

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	3.437.563.298,16	D	184.182.637,87	140.028.569,00	3.481.717.367,03	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	6.753,15	D	78.890.173,07	78.883.405,74	13.520,48	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	6.753,15	D	78.890.173,07	78.883.405,74	13.520,48	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCO CONTA CORRENTE	5.241,87	D	21.625.298,16	21.618.273,17	12.266,86	D
1.01.01.01.01.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422102-8	3.083,13	D	20.399.676,36	20.392.063,12	10.696,37	D
1.01.01.01.02.00.00 - BANCO DO BRASIL - 1607 / 422103-6 PGA	2.158,74	D	1.225.621,80	1.226.210,05	1.570,49	D
1.01.01.02.00.00.00 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.511,28	D	38.491.874,91	38.492.132,57	1.253,62	D
1.01.01.02.01.00.00 - ITAÚ / CONTA 60404-0 (SARHPREV-RF)	932,35	D	37.255.874,89	37.255.952,86	854,38	D
1.01.01.02.02.00.00 - ITAÚ / CONTA 60010-5 (SARHPREV-PGA)	578,93	D	1.236.000,02	1.236.179,71	399,24	D
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	0,00		18.773.000,00	18.773.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	3.437.549.264,58	D	105.292.464,80	61.144.966,49	3.481.696.762,89	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	247.147,94	D	10.460.601,58	10.460.601,58	247.147,94	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		10.446.261,32	10.446.261,32	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		10.446.261,32	10.446.261,32	0,00	
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		5.434.400,95	5.434.400,95	0,00	
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.981.805,83	4.981.805,83	0,00	
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		30.054,54	30.054,54	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		14.340,26	14.340,26	0,00	
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		14.340,26	14.340,26	0,00	
1.02.01.99.01.02.00 - TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		14.340,26	14.340,26	0,00	
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.179.794,25	D	1.534.633,26	1.519.168,40	2.195.259,11	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	1.753.272,71	D	114,94	114,94	1.753.272,71	D
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		114,94	114,94	0,00	
1.02.02.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		114,94	114,94	0,00	
1.02.02.01.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.753.272,71	D	0,00	0,00	1.753.272,71	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 SARHPREV - COFINS	739.317,93	D	0,00	0,00	739.317,93	D
1.02.02.01.05.01.02 - CESSÃO DE CRÉDITOS SARHPREV - 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	996.282,47	D	0,00	0,00	996.282,47	D
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		217.529,45	217.529,45	0,00	
1.02.02.03.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARHPREV	0,00		217.529,45	217.529,45	0,00	
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	406.521,54	D	35.464,86	0,00	441.986,40	D
1.02.02.04.01.00.00 - PIS/COFINS	406.521,54	D	35.464,86	0,00	441.986,40	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		1.281.524,01	1.281.524,01	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		1.281.524,01	1.281.524,01	0,00	
1.02.02.99.01.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS PLANOS/PERFIS PARA O PGA	0,00		1.145.322,57	1.145.322,57	0,00	
1.02.02.99.01.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	0,00		136.201,44	136.201,44	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.435.122.322,39	D	93.297.229,96	49.165.196,51	3.479.254.355,84	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	3.353.118.281,75	D	86.701.151,56	44.585.632,82	3.395.233.800,49	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.773.567.816,65	D	71.168.967,41	21.364.813,42	2.823.371.970,64	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - RENDA FIXA - CUSTO ATUALIZADO	2.773.567.816,65	D	71.168.967,41	21.364.813,42	2.823.371.970,64	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	197.628.390,14	D	9.875.942,67	0,00	207.504.332,81	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - FUNDO DE AÇÕES - CUSTO ATUALIZADO	197.628.390,14	D	9.875.942,67	0,00	207.504.332,81	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	162.188.189,52	D	4.052.035,65	20.000.000,00	146.240.225,17	D
1.02.03.04.08.01.00.00 - MM ESTRUTURADO - CUSTO ATUALIZADO	162.188.189,52	D	4.052.035,65	20.000.000,00	146.240.225,17	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.902.127,36	D	469.641,84	97.494,00	13.274.275,20	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - IMOBILIÁRIO II - CUSTO ATUALIZADO	12.902.127,36	D	469.641,84	97.494,00	13.274.275,20	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.04.11.03.02.01 - SUFIXO IE NÃO EXCLUSIVO - CUSTO ATUALIZADO	206.831.758,08	D	1.134.563,99	3.123.325,40	204.842.996,67	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.004.040,64	D	6.596.078,40	4.579.563,69	84.020.555,35	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.004.040,64	D	6.596.078,40	4.579.563,69	84.020.555,35	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	82.492.445,14	D	6.474.161,88	4.411.046,64	84.555.560,38	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS - VALORES ATUALIZADOS	80.634.165,58	D	4.542.303,87	2.399.011,15	82.777.458,30	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - EMPRÉSTIMO - VALORES À RECEBER	1.718.408,34	D	1.900.678,25	1.872.164,27	1.746.922,32	D
