Relatório: Com aberturas e ID's
Competência: Julho / 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	-	-	-	44.202.692,64	23.931,49	1.243.326,35	45.422.087,50	0	101	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	SarahPrev	-	-	-	-4.016.926.689,10	172.783.803,56	137.759.436,24	-4.051.951.056,42	0	29	0	0	0
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	PGA	-	-	-	-28.419.925,71	2.358.702,66	1.769.916,73	-29.008.711,64	0	100	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.162,30	84.138.326,99	84.115.691,17	-25.798,12	0	29	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	PGA	-	-	-	-3.055,61	1.311.200,00	1.310.519,96	-3.735,65	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.162,30	84.138.326,99	84.115.691,17	-25.798,12	0	29	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	PGA	-	-	-	-3.055,61	1.311.200,00	1.310.519,96	-3.735,65	0	100	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	37.271,09	20.208.522,66	20.232.284,68	61.033,11	999	29	14	1	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-309,04	63.885.325,72	63.883.406,49	-2.228,27	999	29	14	1	999
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Banco do Brasil	-35.780,78	39.348,08	0,00	-75.128,86	999	29	14	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Banco do Brasil	-4.343,57	5.130,53	0,00	-9.474,10	999	29	108	999	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-2.374,69	436.000,00	434.923,39	-3.451,30	999	100	107	1	1008
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-680,92	875.200,00	875.596,57	-284,35	999	100	107	1	999
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	Comum	-	-	-	44.202.692,64	23.931,49	1.243.326,35	45.422.087,50	0	101	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-4.016.923.526,80	88.645.476,57	53.643.745,07	-4.051.925.258,30	0	29	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	PGA	-	-	-	-28.412.541,22	1.047.502,66	459.200,00	-29.000.843,88	0	100	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	17.970.381,18	23.931,49	0,00	17.946.449,69	0	101	0	0	0
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-18.299.432,72	10.896.309,64	10.896.309,64	-18.299.432,72	0	29	0	0	0
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	SarahPrev	-	-	-	-81.903,60	10.896.309,64	10.872.378,15	-105.835,09	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	SarahPrev	-	-	-	-81.903,60	10.896.309,64	10.872.378,15	-105.835,09	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	-35.398,23	5.604.102,98	5.593.224,92	-46.276,29	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.772.552,20	154,62	3.255.374,87	13.027.772,45	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	-9.036.007,22	4.835.863,53	1.571.065,03	-12.300.805,72	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.609.969,20	1.170,53	765.550,81	2.374.349,48	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-2.348.367,07	766.914,30	1.234,21	-3.114.047,16	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-45.800,98	5.247.728,05	5.234.674,62	-58.854,41	0	29	0	0	0
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.287.007,78	2.853,08	5.110.294,05	20.394.448,75	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	-15.301.116,08	5.123.371,99	3.294,04	-20.421.194,03	999	29	14	999	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	321.745,63	782,92	120.303,61	441.266,32	999	29	108	1	999
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-322.091,68	120.720,06	782,92	-442.028,82	999	29	108	999	999
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	-704,39	44.478,61	44.478,61	-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	39.348,08	39.348,08	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	5.130,53	5.130,53	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	-	-	-	17.970.381,18	23.931,49	0,00	17.946.449,69	0	101	0	0	0
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	-17.970.381,18	0,00	23.931,49	-17.946.449,69	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	Comum	-	-	-	17.970.381,18	23.931,49	0,00	17.946.449,69	0	101	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	SarahPrev	-	-	-	-17.970.381,18	0,00	23.931,49	-17.946.449,69	0	29	0	0	0
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.970.381,18	23.931,49	0,00	17.946.449,69	999	101	14	1	999
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.287,25	0,00	22.215,23	58.502,48	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	-18.006.278,14	0,00	1.716,26	-18.004.561,88	999	29	108	1	999
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	26.232.311,46	0,00	1.243.326,35	27.475.637,81	0	101	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	SarahPrev	-	-	-	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	0	29	0	0	0
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-3.618.253,65	749.338,69	20.000,00	-4.347.592,34	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	-	-	-	-40.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0	100	0	0	0
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-40.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	33	100	107	1	1031
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	Comum	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	101	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	0	29	0	0	0
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	999	101	14	1	999
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	999	29	14	1	999
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	PGA	-	-	-	-1.016.558,72	40.948,68	0,00	-1.057.507,40	0	100	0	0	0
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-874.459,27	35.224,67	0,00	-909.683,94	999	100	107	1	1024
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-142.099,45	5.724,01	0,00	-147.823,46	999	100	107	1	1023
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	Comum	-	-	-	808.422,22	0,00	708.390,01	1.516.812,23	0	101	0	0	0
1.02.02.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	-808.422,22	708.390,01	0,00	-1.516.812,23	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	Comum	-	-	-	808.422,22	0,00	708.390,01	1.516.812,23	0	101	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	PGA	-	-	-	-808.422,22	708.390,01	0,00	-1.516.812,23	0	100	0	0	0
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	808.422,22	0,00	41.216,24	849.638,46	999	101	14	1	999
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Comum	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	667.173,77	667.173,77	999	101	107	1	999

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
1.02.02.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-808.422,22	708.390,01	0,00	-1.516.812,23	999	100	107	1	999
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.973.200.204,84	77.214.230,59	42.747.435,43	-4.007.667.000,00	0	29	0	0	0
