	107	1	1035
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	Comum	-	-	-	-46.510.349,04	1.070.235,66	0,00	-47.580.584,70	0	101	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	3.968.485.682,45	69.480.657,08	89.553.765,37	3.988.558.790,74	0	29	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	PGA	-	-	-	27.734.770,44	795.096,61	980.247,43	27.919.921,26	0	100	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	Comum	-	-	-	-21.903.057,30	690.475,03	0,00	-22.593.532,33	0	101	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	32.538.118,42	21.615.920,13	22.440.791,77	33.362.990,06	0	29	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	PGA	-	-	-	2.137.453,63	795.096,61	557.579,06	1.899.936,08	0	100	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	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 PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	28.503.629,32	16.655.310,47	16.752.279,57	28.600.598,42	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	SarahPrev	-	-	-	8.569.188,40	15.817.908,42	15.581.555,71	8.332.835,69	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	6.444.893,36	957.965,72	8.055.385,08	13.542.312,72	39	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	306.176,41	26.003,29	332.179,70	612.352,82	39	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Auxílios	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	428.944,10	0,00	335.413,87	764.357,97	62	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-59.643.632,06	12.091.545,16	0,00	-71.735.177,22	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	-11.146.332,61	1.264.413,05	0,00	-12.410.745,66	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	67.234,13	14.912,68	82.146,81	134.468,26	65	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Pensões	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	529.292,50	147.445,10	675.195,10	1.057.042,50	65	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Portabilidade - EAPC	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	1.245.528,43	0,00	4.711.083,14	5.956.611,57	66	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Resgates	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	65.249,64	1.315.623,42	1.390.152,01	139.778,23	55	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	SarahPrev	-	-	-	1.750.729,93	837.402,05	1.170.692,94	2.084.020,82	0	29	0	0	0
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.267.499,55	656.249,64	0,00	-5.923.749,19	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	-1.544.716,39	178.332,28	0,00	-1.723.048,67	999	29	108	1	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	1.724.035,07	0,00	0,00	1.724.035,07	999	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	IRRF - Imposto de Renda na Fonte	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	869.975,56	0,00	993.921,87	1.863.897,43	24	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	IRRF - Imposto de Renda na Fonte	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	173.791,32	0,00	173.448,39	347.239,71	24	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Outros	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-0,58	0,00	502,56	501,98	51	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Pensão Alimentícia	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	2.820,12	2.820,13	2.820,12	2.820,11	270	29	14	999	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	Comum	-	-	-	-876,64	0,00	0,00	-876,64	0	101	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	876,64	0,00	30,92	907,56	0	29	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	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 PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	876,64	0,00	30,92	907,56	999	29	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	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 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	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 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
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	-200,48	0,00	0,00	-200,48	0	101	0	0	0
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	2.136.854,86	791.542,88	552.199,51	1.897.511,49	0	100	0	0	0
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	-	PGA	-	-	-	256.092,95	565.310,83	366.831,25	57.613,37	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

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	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	KALUNGA	0,00	1.595,10	1.595,10	0,00	999	100	107	1	32026
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	12.375,21	12.375,21	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	256.092,93	352.583,20	154.103,60	57.613,33	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	296,38	296,38	0,00	999	100	107	1	1008
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cartório	0,00	44,28	44,28	0,00	999	100	107	1	1017
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Certificado Digital	0,00	290,00	290,00	0,00	999	100	107	1	1061
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	530,83	530,83	0,00	999	100	107	1	1054
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Epinne EPB	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	999	100	107	1	1015
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	287,08	287,08	0,00	999	100	107	1	999
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	3.794,17	3.794,17	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	10.800,00	10.800,00	0,00	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	Mirador	0,01	3.539,05	3.539,06	0,02	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	1.200,00	1.200,00	0,00	999	100	107	1	1067
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00	999	100	107	1	1074
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	Wedan	0,01	12.586,76	12.586,77	0,02	999	100	107	1	1027
