

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.670.766.672,72	4.519.582.969,50	-3.512.663.990,98	2.677.685.651,24
101	DISPONÍVEL		62.722,38	3.449.448.464,56	-3.449.115.405,38	395.781,56
10101	IMEDIATO		62.722,38	3.449.448.464,56	-3.449.115.405,38	395.781,56
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		129.712,96	1.040.947.134,30	-1.040.681.166,27	395.680,99
101010201	GESTÃO INTERNA		126.589,47	1.004.391.690,60	-1.004.142.278,21	376.001,86
101010202	GESTÃO EXTERNA		3.123,49	36.555.443,70	-36.538.888,06	19.679,13
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		-66.990,58	2.408.501.330,26	-2.408.434.239,11	100,57
102	REALIZÁVEL		1.670.703.950,34	1.070.134.504,94	-63.548.585,60	2.677.289.869,68
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		148.407.735,82	1.034.994.413,22	-7.397.922,29	1.176.004.226,75
1020101	RECURSOS A RECEBER		148.268.681,57	1.034.994.413,21	-7.397.922,29	1.175.865.172,49
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		6.702.177,44	7.220.885,84	-7.397.922,29	6.525.140,99
10201010101	PATROCINADOR(ES)		4.316.886,80	4.202.265,47	-4.316.700,58	4.202.451,69
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		4.316.886,80	4.202.265,47	-4.316.700,58	4.202.451,69
10201010103	PARTICIPANTES		2.383.831,68	2.956.065,25	-3.017.207,63	2.322.689,30
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.383.831,68	2.956.065,25	-3.017.207,63	2.322.689,30
10201010104	AUTOPATROCINADOS		1.458,96	62.555,12	-64.014,08	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		1.458,96	62.555,12	-64.014,08	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		141.566.504,13	1.027.773.527,37	0,00	1.169.340.031,50
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		141.566.504,13	1.027.773.527,37	0,00	1.169.340.031,50
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		141.566.504,13	1.027.773.527,37	0,00	1.169.340.031,50
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		139.054,25	0,01	0,00	139.054,26
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		71.770,62	0,01	0,00	71.770,63
10201990101	PESSOA JURÍDICA		5.642,23	0,01	0,00	5.642,24
10201990107	PESSOA FÍSICA		66.128,39	0,00	0,00	66.128,39
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		67.283,63	0,00	0,00	67.283,63
10201999903	TRIBUTOS A COMPENSAR		67.283,63	0,00	0,00	67.283,63
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.917.908,24	111.719,50	0,00	2.029.627,74
1020201	CONTAS A RECEBER		31.572,91	0,00	0,00	31.572,91
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		31.572,91	0,00	0,00	31.572,91
10202010101	PATROCINADOR(ES)		31.572,91	0,00	0,00	31.572,91
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		31.572,91	0,00	0,00	31.572,91
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.886.335,33	111.719,50	0,00	1.998.054,83
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.886.335,33	111.719,50	0,00	1.998.054,83
10203	INVESTIMENTOS		1.520.378.306,28	35.028.372,22	-56.150.663,31	1.499.256.015,19
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.514.400.761,54	34.221.387,52	-55.432.240,27	1.493.189.908,79
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		810.565.348,32	34.026.308,59	-4.951.152,09	839.640.504,82
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		810.565.348,32	34.026.308,59	-4.951.152,09	839.640.504,82

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030404	FUNDO DE AÇÕES		421.420.707,72	0,00	-48.568.568,91	372.852.138,81
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		421.420.707,72	0,00	-48.568.568,91	372.852.138,81
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		24.914.444,27	155.837,86	-1.835.870,32	23.234.411,81
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		24.914.444,27	155.837,86	-1.835.870,32	23.234.411,81
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		24.914.444,27	155.837,86	-1.835.870,32	23.234.411,81
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		257.500.261,23	39.241,07	-76.648,95	257.462.853,35
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		257.500.261,23	39.241,07	-76.648,95	257.462.853,35
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.977.544,74	806.984,70	-718.423,04	6.066.106,40
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		5.977.544,74	806.984,70	-718.423,04	6.066.106,40
10203080101	EMPRÉSTIMOS		6.010.809,81	806.984,70	-712.194,02	6.105.600,49
1020308010101	PRINCIPAL		5.654.957,69	482.643,32	-402.257,49	5.735.343,52
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		355.852,12	324.341,38	-309.936,53	370.256,97
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-33.265,07	0,00	-6.229,02	-39.494,09
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-33.265,07	0,00	-6.229,02	-39.494,09

