

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 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		2.696.161,49	2.884.229,01	-2.902.876,96	2.677.513,54
101	DISPONÍVEL		77.050,41	2.210.146,19	-2.287.196,60	0,00
10101	IMEDIATO		77.050,41	2.210.146,19	-2.287.196,60	0,00
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		9.959,25	1.388.028,56	-1.397.987,81	0,00
101010201	GESTÃO INTERNA		9.959,25	872.386,63	-882.345,88	0,00
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,00	515.641,93	-515.641,93	0,00
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		67.091,16	822.117,63	-889.208,79	0,00
102	REALIZÁVEL		2.619.111,08	674.082,82	-615.680,36	2.677.513,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.129.567,01	511.260,93	-260.107,16	1.380.720,78
1020201	CONTAS A RECEBER		168.898,39	244.222,57	-250.104,96	163.016,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		168.898,39	244.222,57	-250.104,96	163.016,00
10202010101	PATROCINADOR (ES)		168.816,54	194.590,65	-200.391,20	163.015,99
1020201010101	PATROCINADOR (ES)		168.816,54	194.590,65	-200.391,20	163.015,99
10202010104	AUTOPATROCINADOS		81,84	3.823,04	-3.904,88	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		81,84	3.823,04	-3.904,88	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,01	45.808,88	-45.808,88	0,01
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,01	45.808,88	-45.808,88	0,01
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.956,53	40.010,00	-10.002,20	36.964,33
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		6.956,53	40.010,00	-10.002,20	36.964,33
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		943.887,78	227.028,36	0,00	1.170.916,14
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		943.887,78	227.028,36	0,00	1.170.916,14
10203	INVESTIMENTOS		1.489.544,07	162.821,89	-355.573,20	1.296.792,76
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.489.544,07	162.821,89	-355.573,20	1.296.792,76
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.489.544,07	162.821,89	-355.573,20	1.296.792,76
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.489.544,07	162.821,89	-355.573,20	1.296.792,76

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 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		-2.696.161,49	844.474,29	-825.826,34	-2.677.513,54
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-809.826,15	844.474,29	-714.106,84	-679.458,70
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-767.501,68	844.423,37	-714.049,79	-637.128,10
2010201	CONTAS A PAGAR		-68.594,57	141.208,85	-141.108,76	-68.494,48
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-68.594,57	141.208,85	-141.108,76	-68.494,48
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-68.594,57	124.978,30	-124.878,21	-68.494,48
20102010302	FORNECEDORES		0,00	16.230,55	-16.230,55	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.105,97	5.824,91	-5.730,83	-1.011,89
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.103,87	1.484,15	-1.392,17	-1.011,89
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2,10	4.340,76	-4.338,66	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-35.637,60	35.376,25	-20.549,39	-20.810,74
201020401	PIS / COFINS		-35.335,52	35.376,25	-20.549,39	-20.508,66
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-302,08	0,00	0,00	-302,08
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-662.163,54	662.013,36	-546.660,81	-546.810,99
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	0,00	-360.817,06	-360.817,06
201029904	PESSOA FÍSICA		-662.163,54	662.013,36	-185.843,75	-185.993,93
20103	INVESTIMENTOS		-42.324,47	50,92	-57,05	-42.330,60
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-42.245,31	48,65	-54,81	-42.251,47
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-42.245,31	48,65	-54,81	-42.251,47
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-42.245,31	48,65	-54,81	-42.251,47
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-79,16	2,27	-2,24	-79,13
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.517,79	0,55	-0,52	-1.517,76
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.438,63	1,72	-1,72	1.438,63
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.886.335,34	0,00	-111.719,50	-1.998.054,84
20302	FUNDOS		-1.886.335,34	0,00	-111.719,50	-1.998.054,84
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-1.886.335,34	0,00	-111.719,50	-1.998.054,84
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.886.335,34	0,00	-111.719,50	-1.998.054,84
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.886.335,34	0,00	-111.719,50	-1.998.054,84