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-24.794.287,57	298.163,97	439.200,00	-24.653.251,54	0	100	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-3.888.211.922,62	69.338.734,27	34.898.881,16	-3.922.651.775,73	0	29	0	0	0
1.02.03.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	-24.794.287,57	298.163,97	439.200,00	-24.653.251,54	0	100	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	-3.351.197.802,58	64.675.124,92	8.658.000,00	-3.407.214.927,50	0	29	0	0	0
1.02.03.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	PGA	-	-	-	-24.794.287,57	298.163,97	439.200,00	-24.653.251,54	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	-3.097.920.266,16	64.675.124,92	8.658.000,00	-3.153.937.391,08	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	-253.277.536,42	0,00	0,00	-253.277.536,42	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	-24.794.287,57	298.163,97	439.200,00	-24.653.251,54	10	100	107	1	999
1.02.03.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-220.411.096,29	3.881.531,07	410.896,50	-223.881.730,86	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	-220.411.096,29	3.881.531,07	410.896,50	-223.881.730,86	10	29	14	1	999
1.02.03.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-160.107.879,76	580.373,81	251.491,96	-160.436.761,61	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	-160.107.879,76	580.373,81	251.491,96	-160.436.761,61	10	29	14	1	999
1.02.03.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-28.857.407,57	0,00	137.823,47	-28.719.584,10	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	-28.857.407,57	0,00	137.823,47	-28.719.584,10	10	29	14	1	999
1.02.03.04.11.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-127.637.736,42	201.704,47	25.440.669,23	-102.398.771,66	0	29	0	0	0
1.02.03.04.11.03.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	-127.637.736,42	201.704,47	25.440.669,23	-102.398.771,66	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	-	-	-	-127.637.736,42	201.704,47	25.440.669,23	-102.398.771,66	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	-127.637.736,42	201.704,47	25.440.669,23	-102.398.771,66	10	29	14	1	999
1.02.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-84.988.282,22	7.875.496,32	7.848.554,27	-85.015.224,27	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	-84.988.282,22	7.875.496,32	7.848.554,27	-85.015.224,27	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	SarahPrev	-	-	-	-86.718.144,66	7.875.496,32	7.848.554,27	-86.745.086,71	0	29	0	0	0
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-91.507.824,45	7.875.496,32	7.689.046,27	-91.694.274,50	999	29	14	1	999
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	4.775.099,75	0,00	159.508,00	4.934.607,75	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	24.261,48	0,00	0,00	24.261,48	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	-	-	-	-4.328,88	0,00	196,77	-4.132,11	0	100	0	0	0
1.03.01.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	-	PGA	-	-	-	-4.328,88	0,00	196,77	-4.132,11	0	100	0	0	0
1.03.01.01.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	-	PGA	-	-	-	-4.328,88	0,00	196,77	-4.132,11	0	100	0	0	0
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	(-) Depreciação	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	7.477,26	0,00	196,77	7.674,03	70	100	107	1	1035
1.03.01.01.01.00.00 - BENS MÓVEIS	-	PGA	-	-	-	-4.328,88	0,00	196,77	-4.132,11	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	-	-	-	-44.202.692,64	1.243.326,35	23.931,49	-45.422.087,50	0	101	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	SarahPrev	-	-	-	4.016.926.689,10	13.449.059,59	48.473.426,91	4.051.951.056,42	0	29	0	0	0
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	PGA	-	-	-	28.419.925,71	473.523,19	1.062.309,12	29.008.711,64	0	100	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	Comum	-	-	-	-18.778.803,40	708.390,01	23.931,49	-19.463.261,92	0	101	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	27.802.862,22	13.422.969,38	13.725.344,16	28.105.237,00	0	29	0	0	0
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	PGA	-	-	-	1.922.154,98	473.523,19	480.735,32	1.929.367,11	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	-	-	-	26.919.070,48	9.014.733,32	8.564.518,98	26.468.856,14	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	SarahPrev	-	-	-	6.876.474,73	7.962.692,43	7.777.637,99	6.691.420,29	0	29	0	0	0
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	19.250.901,88	731.892,40	6.205.118,19	24.724.127,67	39	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Aposentadorias	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	885.202,21	20.122,06	292.971,45	1.158.051,60	39	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Auxílios	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	1.081.344,18	0,00	380.083,89	1.461.428,07	62	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-78.988.344,46	5.901.705,32	0,00	-84.890.049,78	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	-13.580.085,93	1.114.598,12	0,00	-14.694.684,05	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	201.702,38	14.912,69	82.146,81	268.936,50	65	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Pensões	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	1.569.016,27	145.838,10	657.811,87	2.080.990,04	65	29	108	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Portabilidade - EAPC	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	5.992.701,50	0,00	61.646,32	6.054.347,82	66	29	14	999	999
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Resgates	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	192.202,20	33.623,74	97.859,46	256.437,92	55	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	SarahPrev	-	-	-	1.858.884,76	1.052.040,89	786.880,99	1.593.724,86	0	29	0	0	0
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.843.402,33	875.246,43	0,00	-7.718.648,76	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	-1.896.840,00	173.448,36	0,00	-2.070.288,36	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	2.565.591,30	0,00	617.621,44	3.183.212,74	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	513.199,87	0,00	165.960,16	679.160,03	24	29	108	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Outros	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	1.156,37	525,98	479,27	1.109,66	51	29	14	999	999
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Pensão Alimentícia	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	2.820,10	2.820,12	2.820,12	2.820,10	270	29	14	999	999
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	Comum	-	-	-	-876,64	0,00	0,00	-876,64	0	101	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	876,64	0,00	0,00	876,64	0	29	0	0	0
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	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	0,00	876,64	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	-	-	-	17.268,95	0,00	23.931,49	41.200,44	0	101	0	0	0