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	105.343,24	126.810,57	62.353,29	40.885,96	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	95.760,65	96.692,96	32.983,71	32.051,40	999	100	107	1	1009
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	664,20	664,20	664,20	664,20	999	100	107	1	1000
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	5.846,11	5.846,11	6.068,99	6.068,99	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	20.674,94	20.674,94	0,00	999	100	107	1	1063
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	1.745,00	1.744,99	774,08	774,09	999	100	107	1	1027
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	13.436,84	80.292,60	101.529,08	34.673,32	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	13.436,84	80.292,60	101.529,08	34.673,32	126	100	107	1	1010
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	Comum	-	-	-	-200,48	0,00	0,00	-200,48	0	101	0	0	0
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	PGA	-	-	-	1.761.981,83	19.128,88	21.485,89	1.764.338,84	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	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-200,48	0,00	0,00	-200,48	999	101	14	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.482,04	19.128,88	21.485,89	11.839,05	999	100	107	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-772,92	0,00	0,00	-772,92	999	100	107	1	1077
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Atualização	296.395,51	0,00	0,00	296.395,51	179	100	107	1	1025
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	602.053,31	0,00	0,00	602.053,31	179	100	107	1	1024
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	97.833,65	0,00	0,00	97.833,65	179	100	107	1	1023
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	Comum	-	-	-	-3.893.747,02	690.475,03	0,00	-4.584.222,05	0	101	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	4.034.489,10	4.960.609,66	5.688.512,20	4.762.391,64	0	29	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	598,77	3.553,73	5.379,55	2.424,59	0	100	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	125.693,49	4.931.875,49	4.968.704,23	162.522,23	0	29	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	125.693,49	4.931.875,49	4.968.704,23	162.522,23	999	29	14	1	999
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	Comum	-	-	-	-3.893.747,02	690.475,03	0,00	-4.584.222,05	0	101	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	3.893.148,25	28.734,17	719.807,97	4.584.222,05	0	29	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	PGA	-	-	-	598,77	3.553,73	5.379,55	2.424,59	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	Comum	-	-	-	-3.629.301,43	645.011,82	0,00	-4.274.313,25	0	101	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	3.628.702,66	28.734,17	674.344,76	4.274.313,25	0	29	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	PGA	-	-	-	598,77	3.553,73	5.379,55	2.424,59	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9,99	2,63	2,63	-9,99	10	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.629.301,43	645.011,82	0,00	-4.274.313,25	999	101	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	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 INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	24.239,34	0,00	7.436,23	31.675,57	999	29	14	1	1021
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	752.824,30	0,00	10.630,36	763.454,66	999	29	14	1	1020
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.851.263,21	28.731,54	656.275,54	3.478.807,21	999	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	15,24	0,00	0,00	15,24	999	29	14	1	1026
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	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 INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-11.137,50	0,00	0,00	-11.137,50	999	100	107	1	1020
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.592,47	3.553,73	5.379,55	19.418,29	999	100	107	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-6,53	0,00	0,00	-6,53	999	100	107	1	1026
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	Comum	-	-	-	-264.445,59	45.463,21	0,00	-309.908,80	0	101	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	264.445,59	0,00	45.463,21	309.908,80	0	29	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-197.320,85	45.463,21	0,00	-242.784,06	999	101	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	197.320,85	0,00	45.463,21	242.784,06	999	29	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	TAFIC	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-67.124,74	0,00	0,00	-67.124,74	33	101	14	1	999
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	67.124,74	0,00	0,00	67.124,74	33	29	14	1	999
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	0	29	0	0	0
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	999	29	14	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.369.609,52	11.698,59	95.508,09	1.453.419,02	0	29	0	0	0
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	PGA	-	-	-	990.025,07	0,00	42.907,74	1.032.932,81	0	100	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.356.743,18	11.698,59	95.508,09	1.440.552,68	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	1.356.743,18	11.698,59	95.508,09	1.440.552,68	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	DANOS	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.698,59	11.698,59	0,00	0,00	180	29	14	1	999
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.345.044,59	0,00	95.508,09	1.440.552,68	999	29	14	1	999
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	990.025,07	0,00	42.907,74	1.032.932,81	0	100	0	0	0
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	PGA	-	-	-	990.025,07	0,00	42.907,74	1.032.932,81	0	100	0	0	0
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	851.634,48	0,00	36.909,88	888.544,36	53	100	107	1	1024
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	138.390,59	0,00	5.997,86	144.388,45	53	100	107	1	1023
2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	0	29	0	0	0
