

SIAS - SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE

CNPJ: 33.937.541/0001-08

Balancete Contábil de 12/2025

10/03/2026

08:32

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	942.527,60	942.527,60	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	5.335.267,49	0,00	375.172,44	5.710.439,93
4.01.01.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.861.575,65	0,00	293.697,13	3.155.272,78
4.01.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.861.575,65	0,00	293.697,13	3.155.272,78
4.01.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.861.575,65	0,00	293.697,13	3.155.272,78
4.01.01.01.03.01.00.00.00	C	Taxa de Administração	2.861.575,65	0,00	293.697,13	3.155.272,78
4.01.04.00.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	2.473.691,84	0,00	81.475,31	2.555.167,15
4.01.04.01.00.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.923.832,89	0,00	81.475,31	2.005.308,20
4.01.04.01.01.00.00.00.00	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.923.832,89	0,00	81.475,31	2.005.308,20
4.01.04.01.01.02.00.00.00	C	Seguros de Pessoas	311.760,61	0,00	28.115,65	339.876,26
4.01.04.01.01.03.00.00.00	C	Plano Odontológico	390.379,17	0,00	0,00	390.379,17
4.01.04.01.01.04.00.00.00	C	Plano de Saúde	1.221.693,11	0,00	0,00	1.221.693,11
4.01.04.01.01.08.00.00.00	C	Corretora	0,00	0,00	53.359,66	53.359,66
4.01.04.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS	549.858,95	0,00	0,00	549.858,95
4.01.04.99.01.00.00.00.00	C	Outros	549.858,95	0,00	0,00	549.858,95
4.02.00.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	7.045.285,40	812.108,10	152.705,95	7.704.687,55
4.02.01.00.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.045.285,40	812.108,10	152.705,95	7.704.687,55
4.02.01.01.00.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	5.290.289,78	527.966,52	152.705,95	5.665.550,35
4.02.01.01.01.00.00.00.00	D	CONSELHEIROS	229.737,32	26.910,12	0,00	256.647,44
4.02.01.01.01.01.00.00.00	D	CONSELHO DELIBERATIVO	167.107,76	16.108,66	0,00	183.216,42
4.02.01.01.01.01.01.00.00	D	Remuneração Conselheiros	167.107,76	16.108,66	0,00	183.216,42
4.02.01.01.01.02.00.00.00	D	CONSELHO FISCAL	62.629,56	10.801,46	0,00	73.431,02
4.02.01.01.01.02.01.00.00	D	Remuneração Conselho Fiscal	62.629,56	10.801,46	0,00	73.431,02
4.02.01.01.02.00.00.00.00	D	DIRIGENTES	1.329.758,55	96.663,41	91.325,58	1.335.096,38
4.02.01.01.02.01.00.00.00	D	Ordenados e Salários	829.235,65	56.485,99	0,00	885.721,64
4.02.01.01.02.03.00.00.00	D	Décimo Terceiro Salário	98.675,88	0,00	39.948,16	58.727,72
4.02.01.01.02.04.00.00.00	D	Férias e Abono Pecuniário	44.507,59	0,00	45.939,39	-1.431,80
4.02.01.01.02.07.00.00.00	D	INSS	218.587,03	26.860,87	0,00	245.447,90
4.02.01.01.02.08.00.00.00	D	FGTS	101.097,22	7.114,33	0,00	108.211,55
4.02.01.01.02.13.00.00.00	D	Assistência Médica Dirigentes	25.324,78	0,00	5.438,03	19.886,75
4.02.01.01.02.23.00.00.00	D	Contribuição SIAS - Funcionários	10.130,40	6.002,22	0,00	16.132,62
4.02.01.01.02.95.00.00.00	D	Outras Despesas com Dirigentes	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
4.02.01.01.03.00.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	3.669.074,15	404.392,99	61.380,37	4.012.086,77
4.02.01.01.03.01.00.00.00	D	Ordenados e Salários	1.614.736,77	163.355,72	278,11	1.777.814,38
4.02.01.01.03.03.00.00.00	D	Abono Anual	234.178,14	3.324,49	55.409,58	182.093,05
4.02.01.01.03.04.00.00.00	D	Férias e Abono Pecuniário	203.280,44	65.230,30	0,00	268.510,74

