

SIAS - SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE

CNPJ: 33.937.541/0001-08

Balancete Contábil de 12/2022

30/04/2025

10:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	674.401,00	674.401,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	C RECEITAS	2.966.394,98	89.590,69	195.997,33	3.072.801,62
4.01.01.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	506.161,60	89.590,69	643,32	417.214,23
4.01.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	506.161,60	89.590,69	643,32	417.214,23
4.01.01.01.01.00.00.00.00	C PATROCINADOR(ES)	4.169,64	0,00	311,78	4.481,42
4.01.01.01.01.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.169,64	0,00	311,78	4.481,42
4.01.01.01.01.01.01.00.00	C Taxa de Administração	4.169,64	0,00	311,78	4.481,42
4.01.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	501.991,96	89.590,69	331,54	412.732,81
4.01.01.01.03.01.00.00.00	C Taxa de Administração	509.212,27	89.009,43	331,54	420.534,38
4.01.01.01.03.02.00.00.00	D (-) Perdas Estimadas	7.220,31	581,26	0,00	7.801,57
4.01.02.00.00.00.00.00.00	C INVESTIMENTOS	325.017,39	0,00	207,16	325.224,55
4.01.02.02.00.00.00.00.00	C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.017,39	0,00	207,16	325.224,55
4.01.02.02.01.00.00.00.00	C Taxa de Administração de Empréstimos	325.017,39	0,00	207,16	325.224,55
4.01.04.00.00.00.00.00.00	C DIRETAS	2.135.215,99	0,00	195.146,85	2.330.362,84
4.01.04.01.00.00.00.00.00	C RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.135.215,99	0,00	195.146,85	2.330.362,84
4.01.04.01.01.00.00.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.135.215,99	0,00	195.146,85	2.330.362,84
4.01.04.01.01.02.00.00.00	C Seguros de Pessoas	232.871,08	0,00	6.805,38	239.676,46
4.01.04.01.01.03.00.00.00	C Plano Odontológico	39.722,36	0,00	1.050,00	40.772,36
4.01.04.01.01.04.00.00.00	C Plano de Saúde	1.843.845,51	0,00	187.128,64	2.030.974,15
4.01.04.01.01.06.00.00.00	C Amil	17.657,50	0,00	0,00	17.657,50
4.01.04.01.01.07.00.00.00	C CT Cor	551,83	0,00	162,83	714,66
4.01.04.01.01.08.00.00.00	C Corretora	567,71	0,00	0,00	567,71
4.02.00.00.00.00.00.00.00	D DESPESAS	5.537.826,91	571.992,91	131.408,87	5.978.410,95
4.02.01.00.00.00.00.00.00	D ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.537.826,91	571.992,91	131.408,87	5.978.410,95
4.02.01.01.00.00.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	3.970.559,87	413.777,79	80.262,72	4.304.074,94
4.02.01.01.02.00.00.00.00	D DIRIGENTES	1.118.558,74	99.456,39	5.698,23	1.212.316,90
4.02.01.01.02.01.00.00.00	D Ordenados e Salários	604.664,78	49.044,36	0,00	653.709,14
4.02.01.01.02.03.00.00.00	D Décimo Terceiro Salário	53.282,80	0,00	0,00	53.282,80
4.02.01.01.02.04.00.00.00	D Férias e Abono Pecuniário	148.904,45	0,00	5.698,23	143.206,22
4.02.01.01.02.05.00.00.00	D Vale Refeição	18.293,84	9.378,40	0,00	27.672,24
4.02.01.01.02.07.00.00.00	D INSS	210.345,67	12.604,41	0,00	222.950,08
4.02.01.01.02.08.00.00.00	D FGTS	66.913,80	5.932,11	0,00	72.845,91
4.02.01.01.02.13.00.00.00	D Assistência Médica Dirigentes	14.353,40	22.297,11	0,00	36.650,51
4.02.01.01.02.95.00.00.00	D Outras Despesas com Dirigentes	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
4.02.01.01.03.00.00.00.00	D PESSOAL PRÓPRIO	2.843.846,58	311.997,71	74.564,49	3.081.279,80
4.02.01.01.03.01.00.00.00	D Ordenados e Salários	1.354.324,30	121.243,75	0,00	1.475.568,05

