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	-	SarahPrev	-	-	-	-4.016.926.689,10	172.783.803,56	137.759.436,24	-4.051.951.056,42	0	29	0	0	0
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	SarahPrev	-	-	-	-3.162,30	84.138.326,99	84.115.691,17	-25.798,12	0	29	0	0	0
1.01.01.00.00.00.00 - 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	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
1.02.00.00.00.00.00 - 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
1.02.01.00.00.00.00 - 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	-	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	-	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	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	-	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	-	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	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-25.423.889,24	534.936,34	0,00	-25.958.825,58	999	29	14	1	999
1.02.03.00.00.00.00 - 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
1.02.03.04.00.00.00 - 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
1.02.03.04.01.00.00 - 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	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
1.02.03.04.04.00.00 - 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
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
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	SarahPrev	-	-	-	27.802.862,22	13.422.969,38	13.725.344,16	28.105.237,00	0	29	0	0	0
2.01.01.00.00.00.00 - 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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	-	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	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	-	SarahPrev	-	-	-	18.182.834,35	0,00	0,00	18.182.834,35	0	29	0	0	0
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.181.379,66	0,00	0,00	18.181.379,66	999	29	14	1	999
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69	999	29	108	1	999
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	SarahPrev	-	-	-	883.791,74	4.408.236,06	5.160.825,18	1.636.380,86	0	29	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	-	SarahPrev	-	-	-	799.281,43	28.879,78	738.293,85	1.508.695,50	0	29	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	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	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
2.01.03.10.02.00.00 - 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	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	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	67.124,74	0,00	0,00	67.124,74	33	29	14	1	999
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	SarahPrev	-	-	-	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	0	29	0	0	0
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	SarahPrev	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36	999	29	14	1	999
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	SarahPrev	-	-	-	1.452.343,23	2.763,77	3.289,75	1.452.869,21	0	29	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
2.02.03.00.00.00.00 - 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	-	SarahPrev	-	-	-	3.987.671.483,65	23.326,44	34.744.793,00	4.022.392.950,21	0	29	0	0	0
2.03.01.00.00.00.00 - 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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	-	SarahPrev	-	-	-	305.878.254,38	23.326,44	2.301.613,44	308.156.541,38	0	29	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	-	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 - PARTICIPACÃO 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 - PARTICIPACÃO 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	-	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	-	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
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	-	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	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	-	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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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	-	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	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
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
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
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	SarahPrev	-	-	-	264.687.078,07	0,00	34.630.572,73	299.317.650,80	0	29	0	0	0
5.01.04.00.00.00.00 - 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
5.01.04.01.00.00.00 - 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	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
5.01.04.04.00.00.00 - 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
5.02.04.00.00.00.00 - 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
5.02.04.01.00.00.00 - 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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Plano contábil	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ContaAuxiliarID	PlanoContabilID	PerfilPlanoID	Empregador	CentroCustoID
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
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	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	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	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
7.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	SarahPrev	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29	0	0	0