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	0	29	0	0	0
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34	999	29	14	1	999
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	Comum	-	-	-	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	0	101	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	3.934.577.954,51	47.853.038,36	67.017.465,51	3.953.742.381,66	0	29	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	PGA	-	-	-	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	0	100	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	SarahPrev	-	-	-	3.630.683.417,32	47.853.038,36	66.265.074,28	3.649.095.453,24	0	29	0	0	0
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	3.511.905.490,02	47.853.038,36	65.770.309,85	3.529.822.761,51	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	841.130.633,32	5.010.551,05	59.170.443,04	895.290.525,31	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	324.944.360,74	0,00	59.170.443,04	384.114.803,78	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	SarahPrev	-	-	-	324.944.360,74	0,00	59.170.443,04	384.114.803,78	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	324.944.360,74	0,00	59.170.443,04	384.114.803,78	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	516.186.272,58	5.010.551,05	0,00	511.175.721,53	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	365.210.400,88	286.433,28	0,00	364.923.967,60	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	365.210.400,88	286.433,28	0,00	364.923.967,60	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	150.975.871,70	4.724.117,77	0,00	146.251.753,93	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	150.975.871,70	4.724.117,77	0,00	146.251.753,93	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	SarahPrev	-	-	-	2.670.774.856,70	42.842.487,31	6.599.866,81	2.634.532.236,20	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	2.576.815.684,28	42.842.487,31	842,45	2.533.974.039,42	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	1.348.196.671,82	25.298.060,45	0,00	1.322.898.611,37	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.348.196.671,82	25.298.060,45	0,00	1.322.898.611,37	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	1.227.360.534,05	17.462.006,77	0,00	1.209.898.527,28	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.227.360.534,05	17.462.006,77	0,00	1.209.898.527,28	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	SarahPrev	-	-	-	131.899,31	0,00	842,45	132.741,76	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	131.899,31	0,00	842,45	132.741,76	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	SarahPrev	-	-	-	1.126.579,10	82.420,09	0,00	1.044.159,01	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.126.579,10	82.420,09	0,00	1.044.159,01	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	SarahPrev	-	-	-	93.959.172,42	0,00	6.599.024,36	100.558.196,78	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	SarahPrev	-	-	-	134.571.539,94	0,00	6.599.024,36	141.170.564,30	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	134.571.539,94	0,00	6.599.024,36	141.170.564,30	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-	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 FUTURAS DOS PATROCINADORES	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 FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	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 FUTURAS DOS PARTICIPANTES	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	-	-	-	118.777.927,30	0,00	494.764,43	119.272.691,73	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	SarahPrev	-	-	-	118.777.927,30	0,00	494.764,43	119.272.691,73	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	SarahPrev	-	-	-	118.777.927,30	0,00	494.764,43	119.272.691,73	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	SarahPrev	-	-	-	118.777.927,30	0,00	494.764,43	119.272.691,73	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	118.777.927,30	0,00	494.764,43	119.272.691,73	999	29	14	1	999
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	Comum	-	-	-	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	0	101	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	303.894.537,19	0,00	752.391,23	304.646.928,42	0	29	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	PGA	-	-	-	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	0	100	0	0	0
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	267.995.494,91	0,00	254.457,82	268.249.952,73	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	SarahPrev	-	-	-	267.995.494,91	0,00	254.457,82	268.249.952,73	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	267.995.494,91	0,00	254.457,82	268.249.952,73	181	29	14	1	999
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	Comum	-	-	-	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	0	101	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	0	29	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	PGA	-	-	-	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	999	100	107	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	Comum	-	-	-	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	0	101	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	0	29	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-24.607.291,74	379.760,63	0,00	-24.987.052,37	999	101	14	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	24.607.291,74	0,00	379.760,63	24.987.052,37	999	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	11.291.750,54	0,00	118.172,78	11.409.923,32	0	29	0	0	0
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	66.009,01	0,00	1.009,83	67.018,84	999	29	108	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.138.549,87	0,00	84.670,64	6.223.220,51	184	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	QUITAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.087.191,66	0,00	32.492,31	5.119.683,97	185	29	14	1	999