SIAS - SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE

CNPJ: 33.937.541/0001-08

Balancete Contábil de 12/2022

30/04/2025

10:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.00	D	Abono Anual	110.960,97	0,00	0,00	110.960,97
4.02.01.01.03.04.00.00.00	D	Férias e Abono Pecuniário	203.516,89	26.977,54	0,00	230.494,43
4.02.01.01.03.07.00.00.00	D	Indenizações Trabalhistas	16.013,36	0,00	0,00	16.013,36
4.02.01.01.03.10.00.00.00	D	Vale Refeição e Alimentação	233.933,68	28.169,76	9.378,40	252.725,04
4.02.01.01.03.11.00.00.00	D	Auxílio Materno Infantil	10.676,63	0,00	0,00	10.676,63
4.02.01.01.03.12.00.00.00	D	Vale Transporte	2.857,19	4.312,80	3.125,79	4.044,20
4.02.01.01.03.13.00.00.00	D	Assistência Médica	279.148,28	71.099,89	62.060,30	288.187,87
4.02.01.01.03.14.00.00.00	D	Plano Odontológico	9.640,03	757,09	0,00	10.397,12
4.02.01.01.03.16.00.00.00	D	Auxílio Educação	11.019,07	1.254,07	0,00	12.273,14
4.02.01.01.03.18.00.00.00	D	INSS	332.081,16	38.139,06	0,00	370.220,22
4.02.01.01.03.19.00.00.00	D	FGTS	107.515,41	9.863,34	0,00	117.378,75
4.02.01.01.03.23.00.00.00	D	Contribuição SIAS - Funcionários	123.295,41	10.180,41	0,00	133.475,82
4.02.01.01.03.24.00.00.00	D	Contribuição SIAS Assistidos	30.339,16	0,00	0,00	30.339,16
4.02.01.01.03.95.00.00.00	D	Outra Despesa com Pessoal	18.525,04	0,00	0,00	18.525,04
4.02.01.01.05.00.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.154,55	2.323,69	0,00	10.478,24
4.02.01.01.05.01.00.00.00	D	Bolsa Estágio	4.842,19	1.345,47	0,00	6.187,66
4.02.01.01.05.03.00.00.00	D	Auxílio Alimentação	2.596,66	788,32	0,00	3.384,98
4.02.01.01.05.04.00.00.00	D	Valte-Transporte	715,70	189,90	0,00	905,60
4.02.01.02.00.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.999,50	2.382,00	0,00	73.381,50
4.02.01.02.01.00.00.00.00	D	Cursos e Seminários	70.999,50	2.382,00	0,00	73.381,50
4.02.01.03.00.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	79.286,64	22.944,39	0,00	102.231,03
4.02.01.03.01.00.00.00.00	D	Viagens e Estadias	79.286,64	22.944,39	0,00	102.231,03
4.02.01.04.00.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700.125,11	80.852,10	454,15	780.523,06
4.02.01.04.01.00.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.175,00	6.144,00	0,00	64.319,00
4.02.01.04.01.01.00.00.00	D	Atuário Externo	58.175,00	6.144,00	0,00	64.319,00
4.02.01.04.03.00.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.230,66	35.959,82	0,00	76.190,48
4.02.01.04.03.01.00.00.00	D	Assessoria Jurídica	40.230,66	35.959,82	0,00	76.190,48
4.02.01.04.05.00.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.961,10	24.845,37	0,00	379.806,47
4.02.01.04.05.01.00.00.00	D	Consultorias	76.296,15	6.732,27	0,00	83.028,42
4.02.01.04.05.02.00.00.00	D	Aluguel de Sistemas	232.151,25	14.560,74	0,00	246.711,99
4.02.01.04.05.03.00.00.00	D	Material de Informaática	12.831,51	754,74	0,00	13.586,25
4.02.01.04.05.04.00.00.00	D	Provedor de Acesso	33.682,19	2.797,62	0,00	36.479,81
4.02.01.04.07.00.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	45.814,00	4.767,00	0,00	50.581,00
4.02.01.04.07.01.00.00.00	D	Auditoria Contábil	45.814,00	4.767,00	0,00	50.581,00
4.02.01.04.09.00.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.793,77	1.833,00	0,00	53.626,77
4.02.01.04.09.01.00.00.00	D	Consultorias	51.793,77	1.833,00	0,00	53.626,77

