

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.070.068,37 | DV | 1.592.437,09 | 1.369.618,60 | 2.292.886,86 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 568,34 | DV | 820.632,37 | 821.146,22 | 54,49 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 568,34 | DV | 820.632,37 | 821.146,22 | 54,49 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.069.500,03 | DV | 771.804,72 | 548.472,38 | 2.292.832,37 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 888.268,38 | DV | 608.873,33 | 411.632,38 | 1.085.509,33 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 200.913,58 | DV | 245.083,92 | 244.111,24 | 201.886,26 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 200.913,58 | DV | 245.083,92 | 244.111,24 | 201.886,26 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 200.721,01 | DV | 200.790,33 | 199.625,08 | 201.886,26 | DV |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,02 | DV | 3.560,11 | 3.560,13 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 192,55 | DV | 40.733,48 | 40.926,03 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 36.559,02 | DV | 0,00 | 0,01 | 36.559,01 | DV |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.574,86 | DV | 0,00 | 0,00 | 18.574,86 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 632.220,92 | DV | 363.789,41 | 167.521,13 | 828.489,20 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.181.231,65 | DV | 162.931,39 | 136.840,00 | 1.207.323,04 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.181.231,65 | DV | 162.931,39 | 136.840,00 | 1.207.323,04 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.181.231,65 | DV | 162.931,39 | 136.840,00 | 1.207.323,04 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.070.068,37 | CR | 358.390,25 | 581.208,74 | 2.292.886,86 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 369.956,46 | CR | 350.772,04 | 581.208,74 | 600.393,16 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 327.615,00 | CR | 350.729,75 | 581.152,31 | 558.037,56 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 66.547,29 | CR | 94.598,73 | 95.532,03 | 67.480,59 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.105,97 | CR | 5.923,32 | 5.006,91 | 189,56 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 31.814,17 | CR | 22.210,31 | 28.312,62 | 37.916,48 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 228.147,57 | CR | 227.997,39 | 452.300,75 | 452.450,93 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 42.341,46 | CR | 42,29 | 56,43 | 42.355,60 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 42.262,16 | CR | 40,89 | 54,85 | 42.276,12 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 42.262,16 | CR | 40,89 | 54,85 | 42.276,12 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 79,30 | CR | 1,40 | 1,58 | 79,48 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.700.111,91 | CR | 7.618,21 | 0,00 | 1.692.493,70 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 1.700.111,91 | CR | 7.618,21 | 0,00 | 1.692.493,70 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2021

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 | 1.700.111,91 | CR | 7.618,21 | 0,00 | 1.692.493,70 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.700.111,91 | CR | 7.618,21 | 0,00 | 1.692.493,70 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 616.491,53 | 616.491,53 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 904.307,83 | CR | 0,00 | 608.873,32 | 1.513.181,15 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 499.129,98 | CR | 0,00 | 245.083,91 | 744.213,89 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 499.074,32 | CR | 0,00 | 245.065,04 | 744.139,36 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 400.539,87 | CR | 0,00 | 200.790,33 | 601.330,20 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 400.539,87 | CR | 0,00 | 200.790,33 | 601.330,20 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 6.969,74 | CR | 0,00 | 3.555,08 | 10.524,82 | CR |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 91.564,71 | CR | 0,00 | 40.719,63 | 132.284,34 | CR |
| 4.01.01.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 55,66 | CR | 0,00 | 18,87 | 74,53 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 405.177,85 | CR | 0,00 | 363.789,41 | 768.967,26 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 403.938,29 | CR | 0,00 | 363.180,57 | 767.118,86 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.239,56 | CR | 0,00 | 608,84 | 1.848,40 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -773.918,48 | DV | 602.593,72 | 0,00 | -1.376.512,20 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -773.918,48 | DV | 602.593,72 | 0,00 | -1.376.512,20 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -439.215,66 | DV | 452.300,75 | 0,00 | -891.516,41 | DV |
| 4.02.01.01.04.00.00 | PESSOAL CEDIDO | -439.215,66 | DV | 452.300,75 | 0,00 | -891.516,41 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -507,90 | DV | 0,00 | 0,00 | -507,90 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -212.592,59 | DV | 121.979,34 | 0,00 | -334.571,93 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -21.439,56 | DV | 23.322,87 | 0,00 | -44.762,43 | DV |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -131.632,27 | DV | 67.459,09 | 0,00 | -199.091,36 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -50.158,76 | DV | 25.079,38 | 0,00 | -75.238,14 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -9.362,00 | DV | 6.118,00 | 0,00 | -15.480,00 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -59.554,01 | DV | 1,01 | 0,00 | -59.555,02 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -62.048,32 | DV | 28.312,62 | 0,00 | -90.360,94 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -25.140,82 | DV | 13.897,81 | 0,00 | -39.038,63 | DV |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -25.140,82 | DV | 13.897,81 | 0,00 | -39.038,63 | DV |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -105.248,53 | DV | 0,00 | 7.618,21 | -97.630,32 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2021

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 | 13.897,81 | 13.897,81 | 0,00 | DV |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -25.140,82 | DV | 13.897,81 | 0,00 | -39.038,63 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -25.094,01 | DV | 13.840,00 | 0,00 | -38.934,01 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -25.094,01 | DV | 13.840,00 | 0,00 | -38.934,01 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -16,20 | DV | 13,08 | 0,00 | -29,28 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -30,61 | DV | 44,73 | 0,00 | -75,34 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -30,61 | DV | 44,73 | 0,00 | -75,34 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 25.140,82 | CR | 0,00 | 13.897,81 | 39.038,63 | CR |