1.02.03.08.01.01.03.00 - TAXAS A APROPRIAR	139.871,22	D	31.179,76	139.871,22	31.179,76	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	488.404,50	C	121.916,52	168.517,05	535.005,03	C
1.02.03.08.01.99.01.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDA COM EMPRÉSTIMOS	488.404,50	C	121.916,52	168.517,05	535.005,03	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	
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.280,43	D	0,00	196,77	7.083,66	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	7.280,43	D	0,00	196,77	7.083,66	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	7.280,43	D	0,00	196,77	7.083,66	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	7.280,43	D	0,00	196,77	7.083,66	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.280,43	D	0,00	196,77	7.083,66	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 - (-) DEPRECIAÇÃO	4.525,71	C	0,00	196,77	4.722,48	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	3.437.563.298,16	C	20.783.462,56	64.937.531,43	3.481.717.367,03	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.200.528,18	C	12.549.781,16	12.170.623,58	8.821.370,60	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	7.174.938,21	C	7.659.488,17	7.270.927,87	6.786.377,91	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	5.518.958,12	C	6.754.519,26	6.475.525,53	5.239.964,39	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.554.162,39	C	5.414.703,94	5.273.829,23	4.413.287,68	C
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES	567.010,76	C	731.295,54	731.989,34	567.704,56	C
2.01.01.01.03.00.00.00 - AUXÍLIOS	397.784,97	C	403.557,39	264.744,57	258.972,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES	0,00		204.962,39	204.962,39	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.652.322,29	C	904.665,75	795.099,18	1.542.755,72	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.649.607,97	C	901.951,43	792.384,86	1.540.041,40	C
2.01.01.02.02.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.714,32	C	2.714,32	2.714,32	2.714,32	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		114,94	114,94	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.657,80	C	188,22	188,22	3.657,80	C
2.01.01.99.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.657,80	C	188,22	188,22	3.657,80	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.826.322,11	C	584.652,25	638.085,48	1.879.755,34	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	39.864,64	C	536.592,12	502.689,98	5.962,50	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	39.864,64	C	321.114,49	281.249,85	0,00	
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	36.401,17	C	306.774,23	270.373,06	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.463,47	C	14.340,26	10.876,79	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		209.994,01	215.956,51	5.962,50	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00		138.585,60	144.548,10	5.962,50	C
2.01.02.01.02.03.00.00 - FORNECEDORES	0,00		71.408,41	71.408,41	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	21.184,74	C	21.184,73	108.520,09	108.520,10	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	13.468,79	C	13.468,79	100.766,65	100.766,65	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	12.571,48	C	12.571,48	99.869,34	99.869,34	C
2.01.02.02.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	897,31	C	897,31	897,31	897,31	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.715,95	C	7.715,94	7.753,44	7.753,45	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.881,94	C	1.881,94	1.919,44	1.919,44	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS, COFINS E CSLL	5.834,01	C	5.834,00	5.834,00	5.834,01	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	12.000,02	C	19.462,08	19.462,09	12.000,03	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	12.000,02	C	12.000,01	12.000,02	12.000,03	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	12.000,02	C	12.000,01	12.000,02	12.000,03	C
2.01.02.04.02.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS / TAXAS	0,00		7.462,07	7.462,07	0,00	
2.01.02.04.02.03.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	0,00		7.462,07	7.462,07	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.753.272,71	C	7.413,32	7.413,32	1.753.272,71	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

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	996.282,47	C	0,00	0,00	996.282,47	C
2.01.02.99.03.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00		7.413,32	7.413,32	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	199.267,86	C	4.305.640,74	4.261.610,23	155.237,35	C
