

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.358.238.069,29	D	542.321.469,24	515.547.297,81	3.385.012.240,72	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.221,79	D	257.579.583,54	257.577.852,33	3.953,00	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.221,79	D	257.579.583,54	257.577.852,33	3.953,00	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	2.018,75	D	20.539.984,01	20.540.389,05	1.613,71	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	1.928,70	D	19.415.513,62	19.416.563,88	878,44	D
1.01.01.01.02.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	90,05	D	1.124.470,39	1.123.825,17	735,27	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	203,04	D	218.616.099,53	218.613.963,28	2.339,29	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARAHPREV-RF)	100,51	D	217.495.099,53	217.493.949,36	1.250,68	D
1.01.01.02.02.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARAHPREV-PGA)	102,53	D	1.121.000,00	1.120.013,92	1.088,61	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		18.423.500,00	18.423.500,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.358.227.976,76	D	284.741.885,70	257.969.248,71	3.385.000.613,75	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	247.147,94	D	9.490.362,77	9.490.362,77	247.147,94	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		9.480.003,89	9.480.003,89	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		9.480.003,89	9.480.003,89	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		4.921.874,83	4.921.874,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.520.025,69	4.520.025,69	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		38.103,37	38.103,37	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.05.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.05.01.00.00 - DEPÓSITO JUDICIAL	247.147,94	D	0,00	0,00	247.147,94	D
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		10.358,88	10.358,88	0,00	
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		10.358,88	10.358,88	0,00	
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		10.358,88	10.358,88	0,00	
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.785.713,21	D	1.773.181,01	1.681.681,64	1.877.212,58	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.486.802,95	D	99,94	99,94	1.486.802,95	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		99,94	99,94	0,00	
1.02.02.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		99,94	99,94	0,00	
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.486.802,95	D	0,00	0,00	1.486.802,95	D
1.02.02.01.05.01.00 - VALORES A RECEBER - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	D	0,00	0,00	756.990,24	D
1.02.02.01.05.01.01 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	17.672,31	D	0,00	0,00	17.672,31	D
1.02.02.01.05.02.00 - PROC PIS/COFINS Nº 00527876420164013400 - BB PREVI	729.812,71	D	0,00	0,00	729.812,71	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		80.000,00	20.000,00	60.000,00	D
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		423.763,88	423.763,88	0,00	
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		423.763,88	423.763,88	0,00	
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	298.910,26	D	31.499,37	0,00	330.409,63	D
1.02.02.04.01.00.00 - PIS/COFINS	298.910,26	D	31.499,37	0,00	330.409,63	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.237.817,82	1.237.817,82	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.237.817,82	1.237.817,82	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.116.428,22	1.116.428,22	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		121.389,60	121.389,60	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.356.195.115,61	D	273.478.341,92	246.797.204,30	3.382.876.253,23	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.01.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.277.306.823,34	D	268.096.344,59	242.976.158,02	3.302.427.009,91	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.624.944.714,41	D	259.710.120,55	134.187.950,22	2.750.466.884,74	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.624.944.714,41	D	259.710.120,55	134.187.950,22	2.750.466.884,74	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	246.554.422,89	D	6.437.354,96	100.000.000,00	152.991.777,85	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	246.554.422,89	D	6.437.354,96	100.000.000,00	152.991.777,85	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.03.00.00 - INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	160.540.008,09	D	716.362,38	0,00	161.256.370,47	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	160.540.008,09	D	716.362,38	0,00	161.256.370,47	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.974.631,40	D	0,00	6.018.804,72	11.955.826,68	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	12.709.211,40	D	0,00	753.384,72	11.955.826,68	D
1.02.03.04.10.02.00.00 - IMOBILIÁRIO II - A RECEBER	5.265.420,00	D	0,00	5.265.420,00	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	227.293.046,55	D	1.232.506,70	2.769.403,08	225.756.150,17	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	227.293.046,55	D	1.232.506,70	2.769.403,08	225.756.150,17	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	227.293.046,55	D	1.232.506,70	2.769.403,08	225.756.150,17	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	227.293.046,55	D	1.232.506,70	2.769.403,08	225.756.150,17	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.888.292,27	D	5.381.997,33	3.821.046,28	80.449.243,32	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.888.292,27	D	5.381.997,33	3.821.046,28	80.449.243,32	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	79.294.504,03	D	5.320.765,34	3.711.839,37	80.903.430,00	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	77.662.272,16	D	3.377.089,57	1.900.809,60	79.138.552,13	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.632.231,87	D	1.826.791,02	1.811.029,77	1.647.993,12	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	0,00		116.884,75	0,00	116.884,75	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	406.211,76	C	61.231,99	109.206,91	454.186,68	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	406.211,76	C	61.231,99	109.206,91	454.186,68	C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

