

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		2.677.194.193,81	426.052.835,26	-1.630.758.265,23	1.472.488.763,84
101	DISPONÍVEL		395.781,56	147.905.576,64	-148.185.678,65	115.679,55
10101	IMEDIATO		395.781,56	147.905.576,64	-148.185.678,65	115.679,55
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		395.680,99	129.989.685,62	-130.269.775,67	115.590,94
101010201	GESTÃO INTERNA		376.001,86	14.551.703,05	-14.813.473,31	114.231,60
101010202	GESTÃO EXTERNA		19.679,13	115.437.982,57	-115.456.302,36	1.359,34
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		100,57	17.915.891,02	-17.915.902,98	88,61
102	REALIZÁVEL		2.676.798.412,25	278.147.258,62	-1.482.572.586,58	1.472.373.084,29
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.176.004.226,75	150.272.187,45	-1.318.729.216,71	7.547.197,49
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.175.865.172,49	150.131.454,76	-1.318.521.434,28	7.475.192,97
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		6.525.140,99	6.701.406,23	-6.697.919,24	6.528.627,98
10201010101	PATROCINADOR(ES)		4.202.451,69	4.213.576,97	-4.202.637,91	4.213.390,75
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		4.202.451,69	4.213.576,97	-4.202.637,91	4.213.390,75
10201010103	PARTICIPANTES		2.322.689,30	2.423.139,91	-2.430.591,98	2.315.237,23
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.322.689,30	2.423.139,91	-2.430.591,98	2.315.237,23
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	64.689,35	-64.689,35	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	64.689,35	-64.689,35	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.169.340.031,50	143.430.048,53	-1.311.823.515,04	946.564,99
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.169.340.031,50	143.430.048,53	-1.311.823.515,04	946.564,99
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		1.169.340.031,50	143.430.048,53	-1.311.823.515,04	946.564,99
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		139.054,26	140.732,69	-207.782,43	72.004,52
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		71.770,63	73.449,06	-140.498,80	4.720,89
10201990101	PESSOA JURÍDICA		5.642,24	7.320,67	-8.242,02	4.720,89
10201990107	PESSOA FÍSICA		66.128,39	66.128,39	-132.256,78	0,00
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		67.283,63	67.283,63	-67.283,63	67.283,63
10201999903	TRIBUTOS A COMPENSAR		67.283,63	67.283,63	-67.283,63	67.283,63
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		241.377,55	2.729.420,45	-2.732.372,34	238.425,66
1020201	CONTAS A RECEBER		194.588,91	315.340,30	-314.859,01	195.070,20
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		194.588,91	315.340,30	-314.859,01	195.070,20
10202010101	PATROCINADOR(ES)		194.588,90	258.217,77	-257.736,47	195.070,20
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		194.588,90	258.217,77	-257.736,47	195.070,20
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	4.045,16	-4.045,16	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	4.045,16	-4.045,16	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,01	53.077,37	-53.077,38	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,01	53.077,37	-53.077,38	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		36.964,33	9.850,23	-13.283,41	33.531,15
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		36.964,33	9.850,23	-13.283,41	33.531,15