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	1.916.203,90	469.993,46	477.204,14	1.923.414,58	0	100	0	0	0
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	-	PGA	-	-	-	77.223,69	358.115,84	363.565,03	82.672,88	0	100	0	0	0

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	0,00	7.858,67	7.858,67	0,00	15	100	107	1	1003
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	999	100	107	1	32020
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	0,00	10.339,10	10.339,10	0,00	999	100	107	1	1032
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	0,00	5.030,83	5.030,83	0,00	999	100	107	1	1011
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Arte da Criação	0,00	9.725,21	9.725,21	0,00	999	100	107	1	1033
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	0,00	26,90	26,90	0,00	999	100	107	1	1093
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	0,00	724,19	724,19	0,00	999	100	107	1	1012
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	77.223,63	118.854,65	118.854,65	77.223,63	999	100	107	1	1009
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	0,00	208,25	208,25	0,00	999	100	107	1	1008
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	0,00	6.049,25	6.049,25	0,00	999	100	107	1	1094
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	0,00	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	iFood	0,00	200,00	500,00	300,00	999	100	107	1	1083
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	999	100	107	1	1082
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	0,00	3.794,17	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	0,01	10.799,99	10.800,00	0,02	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	Levalen	0,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	999	100	107	1	1085
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	0,03	3.539,05	3.539,06	0,04	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	PFM Consultoria	0,00	8.197,62	8.197,62	0,00	999	100	107	1	1018
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	0,00	32.804,66	32.804,66	0,00	999	100	107	1	1053
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	0,00	3.498,09	5.772,26	2.274,17	999	100	107	1	1058
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	0,02	12.576,77	12.576,77	0,02	999	100	107	1	1027
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	36.479,93	61.203,84	62.965,31	38.241,40	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	27.645,28	28.577,59	28.577,59	27.645,28	999	100	107	1	1009
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	664,20	664,20	664,20	664,20	999	100	107	1	1000
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	6.069,09	6.069,09	6.069,09	6.069,09	999	100	107	1	1013
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Mirador	357,56	217,65	217,65	357,56	999	100	107	1	1079
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	535,05	535,05	289,05	289,05	999	100	107	1	1018
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Prev Complementar	-0,01	23.931,50	23.931,49	-0,02	999	100	107	1	1063
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PwC Auditores	0,00	0,00	2.017,49	2.017,49	999	100	107	1	1053
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	774,09	774,09	764,08	764,08	999	100	107	1	1027
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	-	PGA	-	-	-	32.510,32	26.742,29	26.742,30	32.510,33	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	32.510,32	26.742,29	26.742,30	32.510,33	126	100	107	1	1010
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	Comum	-	-	-	17.268,95	0,00	23.931,49	41.200,44	0	101	0	0	0
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	PGA	-	-	-	1.769.989,96	23.931,49	23.931,50	1.769.989,97	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	17.268,95	0,00	23.931,49	41.200,44	999	101	14	1	999
2.01.02.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.490,17	23.931,49	23.931,50	17.490,18	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	-	-	-	-786.962,55	708.390,01	0,00	-1.495.352,56	0	101	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	883.791,74	4.408.236,06	5.160.825,18	1.636.380,86	0	29	0	0	0
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	5.951,08	3.529,73	3.531,18	5.952,53	0	100	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	68.862,95	4.379.356,28	4.422.531,33	112.038,00	0	29	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	68.862,95	4.379.356,28	4.422.531,33	112.038,00	999	29	14	1	999
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	Comum	-	-	-	-786.962,55	708.390,01	0,00	-1.495.352,56	0	101	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	799.281,43	28.879,78	738.293,85	1.508.695,50	0	29	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	PGA	-	-	-	5.951,08	3.529,73	3.531,18	5.952,53	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	Comum	-	-	-	-664.764,97	667.173,77	0,00	-1.331.938,74	0	101	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	677.083,85	28.879,78	697.077,61	1.345.281,68	0	29	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	PGA	-	-	-	5.951,08	3.529,73	3.531,18	5.952,53	0	100	0	0	0
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9,99	0,00	0,00	-9,99	10	29	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-664.764,97	0,00	0,00	-664.764,97	999	101	14	1	999
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Comum	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	667.173,77	0,00	-667.173,77	999	101	107	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	49.612,43	17.936,86	18.182,92	49.858,49	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	774.397,58	5.471,46	5.860,46	774.786,58	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	-147.301,97	5.471,46	673.034,23	520.260,80	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	2.929,73	2.931,18	-5.848,22	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	300,00	300,00	-11.137,50	999	100	107	1	1020
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	22.944,78	300,00	300,00	22.944,78	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	-	-	-	-122.197,58	41.216,24	0,00	-163.413,82	0	101	0	0	0
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	SarahPrev	-	-	-	122.197,58	0,00	41.216,24	163.413,82	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	-55.072,84	41.216,24	0,00	-96.289,08	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	55.072,84	0,00	41.216,24	96.289,08	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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	-	-	-	1.452.343,23	2.763,77	3.289,75	1.452.869,21	0	29	0	0	0
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	PGA	-	-	-	1.073.881,49	0,00	46.637,46	1.120.518,95	0	100	0	0	0
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.439.476,89	0,00	525,98	1.440.002,87	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	1.439.476,89	0,00	525,98	1.440.002,87	0	29	0	0	0
