

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.254.775,62	DV	1.148.035,29	1.223.958,41	3.178.852,50	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	18,10	DV	818.186,31	818.174,08	30,33	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	552.675,82	552.675,82	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	18,10	DV	265.510,49	265.498,26	30,33	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.254.757,52	DV	329.848,98	405.784,33	3.178.822,17	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.416,66	DV	302.892,20	187.882,77	911.426,09	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	747.657,70	DV	253.555,75	164.770,12	836.443,33	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.268,62	DV	47.589,21	48.700,01	1.157,82	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	0,00	0,00	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	449,14	DV	3.978,06	4.427,20	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	723,55	DV	43.611,15	44.272,81	61,89	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	745.389,08	DV	205.966,54	116.070,11	835.285,51	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,80	DV	49.336,45	23.112,65	30.767,60	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.215,16	DV	0,00	0,00	44.215,16	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.458.340,86	DV	26.956,78	217.901,56	2.267.396,08	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.458.340,86	DV	26.956,78	217.901,56	2.267.396,08	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.458.340,86	DV	26.956,78	217.901,56	2.267.396,08	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.254.775,62	CR	428.047,32	352.124,20	3.178.852,50	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	309.429,99	CR	328.742,88	352.124,20	332.811,31	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.429,99	CR	328.742,88	352.124,20	332.811,31	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	136.214,52	CR	172.117,40	183.463,16	147.560,28	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.621,22	CR	9.278,17	9.324,88	1.667,93	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.096,76	CR	0,00	13.036,92	37.133,68	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.497,49	CR	147.347,31	146.299,24	146.449,42	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.945.345,63	CR	99.304,44	0,00	2.846.041,19	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.945.345,63	CR	99.304,44	0,00	2.846.041,19	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.945.345,63	CR	99.304,44	0,00	2.846.041,19	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.945.345,63	CR	99.304,44	0,00	2.846.041,19	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	402.400,04	402.400,04	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.846.806,27	CR	0,00	253.407,07	2.100.213,34	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	861.642,53	CR	0,00	47.589,21	909.231,74	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	861.478,78	CR	0,00	47.562,25	909.041,03	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	22.933,93	CR	0,00	3.964,60	26.898,53	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	228.741,86	CR	0,00	43.597,65	272.339,51	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	163,75	CR	0,00	26,96	190,71	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	984.383,85	CR	0,00	205.817,86	1.190.201,71	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	979.326,00	CR	0,00	205.143,98	1.184.469,98	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	5.057,85	CR	0,00	673,88	5.731,73	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	779,89	CR	0,00	0,00	779,89	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-1.734.020,66	DV	402.400,04	22.731,75	-2.113.688,95	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-914.191,25	DV	227.242,99	15.230,27	-1.126.203,97	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-914.191,25	DV	227.242,99	15.230,27	-1.126.203,97	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-400.146,41	DV	98.489,35	15.230,27	-483.405,49	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-520,00	DV	468,86	0,00	-988,86	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-399.626,41	DV	98.020,49	15.230,27	-482.416,63	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.921,25	DV	5.016,00	0,00	-9.937,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-399.050,21	DV	91.709,10	0,00	-490.759,31	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-399.050,21	DV	91.709,10	0,00	-490.759,31	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-14.033,90	DV	0,00	0,00	-14.033,90	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-38.328,23	DV	7.586,38	0,00	-45.914,61	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-346.688,08	DV	84.122,72	0,00	-430.810,80	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-25.536,31	DV	8.562,15	0,00	-34.098,46	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-84.537,07	DV	23.466,39	0,00	-108.003,46	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-819.829,41	DV	175.157,05	7.501,48	-987.484,98	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-819.829,41	DV	175.157,05	7.501,48	-987.484,98	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-201.183,97	DV	48.278,75	7.501,48	-241.961,24	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-4.353,06	DV	0,00	0,00	-4.353,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-196.830,91	DV	48.278,75	7.501,48	-237.608,18	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	-567.799,73	DV	117.307,77	0,00	-685.107,50	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-567.799,73	DV	117.307,77	0,00	-685.107,50	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-120.500,57	DV	25.863,05	0,00	-146.363,62	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-243.600,10	DV	60.567,77	0,00	-304.167,87	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-203.699,06	DV	30.876,95	0,00	-234.576,01	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-2,49	DV	0,00	0,00	-2,49	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-45.773,97	DV	9.570,53	0,00	-55.344,50	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.762,29	DV	0,00	26.956,78	14.194,49	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.328,23	CR	0,00	26.956,78	122.285,01	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	-100.023,32	DV	0,00	99.304,44	-718,88	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.956,78	26.956,78	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.328,23	CR	0,00	26.956,78	122.285,01	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.328,23	CR	0,00	26.956,78	122.285,01	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	95.328,23	CR	0,00	26.956,78	122.285,01	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	95.328,23	CR	0,00	26.956,78	122.285,01	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	12.762,29	CR	26.956,78	0,00	-14.194,49	DV