SIAS - SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE

CNPJ: 33.937.541/0001-08

Balancete Contábil de 12/2025

10/03/2026

08:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07.00.00.00	D	Indenizações Trabalhistas	26.881,62	0,00	0,00	26.881,62
4.02.01.01.03.10.00.00.00	D	Vale Refeição e Alimentação	306.208,17	66.253,32	0,00	372.461,49
4.02.01.01.03.11.00.00.00	D	Auxílio Materno Infantil	16.360,00	2.026,00	0,00	18.386,00
4.02.01.01.03.12.00.00.00	D	Vale Transporte	5.974,45	1.741,20	1.020,55	6.695,10
4.02.01.01.03.13.00.00.00	D	Assistência Médica	508.967,03	57.193,51	0,00	566.160,54
4.02.01.01.03.14.00.00.00	D	Plano Odontológico	-1.335,06	763,37	4.672,13	-5.243,82
4.02.01.01.03.16.00.00.00	D	Auxílio Educação	32.833,35	3.464,00	0,00	36.297,35
4.02.01.01.03.18.00.00.00	D	INSS	402.165,50	23.379,95	0,00	425.545,45
4.02.01.01.03.19.00.00.00	D	FGTS	237.571,79	13.170,72	0,00	250.742,51
4.02.01.01.03.23.00.00.00	D	Contribuição SIAS - Funcionários	60.639,88	2.063,77	0,00	62.703,65
4.02.01.01.03.24.00.00.00	D	Contribuição SIAS Assistidos	3.957,07	826,64	0,00	4.783,71
4.02.01.01.03.95.00.00.00	D	Outra Despesa com Pessoal	16.655,00	1.600,00	0,00	18.255,00
4.02.01.01.05.00.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	61.719,76	0,00	0,00	61.719,76
4.02.01.01.05.01.00.00.00	D	Bolsa Estágio	40.387,50	0,00	0,00	40.387,50
4.02.01.01.05.03.00.00.00	D	Auxílio Alimentação	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
4.02.01.01.05.04.00.00.00	D	Valte-Transporte	3.222,26	0,00	0,00	3.222,26
4.02.01.02.00.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.553,00	0,00	0,00	54.553,00
4.02.01.02.01.00.00.00.00	D	Cursos e Seminários	54.553,00	0,00	0,00	54.553,00
4.02.01.03.00.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	96.085,32	8.857,96	0,00	104.943,28
4.02.01.03.01.00.00.00.00	D	Viagens e Estadias	96.085,32	8.857,96	0,00	104.943,28
4.02.01.04.00.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	858.850,07	114.191,36	0,00	973.041,43
4.02.01.04.01.00.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	135.614,66	16.729,18	0,00	152.343,84
4.02.01.04.01.01.00.00.00	D	Atuário Externo	135.614,66	16.729,18	0,00	152.343,84
4.02.01.04.03.00.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	105.985,19	3.679,38	0,00	109.664,57
4.02.01.04.03.01.00.00.00	D	Assessoria Jurídica	105.985,19	3.679,38	0,00	109.664,57
4.02.01.04.05.00.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	428.431,44	73.961,38	0,00	502.392,82
4.02.01.04.05.01.00.00.00	D	Consultorias	77.072,36	17.847,60	0,00	94.919,96
4.02.01.04.05.02.00.00.00	D	Aluguel de Sistemas	317.128,48	53.194,98	0,00	370.323,46
4.02.01.04.05.03.00.00.00	D	Material de Informaática	913,13	0,00	0,00	913,13
4.02.01.04.05.04.00.00.00	D	Provedor de Acesso	33.317,47	2.918,80	0,00	36.236,27
4.02.01.04.06.00.00.00.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	937,22	0,00	0,00	937,22
4.02.01.04.06.01.00.00.00	D	Consultorias	937,22	0,00	0,00	937,22
4.02.01.04.07.00.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	19.272,00	3.212,00	0,00	22.484,00
4.02.01.04.07.01.00.00.00	D	Auditoria Contábil	19.272,00	3.212,00	0,00	22.484,00
4.02.01.04.09.00.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	58.751,08	5.704,30	0,00	64.455,38
4.02.01.04.09.01.00.00.00	D	Consultorias	58.751,08	5.704,30	0,00	64.455,38