2.01.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	91.701,45	C	3.051.272,47	3.005.272,38	45.701,36	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - CONCESSÕES A PAGAR	0,00		2.742.929,77	2.753.257,26	10.327,49	C
2.01.03.08.02.00.00.00 - IOF A PAGAR S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.720,71	C	94.397,63	90.369,62	20.692,70	C
2.01.03.08.03.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA A REPASSAR PARA O PGA	0,00		136.201,44	136.201,44	0,00	
2.01.03.08.04.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00		10.762,89	21.581,86	10.818,97	C
2.01.03.08.05.00.00.00 - TAXAS A APROPRIAR	47.911,43	C	47.911,43	0,00	0,00	
2.01.03.08.06.00.00.00 - DEVOLUÇÕES	19.069,31	C	19.069,31	3.862,20	3.862,20	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	107.566,41	C	1.252.799,27	1.254.768,85	109.535,99	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	107.566,41	C	1.252.799,27	1.254.768,85	109.535,99	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO	99.406,25	C	1.244.619,56	1.246.586,98	101.373,67	C
2.01.03.10.01.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PGA	8.160,16	C	8.179,71	8.181,87	8.162,32	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.569,00	1.569,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	861.969,60	C	1.569,00	46.322,94	906.723,54	C
2.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	419.983,20	C	0,00	2.688,66	422.671,86	C
2.02.01.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	419.983,20	C	0,00	2.688,66	422.671,86	C
2.02.01.01.01.00.00.00 - DANOS	419.983,20	C	0,00	2.688,66	422.671,86	C
2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.986,40	C	0,00	42.065,28	484.051,68	C
2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	441.986,40	C	0,00	42.065,28	484.051,68	C
2.02.02.01.01.00.00.00 - PIS/COFINS	441.986,40	C	0,00	42.065,28	484.051,68	C
2.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		1.569,00	1.569,00	0,00	
2.02.03.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	0,00		1.569,00	1.569,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.427.500.800,38	C	8.232.112,40	52.720.584,91	3.471.989.272,89	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.143.780.619,90	C	4.952.500,68	47.729.556,81	3.186.557.676,03	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.047.182.341,47	C	4.952.500,68	44.231.231,93	3.086.461.072,72	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	697.936.445,31	C	167.864,62	5.934.521,23	703.703.101,92	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.663.561,50	C	0,00	4.660.933,11	217.324.494,61	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	212.663.561,50	C	0,00	4.660.933,11	217.324.494,61	C
2.03.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	485.272.883,81	C	167.864,62	1.273.588,12	486.378.607,31	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	336.682.146,55	C	0,00	1.148.523,31	337.830.669,86	C
2.03.01.01.01.02.02.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	148.590.737,26	C	167.864,62	125.064,81	148.547.937,45	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.349.245.896,16	C	4.784.636,06	38.296.710,70	2.382.757.970,80	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.271.664.786,07	C	0,00	32.285.956,84	2.303.950.742,91	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.197.301.572,45	C	0,00	16.152.892,55	1.213.454.465,00	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.073.296.152,02	C	0,00	16.119.796,65	1.089.415.948,67	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE FECHADAS	84.307,32	C	0,00	1.048,25	85.355,57	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PORTABILIDADE ABERTAS	982.754,28	C	0,00	12.219,39	994.973,67	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAP NÃO PROGRAMADO	77.581.110,09	C	4.784.636,06	6.010.753,86	78.807.227,89	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.788.548,40	C	4.784.636,06	5.340.421,09	116.344.333,43	C
2.03.01.01.02.03.02.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	34.036.336,77	D	0,00	620.612,15	33.415.724,62	D
2.03.01.01.02.03.03.00 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	4.171.101,54	D	0,00	49.720,62	4.121.380,92	D
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.598.278,43	C	0,00	3.498.324,88	100.096.603,31	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	283.720.180,48	C	3.279.611,72	4.991.028,10	285.431.596,86	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.966.662,82	C	3.062.082,27	4.286.703,80	257.191.284,35	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	255.966.662,82	C	3.062.082,27	4.286.703,80	257.191.284,35	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - PARCELA NÃO RESGATÁVEL	255.966.662,82	C	3.062.082,27	4.286.703,80	257.191.284,35	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	18.588.991,10	C	217.529,45	435.058,90	18.806.520,55	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.890.489,50	C	0,00	217.529,45	17.108.018,95	C