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	2.124.085,52	-2.124.085,52	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	2.124.085,52	-2.124.085,52	0,00
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		9.824,31	0,00	0,00	9.824,31
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		9.824,31	0,00	0,00	9.824,31
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	280.144,40	-280.144,40	0,00
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	280.144,40	-280.144,40	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.500.552.807,95	125.145.650,72	-161.110.997,53	1.464.587.461,14
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.494.486.701,55	111.088.161,63	-147.542.146,45	1.458.032.716,73
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		840.937.297,58	109.850.423,51	-114.667.275,48	836.120.445,61
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		840.937.297,58	109.850.423,51	-114.667.275,48	836.120.445,61
102030404	FUNDO DE AÇÕES		372.852.138,81	0,00	-32.129.356,95	340.722.781,86
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		372.852.138,81	0,00	-32.129.356,95	340.722.781,86
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		23.234.411,81	702.907,03	-745.514,02	23.191.804,82
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		23.234.411,81	702.907,03	-745.514,02	23.191.804,82
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		23.234.411,81	702.907,03	-745.514,02	23.191.804,82
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		257.462.853,35	534.831,09	0,00	257.997.684,44
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		257.462.853,35	534.831,09	0,00	257.997.684,44
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.066.106,40	14.057.489,09	-13.568.851,08	6.554.744,41
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		6.066.106,40	14.057.489,09	-13.568.851,08	6.554.744,41
10203080101	EMPRÉSTIMOS		6.105.600,49	13.979.284,04	-13.486.306,73	6.598.577,80
1020308010101	PRINCIPAL		5.735.343,52	12.936.152,09	-12.444.704,71	6.226.790,90
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		370.256,97	1.043.131,95	-1.041.602,02	371.786,90
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-39.494,09	78.205,05	-82.544,35	-43.833,39
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-39.494,09	78.205,05	-82.544,35	-43.833,39

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-2.677.194.193,81	1.236.195.746,38	-31.490.316,41	-1.472.488.763,84
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.170.800.042,26	1.195.362.844,88	-27.081.721,63	-2.518.919,01
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.106.679,73	22.583.152,56	-22.561.545,82	-1.085.072,99
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-98.845,24	20.065.674,19	-20.043.869,46	-77.040,51
201010101	APOSENTADORIAS		-331,26	15.391.886,64	-15.391.886,64	-331,26
201010102	PENSÕES		0,00	922.947,17	-922.947,17	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-98.513,98	1.668.710,59	-1.646.905,86	-76.709,25
201010106	PORTABILIDADES		0,00	2.082.129,79	-2.082.129,79	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	577.152,53	-577.152,53	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	577.152,53	-577.152,53	0,00
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-430,32	430,70	-430,70	-430,32
201010301	PATROCINADOR(ES)		-430,32	430,70	-430,70	-430,32
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-430,32	430,70	-430,70	-430,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.007.404,17	1.939.895,14	-1.940.093,13	-1.007.602,16
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.007.404,17	1.939.895,14	-1.940.093,13	-1.007.602,16
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.169.616.342,54	1.169.706.767,22	-1.316.906,61	-1.226.481,93
2010201	CONTAS A PAGAR		-68.494,48	154.031,59	-154.031,59	-68.494,48
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-68.494,48	154.031,59	-154.031,59	-68.494,48
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-68.494,48	138.457,36	-138.457,36	-68.494,48
20102010302	FORNECEDORES		0,00	15.574,23	-15.574,23	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.011,89	6.083,85	-6.578,67	-1.506,71
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.011,89	1.478,27	-1.598,96	-1.132,58
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	4.605,58	-4.979,71	-374,13
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-20.810,74	20.626,35	-23.468,57	-23.652,96
201020401	PIS / COFINS		-20.508,66	20.626,35	-23.468,57	-23.350,88
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-302,08	0,00	0,00	-302,08
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.169.526.025,43	1.169.526.025,43	-1.132.827,78	-1.132.827,78
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-1.169.340.031,50	1.169.340.031,50	-946.564,99	-946.564,99
201029904	PESSOA FÍSICA		-185.993,93	185.993,93	-186.262,79	-186.262,79
20103	INVESTIMENTOS		-77.019,99	3.072.925,10	-3.203.269,20	-207.364,09
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	1.358.794,65	-1.358.794,65	0,00
201030801	I.O.F		0,00	114.617,52	-114.617,52	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	1.244.177,13	-1.244.177,13	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-76.348,08	472.766,74	-599.484,85	-203.066,19
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-76.348,08	472.766,74	-599.484,85	-203.066,19
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-76.348,08	472.766,74	-599.484,85	-203.066,19
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-671,91	13.946,28	-17.572,27	-4.297,90