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	85.414.091,98	85.414.091,98	0,00	0	29	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	41.674.496,16	2.398,06	10.925.653,83	52.597.751,93	0	29	0	0	0
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	SarahPrev	-	-	-	41.674.422,39	2.398,06	10.925.622,91	52.597.647,24	0	29	0	0	0
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	21.530.214,47	1.199,03	5.639.216,32	27.168.231,76	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	21.530.214,47	1.199,03	5.639.216,32	27.168.231,76	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.582.454,26	1.199,03	4.812.101,96	9.393.357,19	4	29	14	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	3.360,00	0,00	14.106,61	17.466,61	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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	737.227,31	0,00	811.095,46	1.548.322,77	194	29	108	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	532,00	0,00	1.912,29	2.444,29	194	29	108	2	999
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	19.958.843,40	1.199,03	5.243.788,99	25.201.433,36	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	19.958.843,40	1.199,03	5.243.788,99	25.201.433,36	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	19.958.843,40	1.199,03	5.243.788,99	25.201.433,36	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	19.958.843,40	1.199,03	5.243.788,99	25.201.433,36	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.851.768,40	1.199,03	5.103.034,08	9.953.603,45	4	29	14	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	3.360,00	0,00	17.987,51	21.347,51	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	76.068,76	0,00	122.003,91	198.072,67	194	29	108	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	276,64	0,00	763,49	1.040,13	194	29	108	2	999
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	185.364,52	0,00	42.617,60	227.982,12	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	185.364,52	0,00	42.617,60	227.982,12	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	185.364,52	0,00	42.617,60	227.982,12	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	37.514,25	0,00	38.382,80	75.897,05	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	4.571,55	0,00	4.234,80	8.806,35	194	29	108	1	999
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	SarahPrev	-	-	-	73,77	0,00	30,92	104,69	0	29	0	0	0
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	73,77	0,00	30,92	104,69	999	29	14	1	999
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-47.181.282,93	17.136.091,97	479,61	-64.316.895,29	0	29	0	0	0
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	SarahPrev	-	-	-	-28.818.012,37	9.450.511,36	0,00	-38.268.523,73	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	-23.411.828,19	8.026.953,76	0,00	-31.438.781,95	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-23.411.828,19	8.026.953,76	0,00	-31.438.781,95	999	29	14	999	999
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-1.324.570,80	332.179,70	0,00	-1.656.750,50	0	29	0	0	0
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.324.570,80	332.179,70	0,00	-1.656.750,50	999	29	108	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-3.018.183,59	757.341,91	0,00	-3.775.525,50	0	29	0	0	0
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-328.587,20	82.146,81	0,00	-410.734,01	999	29	14	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-2.689.596,39	675.195,10	0,00	-3.364.791,49	999	29	108	999	999
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.063.429,79	334.035,99	0,00	-1.397.465,78	0	29	0	0	0
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.063.429,79	334.035,99	0,00	-1.397.465,78	999	29	108	999	999
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-744.081,79	29.809,20	0,00	-773.890,99	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-385.621,89	1.377,88	0,00	-386.999,77	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-385.621,89	1.377,88	0,00	-386.999,77	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-358.459,90	28.431,32	0,00	-386.891,22	0	29	0	0	0
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Aposentadorias	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-138.775,27	28.431,32	0,00	-167.206,59	39	29	14	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-197.632,61	0,00	0,00	-197.632,61	999	29	14	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-21.015,03	0,00	0,00	-21.015,03	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Invalidez	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.036,99	0,00	0,00	-1.036,99	63	29	108	999	999
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-8.623.796,18	6.101.235,15	0,00	-14.725.031,33	0	29	0	0	0
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	SarahPrev	-	-	-	-2.134.862,90	1.390.152,01	0,00	-3.525.014,91	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-	SarahPrev	-	-	-	-2.131.858,91	1.390.152,01	0,00	-3.522.010,92	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-2.131.858,91	1.390.152,01	0,00	-3.522.010,92	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	-	-	-	-6.488.933,28	4.711.083,14	0,00	-11.200.016,42	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	-	-	-	-1.245.528,43	4.711.083,14	0,00	-5.956.611,57	0	29	0	0	0
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.245.528,43	4.711.083,14	0,00	-5.956.611,57	999	29	14	1	999
3.02.07.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-8.995.392,59	1.554.536,26	479,61	-10.549.449,24	0	29	0	0	0
3.02.07.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-8.995.392,59	1.554.536,26	479,61	-10.549.449,24	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	SarahPrev	-	-	-	-8.995.392,59	1.554.536,26	479,61	-10.549.449,24	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.207.587,99	1.554.536,26	479,61	-3.761.644,64	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
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	SarahPrev	-	-	-	-34.652,22	83.809,50	0,00	-118.461,72	0	29	0	0	0