SIAS - SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE

CNPJ: 33.937.541/0001-08

Balancete Contábil de 12/2025

10/03/2026

08:32

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	109.858,48	10.905,12	0,00	120.763,60
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00	D	Consultoria de Riscos e Controles	19.339,51	1.825,14	0,00	21.164,65
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00	D	Consultoria de Comunicação	67.606,94	6.150,00	0,00	73.756,94
4.02.01.04.99.95.00.00.00.00	D	Outros Serviços de Terceiros	22.912,03	2.929,98	0,00	25.842,01
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	429.590,96	135.790,27	0,00	565.381,23
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	D	Material de Expediente	4.554,60	0,00	0,00	4.554,60
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00	D	Material de Copa	5.961,62	3.061,89	0,00	9.023,51
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00	D	Impostos e Taxas	19.482,00	0,00	0,00	19.482,00
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00	D	Telefone	9.370,70	882,10	0,00	10.252,80
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00	D	Telefone Celular	7.730,91	726,64	0,00	8.457,55
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00	D	Energia Elétrica	26.563,35	2.503,02	0,00	29.066,37
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00	D	Assinatura de Informes e Periódicos	19.083,22	17.228,67	0,00	36.311,89
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00	D	Aluguel de Equipamentos	40.973,15	3.667,29	0,00	44.640,44
4.02.01.05.11.00.00.00.00.00	D	Despesas Postais	23.054,99	0,00	0,00	23.054,99
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00	D	Despesas Bancárias	76.392,80	5.798,03	0,00	82.190,83
4.02.01.05.13.00.00.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	821,76	11.921,40	0,00	12.743,16
4.02.01.05.14.00.00.00.00.00	D	Despesas Diversas - Crédito Rotativo	7.387,85	0,00	0,00	7.387,85
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00	D	Cartório	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00	D	Condomínio	74.130,45	15.031,00	0,00	89.161,45
4.02.01.05.20.00.00.00.00.00	D	Contribuição para Entidade de Classe	15.346,26	12.861,36	0,00	28.207,62
4.02.01.05.21.00.00.00.00.00	D	Transportes Urbanos - Pessoal	2.709,34	27,90	0,00	2.737,24
4.02.01.05.22.00.00.00.00.00	D	Lanches e Refeições	2.285,98	0,00	0,00	2.285,98
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00	D	Manutenção	14.328,40	1.350,94	0,00	15.679,34
4.02.01.05.26.00.00.00.00.00	D	Despesas Judiciais	15.550,37	56.910,12	0,00	72.460,49
4.02.01.05.27.00.00.00.00.00	D	Guarda de Documentos	27.758,60	2.900,04	0,00	30.658,64
4.02.01.05.35.00.00.00.00.00	D	Impressão, Encadernação e Reprodução	15.515,79	318,05	0,00	15.833,84
4.02.01.05.36.00.00.00.00.00	D	Conservação e Manutenção	4.533,90	0,00	0,00	4.533,90
4.02.01.05.38.00.00.00.00.00	D	Serviços de Instalações e Reforma	326,87	0,00	0,00	326,87
4.02.01.05.39.00.00.00.00.00	D	Proteção ao Crédito	2.425,25	233,78	0,00	2.659,03
4.02.01.05.40.00.00.00.00.00	D	Administração de Estágio	4.351,32	368,04	0,00	4.719,36
4.02.01.05.95.00.00.00.00.00	D	Outras Despesas Gerais	4.656,48	0,00	0,00	4.656,48
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	D	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	78.008,51	6.756,31	0,00	84.764,82
4.02.01.06.02.00.00.00.00.00	D	Móveis e Utensílios	3.639,51	192,71	0,00	3.832,22
4.02.01.06.03.00.00.00.00.00	D	Máquinas e Equipamentos	4.741,07	124,05	0,00	4.865,12
4.02.01.06.04.00.00.00.00.00	D	Computadores e Periféricos	16.489,12	1.588,91	0,00	18.078,03
4.02.01.06.05.00.00.00.00.00	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 12/2025

10/03/2026

08:32

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	11.327,70	1.049,63	0,00	12.377,33
4.02.01.07.00.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	237.907,76	18.545,68	0,00	256.453,44
4.02.01.07.01.00.00.00.00	D	Tributos	237.907,76	18.545,68	0,00	256.453,44
4.03.00.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	266.977,16	130.419,50	0,00	397.396,66
4.03.01.00.00.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	266.977,16	130.419,50	0,00	397.396,66
4.03.01.11.00.00.00.00.00	D	COMUM	266.977,16	130.419,50	0,00	397.396,66
4.03.01.11.01.00.00.00.00	D	PROVISÃO	266.977,16	130.419,50	0,00	397.396,66
4.03.01.11.01.02.00.00.00	D	Contingência - PIS	37.562,39	17.989,25	0,00	55.551,64
4.03.01.11.01.03.00.00.00	D	Contingência - COFINS	229.414,77	112.430,25	0,00	341.845,02
4.05.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.163.302,03	0,00	116.768,56	2.280.070,59
4.05.01.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.163.302,03	0,00	116.768,56	2.280.070,59
4.05.01.01.00.00.00.00.00	C	Fluxo dos Investimentos - Positivo	2.163.302,03	0,00	116.768,56	2.280.070,59
4.07.00.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	186.306,96	0,00	297.880,65	-111.573,69
4.07.01.00.00.00.00.00.00	D	Fluxo Plano Administrativo	186.306,96	0,00	297.880,65	-111.573,69