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-593,95	5.133,72	-7.320,31	-2.780,54
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-77,96	8.812,56	-10.251,96	-1.517,36
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	1.227.417,43	-1.227.417,43	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.227.417,43	-1.227.417,43	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.506.394.151,55	40.832.901,50	-4.408.594,78	-1.469.969.844,83
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.496.111.315,06	38.670.432,10	-1.970.469,23	-1.459.411.352,19
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.495.065.907,04	38.520.777,43	-1.970.469,23	-1.458.515.598,84
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-375.161.044,67	6.752.524,67	-1.358.792,46	-369.767.312,46
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-361.674.041,85	6.752.524,67	-1.253.252,78	-356.174.769,96
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-361.674.041,85	6.752.524,67	-1.253.252,78	-356.174.769,96
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-361.674.041,85	6.752.524,67	-1.253.252,78	-356.174.769,96
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.487.002,82	0,00	-105.539,68	-13.592.542,50
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.159.488,41	0,00	-69.330,59	-8.228.819,00
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.159.488,41	0,00	-69.330,59	-8.228.819,00
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.327.514,41	0,00	-36.209,09	-5.363.723,50
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.327.514,41	0,00	-36.209,09	-5.363.723,50
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.119.904.862,37	31.768.252,76	-611.676,77	-1.088.748.286,38
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.119.111.368,27	31.768.252,76	-605.596,26	-1.087.948.711,77
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-657.468.580,53	18.026.702,22	-20.957,89	-639.462.836,20
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-657.468.580,53	18.026.702,22	-20.957,89	-639.462.836,20
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-434.371.945,78	13.153.937,81	0,00	-421.218.007,97
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-434.371.945,78	13.153.937,81	0,00	-421.218.007,97
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-16.958.848,10	279.496,85	-583.975,83	-17.263.327,08
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-16.958.848,10	279.496,85	-583.975,83	-17.263.327,08
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-10.311.993,86	308.115,88	-662,54	-10.004.540,52
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-10.311.993,86	308.115,88	-662,54	-10.004.540,52
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-793.494,10	0,00	-6.080,51	-799.574,61
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-793.494,10	0,00	-6.080,51	-799.574,61
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-793.494,10	0,00	-6.080,51	-799.574,61
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-1.045.408,02	149.654,67	0,00	-895.753,35
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-1.045.408,02	149.654,67	0,00	-895.753,35
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-1.045.408,02	149.654,67	0,00	-895.753,35
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-1.045.408,02	149.654,67	0,00	-895.753,35
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-1.045.408,02	149.654,67	0,00	-895.753,35
20302	FUNDOS		-10.282.836,49	2.162.469,40	-2.438.125,55	-10.558.492,64
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-8.249.676,63	37.899,87	-188.009,35	-8.399.786,11
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-5.730.329,32	0,00	-188.009,35	-5.918.338,67

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

**ORGANOGRAMA:** 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-5.730.329,32	0,00	-188.009,35	-5.918.338,67
<b>203020102</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>		<b>-2.519.347,31</b>	<b>37.899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.481.447,44</b>
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-2.519.347,31	37.899,87	0,00	-2.481.447,44
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>-1.998.054,84</b>	<b>2.124.085,52</b>	<b>-2.250.116,20</b>	<b>-2.124.085,52</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-1.998.054,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.030,68</b>	<b>-2.124.085,52</b>
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.998.054,84	0,00	-126.030,68	-2.124.085,52
<b>203020202</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.124.085,52</b>	<b>-2.124.085,52</b>	<b>0,00</b>
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	2.124.085,52	-2.124.085,52	0,00
<b>2030203</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>-35.105,02</b>	<b>484,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.621,01</b>
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-35.105,02	484,01	0,00	-34.621,01