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.439.476,89	0,00	525,98	1.440.002,87	999	29	14	1	999
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	1.073.881,49	0,00	46.637,46	1.120.518,95	0	100	0	0	0
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	PGA	-	-	-	1.073.881,49	0,00	46.637,46	1.120.518,95	0	100	0	0	0
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	923.769,03	0,00	40.118,24	963.887,27	53	100	107	1	1024
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS e COFINS	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	150.112,46	0,00	6.519,22	156.631,68	53	100	107	1	1023
2.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	2.763,77	2.763,77	12.866,34	0	29	0	0	0
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	SarahPrev	-	-	-	12.866,34	2.763,77	2.763,77	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
2.02.03.01.00.00.00 - PROVISÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	LDCM - Advogados	0,00	2.763,77	2.763,77	0,00	999	29	14	1	1036
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	Comum	-	-	-	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	0	101	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	3.987.671.483,65	23.326,44	34.744.793,00	4.022.392.950,21	0	29	0	0	0
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	PGA	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	100	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	SarahPrev	-	-	-	3.681.793.229,27	0,00	32.443.179,56	3.714.236.408,83	0	29	0	0	0
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	3.561.551.143,85	0,00	31.217.677,43	3.592.768.821,28	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	903.480.403,60	0,00	4.390.059,32	907.870.462,92	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	374.945.591,55	0,00	1.278.747,37	376.224.338,92	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	SarahPrev	-	-	-	374.945.591,55	0,00	1.278.747,37	376.224.338,92	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	374.945.591,55	0,00	1.278.747,37	376.224.338,92	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	528.534.812,05	0,00	3.111.311,95	531.646.124,00	0	29	0	0	0
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	382.380.525,89	0,00	1.019.131,86	383.399.657,75	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	382.380.525,89	0,00	1.019.131,86	383.399.657,75	999	29	14	1	999
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	SarahPrev	-	-	-	146.154.286,16	0,00	2.092.180,09	148.246.466,25	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	146.154.286,16	0,00	2.092.180,09	148.246.466,25	999	29	108	1	999
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	SarahPrev	-	-	-	2.658.070.740,25	0,00	26.827.618,11	2.684.898.358,36	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	SarahPrev	-	-	-	2.555.762.202,29	0,00	25.091.218,93	2.580.853.421,22	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	1.333.149.407,93	0,00	12.493.896,26	1.345.643.304,19	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	1.333.149.407,93	0,00	12.493.896,26	1.345.643.304,19	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	1.221.426.328,28	0,00	12.587.550,37	1.234.013.878,65	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	1.221.426.328,28	0,00	12.587.550,37	1.234.013.878,65	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	SarahPrev	-	-	-	133.820,62	0,00	1.102,21	134.922,83	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	133.820,62	0,00	1.102,21	134.922,83	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	SarahPrev	-	-	-	1.052.645,46	0,00	8.670,09	1.061.315,55	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	1.052.645,46	0,00	8.670,09	1.061.315,55	999	29	14	1	999
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	SarahPrev	-	-	-	102.308.537,96	0,00	1.736.399,18	104.044.937,14	0	29	0	0	0
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	SarahPrev	-	-	-	142.920.905,48	0,00	1.736.399,18	144.657.304,66	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	142.920.905,48	0,00	1.736.399,18	144.657.304,66	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	-	-	-	120.242.085,42	0,00	1.225.502,13	121.467.587,55	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	SarahPrev	-	-	-	120.242.085,42	0,00	1.225.502,13	121.467.587,55	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	SarahPrev	-	-	-	120.242.085,42	0,00	1.225.502,13	121.467.587,55	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	SarahPrev	-	-	-	120.242.085,42	0,00	1.225.502,13	121.467.587,55	0	29	0	0	0
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	120.242.085,42	0,00	1.225.502,13	121.467.587,55	999	29	14	1	999
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	Comum	-	-	-	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	0	101	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	305.878.254,38	23.326,44	2.301.613,44	308.156.541,38	0	29	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	PGA	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	100	0	0	0
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	268.897.744,03	0,00	1.636.410,11	270.534.154,14	0	29	0	0	0
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	SarahPrev	-	-	-	268.897.744,03	0,00	1.636.410,11	270.534.154,14	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	268.897.744,03	0,00	1.636.410,11	270.534.154,14	181	29	14	1	999
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	Comum	-	-	-	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	0	101	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	29	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	PGA	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	100	0	0	0
2.03.02.02.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	999	100	107	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	Comum	-	-	-	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	0	101	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	SarahPrev	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	29	0	0	0
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	999	101	14	1	999
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	999	29	14	1	999
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	11.556.621,11	23.326,44	130.266,99	11.663.561,66	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	71.780,58	23.326,44	0,00	48.454,14	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	6.323.546,12	0,00	87.756,09	6.411.302,21	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	5.161.294,41	0,00	42.510,90	5.203.805,31	185	29	14	1	999
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	Comum	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101	0	0	0
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	45.111.014,13	45.111.014,13	0,00	0	29	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	Comum	-	-	-	-21.881.118,18	0,00	0,00	-21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	85.777.993,55	5.906,75	10.891.348,49	96.663.435,29	0	29	0	0	0
