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	-	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	-	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	-	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	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	-	PGA	-	-	-	-28.412.541,22	1.047.502,66	459.200,00	-29.000.843,88	0	100	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
1.02.02.04.00.00.00 - 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	-	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	-	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	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	-	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	-	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	-	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	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
1.03.00.00.00.00.00 - 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	-	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	-	PGA	-	-	-	1.922.154,98	473.523,19	480.735,32	1.929.367,11	0	100	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
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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	-	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	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	-	PGA	-	-	-	5.951,08	3.529,73	3.531,18	5.952,53	0	100	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	-	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	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
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	PGA	-	-	-	1.073.881,49	0,00	46.637,46	1.120.518,95	0	100	0	0	0
2.02.02.00.00.00.00 - 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
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	PGA	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	100	0	0	0
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	PGA	-	-	-	25.423.889,24	0,00	534.936,34	25.958.825,58	0	100	0	0	0
2.03.02.02.00.00.00 - 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
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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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
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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	-	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	-	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	-	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	-	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	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.353.166,87	0,00	298.163,97	1.651.330,84	999	100	107	1	999
5.02.00.00.00.00.00 - 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	-	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	-	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	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
5.08.00.00.00.00.00 - 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	PGA	PGA	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.319.398,32	294.565,95	0,00	-1.613.964,27	999	100	107	1	999