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	16.890.489,50	C	0,00	217.529,45	17.108.018,95	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		217.529,45	217.529,45	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00 - PLANO DE BENEFICIO SARAHPREV	0,00		217.529,45	217.529,45	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	9.164.526,56	C	0,00	269.265,40	9.433.791,96	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - LIQUIDEZ	4.933.069,92	C	0,00	145.802,41	5.078.872,33	C
2.03.02.03.02.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	4.231.456,64	C	0,00	123.462,99	4.354.919,63	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		77.112.191,01	77.112.191,01	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	28.593.140,85	C	8.171.359,32	18.611.995,32	39.033.776,85	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	28.592.441,18	C	3.213,07	10.443.122,03	39.032.350,14	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	14.870.117,25	C	1.567,11	5.432.870,73	20.301.420,87	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.870.117,25	C	1.567,11	5.432.870,73	20.301.420,87	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL	12.717.925,10	C	1.567,11	4.647.870,84	17.364.228,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00 - RISCO	2.152.192,15	C	0,00	784.999,89	2.937.192,04	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	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	13.628.523,27	C	1.645,96	4.980.196,76	18.607.074,07	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - NORMAL	13.456.822,06	C	1.567,11	4.915.175,78	18.370.430,73	C
3.01.01.03.01.01.01.02 - RISCO	171.701,21	C	78,85	65.020,98	236.643,34	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	93.800,66	C	0,00	30.054,54	123.855,20	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.800,66	C	0,00	30.054,54	123.855,20	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR	93.800,66	C	0,00	30.054,54	123.855,20	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA	79.603,76	C	0,00	25.240,63	104.844,39	C
3.01.01.04.01.01.02.00 - RISCO	14.196,90	C	0,00	4.813,91	19.010,81	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	159,91	C	0,00	114,94	274,85	C
3.01.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		8.168.146,25	8.168.146,25	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	539,76	C	0,00	612,10	1.151,86	C
3.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÕES	539,76	C	0,00	612,10	1.151,86	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	27.950.914,16	D	16.921.767,48	8.171.413,42	36.701.268,22	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.630.120,84	D	6.195.014,90	3.267,17	25.821.868,57	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.891.568,80	D	4.884.191,12	0,00	19.775.759,92	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NORMAL	5.985.216,93	D	1.959.685,49	0,00	7.944.902,42	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - IDADE	264.049,44	D	88.016,48	0,00	352.065,92	D
3.02.01.01.03.00.00.00 - ANTECIPADA	6.891.816,40	D	2.245.872,54	0,00	9.137.688,94	D
3.02.01.01.04.00.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.750.486,03	D	590.616,61	0,00	2.341.102,64	D
3.02.01.02.00.00.00.00 - INVALIDEZ	956.157,99	D	318.719,33	0,00	1.274.877,32	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES	2.537.770,62	D	727.359,88	3.267,17	3.261.863,33	D
3.02.01.04.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.244.623,43	D	264.744,57	0,00	1.509.368,00	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	444.759,68	D	75.548,24	0,00	520.307,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	444.759,68	D	75.548,24	0,00	520.307,92	D
3.02.02.99.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.580,89	D	17.424,34	0,00	228.005,23	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.04.00.00 - BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	210.580,89	D	17.424,34	0,00	228.005,23	D
3.02.02.99.02.00.00.00 - INVALIDEZ	234.178,79	D	53.494,44	0,00	287.673,23	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - PENSÕES	0,00		4.629,46	0,00	4.629,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.636.181,13	D	204.962,39	0,00	1.841.143,52	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	260.288,76	D	204.962,39	0,00	465.251,15	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL	109.141,51	D	4.046,60	0,00	113.188,11	D
3.02.03.01.02.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	151.147,25	D	200.915,79	0,00	352.063,04	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.375.892,37	D	0,00	0,00	1.375.892,37	D
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.375.892,37	D	0,00	0,00	1.375.892,37	D
3.02.04.00.00.00.00.00 - MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		8.168.146,25	8.168.146,25	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.239.852,51	D	2.278.095,70	0,00	8.517.948,21	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	9.265,06	D	2.688,66	0,00	11.953,72	D
