

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 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		2.677.513,54	4.871.875,00	-4.469.301,58	3.080.086,96
101	DISPONÍVEL		0,00	2.740.770,23	-2.740.770,23	0,00
10101	IMEDIATO		0,00	2.740.770,23	-2.740.770,23	0,00
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		0,00	1.874.125,84	-1.874.125,84	0,00
101010201	GESTÃO INTERNA		0,00	201.844,93	-201.844,93	0,00
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,00	1.672.280,91	-1.672.280,91	0,00
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	866.644,39	-866.644,39	0,00
102	REALIZÁVEL		2.677.513,54	2.131.104,77	-1.728.531,35	3.080.086,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.380.720,78	573.762,02	-302.178,55	1.652.304,25
1020201	CONTAS A RECEBER		163.016,00	283.767,39	-251.713,19	195.070,20
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		163.016,00	283.767,39	-251.713,19	195.070,20
10202010101	PATROCINADOR (ES)		163.015,99	226.644,86	-194.590,65	195.070,20
1020201010101	PATROCINADOR (ES)		163.015,99	226.644,86	-194.590,65	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
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		1.170.916,14	280.144,40	-37.181,95	1.413.878,59
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.170.916,14	280.144,40	-37.181,95	1.413.878,59
10203	INVESTIMENTOS		1.296.792,76	1.557.342,75	-1.426.352,80	1.427.782,71
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.296.792,76	1.557.342,75	-1.426.352,80	1.427.782,71
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.296.792,76	1.557.342,75	-1.426.352,80	1.427.782,71
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.296.792,76	1.557.342,75	-1.426.352,80	1.427.782,71

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 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		-2.677.513,54	957.956,13	-1.360.529,55	-3.080.086,96
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-679.458,70	957.956,13	-1.234.498,87	-956.001,44
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-637.128,10	727.552,78	-1.046.212,95	-955.788,27
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		-546.810,99	546.810,99	-862.134,12	-862.134,12
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-360.817,06	360.817,06	-675.871,33	-675.871,33
201029904	PESSOA FÍSICA		-185.993,93	185.993,93	-186.262,79	-186.262,79
20103	INVESTIMENTOS		-42.330,60	230.403,35	-188.285,92	-213,17
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-42.251,47	188.165,95	-146.124,95	-210,47
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-42.251,47	188.165,95	-146.124,95	-210,47
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-42.251,47	188.165,95	-146.124,95	-210,47
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-79,13	5.166,65	-5.090,22	-2,70
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.517,76	1.517,89	-2,83	-2,70
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.438,63	3.648,76	-5.087,39	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	37.070,75	-37.070,75	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	37.070,75	-37.070,75	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.998.054,84	0,00	-126.030,68	-2.124.085,52
20302	FUNDOS		-1.998.054,84	0,00	-126.030,68	-2.124.085,52
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-1.998.054,84	0,00	-126.030,68	-2.124.085,52
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.998.054,84	0,00	-126.030,68	-2.124.085,52
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.998.054,84	0,00	-126.030,68	-2.124.085,52

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 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	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 PGA

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
402010499	OUTROS		37.069,00	0,00	0,00	37.069,00
40201049901	ASSESSORIAS		37.069,00	0,00	0,00	37.069,00
4020105	DESPESAS GERAIS		104.903,33	3.583,41	0,00	108.486,74
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
4020107	TRIBUTOS		315.723,32	33.468,57	0,00	349.191,89
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
4020198	OUTRAS DESPESAS		1.095,93	0,00	0,00	1.095,93
402019801	REVERSÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.095,93	0,00	0,00	1.095,93
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		55.835,41	0,00	-9.651,79	46.183,62
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-21.184,20	0,00	-9.651,79	-30.835,99
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-21.184,20	0,00	-9.651,79	-30.835,99
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		77.019,61	0,00	0,00	77.019,61
4050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		77.019,61	0,00	0,00	77.019,61
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		403.191,46	126.030,68	0,00	529.222,14
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 PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	9.873,68	-9.873,68	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-21.461,32	0,00	-9.869,83	-31.331,15
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-21.461,32	0,00	-9.869,83	-31.331,15
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-21.461,32	0,00	-9.869,83	-31.331,15
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-21.461,32	0,00	-9.869,83	-31.331,15
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		77.296,73	221,89	-3,85	77.514,77
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		127,66	30,52	0,00	158,18
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		127,66	30,52	0,00	158,18
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		334,37	191,37	-3,85	521,89
5029899	DESPESAS DIRETAS		334,37	191,37	-3,85	521,89
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		251,11	180,09	-3,85	427,35
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		83,26	11,28	0,00	94,54
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-55.835,41	9.651,79	0,00	-46.183,62
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		21.184,20	9.651,79	0,00	30.835,99
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.184,20	9.651,79	0,00	30.835,99
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

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 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
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	149.635,30	-149.635,30	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	149.635,30	-149.635,30	0,00
70804	ALOCAÇÃO DE PERFIS - COTA AUTOMATIZADA		0,00	149.635,30	-149.635,30	0,00