

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.007.117,69	DV	1.334.424,56	1.402.050,05	1.939.492,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4,05	DV	857.486,27	857.490,32	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4,05	DV	857.486,27	857.490,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.007.113,64	DV	476.938,29	544.559,73	1.939.492,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.207.217,46	DV	476.938,29	366.364,72	1.317.791,03	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.058,20	DV	250.748,87	49.804,88	203.002,19	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.058,20	DV	250.748,87	49.804,88	203.002,19	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	200.914,79	0,00	202.010,72	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	179,42	DV	3.479,36	3.203,89	454,89	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	782,85	DV	46.354,72	46.600,99	536,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.882,34	DV	49.960,09	23.283,41	36.559,02	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.663,20	DV	0,00	0,00	14.663,20	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.180.613,72	DV	176.229,33	293.276,43	1.063.566,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	799.896,18	DV	0,00	178.195,01	621.701,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.896,18	DV	0,00	178.195,01	621.701,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	799.896,18	DV	0,00	178.195,01	621.701,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.007.117,69	CR	401.394,70	333.769,21	1.939.492,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	412.254,31	CR	401.394,70	319.880,35	330.739,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.014,25	CR	339.353,99	317.752,98	288.413,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	63.064,42	CR	88.338,16	90.487,92	65.214,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.052,93	CR	5.532,43	5.549,33	1.069,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	19.168,84	CR	18.905,52	10.497,46	10.760,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.728,06	CR	226.577,88	211.218,27	211.368,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.240,06	CR	62.040,71	2.127,37	42.326,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	101.575,87	CR	59.639,11	311,52	42.248,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	101.575,87	CR	59.639,11	311,52	42.248,28	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	664,19	CR	2.401,60	1.815,85	78,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.594.863,38	CR	0,00	13.888,86	1.608.752,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.594.863,38	CR	0,00	13.888,86	1.608.752,24	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.594.863,38	CR	0,00	13.888,86	1.608.752,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.594.863,38	CR	0,00	13.888,86	1.608.752,24	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	426.666,68	426.666,68	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	426.666,68	426.666,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	250.748,87	250.748,87	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	250.726,49	250.726,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	200.914,79	200.914,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	200.914,79	200.914,79	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.475,29	3.475,29	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	46.336,41	46.336,41	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	22,38	22,38	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	175.917,81	175.917,81	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	175.355,23	175.355,23	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	562,58	562,58	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	406.153,33	0,00	-406.153,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	406.153,33	0,00	-406.153,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	211.218,27	0,00	-211.218,27	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	211.218,27	0,00	-211.218,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	480,00	0,00	-480,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	105.937,65	0,00	-105.937,65	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	12.004,09	0,00	-12.004,09	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	64.173,18	0,00	-64.173,18	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.079,38	0,00	-25.079,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	4.681,00	0,00	-4.681,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	58.019,95	0,00	-58.019,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	30.497,46	0,00	-30.497,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.624,49	0,00	-6.624,49	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.624,49	0,00	-6.624,49	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	13.888,86	0,00	-13.888,86	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.624,49	6.624,49	0,00	DV
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.624,49	0,00	-6.624,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.624,49	0,00	-6.624,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	6.624,49	0,00	-6.624,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	6.624,49	6.624,49	CR