

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.310.631,52	DV	1.196.845,47	1.368.673,86	3.138.803,13	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	39,19	DV	822.094,86	822.133,68	0,37	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	450.601,73	450.601,73	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	39,19	DV	371.493,13	371.531,95	0,37	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.310.592,33	DV	374.750,61	546.540,18	3.138.802,76	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	888.581,67	DV	181.949,08	394.274,79	676.255,96	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	806.308,50	DV	181.078,69	359.890,19	627.497,00	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	189.091,74	DV	48.626,83	236.622,64	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	188.783,95	DV	0,00	187.688,02	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	123,17	DV	4.924,67	5.047,84	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	184,62	DV	43.702,16	43.886,78	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	617.216,76	DV	132.451,86	123.267,55	626.401,07	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.565,45	DV	90,50	13.112,15	4.543,80	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	64.707,72	DV	779,89	21.272,45	44.215,16	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.422.010,66	DV	192.801,53	152.265,39	2.462.546,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.010,66	DV	192.801,53	152.265,39	2.462.546,80	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.422.010,66	DV	192.801,53	152.265,39	2.462.546,80	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.310.631,52	CR	355.615,09	183.786,70	3.138.803,13	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	305.998,58	CR	347.880,68	183.786,70	141.904,60	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.998,58	CR	347.880,68	183.786,70	141.904,60	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	135.403,77	CR	170.543,68	155.870,44	120.730,53	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.635,13	CR	8.790,80	8.765,69	1.610,02	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.462,19	CR	21.198,89	10.076,12	10.339,42	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.497,49	CR	147.347,31	9.074,45	9.224,63	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.004.632,94	CR	7.734,41	0,00	2.996.898,53	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	3.004.632,94	CR	7.734,41	0,00	2.996.898,53	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.004.632,94	CR	7.734,41	0,00	2.996.898,53	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.004.632,94	CR	7.734,41	0,00	2.996.898,53	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	224.362,67	224.362,67	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.410.208,02	CR	0,00	181.826,72	1.592.034,74	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	763.526,45	CR	0,00	48.626,83	812.153,28	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	763.410,12	CR	0,00	48.606,13	812.016,25	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	609.802,99	CR	0,00	0,00	609.802,99	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	609.802,99	CR	0,00	0,00	609.802,99	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.281,27	CR	0,00	4.920,98	18.202,25	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	140.325,86	CR	0,00	43.685,15	184.011,01	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	116,33	CR	0,00	20,70	137,03	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	646.681,57	CR	0,00	132.420,00	779.101,57	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	642.885,72	CR	0,00	131.424,34	774.310,06	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	3.795,85	CR	0,00	995,66	4.791,51	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	779,89	779,89	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-1.162.224,13	DV	224.362,67	0,01	-1.386.586,79	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-628.710,45	DV	112.125,20	0,00	-740.835,65	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-628.710,45	DV	112.125,20	0,00	-740.835,65	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-294.823,83	DV	6.079,88	0,00	-300.903,71	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-294.823,83	DV	6.079,88	0,00	-300.903,71	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.122,00	DV	449,25	0,00	-4.571,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-241.035,91	DV	88.463,00	0,00	-329.498,91	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-241.035,91	DV	88.463,00	0,00	-329.498,91	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	14.033,90	0,00	-14.033,90	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-22.894,67	DV	7.847,18	0,00	-30.741,85	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-218.141,24	DV	66.581,92	0,00	-284.723,16	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-22.321,83	DV	3.214,48	0,00	-25.536,31	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-66.406,88	DV	13.918,59	0,00	-80.325,47	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-533.513,68	DV	112.237,47	0,01	-645.751,14	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-533.513,68	DV	112.237,47	0,01	-645.751,14	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-149.564,79	DV	2.994,57	0,00	-152.559,36	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-4.353,06	DV	0,00	0,00	-4.353,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-145.211,73	DV	2.994,57	0,00	-148.206,30	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.069,25	DV	0,00	0,00	-5.069,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-348.808,94	DV	103.085,37	0,01	-451.894,30	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-348.808,94	DV	103.085,37	0,01	-451.894,30	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-70.978,14	DV	23.659,38	0,00	-94.637,52	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-152.840,32	DV	45.006,79	0,00	-197.847,11	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-124.990,48	DV	34.419,20	0,01	-159.409,67	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-30.070,70	DV	6.157,53	0,00	-36.228,23	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88.673,26	DV	0,00	34.801,53	-53.871,73	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.417,26	CR	0,00	34.801,53	54.218,79	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-159.310,63	DV	0,00	7.734,41	-151.576,22	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.801,53	34.801,53	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.417,26	CR	0,00	34.801,53	54.218,79	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.417,26	CR	0,00	34.801,53	54.218,79	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	19.417,26	CR	0,00	34.801,53	54.218,79	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	19.417,26	CR	0,00	34.801,53	54.218,79	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.673,26	CR	34.801,53	0,00	53.871,73	CR