**BALANCETE****Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.870,74	D	0,00	196,77	7.673,97	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	7.870,74	D	0,00	196,77	7.673,97	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	7.870,74	D	0,00	196,77	7.673,97	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	7.870,74	D	0,00	196,77	7.673,97	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.870,74	D	0,00	196,77	7.673,97	D
1.03.01.01.01.01.01.00 - CUSTO	11.806,14	D	0,00	0,00	11.806,14	D
1.03.01.01.01.01.02.00 - (-) DEPRECIACÃO	3.935,40	C	0,00	196,77	4.132,17	C
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.358.238.069,29	C	35.271.239,78	62.045.411,21	3.385.012.240,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.045.585,09	C	11.789.125,55	11.508.748,52	8.765.208,06	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	7.079.180,46	C	7.270.901,81	6.987.719,22	6.795.997,87	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.030.173,51	C	5.908.752,95	6.281.373,02	5.402.793,58	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.117.842,07	C	4.805.624,55	4.944.179,07	4.256.396,59	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	618.251,43	C	783.233,10	726.825,28	561.843,61	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	294.080,01	C	314.894,77	533.882,75	513.067,99	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		5.000,53	5.000,53	0,00	
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	71.485,39	71.485,39	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	2.047.904,29	C	1.362.048,92	706.246,26	1.392.101,63	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.045.313,55	C	1.359.458,18	703.531,94	1.389.387,31	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.590,74	C	2.590,74	2.714,32	2.714,32	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		99,94	99,94	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,66	C	0,00	0,00	1.102,66	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.102,66	C	0,00	0,00	1.102,66	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.594.281,07	C	487.887,90	457.639,14	1.564.032,31	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	74.455,64	C	360.343,03	325.752,03	39.864,64	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	38.007,63	C	41.537,80	43.394,81	39.864,64	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	34.709,07	C	34.709,08	36.401,18	36.401,17	C
2.01.02.01.01.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.298,56	C	6.828,72	6.993,63	3.463,47	C
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.448,01	C	313.321,61	276.873,60	0,00	
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	35.460,01	C	206.902,35	171.442,34	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	988,00	C	106.419,26	105.431,26	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		5.483,62	5.483,62	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	21.593,87	C	21.593,87	25.364,72	25.364,72	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	12.786,12	C	12.786,12	13.468,79	13.468,79	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11.929,66	C	11.929,66	12.571,48	12.571,48	C
2.01.02.02.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	856,46	C	856,46	897,31	897,31	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.807,75	C	8.807,75	11.895,93	11.895,93	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.556,52	C	2.556,52	2.493,15	2.493,15	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	6.251,23	C	6.251,23	9.402,78	9.402,78	C
2.01.02.03.00.00.00.00 - RECEITAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	11.428,61	C	98.890,68	99.462,07	12.000,00	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	11.428,61	C	11.428,61	12.000,00	12.000,00	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	11.428,61	C	11.428,61	12.000,00	12.000,00	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	0,00		87.462,07	87.462,07	0,00	
2.01.02.04.02.02.00.00 - TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
2.01.02.04.02.03.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00		7.462,07	7.462,07	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.486.802,95	C	7.060,32	7.060,32	1.486.802,95	C
2.01.02.99.01.00.00.00 - VALORES A PAGAR - CESSÃO DE CRÉDITOS	756.990,24	C	0,00	0,00	756.990,24	C
2.01.02.99.01.01.00.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - COFINS	739.356,32	C	0,00	0,00	739.356,32	C
2.01.02.99.01.02.00.00 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARAHPREV - CSRF	17.633,92	C	0,00	0,00	17.633,92	C
2.01.02.99.02.00.00.00 - PROC PIS/COFINS Nº 005278764201640134 - BB PREVI	729.812,71	C	0,00	0,00	729.812,71	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		7.060,32	7.060,32	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	372.123,56	C	4.030.335,84	4.063.390,16	405.177,88	C
2.01.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA - VALORES A PAGAR	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
