

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.241.364,66	DV	1.677.024,18	1.911.271,15	2.007.117,69	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.270.195,55	1.270.191,50	4,05	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	903.620,72	903.620,72	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	366.574,83	366.570,78	4,05	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.241.364,66	DV	406.828,63	641.079,65	2.007.113,64	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.152.119,86	DV	381.479,47	326.381,87	1.207.217,46	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.127.574,32	DV	381.479,47	326.381,87	1.182.671,92	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.408,73	DV	48.986,67	50.337,20	2.058,20	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	879,10	DV	3.145,17	3.844,85	179,42	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.433,70	DV	45.841,50	46.492,35	782,85	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.124.165,59	DV	332.492,80	276.044,67	1.180.613,72	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.882,34	DV	0,00	0,00	9.882,34	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.663,20	DV	0,00	0,00	14.663,20	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.089.244,80	DV	25.349,16	314.697,78	799.896,18	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.089.244,80	DV	25.349,16	314.697,78	799.896,18	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.089.244,80	DV	25.349,16	314.697,78	799.896,18	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.241.364,66	CR	815.833,04	581.586,07	2.007.117,69	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	402.280,02	CR	571.611,78	581.586,07	412.254,31	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	402.280,02	CR	571.611,78	581.586,07	412.254,31	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	158.728,78	CR	312.043,66	317.955,17	164.640,29	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.650,31	CR	18.080,70	18.147,51	1.717,12	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.641,18	CR	15.377,85	18.905,51	19.168,84	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.259,75	CR	226.109,57	226.577,88	226.728,06	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.839.084,64	CR	244.221,26	0,00	1.594.863,38	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.839.084,64	CR	244.221,26	0,00	1.594.863,38	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.839.084,64	CR	244.221,26	0,00	1.594.863,38	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.839.084,64	CR	244.221,26	0,00	1.594.863,38	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	650.819,81	650.819,81	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.754.121,39	CR	0,00	381.221,04	4.135.342,43	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.157.882,31	CR	0,00	48.986,66	1.206.868,97	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.157.533,12	CR	0,00	48.973,77	1.206.506,89	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	47.701,09	CR	0,00	3.139,39	50.840,48	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	500.029,04	CR	0,00	45.834,38	545.863,42	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	349,19	CR	0,00	12,89	362,08	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.575.883,93	CR	0,00	332.234,38	2.908.118,31	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.569.545,87	CR	0,00	331.880,15	2.901.426,02	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	6.338,06	CR	0,00	354,23	6.692,29	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	20.355,15	CR	0,00	0,00	20.355,15	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-4.769.827,62	DV	650.819,81	28,35	-5.420.619,08	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.675.541,13	DV	388.484,25	0,00	-3.064.025,38	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-2.675.541,13	DV	388.484,25	0,00	-3.064.025,38	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.417.448,75	DV	151.897,18	0,00	-1.569.345,93	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-2.192,72	DV	90,00	0,00	-2.282,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-1.415.256,03	DV	151.807,18	0,00	-1.567.063,21	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.567,25	DV	936,00	0,00	-21.503,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.007.228,45	DV	231.577,26	0,00	-1.238.805,71	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-1.007.228,45	DV	231.577,26	0,00	-1.238.805,71	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-17.159,54	DV	7.420,70	0,00	-24.580,24	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-99.690,22	DV	64.534,84	0,00	-164.225,06	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-890.378,69	DV	94.621,72	0,00	-985.000,41	DV
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	65.000,00	0,00	-65.000,00	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-57.117,39	DV	617,20	0,00	-57.734,59	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-173.179,29	DV	3.456,61	0,00	-176.635,90	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.094.286,49	DV	262.335,56	28,35	-2.356.593,70	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-2.094.286,49	DV	262.335,56	28,35	-2.356.593,70	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-702.416,46	DV	75.810,70	0,00	-778.227,16	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-5.350,06	DV	1.040,00	0,00	-6.390,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-697.066,40	DV	74.770,70	0,00	-771.837,10	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-7.201,25	DV	0,00	0,00	-7.201,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.264.887,55	DV	171.075,96	28,35	-1.435.935,16	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.264.887,55	DV	171.075,96	28,35	-1.435.935,16	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-288.672,30	DV	80.587,12	0,00	-369.259,42	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-554.302,21	DV	53.125,01	28,35	-607.398,87	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-421.913,04	DV	37.363,83	0,00	-459.276,87	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	-119.778,74	DV	15.448,90	0,00	-135.227,64	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.468,56	CR	0,00	25.349,16	34.817,72	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.420,87	CR	0,00	25.349,16	205.770,03	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.006.237,67	CR	0,00	244.221,26	1.250.458,93	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.349,16	25.349,16	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.420,87	CR	0,00	25.349,16	205.770,03	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.420,87	CR	0,00	25.349,16	205.770,03	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	180.420,87	CR	0,00	25.349,16	205.770,03	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	180.420,87	CR	0,00	25.349,16	205.770,03	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.468,56	DV	25.349,16	0,00	-34.817,72	DV