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	SarahPrev	-	-	-	63.896.752,60	5.906,75	10.891.348,49	74.782.194,34	0	29	0	0	0
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	SarahPrev	-	-	-	32.978.086,85	1.829,79	5.602.777,83	38.579.034,89	0	29	0	0	0
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	32.978.086,85	1.829,79	5.602.777,83	38.579.034,89	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
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	14.398.918,01	595,58	4.826.285,28	19.224.607,71	4	29	14	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	24.160,87	0,00	9.578,25	33.739,12	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	2.344.970,01	1.234,21	765.614,49	3.109.350,29	194	29	108	1	999
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	3.397,06	0,00	1.299,81	4.696,87	194	29	108	2	999
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	30.650.577,36	4.076,96	5.244.092,05	35.890.592,45	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	SarahPrev	-	-	-	30.650.577,36	4.076,96	5.244.092,05	35.890.592,45	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	30.650.577,36	4.076,96	5.244.092,05	35.890.592,45	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	30.630.507,33	4.076,96	5.244.092,05	35.870.522,42	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.249.945,55	3.294,04	5.110.735,01	20.357.386,52	4	29	14	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Sarah Prev	Geral	31.100,50	0,00	12.636,98	43.737,48	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	320.982,14	782,92	120.303,61	440.502,83	194	29	108	1	999
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	RISCO	SarahPrev	Risco	Sarah Prev	Geral	1.109,54	0,00	416,45	1.525,99	194	29	108	2	999
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	-	SarahPrev	-	-	-	20.070,03	0,00	0,00	20.070,03	0	29	0	0	0
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	20.070,03	0,00	0,00	20.070,03	999	29	14	1	999
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	SarahPrev	-	-	-	268.088,39	0,00	44.478,61	312.567,00	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	SarahPrev	-	-	-	268.088,39	0,00	44.478,61	312.567,00	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	SarahPrev	-	-	-	268.088,39	0,00	44.478,61	312.567,00	0	29	0	0	0
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Básica	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	111.659,75	0,00	39.348,08	151.007,83	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	13.149,92	0,00	5.130,53	18.280,45	194	29	108	1	999
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	SarahPrev	-	-	-	122,77	0,00	0,00	122,77	0	29	0	0	0
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	122,77	0,00	0,00	122,77	999	29	14	1	999
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	-	Comum	-	-	-	-21.881.118,18	0,00	0,00	-21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	21.881.118,18	0,00	0,00	21.881.118,18	0	29	0	0	0
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.881.118,18	0,00	0,00	-21.881.118,18	999	101	14	1	999
3.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	21.881.118,18	0,00	0,00	21.881.118,18	999	29	108	1	999
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	Comum	-	-	-	21.881.118,18	0,00	0,00	21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-96.017.830,75	9.348.107,44	0,00	-105.365.938,19	0	29	0	0	0
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	SarahPrev	-	-	-	-45.927.704,79	7.609.940,13	0,00	-53.537.644,92	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	SarahPrev	-	-	-	-37.743.688,51	6.205.118,19	0,00	-43.948.806,70	0	29	0	0	0
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-37.743.688,51	6.205.118,19	0,00	-43.948.806,70	999	29	14	999	999
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	SarahPrev	-	-	-	-1.949.721,95	292.971,45	0,00	-2.242.693,40	0	29	0	0	0
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.949.721,95	292.971,45	0,00	-2.242.693,40	999	29	108	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-4.515.484,18	739.958,68	0,00	-5.255.442,86	0	29	0	0	0
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-492.880,82	82.146,81	0,00	-575.027,63	999	29	14	999	999
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-4.022.603,36	657.811,87	0,00	-4.680.415,23	999	29	108	999	999
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-1.718.810,15	371.891,81	0,00	-2.090.701,96	0	29	0	0	0
3.02.01.04.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-1.718.810,15	371.891,81	0,00	-2.090.701,96	999	29	108	999	999
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-972.417,73	8.192,08	0,00	-980.609,81	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	-	SarahPrev	-	-	-	-392.041,05	8.192,08	0,00	-400.233,13	0	29	0	0	0
3.02.02.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	SarahPrev	Risco	Geral	Geral	-392.041,05	8.192,08	0,00	-400.233,13	999	29	108	999	999
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	SarahPrev	-	-	-	-580.376,68	0,00	0,00	-580.376,68	0	29	0	0	0
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Aposentadorias	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-360.692,05	0,00	0,00	-360.692,05	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	-	-	-	-15.062.112,63	159.505,78	0,00	-15.221.618,41	0	29	0	0	0
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	SarahPrev	-	-	-	-3.826.006,28	97.859,46	0,00	-3.923.865,74	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.823.002,29	97.859,46	0,00	-3.920.861,75	0	29	0	0	0
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	SarahPrev	Programado	Geral	Geral	-3.823.002,29	97.859,46	0,00	-3.920.861,75	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	-	-	-	-11.236.106,35	61.646,32	0,00	-11.297.752,67	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	-	-	-	-5.992.701,50	61.646,32	0,00	-6.054.347,82	0	29	0	0	0
3.02.03.02.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.992.701,50	61.646,32	0,00	-6.054.347,82	999	29	14	1	999
3.02.07.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-12.174.477,42	1.570.469,45	0,00	-13.744.946,87	0	29	0	0	0
3.02.07.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-12.174.477,42	1.570.469,45	0,00	-13.744.946,87	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	SarahPrev	-	-	-	-12.174.477,42	1.570.469,45	0,00	-13.744.946,87	0	29	0	0	0
3.02.07.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.386.672,82	1.570.469,45	0,00	-6.957.142,27	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	-	Comum	-	-	-	21.881.118,18	0,00	0,00	21.881.118,18	0	101	0	0	0
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-21.881.118,18	0,00	0,00	-21.881.118,18	0	29	0	0	0
