

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.331.266,89	DV	1.388.471,73	1.409.107,10	3.310.631,52	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	100,00	DV	803.835,48	803.896,29	39,19	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	499.088,59	499.088,59	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	100,00	DV	304.746,89	304.807,70	39,19	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.331.166,89	DV	584.636,25	605.210,81	3.310.592,33	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	788.606,82	DV	465.656,25	365.681,40	888.581,67	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	702.619,18	DV	456.258,57	352.569,25	806.308,50	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	186.796,48	DV	235.767,71	233.472,45	189.091,74	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186.796,48	DV	187.688,02	185.700,55	188.783,95	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.537,86	4.414,69	123,17	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	43.541,83	43.357,21	184,62	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515.822,70	DV	220.490,86	119.096,80	617.216,76	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.341,15	DV	9.336,45	13.112,15	17.565,45	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	64.646,49	DV	61,23	0,00	64.707,72	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.542.560,07	DV	118.980,00	239.529,41	2.422.010,66	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.542.560,07	DV	118.980,00	239.529,41	2.422.010,66	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.542.560,07	DV	118.980,00	239.529,41	2.422.010,66	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.331.266,89	CR	393.533,58	372.898,21	3.310.631,52	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	286.428,78	CR	353.328,41	372.898,21	305.998,58	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.428,78	CR	353.328,41	372.898,21	305.998,58	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	114.320,20	CR	174.921,91	196.005,48	135.403,77	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.618,59	CR	8.329,98	8.346,52	1.635,13	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.273,00	CR	21.009,71	21.198,90	21.462,19	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.216,99	CR	149.066,81	147.347,31	147.497,49	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.044.838,11	CR	40.205,17	0,00	3.004.632,94	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	3.044.838,11	CR	40.205,17	0,00	3.004.632,94	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.044.838,11	CR	40.205,17	0,00	3.004.632,94	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.044.838,11	CR	40.205,17	0,00	3.004.632,94	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	496.095,30	496.095,30	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	954.317,91	CR	0,00	455.890,11	1.410.208,02	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	527.758,74	CR	0,00	235.767,71	763.526,45	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	527.679,71	CR	0,00	235.730,41	763.410,12	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	422.114,97	CR	0,00	187.688,02	609.802,99	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	422.114,97	CR	0,00	187.688,02	609.802,99	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.759,92	CR	0,00	4.521,35	13.281,27	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	96.804,82	CR	0,00	43.521,04	140.325,86	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,03	CR	0,00	37,30	116,33	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	426.559,17	CR	0,00	220.122,40	646.681,57	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	423.266,06	CR	0,00	219.619,66	642.885,72	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	3.293,11	CR	0,00	502,74	3.795,85	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-774.219,37	DV	388.004,78	0,02	-1.162.224,13	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-423.975,86	DV	204.734,60	0,01	-628.710,45	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-423.975,86	DV	204.734,60	0,01	-628.710,45	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-196.101,13	DV	98.722,70	0,00	-294.823,83	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-196.101,13	DV	98.722,70	0,00	-294.823,83	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.080,00	DV	2.042,00	0,00	-4.122,00	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-161.312,22	DV	79.723,69	0,00	-241.035,91	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-161.312,22	DV	79.723,69	0,00	-241.035,91	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-15.334,61	DV	7.560,06	0,00	-22.894,67	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-145.977,61	DV	72.163,63	0,00	-218.141,24	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-19.038,82	DV	3.283,01	0,00	-22.321,83	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-45.443,69	DV	20.963,20	0,01	-66.406,88	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-350.243,51	DV	183.270,18	0,01	-533.513,68	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-350.243,51	DV	183.270,18	0,01	-533.513,68	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-100.764,07	DV	48.800,72	0,00	-149.564,79	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-4.176,95	DV	176,11	0,00	-4.353,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-96.587,12	DV	48.624,61	0,00	-145.211,73	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.069,25	DV	0,00	0,00	-5.069,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

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	-224.575,19	DV	124.233,76	0,01	-348.808,94	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-224.575,19	DV	124.233,76	0,01	-348.808,94	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-47.318,76	DV	23.659,38	0,00	-70.978,14	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-104.208,34	DV	48.631,99	0,01	-152.840,32	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-73.048,09	DV	51.942,39	0,00	-124.990,48	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-19.835,00	DV	10.235,70	0,00	-30.070,70	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.417,26	CR	108.090,52	0,00	-88.673,26	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.417,26	CR	0,00	0,00	19.417,26	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	108.090,52	0,00	-108.090,52	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-199.515,80	DV	0,00	40.205,17	-159.310,63	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	108.090,52	108.090,52	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.417,26	CR	0,00	0,00	19.417,26	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.417,26	CR	0,00	0,00	19.417,26	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	19.417,26	CR	0,00	0,00	19.417,26	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	19.417,26	CR	0,00	0,00	19.417,26	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	108.090,52	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	108.090,52	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	108.090,52	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	108.090,52	0,00	-108.090,52	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.417,26	DV	0,00	108.090,52	88.673,26	CR