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	47.312.327,62	-47.312.327,62	0,00
301	ADIÇÕES		-65.812.954,18	0,01	-7.774.466,63	-73.587.420,80
30101	CORRENTES		-62.527.337,79	0,01	-6.951.283,70	-69.478.621,48
3010101	PATROCINADOR (ES)		-38.048.714,39	0,00	-4.408.460,95	-42.457.175,34
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-38.048.714,39	0,00	-4.408.460,95	-42.457.175,34
30101010101	INDIVIDUAIS		-36.356.774,92	0,00	-4.213.390,75	-40.570.165,67
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-36.356.774,92	0,00	-4.213.390,75	-40.570.165,67
30101010102	COLETIVAS		-1.691.939,47	0,00	-195.070,20	-1.887.009,67
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-1.691.939,47	0,00	-195.070,20	-1.887.009,67
3010103	PARTICIPANTES		-23.544.116,23	0,00	-2.423.139,91	-25.967.256,14
301010301	ATIVOS		-23.544.116,23	0,00	-2.423.139,91	-25.967.256,14
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-23.544.116,23	0,00	-2.423.139,91	-25.967.256,14
3010103010101	REGULAR		-20.134.155,84	0,00	-2.315.345,83	-22.449.501,67
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-17.741.640,48	0,00	-2.052.318,75	-19.793.959,23
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-2.392.515,36	0,00	-263.027,08	-2.655.542,44
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-3.409.960,39	0,00	-107.794,08	-3.517.754,47
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-3.409.960,39	0,00	-107.794,08	-3.517.754,47
3010104	AUTOPATROCINADOS		-531.021,50	0,00	-64.808,16	-595.829,66
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-531.021,50	0,00	-64.808,16	-595.829,66
30101040101	REGULAR		-531.021,50	0,00	-64.808,16	-595.829,66
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-499.469,82	0,00	-60.882,63	-560.352,45
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-31.551,68	0,00	-3.925,53	-35.477,21
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-403.485,67	0,01	-53.077,36	-456.563,02
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-401.605,10	0,01	-53.077,36	-454.682,45
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-401.605,10	0,01	-53.077,36	-454.682,45
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-1.880,57	0,00	0,00	-1.880,57
30101050299	OUTRAS		-1.880,57	0,00	0,00	-1.880,57
3010105029901	OUTRAS		-1.880,57	0,00	0,00	-1.880,57
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		0,00	0,00	-1.797,32	-1.797,32
301019901	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	0,00	-1.797,32	-1.797,32
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-1.253,20	0,00	-162,51	-1.415,71
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.043,34	0,00	-152,37	-1.195,71
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-209,86	0,00	-10,14	-220,00
30105	PORTABILIDADE		-3.279.747,22	0,00	-817.719,50	-4.097.466,72
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-2.392.347,87	0,00	-817.719,50	-3.210.067,37
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-2.392.347,87	0,00	-817.719,50	-3.210.067,37
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-887.399,35	0,00	0,00	-887.399,35