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.291,94	83.809,50	0,00	-92.101,44	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	TAFIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28	33	29	14	1	999
3.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	30,92	0,00	-30,92	0	29	0	0	0
3.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	30,92	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	0,00	30,92	0,00	-30,92	999	29	14	1	999
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	159.196.531,26	118.172,78	25.080.863,53	184.159.222,01	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	159.196.531,26	118.172,78	25.080.863,53	184.159.222,01	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	159.196.531,26	118.172,78	25.080.863,53	184.159.222,01	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	-164.186.096,40	65.770.309,85	47.853.038,36	-182.103.367,89	0	29	0	0	0
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-151.266.808,71	59.171.285,49	43.128.920,59	-167.309.173,61	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.919.287,69	6.599.024,36	4.724.117,77	-14.794.194,28	999	29	108	1	999
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-2.875.868,39	1.808.514,47	1.554.056,65	-3.130.326,21	0	29	0	0	0
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-2.875.868,39	1.808.514,47	0,00	-4.684.382,86	0	29	0	0	0
3.07.01.01.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	SarahPrev	-	-	-	-2.875.868,39	1.808.514,47	0,00	-4.684.382,86	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-2.875.868,39	1.808.514,47	0,00	-4.684.382,86	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.304.502,61	1.554.056,65	0,00	-3.858.559,26	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
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-463.831,77	254.457,82	0,00	-718.289,59	181	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	QUITAÇÃO POR MORTE	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	-	-	-	0,00	0,00	1.554.056,65	1.554.056,65	0	29	0	0	0
3.07.02.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	1.554.056,65	1.554.056,65	0	29	0	0	0
3.07.02.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	1.554.056,65	1.554.056,65	0	29	0	0	0
3.07.02.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	1.554.056,65	1.554.056,65	999	29	14	1	999
3.08.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	13.406.872,52	494.764,43	0,00	12.912.108,09	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	13.406.872,52	494.764,43	0,00	12.912.108,09	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.406.872,52	494.764,43	0,00	12.912.108,09	999	29	14	1	999
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	0,00	922.746,97	922.746,97	0,00	0	100	0	0	0
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	-	PGA	-	-	-	2.730.346,18	0,00	701.751,67	3.432.097,85	0	100	0	0	0
4.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	PGA	-	-	-	0,00	0,00	30,92	30,92	0	100	0	0	0
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-	PGA	-	-	-	0,00	0,00	30,92	30,92	0	100	0	0	0
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	30,92	30,92	999	100	107	1	999
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	2.730.346,18	0,00	701.720,75	3.432.066,93	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	PGA	-	-	-	2.577.029,89	0,00	656.257,54	3.233.287,43	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.577.029,89	0,00	656.257,54	3.233.287,43	999	100	107	1	999
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	PGA	-	-	-	153.316,29	0,00	45.463,21	198.779,50	0	100	0	0	0
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	153.316,29	0,00	45.463,21	198.779,50	999	100	107	1	999
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-1.673.514,45	500.078,60	0,00	-2.173.593,05	0	100	0	0	0
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-1.673.514,45	500.078,60	0,00	-2.173.593,05	0	100	0	0	0
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	PGA	-	-	-	-648.796,00	269.009,20	0,00	-917.805,20	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	-	PGA	-	-	-	-648.796,00	269.009,20	0,00	-917.805,20	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	-	PGA	-	-	-	-351.659,23	269.009,20	0,00	-620.668,43	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-20.123,32	5.030,83	0,00	-25.154,15	5	100	107	1	1011
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-2.896,76	724,19	0,00	-3.620,95	5	100	107	1	1012
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-15.382,67	7.621,50	0,00	-23.004,17	5	100	107	1	1077
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Encargos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-57.536,89	101.529,08	0,00	-159.065,97	14	100	107	1	1010
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Férias	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	0,00	64.089,00	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	-255.719,59	90.014,60	0,00	-345.734,19	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 SEMINÁRIOS	-	PGA	-	-	-	-52.339,93	3.879,60	0,00	-56.219,53	0	100	0	0	0
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	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 SEMINÁRIOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Epinne EPB	0,00	1.258,80	0,00	-1.258,80	999	100	107	1	1015
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.517,94	0,00	0,00	-6.517,94	999	100	107	1	999
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	0,00	2.620,80	0,00	-2.620,80	999	100	107	1	1074
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	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 SEMINÁRIOS	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	-	-	-	-33.412,31	3.900,00	0,00	-37.312,31	0	100	0	0	0
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.800,00	3.900,00	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	0,00	0,00	-25.612,31	999	100	107	1	1058