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	Geral	Comum	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	21.881.118,18	0,00	0,00	21.881.118,18	999	101	14	1	999
3.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.881.118,18	0,00	0,00	-21.881.118,18	999	29	14	1	999
3.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	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 CONTINGÊNCIAS	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 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	-	-	-	-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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	216.025.483,18	106.940,82	32.649.196,19	248.567.738,55	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	216.025.483,18	106.940,82	32.649.196,19	248.567.738,55	0	29	0	0	0
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	216.037.578,81	106.940,82	32.649.196,19	248.579.834,18	999	29	14	1	999
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.095,63	0,00	0,00	-12.095,63	999	29	108	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	SarahPrev	-	-	-	-213.831.750,23	31.217.677,43	0,00	-245.049.427,66	0	29	0	0	0
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-197.384.682,54	27.389.098,16	0,00	-224.773.780,70	999	29	14	1	999
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-16.447.067,69	3.828.579,27	0,00	-20.275.646,96	999	29	108	1	999
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-3.778.117,51	3.206.879,56	1.570.469,45	-5.414.527,62	0	29	0	0	0
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	SarahPrev	-	-	-	-6.957.202,34	3.206.879,56	0,00	-10.164.081,90	0	29	0	0	0
3.07.01.01.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	SarahPrev	-	-	-	-6.957.202,34	3.206.879,56	0,00	-10.164.081,90	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	-	SarahPrev	-	-	-	-6.957.202,34	3.206.879,56	0,00	-10.164.081,90	0	29	0	0	0
3.07.01.01.01.00.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.483.587,44	1.570.469,45	0,00	-7.054.056,89	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	-1.366.080,89	1.636.410,11	0,00	-3.002.491,00	181	29	14	1	999
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	-	-	-	3.179.084,83	0,00	1.570.469,45	4.749.554,28	0	29	0	0	0
3.07.02.01.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	3.179.084,83	0,00	1.570.469,45	4.749.554,28	0	29	0	0	0
3.07.02.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	SarahPrev	-	-	-	3.179.084,83	0,00	1.570.469,45	4.749.554,28	0	29	0	0	0
3.07.02.01.01.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.179.084,83	0,00	1.570.469,45	4.749.554,28	999	29	14	1	999
3.08.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	11.942.714,40	1.225.502,13	0,00	10.717.212,27	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	SarahPrev	-	-	-	11.942.714,40	1.225.502,13	0,00	10.717.212,27	0	29	0	0	0
3.08.01.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.942.714,40	1.225.502,13	0,00	10.717.212,27	999	29	14	1	999
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	PGA	-	-	-	0,00	1.002.955,96	1.002.955,96	0,00	0	100	0	0	0
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	-	PGA	-	-	-	4.129.948,45	0,00	708.390,01	4.838.338,46	0	100	0	0	0
4.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	PGA	-	-	-	30,92	0,00	0,00	30,92	0	100	0	0	0
4.01.01.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-	PGA	-	-	-	30,92	0,00	0,00	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	30,92	0,00	0,00	30,92	999	100	107	1	999
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	4.129.917,53	0,00	708.390,01	4.838.307,54	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	PGA	-	-	-	3.894.842,60	0,00	667.173,77	4.562.016,37	0	100	0	0	0
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.894.842,60	0,00	667.173,77	4.562.016,37	999	100	107	1	999
4.01.02.02.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	PGA	-	-	-	235.074,93	0,00	41.216,24	276.291,17	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	235.074,93	0,00	41.216,24	276.291,17	999	100	107	1	999
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-2.576.406,26	421.382,16	0,00	-2.997.788,42	0	100	0	0	0
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-2.576.406,26	421.382,16	0,00	-2.997.788,42	0	100	0	0	0
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	PGA	-	-	-	-1.080.035,23	162.230,03	0,00	-1.242.265,26	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.00.00 - DIRIGENTES	-	PGA	-	-	-	-1.080.035,23	162.230,03	0,00	-1.242.265,26	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	-	PGA	-	-	-	-782.898,46	162.230,03	0,00	-945.128,49	0	100	0	0	0
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aluguel	-30.184,98	5.030,83	0,00	-35.215,81	5	100	107	1	1011
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assist Médica	-4.345,14	724,19	0,00	-5.069,33	5	100	107	1	1012
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Benefício	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Patrocinadora	-33.882,23	10.878,06	0,00	-44.760,29	5	100	107	1	1077
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Encargos	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	INSS	-185.808,27	26.742,30	0,00	-212.550,57	14	100	107	1	1010
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Férias	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-64.089,00	0,00	0,00	-64.089,00	17	100	107	1	1009
4.02.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	Remuneração	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Autônomo	-464.588,84	118.854,65	0,00	-583.443,49	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	-	-	-	-61.087,03	0,00	0,00	-61.087,03	0	100	0	0	0
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Anbima	-325,00	0,00	0,00	-325,00	186	100	107	1	32030
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	-1.258,80	0,00	0,00	-1.258,80	999	100	107	1	1015
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.060,44	0,00	0,00	-11.060,44	999	100	107	1	999
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	-2.620,80	0,00	0,00	-2.620,80	999	100	107	1	1074
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E 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	-	-	-	-45.172,52	5.772,26	0,00	-50.944,78	0	100	0	0	0
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00	999	100	107	1	999
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	SLC Viagens	-33.472,52	5.772,26	0,00	-39.244,78	999	100	107	1	1058
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	PGA	-	-	-	-1.024.044,45	195.725,01	0,00	-1.219.769,46	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-	PGA	-	-	-	-107.094,62	12.576,77	0,00	-119.671,39	0	100	0	0	0
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Wedan	-107.094,62	12.576,77	0,00	-119.671,39	999	100	107	1	1027
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-	PGA	-	-	-	-85.300,00	15.800,00	0,00	-101.100,00	0	100	0	0	0