2.01.03.05.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.012,16	C	2.723.544,28	2.751.629,20	35.097,08	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	0,00		2.529.016,42	2.529.016,42	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		54.126,16	82.211,08	28.084,92	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		121.389,60	121.389,60	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		19.012,10	19.012,10	0,00	
2.01.03.08.06.00.00.00 - DEVOLUÇÕES	7.012,16	C	0,00	0,00	7.012,16	C
2.01.03.09.00.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.09.01.00.00.00 - SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	107.790,70	C	1.306.791,56	1.311.760,96	112.760,10	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	107.790,70	C	1.306.791,56	1.311.760,96	112.760,10	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	99.981,77	C	1.298.777,64	1.303.541,51	104.745,64	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	7.808,93	C	8.013,92	8.219,45	8.014,46	C
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	741.127,77	C	0,00	41.157,66	782.285,43	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	410.718,14	C	0,00	1.941,18	412.659,32	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	410.718,14	C	0,00	1.941,18	412.659,32	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	410.718,14	C	0,00	1.941,18	412.659,32	C
2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.409,63	C	0,00	39.216,48	369.626,11	C
2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	330.409,63	C	0,00	39.216,48	369.626,11	C
2.02.02.01.01.00.00.00 - PIS/COFINS	330.409,63	C	0,00	39.216,48	369.626,11	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.348.451.356,43	C	23.482.114,23	50.495.505,03	3.375.464.747,23	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.066.295.022,83	C	20.278.483,50	46.740.567,70	3.092.757.107,03	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.965.884.498,74	C	16.573.227,36	40.527.988,91	2.989.839.260,29	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	670.869.225,44	C	13.349.590,05	17.406.474,45	674.926.109,84	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.007.691,56	C	0,00	5.044.732,27	198.052.423,83	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	193.007.691,56	C	0,00	5.044.732,27	198.052.423,83	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	477.861.533,88	C	13.349.590,05	12.361.742,18	476.873.686,01	C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	329.180.041,25	C	6.302.770,57	6.299.831,97	329.177.102,65	C

SARAH PREVIDÊNCIA
CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	148.681.492,63	C	7.046.819,48	6.061.910,21	147.696.583,36	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.295.015.273,30	C	3.223.637,31	23.121.514,46	2.314.913.150,45	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.221.262.908,21	C	48.905,85	19.174.607,33	2.240.388.609,69	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.172.512.519,90	C	0,00	9.807.399,84	1.182.319.919,74	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.047.651.163,95	C	0,00	9.366.582,18	1.057.017.746,13	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	82.408,53	C	0,00	625,31	83.033,84	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	1.016.815,83	C	48.905,85	0,00	967.909,98	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	73.752.365,09	C	3.174.731,46	3.946.907,13	74.524.540,76	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	113.520.913,66	C	3.174.731,46	3.174.731,46	113.520.913,66	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	35.495.804,72	D	0,00	710.904,44	34.784.900,28	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	4.272.743,85	D	0,00	61.271,23	4.211.472,62	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.410.524,09	C	3.705.256,14	6.212.578,79	102.917.846,74	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	100.410.524,09	C	3.705.256,14	6.212.578,79	102.917.846,74	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	100.410.524,09	C	3.705.256,14	6.212.578,79	102.917.846,74	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.410.524,09	C	3.705.256,14	6.212.578,79	102.917.846,74	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	282.156.333,60	C	3.203.630,73	3.754.937,33	282.707.640,20	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.165.726,19	C	2.779.866,85	2.691.860,60	256.077.719,94	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	256.165.726,19	C	2.779.866,85	2.691.860,60	256.077.719,94	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	256.165.726,19	C	2.779.866,85	2.691.860,60	256.077.719,94	C
2.03.02.01.02.00.00.00 - REVISÃO DE PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.02.01.00.00 - REDUÇÃO PARCIAL / INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.347.598,61	C	423.763,88	847.527,76	17.771.362,49	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.649.097,01	C	0,00	423.763,88	16.072.860,89	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.649.097,01	C	0,00	423.763,88	16.072.860,89	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		423.763,88	423.763,88	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		423.763,88	423.763,88	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.698.501,60	C	0,00	0,00	1.698.501,60	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	8.643.008,80	C	0,00	215.548,97	8.858.557,77	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.638.567,18	C	0,00	102.475,32	4.741.042,50	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	4.004.441,62	C	0,00	113.073,65	4.117.515,27	C



