

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.122.844,50	DV	1.387.306,01	1.235.767,74	3.274.382,77	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	71,33	DV	751.469,84	751.541,17	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	522.995,48	522.995,48	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	71,33	DV	228.474,36	228.545,69	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.122.773,17	DV	635.836,17	484.226,57	3.274.382,77	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.549,37	DV	618.715,40	307.145,58	874.119,19	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	548.399,60	DV	578.715,40	294.033,43	833.081,57	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.553,27	DV	293.647,58	294.016,93	1.183,92	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	236.414,42	236.414,42	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	147,56	DV	4.717,05	4.864,61	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	309,78	DV	52.516,11	52.737,90	87,99	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	546.846,33	DV	285.067,82	16,50	831.897,65	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.224,30	DV	40.000,00	13.112,15	33.112,15	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.925,47	DV	0,00	0,00	7.925,47	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.560.223,80	DV	17.120,77	177.080,99	2.400.263,58	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.560.223,80	DV	17.120,77	177.080,99	2.400.263,58	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.560.223,80	DV	17.120,77	177.080,99	2.400.263,58	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.122.844,50	CR	350.018,64	501.556,91	3.274.382,77	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	277.522,19	CR	350.018,64	349.670,92	277.174,47	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.522,19	CR	350.018,64	349.670,92	277.174,47	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	118.034,70	CR	184.366,55	188.759,33	122.427,48	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.727,11	CR	11.305,18	8.399,74	1.821,67	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.367,32	CR	26.104,03	24.268,97	24.532,26	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.393,06	CR	128.242,88	128.242,88	128.393,06	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.845.322,31	CR	0,00	151.885,99	2.997.208,30	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.845.322,31	CR	0,00	151.885,99	2.997.208,30	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.845.322,31	CR	0,00	151.885,99	2.997.208,30	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.845.322,31	CR	0,00	151.885,99	2.997.208,30	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	521.960,31	521.960,31	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	504.792,83	504.792,83	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	CR	0,00	293.647,58	293.647,58	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	293.604,10	293.604,10	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	0,00	CR	0,00	236.414,42	236.414,42	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	236.414,42	236.414,42	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.703,37	4.703,37	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	52.486,31	52.486,31	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	43,48	43,48	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	211.145,25	211.145,25	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	208.654,75	208.654,75	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	2.490,50	2.490,50	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	370.074,32	46,71	-370.027,61	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	193.758,98	0,00	-193.758,98	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	193.758,98	0,00	-193.758,98	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	85.922,73	0,00	-85.922,73	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	85.922,73	0,00	-85.922,73	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	76.751,33	0,00	-76.751,33	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	0,00	DV	76.751,33	0,00	-76.751,33	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	7.586,38	0,00	-7.586,38	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	69.164,95	0,00	-69.164,95	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	6.634,20	0,00	-6.634,20	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	24.450,72	0,00	-24.450,72	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	176.315,34	46,71	-176.268,63	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	176.315,34	46,71	-176.268,63	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	46.078,68	0,00	-46.078,68	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	3.758,53	0,00	-3.758,53	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	42.320,15	0,00	-42.320,15	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	120.418,41	46,71	-120.371,70	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	120.418,41	46,71	-120.371,70	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.659,38	0,00	-23.659,38	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	59.330,53	0,00	-59.330,53	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	37.428,50	46,71	-37.381,79	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	9.818,25	0,00	-9.818,25	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	17.120,77	17.120,77	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	17.120,77	17.120,77	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	151.885,99	0,00	-151.885,99	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.120,77	17.120,77	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	17.120,77	17.120,77	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	17.120,77	17.120,77	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	17.120,77	17.120,77	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	17.120,77	17.120,77	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.120,77	0,00	-17.120,77	DV