

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		2.303.349,41	950.987,81	-594.854,36	2.659.482,86
101	DISPONÍVEL		45,09	347.522,98	-330.174,60	17.393,47
10101	IMEDIATO		45,09	347.522,98	-330.174,60	17.393,47
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		45,09	347.522,98	-220.174,60	127.393,47
101010201	GESTÃO INTERNA		0,00	237.501,18	-110.111,15	127.390,03
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	237.501,18	-110.111,15	127.390,03
101010202	GESTÃO EXTERNA		45,09	110.021,80	-110.063,45	3,44
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	45,09	110.021,80	-110.063,45	3,44
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
102	REALIZÁVEL		2.303.304,32	603.464,83	-264.679,76	2.642.089,39
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	0,00	0,00	0,00
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.129.541,85	493.464,83	-247.531,18	1.375.475,50
1020201	CONTAS A RECEBER		190.084,18	238.503,96	-237.501,18	191.086,96
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		190.084,18	238.503,96	-237.501,18	191.086,96
10202010101	PATROCINADOR(ES)		190.084,18	189.864,75	-188.988,25	190.960,68
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		190.084,18	189.864,75	-188.988,25	190.960,68
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	190.084,18	189.864,75	-188.988,25	190.960,68
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	3.953,83	-3.827,55	126,28
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	3.953,83	-3.827,55	126,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	3.953,83	-3.827,55	126,28
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	44.685,38	-44.685,38	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	44.685,38	-44.685,38	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	44.685,38	-44.685,38	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		303.156,42	0,00	-10.030,00	293.126,42
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		303.156,42	0,00	-10.030,00	293.126,42
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2,20	0,00	0,00	2,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	229.993,64	0,00	-10.030,00	219.963,64
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	63.310,35	0,00	0,00	63.310,35
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.850,23	0,00	0,00	9.850,23

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.406,72	0,00	0,00	3.406,72
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.768,73	0,00	0,00	5.768,73
0040000003 - TOWERS WATSON CONSULTORIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	528,70	0,00	0,00	528,70
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	10,21	0,00	0,00	10,21
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	109,95	0,00	0,00	109,95
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		626.476,94	254.960,87	0,00	881.437,81
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		626.476,94	254.960,87	0,00	881.437,81
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-87,35	0,00	0,00	-87,35
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	626.564,29	254.960,87	0,00	881.525,16
10203	INVESTIMENTOS		1.173.762,47	110.000,00	-17.148,58	1.266.613,89
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.173.762,47	110.000,00	-17.148,58	1.266.613,89
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.173.762,47	110.000,00	-17.148,58	1.266.613,89
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.173.762,47	110.000,00	-17.148,58	1.266.613,89
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.173.762,47	110.000,00	-17.148,58	1.266.613,89
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
10203080101	EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-2.303.349,41	95.872,11	-452.005,56	-2.659.482,86
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-367.381,65	95.872,11	-386.240,46	-657.750,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-325.041,13	95.805,50	-386.173,13	-615.408,76
2010201	CONTAS A PAGAR		-64.680,69	68.616,28	-131.926,63	-127.991,04
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-64.680,69	68.616,28	-131.926,63	-127.991,04
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-64.680,69	67.506,64	-130.816,99	-127.991,04
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	37.388,85	-37.388,85	0,00
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	26.698,52	-26.698,52	0,00
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.799,81	0,00	0,00	2.799,81
0040000034 - ARTE DA CRIAÇÃO	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	282,42	-282,42	0,00
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-67.480,50	3.136,85	-66.447,20	-130.790,85
20102010302	FORNECEDORES		0,00	1.109,64	-1.109,64	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	439,00	-439,00	0,00
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	670,64	-670,64	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.972,57	4.795,09	-4.795,09	-2.972,57
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.970,47	1.163,94	-1.163,94	-2.970,47
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	21,15	-21,15	0,00
0040000003 - TOWERS WATSON CONSULTORIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-91,38	0,00	0,00	-91,38
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	120,69	-120,69	0,00
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	157,18	10,21	-10,21	157,18
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.036,27	1.011,89	-1.011,89	-3.036,27
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2,10	3.631,15	-3.631,15	-2,10
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	65,56	-65,56	0,00
0040000017 - ACS HR SOLUCOES SERVICOS DE RH	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2,00	0,00	0,00	-2,00
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	374,13	-374,13	0,00
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	31,67	-31,67	0,00
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,10	3.136,85	-3.136,85	-0,10
0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	22,94	-22,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-22.655,47	22.394,13	-22.946,12	-23.207,46
201020401	PIS / COFINS		-22.353,39	22.394,13	-22.946,12	-22.905,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-22.353,39	22.394,13	-22.946,12	-22.905,38
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-302,08	0,00	0,00	-302,08
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-302,08	0,00	0,00	-302,08
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-234.732,40	0,00	-226.505,29	-461.237,69
201029904	PESSOA FÍSICA		-234.732,40	0,00	-226.505,29	-461.237,69
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-234.732,40	0,00	-226.505,29	-461.237,69
20103	INVESTIMENTOS		-42.340,52	66,61	-67,33	-42.341,24
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-42.261,47	64,81	-65,47	-42.262,13
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-42.261,47	64,81	-65,47	-42.262,13
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-42.261,47	64,81	-65,47	-42.262,13
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-38.474,59	64,81	-65,47	-38.475,25
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.786,88	0,00	0,00	-3.786,88
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-79,05	1,80	-1,86	-79,11
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,74	0,44	-0,50	0,68
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,74	0,44	-0,50	0,68
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-79,79	1,36	-1,36	-79,79
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2,31	1,36	-1,36	-2,31
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-77,48	0,00	0,00	-77,48
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.935.967,76	0,00	-65.765,10	-2.001.732,86
20302	FUNDOS		-1.935.967,76	0,00	-65.765,10	-2.001.732,86
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-1.935.967,76	0,00	-65.765,10	-2.001.732,86
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.935.967,76	0,00	-65.765,10	-2.001.732,86
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.935.967,76	0,00	-65.765,10	-2.001.732,86
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.935.967,76	0,00	-65.765,10	-2.001.732,86