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-887.399,35	0,00	0,00	-887.399,35
<b>30199</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>		<b>-4.615,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,92</b>	<b>-9.916,89</b>
3019904	REMUNERAÇÃO SOBRE DEVOLUÇÕES		-4.615,59	0,00	-5.300,92	-9.916,51
3019907	DIVERSAS		-0,38	0,00	0,00	-0,38
<b>302</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>63.929.057,71</b>	<b>5.021.518,03</b>	<b>-829.529,01</b>	<b>68.121.046,73</b>
<b>30201</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>		<b>25.909.483,62</b>	<b>2.584.444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28.493.928,18</b>
<b>3020101</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>		<b>24.070.949,16</b>	<b>2.463.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.534.129,43</b>
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		7.370.454,63	723.750,67	0,00	8.094.205,30
302010105	ANTECIPADA		7.513.726,64	796.530,85	0,00	8.310.257,49
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		9.186.767,89	942.898,75	0,00	10.129.666,64
<b>3020102</b>	<b>INVALIDEZ</b>		<b>7.349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349,76</b>
302010201	INVALIDEZ		7.349,76	0,00	0,00	7.349,76
<b>3020103</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>1.831.184,70</b>	<b>121.264,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.448,99</b>
302010301	PENSÕES		1.831.184,70	121.264,29	0,00	1.952.448,99
<b>30202</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>2.943.183,94</b>	<b>10.670,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.854,70</b>
<b>3020201</b>	<b>PECÚLIOS</b>		<b>251.014,89</b>	<b>10.670,76</b>	<b>0,00</b>	<b>261.685,65</b>
302020101	MORTE		251.014,89	10.670,76	0,00	261.685,65
<b>3020299</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>2.692.169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.169,05</b>
<b>302029903</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>		<b>2.692.169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.169,05</b>
30202990304	ANTECIPADA		2.566.723,35	0,00	0,00	2.566.723,35
30202990306	PROPORCIONAL DIFERIDA		125.445,70	0,00	0,00	125.445,70
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>		<b>26.470.216,52</b>	<b>1.478.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948.626,36</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>		<b>21.798.625,61</b>	<b>1.452.486,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.251.112,55</b>
<b>302030101</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>		<b>21.798.625,61</b>	<b>1.452.486,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.251.112,55</b>
30203010101	RESGATE TOTAL		21.798.625,61	1.452.486,94	0,00	23.251.112,55
<b>3020302</b>	<b>PORTABILIDADE</b>		<b>4.671.590,91</b>	<b>25.922,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.513,81</b>
<b>302030201</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>		<b>1.857.833,43</b>	<b>25.922,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.756,33</b>
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.857.833,43	25.922,90	0,00	1.883.756,33
<b>302030202</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>		<b>2.813.757,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.757,48</b>
30203020201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.813.757,48	0,00	0,00	2.813.757,48
<b>30207</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)</b>		<b>8.058.047,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058.047,14</b>
3020701	PATROCINADORA		8.058.047,14	0,00	0,00	8.058.047,14
<b>30299</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		<b>548.126,49</b>	<b>947.992,87</b>	<b>-829.529,01</b>	<b>666.590,35</b>
3029902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIL		0,00	556.159,45	-556.159,45	0,00
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		124.112,54	5.498,91	0,00	129.611,45
3029905	ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		76.905,20	0,00	-2.620,36	74.284,84
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		337.386,05	46.050,12	0,00	383.436,17

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029909	OUTRAS		0,00	66.326,60	0,00	66.326,60
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	270.749,20	-270.749,20	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		9.722,70	3.208,59	0,00	12.931,29
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.125.306,11</b>	<b>252.083,23</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.377.389,33</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>		<b>2.125.306,11</b>	<b>252.083,23</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.377.389,33</b>
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		2.125.306,11	252.083,23	-0,01	2.377.389,33
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>11.459.263,68</b>	<b>39.880.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.339.511,45</b>
<b>30501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-56.891.285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.891.285,50</b>
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-56.891.285,50	0,00	0,00	-56.891.285,50
<b>30502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>68.350.549,18</b>	<b>39.880.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>108.230.796,95</b>
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		68.350.549,18	39.880.247,77	0,00	108.230.796,95
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>-7.021.231,09</b>	<b>1.970.469,23</b>	<b>-38.520.777,43</b>	<b>-43.571.539,29</b>
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-2.573.627,93	1.358.792,46	-6.752.524,67	-7.967.360,14
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-4.447.603,16	611.676,77	-31.768.252,76	-35.604.179,15
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-3.147.899,31</b>	<b>188.009,35</b>	<b>-37.899,87</b>	<b>-2.997.789,83</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-3.147.899,31</b>	<b>188.009,35</b>	<b>-37.899,87</b>	<b>-2.997.789,83</b>
3070101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-495.353,70	188.009,35	0,00	-307.344,35
3070102	REVISÃO DE PLANO		-2.652.545,61	0,00	-37.899,87	-2.690.445,48
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>		<b>-1.531.542,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.654,67</b>	<b>-1.681.197,59</b>
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		-1.531.542,92	0,00	-149.654,67	-1.681.197,59