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		101.403.226,85	101.403.226,85	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		21.809.211,00	31.289.314,83	9.480.103,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	9.480.003,89	9.480.003,89	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	4.921.874,83	4.921.874,83	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	4.921.874,83	4.921.874,83	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	0,00		0,00	4.210.487,86	4.210.487,86	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	0,00		0,00	711.386,97	711.386,97	C
3.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	4.520.025,69	4.520.025,69	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	0,00		0,00	4.520.025,69	4.520.025,69	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	4.520.025,69	4.520.025,69	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	0,00		0,00	4.520.025,69	4.520.025,69	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	0,00		0,00	4.464.569,93	4.464.569,93	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	0,00		0,00	55.455,76	55.455,76	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	38.103,37	38.103,37	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	38.103,37	38.103,37	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	38.103,37	38.103,37	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	0,00		0,00	32.142,39	32.142,39	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	0,00		0,00	5.960,98	5.960,98	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	99,94	99,94	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		21.809.211,00	21.809.211,00	0,00	
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	0,00		30.159.546,43	21.818.318,78	8.341.227,65	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		6.193.658,38	9.107,78	6.184.550,60	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		4.614.231,02	0,00	4.614.231,02	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	0,00		1.738.021,49	0,00	1.738.021,49	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	0,00		88.016,48	0,00	88.016,48	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	0,00		2.227.827,99	0,00	2.227.827,99	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00		560.365,06	0,00	560.365,06	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		318.719,33	0,00	318.719,33	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		726.825,28	9.107,78	717.717,50	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	0,00		533.882,75	0,00	533.882,75	D
3.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		11.228,72	0,00	11.228,72	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		11.228,72	0,00	11.228,72	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		11.228,72	0,00	11.228,72	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

**BALANCETE****Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	0,00		76.485,92	0,00	76.485,92	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		5.000,53	0,00	5.000,53	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00		5.000,53	0,00	5.000,53	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		71.485,39	0,00	71.485,39	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		71.485,39	0,00	71.485,39	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		21.809.211,00	21.809.211,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00		2.068.962,41	0,00	2.068.962,41	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		1.941,18	0,00	1.941,18	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	0,00		1.941,18	0,00	1.941,18	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		99,94	0,00	99,94	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		99,94	0,00	99,94	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	25.237.242,89	25.237.242,89	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	25.237.242,89	25.237.242,89	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		40.527.988,91	16.573.227,36	23.954.761,55	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		40.527.988,91	16.573.227,36	23.954.761,55	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		17.406.474,45	13.349.590,05	4.056.884,40	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		23.121.514,46	3.223.637,31	19.897.877,15	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		2.691.860,60	2.779.866,85	88.006,25	C
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		2.691.860,60	710.904,44	1.980.956,16	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	2.068.962,41	2.068.962,41	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	2.068.962,41	2.068.962,41	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		6.212.578,79	3.705.256,14	2.507.322,65	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		6.212.578,79	3.705.256,14	2.507.322,65	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		844.353,17	844.353,17	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	0,00		0,00	628.722,55	628.722,55	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	99,94	99,94	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADA	0,00		0,00	99,94	99,94	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	627.634,61	627.634,61	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	560.355,16	560.355,16	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00		0,00	67.279,45	67.279,45	C