SIAS - SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE

CNPJ: 33.937.541/0001-08

Balancete Contábil de 12/2022

30/04/2025

10:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	D	OUTROS	149.150,58	7.302,91	454,15	155.999,34
4.02.01.04.99.01.00.00.00	D	Consultoria de Riscos e Controles	17.616,95	1.585,74	0,00	19.202,69
4.02.01.04.99.02.00.00.00	D	Consultoria de Comunicação	67.601,21	3.800,00	0,00	71.401,21
4.02.01.04.99.95.00.00.00	D	Outros Serviços de Terceiros	63.932,42	1.917,17	454,15	65.395,44
4.02.01.05.00.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	444.160,97	31.263,95	50.692,00	424.732,92
4.02.01.05.01.00.00.00.00	D	Material de Expediente	6.226,47	189,86	0,00	6.416,33
4.02.01.05.02.00.00.00.00	D	Material de Copa	8.663,32	0,00	0,00	8.663,32
4.02.01.05.03.00.00.00.00	D	Impostos e Taxas	21.331,54	0,00	0,00	21.331,54
4.02.01.05.04.00.00.00.00	D	Telefone	87.455,41	811,63	50.692,00	37.575,04
4.02.01.05.05.00.00.00.00	D	Telefone Celular	11.236,15	996,23	0,00	12.232,38
4.02.01.05.07.00.00.00.00	D	Energia Elétrica	24.369,17	0,00	0,00	24.369,17
4.02.01.05.08.00.00.00.00	D	Assinatura de Informes e Periódicos	1.689,14	0,00	0,00	1.689,14
4.02.01.05.10.00.00.00.00	D	Aluguel de Equipamentos	33.418,08	915,98	0,00	34.334,06
4.02.01.05.11.00.00.00.00	D	Despesas Postais	25.288,95	4.985,90	0,00	30.274,85
4.02.01.05.12.00.00.00.00	D	Despesas Bancárias	68.618,46	6.801,56	0,00	75.420,02
4.02.01.05.13.00.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	773,90	0,00	0,00	773,90
4.02.01.05.14.00.00.00.00	D	Despesas Diversas - Crédito Rotativo	10.323,33	1.437,83	0,00	11.761,16
4.02.01.05.15.00.00.00.00	D	Cartório	1.788,00	76,26	0,00	1.864,26
4.02.01.05.18.00.00.00.00	D	Condomínio	65.227,38	0,00	0,00	65.227,38
4.02.01.05.20.00.00.00.00	D	Contribuição para Entidade de Classe	12.610,99	0,00	0,00	12.610,99
4.02.01.05.21.00.00.00.00	D	Transportes Urbanos - Pessoal	811,18	0,00	0,00	811,18
4.02.01.05.22.00.00.00.00	D	Lanches e Refeições	1.979,81	6.737,29	0,00	8.717,10
4.02.01.05.24.00.00.00.00	D	Manutenção	18.465,00	276,94	0,00	18.741,94
4.02.01.05.26.00.00.00.00	D	Despesas Judiciais	1.115,77	102,94	0,00	1.218,71
4.02.01.05.27.00.00.00.00	D	Guarda de Documentos	25.241,94	2.244,92	0,00	27.486,86
4.02.01.05.35.00.00.00.00	D	Impressão, Encadernação e Reprodução	11.473,90	2.469,50	0,00	13.943,40
4.02.01.05.36.00.00.00.00	D	Conservação e Manutenção	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
4.02.01.05.38.00.00.00.00	D	Serviços de Instalações e Reforma	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
4.02.01.05.39.00.00.00.00	D	Proteção ao Crédito	2.172,29	187,04	0,00	2.359,33
4.02.01.05.40.00.00.00.00	D	Administração de Estágio	464,79	158,07	0,00	622,86
4.02.01.05.95.00.00.00.00	D	Outras Despesas Gerais	2.210,00	500,00	0,00	2.710,00
4.02.01.06.00.00.00.00.00	D	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	61.018,75	5.537,83	0,00	66.556,58
4.02.01.06.02.00.00.00.00	D	Móveis e Utensílios	1.937,87	176,17	0,00	2.114,04
4.02.01.06.03.00.00.00.00	D	Máquinas e Equipamentos	6.429,91	555,08	0,00	6.984,99
4.02.01.06.04.00.00.00.00	D	Computadores e Periféricos	7.614,00	712,31	0,00	8.326,31
4.02.01.06.05.00.00.00.00	D	Imóvel	41.811,11	3.801,01	0,00	45.612,12

SIAS - SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE

CNPJ: 33.937.541/0001-08

Balancete Contábil de 12/2022

30/04/2025

10:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.06.00.00.00.00	D	Software	3.225,86	293,26	0,00	3.519,12
4.02.01.07.00.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	211.676,07	15.234,85	0,00	226.910,92
4.02.01.07.01.00.00.00.00	D	Tributos	211.676,07	15.234,85	0,00	226.910,92
4.03.00.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	249.859,31	12.817,40	0,00	262.676,71
4.03.01.00.00.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	249.859,31	12.817,40	0,00	262.676,71
4.03.01.11.00.00.00.00.00	D	COMUM	249.859,31	12.817,40	0,00	262.676,71
4.03.01.11.01.00.00.00.00	D	PROVISÃO	249.859,31	12.817,40	0,00	262.676,71
4.03.01.11.01.02.00.00.00	D	Contingência - PIS	91.398,68	1.791,68	0,00	93.190,36
4.03.01.11.01.03.00.00.00	D	Contingência - COFINS	158.460,63	11.025,72	0,00	169.486,35
4.05.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.359.866,60	0,00	87.520,37	2.447.386,97
4.05.01.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.406.328,50	0,00	87.520,37	2.493.848,87
4.05.01.01.00.00.00.00.00	C	Fluxo dos Investimentos - Positivo	2.406.328,50	0,00	87.520,37	2.493.848,87
4.05.02.00.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.461,90	0,00	0,00	46.461,90
4.05.02.01.00.00.00.00.00	D	Fluxo dos Investimentos - Negativo	46.461,90	0,00	0,00	46.461,90
4.07.00.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-461.424,64	0,00	259.474,43	-720.899,07
4.07.01.00.00.00.00.00.00	D	Fluxo Plano Administrativo	-461.424,64	0,00	259.474,43	-720.899,07