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	493.464,83	-493.464,83	0,00
401	RECEITAS		-2.860.725,77	0,00	-493.464,83	-3.354.190,60
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.395.048,01	0,00	-238.503,96	-1.633.551,97
4010101	CORRENTES		-1.394.908,73	0,00	-238.499,14	-1.633.407,87
401010101	PATROCINADOR (ES)		-1.108.190,52	0,00	-189.864,75	-1.298.055,27
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.108.190,52	0,00	-189.864,75	-1.298.055,27
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.108.190,52	0,00	-189.864,75	-1.298.055,27
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.108.190,52	0,00	-189.864,75	-1.298.055,27
401010104	AUTOPATROCINADOS		-20.063,97	0,00	-3.952,80	-24.016,77
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-20.063,97	0,00	-3.952,80	-24.016,77
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-20.063,97	0,00	-3.952,80	-24.016,77
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-266.654,24	0,00	-44.681,59	-311.335,83
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-266.654,24	0,00	-44.681,59	-311.335,83
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-266.654,24	0,00	-44.681,59	-311.335,83
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-139,28	0,00	-4,82	-144,10
401010201	ATUALIZAÇÕES		-139,28	0,00	-4,82	-144,10
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-139,28	0,00	-4,82	-144,10
40102	INVESTIMENTOS		-1.463.288,21	0,00	-254.960,87	-1.718.249,08
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.459.921,69	0,00	-254.108,31	-1.714.030,00
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.459.921,69	0,00	-254.108,31	-1.714.030,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.459.921,69	0,00	-254.108,31	-1.714.030,00
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.366,52	0,00	-852,56	-4.219,08
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.366,52	0,00	-852,56	-4.219,08
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.366,52	0,00	-852,56	-4.219,08
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
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.389,55	0,00	0,00	-2.389,55
402	DESPESAS		2.499.022,20	410.506,98	0,00	2.909.529,18
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.499.022,20	410.506,98	0,00	2.909.529,18
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.510.217,44	226.505,29	0,00	1.736.722,73
402010104	PESSOAL CEDIDO		1.510.217,44	226.505,29	0,00	1.736.722,73
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		1.510.217,44	226.505,29	0,00	1.736.722,73
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.510.217,44	226.505,29	0,00	1.736.722,73
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		927,90	0,00	0,00	927,90