**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	504.699,22	-504.699,22	0,00
401	RECEITAS		-4.584.391,86	0,28	-495.047,43	-5.079.439,01
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.125.306,11	0,01	-252.083,23	-2.377.389,33
4010101	CORRENTES		-2.125.105,77	0,01	-252.053,52	-2.377.159,28
401010101	PATROCINADOR (ES)		-1.691.939,44	0,00	-195.070,20	-1.887.009,64
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.691.939,44	0,00	-195.070,20	-1.887.009,64
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.691.939,44	0,00	-195.070,20	-1.887.009,64
401010104	AUTOPATROCINADOS		-31.561,23	0,00	-3.935,67	-35.496,90
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-31.561,23	0,00	-3.935,67	-35.496,90
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-401.605,10	0,01	-53.047,65	-454.652,74
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-401.605,10	0,01	-53.047,65	-454.652,74
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-200,34	0,00	-29,71	-230,05
401010201	ATUALIZAÇÕES		-200,34	0,00	-29,71	-230,05
40102	INVESTIMENTOS		-2.456.696,20	0,00	-242.962,45	-2.699.658,65
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-2.451.191,12	0,00	-241.621,48	-2.692.812,60
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-2.451.191,12	0,00	-241.621,48	-2.692.812,60
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-5.505,08	0,00	-1.340,97	-6.846,05
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-5.505,08	0,00	-1.340,97	-6.846,05
40104	DIRETAS		0,00	0,27	-1,75	-1,48
4010499	OUTRAS		0,00	0,27	-1,75	-1,48
401049901	OUTRAS		0,00	0,27	-1,75	-1,48
40199	OUTRAS RECEITAS		-2.389,55	0,00	0,00	-2.389,55
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-2.389,55	0,00	0,00	-2.389,55
402	DESPESAS		4.125.364,99	378.668,26	0,00	4.504.033,25
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.125.364,99	378.668,26	0,00	4.504.033,25
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		2.584.579,84	186.262,79	0,00	2.770.842,63
402010104	PESSOAL CEDIDO		2.584.579,84	186.262,79	0,00	2.770.842,63
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		2.584.579,84	186.262,79	0,00	2.770.842,63
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		13.337,90	0,00	0,00	13.337,90
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		13.337,90	0,00	0,00	13.337,90
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.105.724,67	155.353,49	0,00	1.261.078,16
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		155.157,26	20.128,65	0,00	175.285,91
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		155.157,26	20.128,65	0,00	175.285,91
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		618.812,42	82.619,69	0,00	701.432,11
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		603.493,30	82.619,69	0,00	686.112,99
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		15.319,12	0,00	0,00	15.319,12
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		294.685,99	52.605,15	0,00	347.291,14

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		294.685,99	52.605,15	0,00	347.291,14
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>		<b>37.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.069,00</b>
40201049901	ASSESSORIAS		37.069,00	0,00	0,00	37.069,00
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>104.903,33</b>	<b>3.583,41</b>	<b>0,00</b>	<b>108.486,74</b>
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		435,00	300,00	0,00	735,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		29.550,69	3.283,41	0,00	32.834,10
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		286,32	0,00	0,00	286,32
402010513	CERTIFICADOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		3.378,14	0,00	0,00	3.378,14
402010516	OUTRAS DESPESAS		45.812,91	0,00	0,00	45.812,91
402010518	REEMBOLSOS		12.028,27	0,00	0,00	12.028,27
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>315.723,32</b>	<b>33.468,57</b>	<b>0,00</b>	<b>349.191,89</b>
402010701	PIS E COFINS		212.451,98	23.468,57	0,00	235.920,55
402010702	TAFIC		100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		3.271,34	0,00	0,00	3.271,34
<b>4020198</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>1.095,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,93</b>
402019801	REVERSÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.095,93	0,00	0,00	1.095,93
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>55.835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.651,79</b>	<b>46.183,62</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-21.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.651,79</b>	<b>-30.835,99</b>
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-21.184,20	0,00	-9.651,79	-30.835,99
<b>40502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>77.019,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.019,61</b>
4050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		77.019,61	0,00	0,00	77.019,61
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>		<b>403.191,46</b>	<b>126.030,68</b>	<b>0,00</b>	<b>529.222,14</b>
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		403.191,46	126.030,68	0,00	529.222,14