3.03.01.00.00.00.00.00 - DANOS	9.265,06	D	2.688,66	0,00	11.953,72	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159,91	D	114,94	0,00	274,85	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	159,91	D	114,94	0,00	274,85	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.653.731,98	C	0,00	42.314.199,32	118.967.931,30	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.653.731,98	C	0,00	42.314.199,32	118.967.931,30	C
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.297.842,73	D	44.231.231,93	4.952.500,68	120.576.573,98	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.297.842,73	D	44.231.231,93	4.952.500,68	120.576.573,98	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.067.219,87	D	5.934.521,23	167.864,62	32.833.876,48	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.230.622,86	D	38.296.710,70	4.784.636,06	87.742.697,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.063,37	C	4.286.703,80	3.062.082,27	1.025.558,16	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.040.789,14	D	4.286.703,80	783.986,57	9.543.506,37	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.239.852,51	C	0,00	2.278.095,70	8.517.948,21	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.239.852,51	C	0,00	2.278.095,70	8.517.948,21	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.812.245,66	C	3.498.324,88	0,00	313.920,78	C
3.08.01.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.812.245,66	C	3.498.324,88	0,00	313.920,78	C

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		904.629,66	904.629,66	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.881.061,35	C	0,00	660.242,47	2.541.303,82	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	159,91	C	0,00	114,94	274,85	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	159,91	C	0,00	114,94	274,85	C
4.01.02.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.879.913,44	C	0,00	660.127,53	2.540.040,97	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.693.847,31	C	0,00	576.258,17	2.270.105,48	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	186.066,13	C	0,00	83.869,36	269.935,49	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	988,00	C	0,00	0,00	988,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	988,00	C	0,00	0,00	988,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	1.047.519,28	D	645.034,93	0,00	1.692.554,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.047.519,28	D	645.034,93	0,00	1.692.554,21	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	256.061,41	D	399.500,14	0,00	655.561,55	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES	256.061,41	D	399.500,14	0,00	655.561,55	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	186.667,03	D	374.603,18	0,00	561.270,21	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	42.000,04	D	12.000,02	0,00	54.000,06	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIOS	27.394,34	D	12.896,94	0,00	40.291,28	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.516,00	D	2.637,00	0,00	54.153,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	5.271,93	D	12.796,63	0,00	18.068,56	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	544.289,01	D	172.544,99	0,00	716.834,00	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	37.760,31	D	12.586,77	0,00	50.347,08	D
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	73.435,00	D	10.800,00	0,00	84.235,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.786,78	D	9.582,90	0,00	53.369,68	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	362.816,16	D	129.744,70	0,00	492.560,86	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	12.727,90	D	0,00	0,00	12.727,90	D
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.762,86	D	9.830,62	0,00	23.593,48	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	127.712,75	D	37.334,50	0,00	165.047,25	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	650,13	D	239,71	0,00	889,84	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	22.386,21	D	7.462,07	0,00	29.848,28	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	35.406,51	D	9.725,21	0,00	45.131,72	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	529,90	D	529,90	0,00	1.059,80	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00		24,97	0,00	24,97	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00		362,64	0,00	362,64	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	68.740,00	D	18.990,00	0,00	87.730,00	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	590,31	D	196,77	0,00	787,08	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	60.000,00	D	20.000,00	0,00	80.000,00	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.07.03.00.00.00 - TAFIC	60.000,00	D	20.000,00	0,00	80.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	2.077,87	D	24,90	0,00	2.102,77	D
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAI	111.576,77	D	42.065,28	0,00	153.642,05	D
4.03.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	111.576,77	D	42.065,28	0,00	153.642,05	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	519.427,19	C	0,00	244.387,19	763.814,38	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	519.427,19	C	0,00	244.387,19	763.814,38	C