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		927,90	0,00	0,00	927,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	27,90	0,00	0,00	27,90
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	900,00	0,00	0,00	900,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		687.398,22	150.586,57	0,00	837.984,79
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		94.904,65	20.025,85	0,00	114.930,50
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		94.904,65	20.025,85	0,00	114.930,50
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.580,00	3.290,00	0,00	9.870,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	18.049,93	4.285,00	0,00	22.334,93
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.368,09	1.419,57	0,00	9.787,66
0040000030 - MBLASS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	46.200,00	8.000,00	0,00	54.200,00
0040000040 - ZENVIA MOBILE SERV DIGITAIS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	540,00	90,00	0,00	630,00
0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	15.166,63	2.941,28	0,00	18.107,91
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		401.468,63	67.459,09	0,00	468.927,72
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		401.218,63	67.459,09	0,00	468.677,72
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	401.218,63	67.459,09	0,00	468.677,72
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		250,00	0,00	0,00	250,00
0040000025 - J SANTOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	250,00	0,00	0,00	250,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		153.955,94	63.101,63	0,00	217.057,57
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		153.955,94	63.101,63	0,00	217.057,57
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	153.955,94	26.819,21	0,00	180.775,15
0040000034 - ARTE DA CRIAÇÃO	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	282,42	0,00	282,42
402010499	OUTROS		37.069,00	0,00	0,00	37.069,00
40201049901	ASSESSORIAS		37.069,00	0,00	0,00	37.069,00
0040000025 - J SANTOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	37.069,00	0,00	0,00	37.069,00
4020105	DESPESAS GERAIS		93.627,08	469,00	0,00	94.096,08
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		285,00	30,00	0,00	315,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	285,00	30,00	0,00	315,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		19.700,46	0,00	0,00	19.700,46
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	19.700,46	0,00	0,00	19.700,46
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0040000034 - ARTE DA CRIAÇÃO	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010513	CERTIFICADOS		973,00	439,00	0,00	1.412,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	973,00	439,00	0,00	1.412,00
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		3.378,14	0,00	0,00	3.378,14
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.230,99	0,00	0,00	3.230,99
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	137,29	0,00	0,00	137,29
0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,02	0,00	0,00	0,02
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9,84	0,00	0,00	9,84
402010516	OUTRAS DESPESAS		45.784,01	0,00	0,00	45.784,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	45.784,01	0,00	0,00	45.784,01
402010518	REEMBOLSOS		11.506,47	0,00	0,00	11.506,47
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	11.506,47	0,00	0,00	11.506,47
4020107	TRIBUTOS		206.851,56	32.946,12	0,00	239.797,68
402010701	PIS E COFINS		133.580,22	22.946,12	0,00	156.526,34
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	133.580,22	22.946,12	0,00	156.526,34
402010702	TAFIC		70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		3.271,34	0,00	0,00	3.271,34
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.271,34	0,00	0,00	3.271,34
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		20.599,19	17.192,75	0,00	37.791,94
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.439,44	0,00	0,00	-18.439,44
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.439,44	0,00	0,00	-18.439,44
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.439,44	0,00	0,00	-18.439,44
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		39.038,63	17.192,75	0,00	56.231,38
4050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		39.038,63	17.192,75	0,00	56.231,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	39.038,63	17.192,75	0,00	56.231,38
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		341.104,38	65.765,10	0,00	406.869,48
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		341.104,38	65.765,10	0,00	406.869,48
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	341.104,38	65.765,10	0,00	406.869,48

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 07 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	17.214,55	-17.214,55	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.639,43	0,00	0,00	-18.639,43
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-18.639,43	0,00	0,00	-18.639,43
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-18.639,43	0,00	0,00	-18.639,43
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.639,43	0,00	0,00	-18.639,43
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.639,43	0,00	0,00	-18.639,43
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		39.238,62	17.214,55	-21,80	56.431,37
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		38.934,01	17.148,58	0,00	56.082,59
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		38.934,01	17.148,58	0,00	56.082,59
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		38.934,01	17.148,58	0,00	56.082,59
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	38.934,01	17.148,58	0,00	56.082,59
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		110,22	21,80	-21,80	110,22
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		110,22	21,80	-21,80	110,22
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	110,22	21,80	-21,80	110,22
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		194,39	44,17	0,00	238,56
5029899	DESPESAS DIRETAS		194,39	44,17	0,00	238,56
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		146,16	33,11	0,00	179,27
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	146,16	33,11	0,00	179,27
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		48,23	11,06	0,00	59,29
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	48,23	11,06	0,00	59,29
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-20.599,19	0,00	-17.192,75	-37.791,94
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.439,44	0,00	0,00	18.439,44
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.439,44	0,00	0,00	18.439,44
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	18.439,44	0,00	0,00	18.439,44
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-39.038,63	0,00	-17.192,75	-56.231,38
5080202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-39.038,63	0,00	-17.192,75	-56.231,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-39.038,63	0,00	-17.192,75	-56.231,38