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-693.220,09	161.180,35	0,00	-854.400,44	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-	PGA	-	-	-	-81.921,08	12.586,77	0,00	-94.507,85	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-81.921,08	12.586,77	0,00	-94.507,85	999	100	107	1	1027
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-	PGA	-	-	-	-53.700,00	15.800,00	0,00	-69.500,00	0	100	0	0	0
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-10.500,00	5.000,00	0,00	-15.500,00	999	100	107	1	32020
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-43.200,00	10.800,00	0,00	-54.000,00	999	100	107	1	1000
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	PGA	-	-	-	-64.636,99	16.093,93	0,00	-80.730,92	0	100	0	0	0
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-33.085,12	8.271,28	0,00	-41.356,40	999	100	107	1	1032
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-1.250,00	530,83	0,00	-1.780,83	999	100	107	1	1054
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	-15.126,56	3.794,17	0,00	-18.920,73	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	PFM Consultoria	-13.847,55	3.497,65	0,00	-17.345,20	999	100	107	1	1018
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	PGA	-	-	-	-420.363,25	105.931,86	0,00	-526.295,11	0	100	0	0	0
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-24.184,25	6.049,25	0,00	-30.233,50	999	100	107	1	1094
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-380.234,00	98.682,61	0,00	-478.916,61	999	100	107	1	1013
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	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 ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-7.320,00	1.200,00	0,00	-8.520,00	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 INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-59.189,77	10.767,79	0,00	-69.957,56	0	100	0	0	0
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-8.271,28	2.067,82	0,00	-10.339,10	999	100	107	1	1032
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	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 INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-47.418,49	8.699,97	0,00	-56.118,46	999	100	107	1	1018
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-	PGA	-	-	-	-164.851,44	41.885,78	0,00	-206.737,22	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	-38.900,84	12.375,21	0,00	-51.276,05	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 BUFFET	-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 CARDOSO	-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	0,00	0,00	-1.400,00	186	100	107	1	1083
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-62.400,00	15.600,00	0,00	-78.000,00	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	-14.296,14	3.539,06	0,00	-17.835,20	186	100	107	1	1079

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	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	-31.434,68	7.858,67	0,00	-39.293,35	15	100	107	1	1003
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cartório	0,00	44,28	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	0,00	290,00	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	-195,70	1.595,10	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	-245,79	287,08	0,00	-532,87	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	-1.121,04	296,38	0,00	-1.417,42	34	100	107	1	1008
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	PGA	-	-	-	-787,08	196,77	0,00	-983,85	0	100	0	0	0
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-787,08	196,77	0,00	-983,85	999	100	107	1	1035
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-	PGA	-	-	-	-80.000,00	20.000,00	0,00	-100.000,00	0	100	0	0	0
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-80.000,00	20.000,00	0,00	-100.000,00	33	100	107	1	1031
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-107,60	26,90	0,00	-134,50	0	100	0	0	0
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-107,60	26,90	0,00	-134,50	75	100	107	1	1093
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-169.539,05	42.907,74	0,00	-212.446,79	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-169.539,05	42.907,74	0,00	-212.446,79	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-145.840,05	36.909,88	0,00	-182.749,93	999	100	107	1	1024
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-23.699,00	5.997,86	0,00	-29.696,86	999	100	107	1	1023
4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	915.654,86	0,00	220.995,30	1.136.650,16	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	915.654,86	0,00	220.995,30	1.136.650,16	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	915.654,86	0,00	220.995,30	1.136.650,16	999	100	107	1	999
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	PGA	-	-	-	-1.802.947,54	379.760,63	0,00	-2.182.708,17	0	100	0	0	0
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.802.947,54	379.760,63	0,00	-2.182.708,17	999	100	107	1	999
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	41.188.307,49	41.188.307,49	0,00	0	29	0	0	0
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	0,00	222.821,12	222.821,12	0,00	0	100	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	188.009.553,41	0,00	41.070.134,71	229.079.688,12	0	29	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	PGA	-	-	-	940.518,92	0,00	222.821,12	1.163.340,04	0	100	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	186.204.587,82	0,00	39.762.502,02	225.967.089,84	0	29	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	940.518,92	0,00	222.821,12	1.163.340,04	0	100	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	137.023.421,59	0,00	34.768.276,49	171.791.698,08	0	29	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	PGA	-	-	-	940.518,92	0,00	222.821,12	1.163.340,04	0	100	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	137.023.421,59	0,00	34.768.276,49	171.791.698,08	999	29	14	1	999
