

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.274.382,77	DV	11.688.384,84	11.631.500,72	3.331.266,89	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	10.938.233,02	10.938.133,02	100,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	10.550.344,92	10.550.344,92	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	387.888,10	387.788,10	100,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.274.382,77	DV	750.151,82	693.367,70	3.331.166,89	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	874.119,19	DV	507.855,33	593.367,70	788.606,82	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	833.081,57	DV	449.793,16	580.255,55	702.619,18	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.183,92	DV	234.111,16	48.498,60	186.796,48	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	185.700,55	0,00	186.796,48	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.062,70	4.062,70	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	87,99	DV	44.347,91	44.435,90	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	831.897,65	DV	215.682,00	531.756,95	515.822,70	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.112,15	DV	1.341,15	13.112,15	21.341,15	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.925,47	DV	56.721,02	0,00	64.646,49	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.400.263,58	DV	242.296,49	100.000,00	2.542.560,07	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.400.263,58	DV	242.296,49	100.000,00	2.542.560,07	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.400.263,58	DV	242.296,49	100.000,00	2.542.560,07	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.274.382,77	CR	353.678,90	410.563,02	3.331.266,89	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	277.174,47	CR	353.678,90	362.933,21	286.428,78	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.174,47	CR	353.678,90	362.933,21	286.428,78	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	122.427,48	CR	176.815,63	168.708,35	114.320,20	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.821,67	CR	8.972,86	8.769,78	1.618,59	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.532,26	CR	24.268,97	21.009,71	21.273,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.393,06	CR	143.621,44	164.445,37	149.216,99	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.997.208,30	CR	0,00	47.629,81	3.044.838,11	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.997.208,30	CR	0,00	47.629,81	3.044.838,11	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.997.208,30	CR	0,00	47.629,81	3.044.838,11	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.997.208,30	CR	0,00	47.629,81	3.044.838,11	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	458.703,63	458.703,63	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	504.792,83	CR	0,00	449.525,08	954.317,91	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	293.647,58	CR	0,00	234.111,16	527.758,74	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	293.604,10	CR	0,00	234.075,61	527.679,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	236.414,42	CR	0,00	185.700,55	422.114,97	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	236.414,42	CR	0,00	185.700,55	422.114,97	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.703,37	CR	0,00	4.056,55	8.759,92	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	52.486,31	CR	0,00	44.318,51	96.804,82	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,48	CR	0,00	35,55	79,03	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.145,25	CR	0,00	215.413,92	426.559,17	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	208.654,75	CR	0,00	214.611,31	423.266,06	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	2.490,50	CR	0,00	802,61	3.293,11	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-370.027,61	DV	411.073,82	6.882,06	-774.219,37	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.758,98	DV	230.216,88	0,00	-423.975,86	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-193.758,98	DV	230.216,88	0,00	-423.975,86	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-85.922,73	DV	110.178,40	0,00	-196.101,13	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-85.922,73	DV	110.178,40	0,00	-196.101,13	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.080,00	0,00	-2.080,00	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-76.751,33	DV	84.560,89	0,00	-161.312,22	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-76.751,33	DV	84.560,89	0,00	-161.312,22	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.586,38	DV	7.748,23	0,00	-15.334,61	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-69.164,95	DV	76.812,66	0,00	-145.977,61	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-6.634,20	DV	12.404,62	0,00	-19.038,82	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-24.450,72	DV	20.992,97	0,00	-45.443,69	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-176.268,63	DV	180.856,94	6.882,06	-350.243,51	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-176.268,63	DV	180.856,94	6.882,06	-350.243,51	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-46.078,68	DV	54.685,39	0,00	-100.764,07	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-3.758,53	DV	418,42	0,00	-4.176,95	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-42.320,15	DV	54.266,97	0,00	-96.587,12	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	DV	5.069,25	0,00	-5.069,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-120.371,70	DV	111.085,55	6.882,06	-224.575,19	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-120.371,70	DV	111.085,55	6.882,06	-224.575,19	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-23.659,38	DV	23.659,38	0,00	-47.318,76	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-59.330,53	DV	44.877,82	0,01	-104.208,34	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-37.381,79	DV	42.548,35	6.882,05	-73.048,09	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-9.818,25	DV	10.016,75	0,00	-19.835,00	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-151.885,99	DV	47.629,81	0,00	-199.515,80	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.296,49	2.296,49	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.120,77	DV	2.296,49	0,00	-19.417,26	DV