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.241.392,49	D	217.529,45	0,00	1.458.921,94	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.241.392,49	D	217.529,45	0,00	1.458.921,94	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		49.715.012,23	49.715.012,23	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.783.917,29	C	2.817.948,86	49.680.443,84	160.646.412,27	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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	111.414.365,50	C	2.799.994,16	47.871.832,30	156.486.203,64	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	89.024.915,04	C	2.799.994,16	32.339.648,15	118.564.569,03	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	17.219.403,83	C	0,00	9.875.942,67	27.095.346,50	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	257.320,70	C	0,00	0,00	257.320,70	C
5.01.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.535.474,87	C	0,00	4.052.035,65	6.587.510,52	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.144.744,36	C	0,00	469.641,84	1.614.386,20	C
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.232.506,70	C	0,00	1.134.563,99	2.367.070,69	C
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	1.134.563,99	2.367.070,69	C
5.01.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.232.506,70	C	0,00	1.134.563,99	2.367.070,69	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	2.369.551,79	C	17.954,70	1.808.611,54	4.160.208,63	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.369.551,79	C	17.954,70	1.808.611,54	4.160.208,63	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - VARIAÇÕES POSITIVAS	1.864.509,96	C	17.954,70	1.570.523,03	3.417.078,29	C
5.01.08.01.02.00.00.00 - TAXA DE LIQUIDEZ	186.066,13	C	0,00	83.869,36	269.935,49	C
5.01.08.01.03.00.00.00 - TAXA TQM	132.909,57	C	0,00	70.349,79	203.259,36	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	186.066,13	C	0,00	83.869,36	269.935,49	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.199.912,92	D	3.407.514,93	34.568,39	37.572.859,46	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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	33.979.053,86	D	3.236.780,02	1.233,38	37.214.600,50	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	5.145.436,58	D	0,00	0,00	5.145.436,58	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	887.293,44	D	0,00	0,00	887.293,44	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.917.852,71	D	3.852,47	0,00	5.921.705,18	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.693.795,17	D	3.123.325,40	0,00	24.817.120,57	D
5.02.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	21.693.795,17	D	3.123.325,40	0,00	24.817.120,57	D
5.02.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	21.693.795,17	D	3.123.325,40	0,00	24.817.120,57	D

SARAH PREVIDÊNCIA

CNPJ: 45.395.628/0001-71

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	334.675,96	D	109.602,15	1.233,38	443.044,73	D
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	271.557,89	D	90.425,24	0,00	361.983,13	D
5.02.04.99.03.00.00.00 - TAXA CETIP/SELIC/CBLC	63.118,07	D	19.176,91	1.233,38	81.061,60	D
5.02.05.00.00.00.00.00 - DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.782,59	D	169.198,70	33.335,01	352.646,28	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.759,74	D	147.616,84	33.335,01	291.041,57	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	176.759,74	D	147.616,84	33.335,01	291.041,57	D
5.02.08.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	40.022,85	D	21.581,86	0,00	61.604,71	D
5.02.08.99.01.00.00.00 - SEGURO PRESTAMISTA	40.022,85	D	21.581,86	0,00	61.604,71	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.076,47	D	1.536,21	0,00	5.612,68	D
5.02.09.01.00.00.00.00 - TARIFAS/ENCARGOS CONTA CORRENTE	4.076,47	D	1.536,21	0,00	5.612,68	D
5.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.414,00	D	1.569,00	0,00	10.983,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.879.913,44	D	660.127,53	0,00	2.540.040,97	D
5.04.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	186.066,13	D	83.869,36	0,00	269.935,49	D
5.04.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.693.847,31	D	576.258,17	0,00	2.270.105,48	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	521.517,76	D	269.265,40	0,00	790.783,16	D
5.07.01.00.00.00.00.00 - LIQUIDEZ	294.502,74	D	145.802,41	0,00	440.305,15	D
5.07.02.00.00.00.00.00 - QUITAÇÃO POR MORTE	227.015,02	D	123.462,99	0,00	350.478,01	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.173.159,17	D	42.558.586,51	0,00	119.731.745,68	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	76.653.731,98	D	42.314.199,32	0,00	118.967.931,30	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	519.427,19	D	244.387,19	0,00	763.814,38	D



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		16.336.292,50	16.336.292,50	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		16.336.292,50	16.336.292,50	0,00	
7.08.01.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS OU SUBMASSAS	0,00		16.336.292,50	16.336.292,50	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: CONTABIL
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	