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TORRES E CORREA	-20.500,00	5.000,00	0,00	-25.500,00	999	100	107	1	32020
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Advogados	-64.800,00	10.800,00	0,00	-75.600,00	999	100	107	1	1000
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	PGA	-	-	-	-102.788,51	16.093,93	0,00	-118.882,44	0	100	0	0	0
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-49.627,68	8.271,28	0,00	-57.898,96	999	100	107	1	1032
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	D4S Tecnologia	-2.842,49	530,83	0,00	-3.373,32	999	100	107	1	1054
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Diretrix	-300,00	0,00	0,00	-300,00	999	100	107	1	1066
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Iron Montain	-22.689,84	3.794,17	0,00	-26.484,01	999	100	107	1	1049
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Locaweb	-1.327,76	0,00	0,00	-1.327,76	999	100	107	1	1034
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Microsoft	-5.157,89	0,00	0,00	-5.157,89	999	100	107	1	1075
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PFM Consultoria	-20.842,85	3.497,65	0,00	-24.340,50	999	100	107	1	1018
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	PGA	-	-	-	-634.726,97	111.681,86	0,00	-746.408,83	0	100	0	0	0
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Consultorys	-36.282,75	6.049,25	0,00	-42.332,00	999	100	107	1	1094
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	JCM Consultores	-577.599,22	98.682,61	0,00	-676.281,83	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	5.750,00	0,00	-14.375,00	999	100	107	1	1085
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Nova Engrenagem	-12.220,00	1.200,00	0,00	-13.420,00	999	100	107	1	1067

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-	PGA	-	-	-	-13.409,00	32.804,66	0,00	-46.213,66	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	32.804,66	0,00	-46.213,66	999	100	107	1	1053
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-80.725,35	6.767,79	0,00	-87.493,14	0	100	0	0	0
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Aditus	-12.406,92	2.067,82	0,00	-14.474,74	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	-64.818,43	4.699,97	0,00	-69.518,40	999	100	107	1	1018
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-	PGA	-	-	-	-244.725,01	37.431,19	0,00	-282.156,20	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	-61.001,26	9.725,21	0,00	-70.726,47	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	-2.000,00	500,00	0,00	-2.500,00	186	100	107	1	1083
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	InvestAI	-93.600,00	15.600,00	0,00	-109.200,00	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	-21.374,26	3.539,06	0,00	-24.913,32	186	100	107	1	1079
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Talitha Lembrança	-1.003,00	0,00	0,00	-1.003,00	186	100	107	1	1045
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Entidade de Classe	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Abrapp	-47.152,02	7.858,67	0,00	-55.010,69	15	100	107	1	1003
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cartório	-44,28	0,00	0,00	-44,28	999	100	107	1	1017
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Certificado Digital	-290,00	0,00	0,00	-290,00	999	100	107	1	1061
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	KALUNGA	-1.790,80	0,00	0,00	-1.790,80	26	100	107	1	32026
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Material e Serviços	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Uber	-927,79	0,00	0,00	-927,79	26	100	107	1	1096
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Refeição e Alimentação	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Ourocard	-566,25	0,00	0,00	-566,25	30	100	107	1	1074
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.687,35	208,25	0,00	-1.895,60	34	100	107	1	1008
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	PGA	-	-	-	-1.180,62	196,77	0,00	-1.377,39	0	100	0	0	0
4.02.01.06.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Dell	-1.180,62	196,77	0,00	-1.377,39	999	100	107	1	1035
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-	PGA	-	-	-	-120.000,00	20.000,00	0,00	-140.000,00	0	100	0	0	0
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	TAFIC	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	TAFIC	-120.000,00	20.000,00	0,00	-140.000,00	33	100	107	1	1031
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	-	PGA	-	-	-	-161,40	26,90	0,00	-188,30	0	100	0	0	0
4.02.01.98.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Assinaturas	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Assinaturas	-161,40	26,90	0,00	-188,30	75	100	107	1	1093
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-253.395,47	46.637,46	0,00	-300.032,93	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	PGA	-	-	-	-253.395,47	46.637,46	0,00	-300.032,93	0	100	0	0	0
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	COFINS	-217.974,60	40.118,24	0,00	-258.092,84	999	100	107	1	1024
4.03.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	PIS	-35.420,87	6.519,22	0,00	-41.940,09	999	100	107	1	1023
4.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	1.319.398,32	0,00	294.565,95	1.613.964,27	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	1.319.398,32	0,00	294.565,95	1.613.964,27	0	100	0	0	0
4.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.319.398,32	0,00	294.565,95	1.613.964,27	999	100	107	1	999
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	PGA	-	-	-	-2.619.545,04	534.936,34	0,00	-3.154.481,38	0	100	0	0	0
4.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.619.545,04	534.936,34	0,00	-3.154.481,38	999	100	107	1	999
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	34.760.839,99	34.760.839,99	0,00	0	29	0	0	0
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	0,00	298.163,97	298.163,97	0,00	0	100	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	264.687.078,07	0,00	34.630.572,73	299.317.650,80	0	29	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	PGA	-	-	-	1.353.166,87	0,00	298.163,97	1.651.330,84	0	100	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	260.373.766,73	0,00	33.540.734,23	293.914.500,96	0	29	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	1.353.166,87	0,00	298.163,97	1.651.330,84	0	100	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	202.407.483,78	0,00	28.877.124,92	231.284.608,70	0	29	0	0	0
5.01.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	PGA	-	-	-	1.353.166,87	0,00	298.163,97	1.651.330,84	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	202.407.483,78	0,00	28.877.124,92	231.284.608,70	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	1.353.166,87	0,00	298.163,97	1.651.330,84	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	3.881.531,07	40.589.638,05	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	3.881.531,07	40.589.638,05	999	29	14	1	999