4.01.06.00.00.00.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	988,00	988,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	988,00	988,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	0,00		381.372,81	0,04	381.372,77	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		381.372,81	0,04	381.372,77	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		74.347,22	0,03	74.347,19	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	0,00		74.347,22	0,03	74.347,19	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	0,00		53.333,44	0,00	53.333,44	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00		12.000,00	0,03	11.999,97	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	0,00		9.013,78	0,00	9.013,78	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		48.300,00	0,00	48.300,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.590,37	0,00	1.590,37	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		190.154,54	0,01	190.154,53	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		12.586,77	0,00	12.586,77	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		51.835,01	0,01	51.835,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		27.334,40	0,00	27.334,40	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		96.432,24	0,00	96.432,24	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		1.966,12	0,00	1.966,12	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	0,00		46.783,91	0,00	46.783,91	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00		200,35	0,00	200,35	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00		7.462,07	0,00	7.462,07	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00		15.101,09	0,00	15.101,09	D
4.02.01.05.04.00.00.00 - CERTIFICADOS	0,00		374,90	0,00	374,90	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		529,90	0,00	529,90	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00		3.605,60	0,00	3.605,60	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	0,00		19.510,00	0,00	19.510,00	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		196,77	0,00	196,77	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D

SARAH PREVIDÊNCIA
CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAI	0,00		39.216,48	0,00	39.216,48	D
4.03.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		39.216,48	0,00	39.216,48	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	215.630,58	215.630,58	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	215.630,58	215.630,58	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		423.763,88	0,00	423.763,88	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00		423.763,88	0,00	423.763,88	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		36.800.411,89	36.800.411,89	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		1.603.839,58	36.717.976,41	35.114.136,83	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		1.603.839,58	35.793.733,95	34.189.894,37	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		1.603.839,58	27.407.509,91	25.803.670,33	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	6.437.354,96	6.437.354,96	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		0,00	716.362,38	716.362,38	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	1.232.506,70	1.232.506,70	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00		0,00	1.232.506,70	1.232.506,70	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00		0,00	1.232.506,70	1.232.506,70	C
5.01.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	924.242,46	924.242,46	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	924.242,46	924.242,46	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	707.144,72	707.144,72	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	0,00		0,00	67.279,45	67.279,45	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	0,00		0,00	82.538,84	82.538,84	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		0,00	67.279,45	67.279,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		8.900.515,26	82.435,48	8.818.079,78	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		8.880.476,43	82.435,48	8.798.040,95	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		5.915.640,67	0,00	5.915.640,67	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		2.769.403,08	0,00	2.769.403,08	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00		2.769.403,08	0,00	2.769.403,08	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00		2.769.403,08	0,00	2.769.403,08	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		195.432,68	82.435,48	112.997,20	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00		179.272,09	82.431,98	96.840,11	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	0,00		16.160,59	3,50	16.157,09	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

**BALANCETE****Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		19.012,10	0,00	19.012,10	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		19.012,10	0,00	19.012,10	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		19.012,10	0,00	19.012,10	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00		1.026,73	0,00	1.026,73	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	0,00		1.026,73	0,00	1.026,73	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		627.634,61	0,00	627.634,61	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		67.279,45	0,00	67.279,45	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		560.355,16	0,00	560.355,16	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		215.548,97	0,00	215.548,97	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	0,00		102.475,32	0,00	102.475,32	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	0,00		113.073,65	0,00	113.073,65	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.452.873,47	0,00	25.452.873,47	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		25.237.242,89	0,00	25.237.242,89	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		215.630,58	0,00	215.630,58	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		43.618.422,00	43.618.422,00	0,00	
7.07.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		43.618.422,00	43.618.422,00	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		43.618.422,00	43.618.422,00	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	