

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.054.793,66	DV	9.004.727,52	9.222.143,96	2.837.377,22	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,44	DV	8.528.363,00	8.528.339,77	23,67	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	8.261.041,23	8.261.041,23	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,44	DV	267.321,77	267.298,54	23,67	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.054.793,22	DV	476.364,52	693.804,19	2.837.353,55	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.043.468,86	DV	476.364,52	462.659,70	1.057.173,68	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.012.086,78	DV	344.559,77	361.164,08	995.482,47	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.684,14	DV	49.253,23	49.175,15	1.762,22	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	201,34	DV	3.834,50	3.853,04	182,80	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	386,87	DV	45.418,73	45.322,11	483,49	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.010.402,64	DV	295.306,54	311.988,93	993.720,25	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.677,60	DV	49.336,55	22.558,56	37.455,59	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.704,48	DV	82.468,20	78.937,06	24.235,62	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.011.324,36	DV	0,00	231.144,49	1.780.179,87	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.011.324,36	DV	0,00	231.144,49	1.780.179,87	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.011.324,36	DV	0,00	231.144,49	1.780.179,87	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.054.793,66	CR	625.707,23	408.290,79	2.837.377,22	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	448.122,59	CR	448.187,92	408.290,79	408.225,46	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.122,59	CR	448.187,92	408.290,79	408.225,46	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	201.204,43	CR	193.871,48	160.385,07	167.718,02	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.947,30	CR	9.759,08	9.483,74	1.671,96	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	28.650,08	CR	28.386,76	14.546,29	14.809,61	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	216.320,78	CR	216.170,60	223.875,69	224.025,87	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.606.671,07	CR	177.519,31	0,00	2.429.151,76	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.606.671,07	CR	177.519,31	0,00	2.429.151,76	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.606.671,07	CR	177.519,31	0,00	2.429.151,76	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.606.671,07	CR	177.519,31	0,00	2.429.151,76	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	490.342,72	490.342,72	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.665.448,62	CR	0,00	312.823,38	2.978.272,00	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.007.291,60	CR	0,00	49.253,23	1.056.544,83	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.007.062,98	CR	0,00	49.224,64	1.056.287,62	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	35.546,91	CR	0,00	3.826,58	39.373,49	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	361.713,08	CR	0,00	45.398,06	407.111,14	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	228,62	CR	0,00	28,59	257,21	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.656.963,85	CR	0,00	244.419,91	1.901.383,76	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.649.937,76	CR	0,00	244.005,62	1.893.943,38	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	7.026,09	CR	0,00	414,29	7.440,38	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	1.193,17	CR	0,00	19.150,24	20.343,41	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.938.233,62	DV	456.873,68	0,03	-3.395.107,27	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.562.524,12	DV	259.089,96	0,00	-1.821.614,08	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.562.524,12	DV	259.089,96	0,00	-1.821.614,08	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-724.148,07	DV	150.266,71	0,00	-874.414,78	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-1.337,72	DV	270,00	0,00	-1.607,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-722.810,35	DV	149.996,71	0,00	-872.807,06	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.121,25	DV	1.942,00	0,00	-13.063,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-657.822,22	DV	78.001,89	0,00	-735.824,11	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-657.822,22	DV	78.001,89	0,00	-735.824,11	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-17.159,54	DV	0,00	0,00	-17.159,54	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-67.792,04	DV	8.456,66	0,00	-76.248,70	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-572.870,64	DV	69.545,23	0,00	-642.415,87	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-34.746,79	DV	15.698,60	0,00	-50.445,39	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-134.685,79	DV	13.180,76	0,00	-147.866,55	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.375.709,50	DV	197.783,72	0,03	-1.573.493,19	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.375.709,50	DV	197.783,72	0,03	-1.573.493,19	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-361.361,12	DV	73.878,98	0,00	-435.240,10	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-5.350,06	DV	0,00	0,00	-5.350,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-356.011,06	DV	73.878,98	0,00	-429.890,04	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	-932.227,69	DV	112.539,21	0,03	-1.044.766,87	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-932.227,69	DV	112.539,21	0,03	-1.044.766,87	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-198.089,72	DV	25.863,05	0,00	-223.952,77	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-406.009,89	DV	49.998,17	0,00	-456.008,06	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-328.128,08	DV	36.677,99	0,03	-364.806,04	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	-77.048,95	DV	11.365,53	0,00	-88.414,48	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.133,76	CR	33.469,04	0,00	664,72	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-133.383,86	DV	33.469,04	0,00	-166.852,90	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	238.651,24	CR	0,00	177.519,31	416.170,55	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.469,04	33.469,04	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-133.383,86	DV	33.469,04	0,00	-166.852,90	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-133.383,86	DV	33.469,04	0,00	-166.852,90	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-133.383,86	DV	33.469,04	0,00	-166.852,90	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-133.383,86	DV	33.469,04	0,00	-166.852,90	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.133,76	DV	0,00	33.469,04	-664,72	DV