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 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	471.732,44	-471.732,44	0,00
401	RECEITAS		-4.115.608,35	0,00	-468.783,51	-4.584.391,86
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.881.120,83	0,00	-244.185,28	-2.125.306,11
4010101	CORRENTES		-1.880.948,28	0,00	-244.157,49	-2.125.105,77
401010101	PATROCINADOR(ES)		-1.497.348,79	0,00	-194.590,65	-1.691.939,44
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.497.348,79	0,00	-194.590,65	-1.691.939,44
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.497.348,79	0,00	-194.590,65	-1.691.939,44
401010104	AUTOPATROCINADOS		-27.775,48	0,00	-3.785,75	-31.561,23
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-27.775,48	0,00	-3.785,75	-31.561,23
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-355.824,01	0,00	-45.781,09	-401.605,10
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-355.824,01	0,00	-45.781,09	-401.605,10
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-172,55	0,00	-27,79	-200,34
401010201	ATUALIZAÇÕES		-172,55	0,00	-27,79	-200,34
40102	INVESTIMENTOS		-2.232.097,97	0,00	-224.598,23	-2.456.696,20
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-2.227.248,61	0,00	-223.942,51	-2.451.191,12
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-2.227.248,61	0,00	-223.942,51	-2.451.191,12
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.849,36	0,00	-655,72	-5.505,08
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.849,36	0,00	-655,72	-5.505,08
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
402	DESPESAS		3.765.556,22	360.012,94	-204,17	4.125.364,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.765.556,22	360.012,94	-204,17	4.125.364,99
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		2.398.736,09	185.843,75	0,00	2.584.579,84
402010104	PESSOAL CEDIDO		2.398.736,09	185.843,75	0,00	2.584.579,84
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		2.398.736,09	185.843,75	0,00	2.584.579,84
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.757,90	580,00	0,00	13.337,90
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.757,90	580,00	0,00	13.337,90
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		964.361,29	141.567,55	-204,17	1.105.724,67
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		135.028,70	20.128,65	-0,09	155.157,26
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		135.028,70	20.128,65	-0,09	155.157,26
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		536.386,81	82.619,69	-194,08	618.812,42
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		536.136,81	67.459,09	-102,60	603.493,30
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		250,00	15.160,60	-91,48	15.319,12
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		255.876,78	38.819,21	-10,00	294.685,99
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		255.876,78	38.819,21	-10,00	294.685,99
402010499	OUTROS		37.069,00	0,00	0,00	37.069,00
40201049901	ASSESSORIAS		37.069,00	0,00	0,00	37.069,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 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
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>104.527,01</b>	<b>376,32</b>	<b>0,00</b>	<b>104.903,33</b>
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		345,00	90,00	0,00	435,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		29.550,69	0,00	0,00	29.550,69
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		0,00	286,32	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>285.173,93</b>	<b>30.549,39</b>	<b>0,00</b>	<b>315.723,32</b>
402010701	PIS E COFINS		191.902,59	20.549,39	0,00	212.451,98
402010702	TAFIC		90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		3.271,34	0,00	0,00	3.271,34
<b>4020198</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.095,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,93</b>
402019801	REVERSÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.095,93	0,00	1.095,93
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>58.580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.744,76</b>	<b>55.835,41</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-18.439,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.744,76</b>	<b>-21.184,20</b>
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.439,44	0,00	-2.744,76	-21.184,20
<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>291.471,96</b>	<b>111.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>403.191,46</b>
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		291.471,96	111.719,50	0,00	403.191,46

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 09 / 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	2.821,89	-2.821,89	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.639,43	0,00	-2.821,89	-21.461,32
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-18.639,43	0,00	-2.821,89	-21.461,32
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-18.639,43	0,00	-2.821,89	-21.461,32
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.639,43	0,00	-2.821,89	-21.461,32
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		77.219,60	77,13	0,00	77.296,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		76.834,70	0,00	0,00	76.834,70
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		76.834,70	0,00	0,00	76.834,70
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		76.834,70	0,00	0,00	76.834,70
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		97,14	30,52	0,00	127,66
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		97,14	30,52	0,00	127,66
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		287,76	46,61	0,00	334,37
5029899	DESPESAS DIRETAS		287,76	46,61	0,00	334,37
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		216,18	34,93	0,00	251,11
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		71,58	11,68	0,00	83,26
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-58.580,17	2.744,76	0,00	-55.835,41
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.439,44	2.744,76	0,00	21.184,20
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.439,44	2.744,76	0,00	21.184,20
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-77.019,61	0,00	0,00	-77.019,61
5080202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-77.019,61	0,00	0,00	-77.019,61