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	940.518,92	0,00	222.821,12	1.163.340,04	999	100	107	1	999
5.01.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	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 AÇÕES	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 MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	7.448.000,73	0,00	534.746,49	7.982.747,22	0	29	0	0	0
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	7.448.000,73	0,00	534.746,49	7.982.747,22	999	29	14	1	999
5.01.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	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 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	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 INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	3.978.244,22	0,00	4.459.479,04	8.437.723,26	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	3.978.244,22	0,00	4.459.479,04	8.437.723,26	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	3.978.244,22	0,00	4.459.479,04	8.437.723,26	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.978.244,22	0,00	4.459.479,04	8.437.723,26	999	29	14	1	999
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	1.804.965,59	0,00	1.307.632,69	3.112.598,28	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	1.804.965,59	0,00	1.307.632,69	3.112.598,28	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.728.935,50	0,00	1.216.118,05	2.945.053,55	999	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.349,38	0,00	45.463,21	81.812,59	184	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	QUITAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.331,31	0,00	588,22	3.919,53	185	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Taxa de Administração	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.349,40	0,00	45.463,21	81.812,61	57	29	14	1	999
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-25.558.385,27	15.287.550,43	0,00	-40.845.935,70	0	29	0	0	0
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	PGA	-	-	-	-24.864,06	1.825,82	0,00	-26.689,88	0	100	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-25.444.308,46	15.284.215,04	0,00	-40.728.523,50	0	29	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	-24.864,06	1.825,82	0,00	-26.689,88	0	100	0	0	0
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-2.210.693,77	15.003.673,33	0,00	-17.214.367,10	0	29	0	0	0
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.210.693,77	15.003.673,33	0,00	-17.214.367,10	999	29	14	1	999
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-9.573.618,42	0,00	0,00	-9.573.618,42	0	29	0	0	0
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.573.618,42	0,00	0,00	-9.573.618,42	999	29	14	1	999
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-132.491,57	262.457,12	0,00	-394.948,69	0	29	0	0	0
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-132.491,57	262.457,12	0,00	-394.948,69	999	29	14	1	999
5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.215.762,97	0,00	0,00	-13.215.762,97	999	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-311.741,73	18.084,59	0,00	-329.826,32	0	29	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	PGA	-	-	-	-24.864,06	1.825,82	0,00	-26.689,88	0	100	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-8.778,08	1.222,58	0,00	-10.000,66	999	100	107	1	1021
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-16.077,35	600,00	0,00	-16.677,35	999	100	107	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-0,09	0,00	0,00	-0,09	999	100	107	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-8,54	3,24	0,00	-11,78	999	100	107	1	1026
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Cetip	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-44.940,89	7.436,23	0,00	-52.377,12	35	29	14	1	1021
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	TAXA CETIP/SELIC	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	175.038,36	0,00	0,00	175.038,36	129	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa de Custódia / Controladoria	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-441.832,29	10.648,36	0,00	-452.480,65	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	0,00	0,00	-92.622,20	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-92.622,20	0,00	0,00	-92.622,20	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Seguros	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-92.622,20	0,00	0,00	-92.622,20	110	29	14	1	1030

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-4.865,85	1.169,44	0,00	-6.035,29	0	29	0	0	0
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-4.865,85	1.169,44	0,00	-6.035,29	34	29	14	1	1008
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-16.588,76	2.165,95	0,00	-18.754,71	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	-16.588,76	2.165,95	0,00	-18.754,71	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-16.588,76	2.165,95	0,00	-18.754,71	999	29	14	1	999
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-2.730.346,18	701.720,75	0,00	-3.432.066,93	0	29	0	0	0
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.730.346,18	701.720,75	0,00	-3.432.066,93	999	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	-524.290,70	118.172,78	0,00	-642.463,48	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	-6.324,06	1.009,83	0,00	-7.333,89	999	29	108	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.759,54	84.670,64	0,00	-332.430,18	184	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-103.299,68	32.492,31	0,00	-135.791,99	185	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-159.196.531,26	25.080.863,53	118.172,78	-184.159.222,01	0	29	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-915.654,86	220.995,30	0,00	-1.136.650,16	0	100	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-159.196.531,26	25.080.863,53	118.172,78	-184.159.222,01	999	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-915.654,86	220.995,30	0,00	-1.136.650,16	999	100	107	1	999