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	40.995.099,32	-40.995.099,32	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-79.303.002,16	64.259,26	-998.365,97	-80.237.108,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-78.724.335,90	0,00	-869.794,03	-79.594.129,93
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-17.285.925,11	0,00	-332.055,91	-17.617.981,02
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-17.285.925,11	0,00	-332.055,91	-17.617.981,02
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-42.007.837,91	0,00	0,00	-42.007.837,91
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-42.007.837,91	0,00	0,00	-42.007.837,91
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-7.202.311,95	0,00	-2.907,03	-7.205.218,98
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-7.202.311,95	0,00	-2.907,03	-7.205.218,98
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.202.311,95	0,00	-2.907,03	-7.205.218,98
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-12.228.260,93	0,00	-534.831,09	-12.763.092,02
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-12.228.260,93	0,00	-534.831,09	-12.763.092,02
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-578.666,26	64.259,26	-128.571,94	-642.978,94
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-578.666,26	64.259,26	-128.571,94	-642.978,94
501080101	ATUALIZAÇÕES		-578.666,26	64.259,26	-128.571,94	-642.978,94
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		88.358.261,52	40.676.884,85	-114.660,60	128.920.485,77
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		87.754.247,67	40.368.976,74	0,00	128.123.224,41
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		25.751.561,92	7.494.105,77	0,00	33.245.667,69
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		25.751.561,92	7.494.105,77	0,00	33.245.667,69
5020404	FUNDO DE AÇÕES		58.774.640,54	32.129.356,95	0,00	90.903.997,49
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		58.774.640,54	32.129.356,95	0,00	90.903.997,49
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		2.196.942,69	745.514,02	0,00	2.942.456,71
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		2.196.942,69	745.514,02	0,00	2.942.456,71
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.196.942,69	745.514,02	0,00	2.942.456,71
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		1.031.102,52	0,00	0,00	1.031.102,52
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.031.102,52	0,00	0,00	1.031.102,52
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.209,62	9.599,93	-4.339,29	23.470,26
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		18.209,62	9.599,93	-4.339,29	23.470,26
502080101	PERDAS		18.209,62	9.599,93	-4.339,29	23.470,26
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		17.310,36	2.097,88	-1.181,92	18.226,32
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		17.310,36	2.097,88	-1.181,92	18.226,32
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		568.493,87	296.210,30	-109.139,39	755.564,78
5029899	DESPESAS DIRETAS		568.493,87	296.210,30	-109.139,39	755.564,78
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		331.584,90	255.721,60	-88.810,29	498.496,21
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		113.623,52	23.631,83	-11.810,28	125.445,07
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		108.949,43	16.856,87	-8.518,82	117.287,48
502989905	OUTRAS		14.336,02	0,00	0,00	14.336,02

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.456.696,20	244.303,42	-1.340,97	2.699.658,65
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.456.696,20	244.303,42	-1.340,97	2.699.658,65
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		3.143,53	0,00	-484,01	2.659,52
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.143,53	0,00	-484,01	2.659,52
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-11.515.099,09	9.651,79	-39.880.247,77	-51.385.695,07
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		56.912.469,70	9.651,79	0,00	56.922.121,49
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		56.891.285,50	0,00	0,00	56.891.285,50
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.184,20	9.651,79	0,00	30.835,99
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-68.427.568,79	0,00	-39.880.247,77	-108.307.816,56
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-68.350.549,18	0,00	-39.880.247,77	-108.230.796,95
5080202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-77.019,61	0,00	0,00	-77.019,61

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	1.057.603.178,99	-1.057.603.178,99	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	1.057.603.178,99	-1.057.603.178,99	0,00
70804	ALOCAÇÃO DE PERFIS - COTA AUTOMATIZADA		0,00	1.057.603.178,99	-1.057.603.178,99	0,00