5.01.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	10.623.599,98	0,00	580.373,81	11.203.973,79	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	10.623.599,98	0,00	580.373,81	11.203.973,79	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	-	-	-	9.587.761,69	0,00	201.704,43	9.789.466,12	0	29	0	0	0
5.01.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	9.587.761,69	0,00	201.704,43	9.789.466,12	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	-	-	-	9.587.761,69	0,00	201.704,43	9.789.466,12	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	9.587.761,69	0,00	201.704,43	9.789.466,12	999	29	14	1	999
5.01.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	4.313.311,34	0,00	1.089.838,50	5.403.149,84	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	SarahPrev	-	-	-	4.313.311,34	0,00	1.089.838,50	5.403.149,84	0	29	0	0	0
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.042.057,28	0,00	1.002.838,79	5.044.896,07	999	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	131.558,72	0,00	41.216,25	172.774,97	184	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	QUITAÇÃO POR MORTE	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	8.136,58	0,00	4.567,22	12.703,80	185	29	14	1	999
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Taxa de Administração	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	131.558,76	0,00	41.216,24	172.775,00	57	29	14	1	999
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-43.742.516,09	1.270.223,03	0,00	-45.012.739,12	0	29	0	0	0
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	PGA	-	-	-	-33.768,55	3.598,02	0,00	-37.366,57	0	100	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	SarahPrev	-	-	-	-43.570.356,50	1.268.985,95	0,00	-44.839.342,45	0	29	0	0	0
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	PGA	-	-	-	-33.768,55	3.598,02	0,00	-37.366,57	0	100	0	0	0
5.02.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	SarahPrev	-	-	-	-146.915,83	0,00	0,00	-146.915,83	0	29	0	0	0
5.02.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-146.915,83	0,00	0,00	-146.915,83	999	29	14	1	999
5.02.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	SarahPrev	-	-	-	-18.892.623,68	410.896,50	0,00	-19.303.520,18	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	-18.892.623,68	410.896,50	0,00	-19.303.520,18	999	29	14	1	999
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	SarahPrev	-	-	-	-9.573.618,42	251.491,96	0,00	-9.825.110,38	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
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.573.618,42	251.491,96	0,00	-9.825.110,38	999	29	14	1	999
5.02.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	SarahPrev	-	-	-	-853.769,15	137.823,47	0,00	-991.592,62	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	-853.769,15	137.823,47	0,00	-991.592,62	999	29	14	1	999
5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	SarahPrev	-	-	-	-13.721.207,24	438.343,51	0,00	-14.159.550,75	0	29	0	0	0
5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	SarahPrev	-	-	-	-13.721.207,24	438.343,51	0,00	-14.159.550,75	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	-	-	-	-13.721.207,24	438.343,51	0,00	-14.159.550,75	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	-13.721.207,24	438.343,51	0,00	-14.159.550,75	999	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-382.222,18	30.430,51	0,00	-412.652,69	0	29	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	PGA	-	-	-	-33.768,55	3.598,02	0,00	-37.366,57	0	100	0	0	0
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-23.498,08	499,67	0,00	-23.997,75	999	29	14	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-12.951,39	2.931,18	0,00	-15.882,57	999	100	107	1	1021
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-17.277,35	300,00	0,00	-17.577,35	999	100	107	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.528,03	366,84	0,00	-3.894,87	999	100	107	1	999
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Selic	-11,78	0,00	0,00	-11,78	999	100	107	1	1026
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Cetip	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-70.313,98	18.182,92	0,00	-88.496,90	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	-463.441,57	5.887,46	0,00	-469.329,03	36	29	14	1	1020
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa de Custódia / Controladoria	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	5.860,46	0,00	-5.860,46	36	29	14	1	999
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	-	-	-	-126.317,20	0,27	0,00	-126.317,47	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	SarahPrev	-	-	-	-126.317,20	0,27	0,00	-126.317,47	0	29	0	0	0
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,27	0,00	-0,27	999	29	14	1	999
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Seguros	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-126.317,20	0,00	0,00	-126.317,20	110	29	14	1	1030
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-7.255,81	1.236,81	0,00	-8.492,62	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	-7.255,81	1.236,81	0,00	-8.492,62	34	29	14	1	1008
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-38.586,58	0,00	0,00	-38.586,58	0	29	0	0	0
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	SarahPrev	-	-	-	-38.586,58	0,00	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	-38.586,58	0,00	0,00	-38.586,58	999	29	14	1	999
5.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	2.763,77	0,00	-2.763,77	0	29	0	0	0
5.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	LDCM - Advogados	0,00	2.763,77	0,00	-2.763,77	999	29	14	1	1036
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	-4.129.917,53	708.390,01	0,00	-4.838.307,54	0	29	0	0	0
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.129.917,53	708.390,01	0,00	-4.838.307,54	999	29	14	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	SarahPrev	-	-	-	-789.161,27	130.266,99	23.326,44	-896.101,82	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	-12.095,63	0,00	23.326,44	11.230,81	999	29	108	1	999
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-432.755,79	87.756,09	0,00	-520.511,88	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	-177.402,43	42.510,90	0,00	-219.913,33	185	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	-216.025.483,18	32.649.196,19	106.940,82	-248.567.738,55	0	29	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	PGA	-	-	-	-1.319.398,32	294.565,95	0,00	-1.613.964,27	0	100	0	0	0
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-216.037.578,81	32.649.196,19	106.940,82	-248.579.834,18	999	29	14	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.095,63	0,00	0,00	12.095,63	999	29	108	1	999
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.319.398,32	294.565,95	0,00	-1.613.964,27	999	100	107	1	999
7.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29	0	0	0