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-1.670.766.672,72	26.626.431,80	-1.033.545.410,32	-2.677.685.651,24
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-143.818.269,69	5.490.096,40	-1.032.963.326,41	-1.171.291.499,70
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.238.973,31	4.962.408,69	-4.830.115,11	-1.106.679,73
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-118.351,25	4.268.746,97	-4.249.240,96	-98.845,24
201010101	APOSENTADORIAS		-331,26	2.858.368,29	-2.858.368,29	-331,26
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-118.019,99	1.078.336,70	-1.058.830,69	-98.513,98
201010106	PORTABILIDADES		0,00	332.041,98	-332.041,98	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	508.792,19	-508.792,19	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	508.792,19	-508.792,19	0,00
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-430,70	0,38	0,00	-430,32
201010301	PATROCINADOR(ES)		-430,70	0,38	0,00	-430,32
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-430,70	0,38	0,00	-430,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.120.191,36	184.869,15	-72.081,96	-1.007.404,17
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.120.191,36	184.869,15	-72.081,96	-1.007.404,17
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-141.566.504,13	0,00	-1.027.412.710,31	-1.168.979.214,44
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-141.566.504,13	0,00	-1.027.412.710,31	-1.168.979.214,44
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-141.566.504,13	0,00	-1.027.412.710,31	-1.168.979.214,44
20103	INVESTIMENTOS		-1.012.792,25	527.687,71	-720.500,99	-1.205.605,53
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	423.448,29	-423.448,29	0,00
201030801	I.O.F		0,00	12.689,33	-12.689,33	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	410.758,96	-410.758,96	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-68.279,47	101.785,44	-67.602,58	-34.096,61
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-68.279,47	101.785,44	-67.602,58	-34.096,61
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-68.279,47	101.785,44	-67.602,58	-34.096,61
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-625,00	2.453,98	-2.421,76	-592,78
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		891,59	598,53	-566,31	923,81
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.516,59	1.855,45	-1.855,45	-1.516,59
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-943.887,78	0,00	-227.028,36	-1.170.916,14
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-943.887,78	0,00	-227.028,36	-1.170.916,14
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.526.948.403,03	21.136.335,40	-582.083,91	-1.506.394.151,54
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.516.690.980,54	20.853.968,62	-274.303,14	-1.496.111.315,06
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.515.228.211,98	20.436.608,08	-274.303,14	-1.495.065.907,04
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-381.999.259,71	6.900.883,78	-62.668,74	-375.161.044,67
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-368.574.925,63	6.900.883,78	0,00	-361.674.041,85
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-368.574.925,63	6.900.883,78	0,00	-361.674.041,85
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-368.574.925,63	6.900.883,78	0,00	-361.674.041,85
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.424.334,08	0,00	-62.668,74	-13.487.002,82

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.116.223,02	0,00	-43.265,39	-8.159.488,41
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.116.223,02	0,00	-43.265,39	-8.159.488,41
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.308.111,06	0,00	-19.403,35	-5.327.514,41
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.308.111,06	0,00	-19.403,35	-5.327.514,41
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.133.228.952,27	13.535.724,30	-211.634,40	-1.119.904.862,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.132.439.019,41	13.535.724,30	-208.073,16	-1.119.111.368,27
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-665.145.299,68	7.810.626,28	-133.907,13	-657.468.580,53
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-665.145.299,68	7.810.626,28	-133.907,13	-657.468.580,53
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-439.499.319,54	5.200.601,21	-73.227,45	-434.371.945,78
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-439.499.319,54	5.200.601,21	-73.227,45	-434.371.945,78
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.291.965,40	333.485,70	-368,40	-16.958.848,10
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.291.965,40	333.485,70	-368,40	-16.958.848,10
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-10.502.434,79	191.011,11	-570,18	-10.311.993,86
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-10.502.434,79	191.011,11	-570,18	-10.311.993,86
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-789.932,86	0,00	-3.561,24	-793.494,10
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-789.932,86	0,00	-3.561,24	-793.494,10
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-789.932,86	0,00	-3.561,24	-793.494,10
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-1.462.768,56	417.360,54	0,00	-1.045.408,02
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-1.462.768,56	417.360,54	0,00	-1.045.408,02
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-1.462.768,56	417.360,54	0,00	-1.045.408,02
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-1.462.768,56	417.360,54	0,00	-1.045.408,02
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-1.462.768,56	417.360,54	0,00	-1.045.408,02
20302	FUNDOS		-10.257.422,49	282.366,78	-307.780,77	-10.282.836,48
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-8.335.843,50	282.228,14	-196.061,27	-8.249.676,63
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-5.534.268,05	0,00	-196.061,27	-5.730.329,32
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-5.534.268,05	0,00	-196.061,27	-5.730.329,32
203020102	REVISÃO DE PLANO		-2.801.575,45	282.228,14	0,00	-2.519.347,31
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-2.801.575,45	282.228,14	0,00	-2.519.347,31
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-1.886.335,33	0,00	-111.719,50	-1.998.054,83
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-1.886.335,33	0,00	-111.719,50	-1.998.054,83
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-1.886.335,33	0,00	-111.719,50	-1.998.054,83
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-35.243,66	138,64	0,00	-35.105,02
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-35.243,66	138,64	0,00	-35.105,02

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	29.026.679,04	-29.026.679,04	0,00
301	ADIÇÕES		-58.361.803,49	0,00	-7.451.150,69	-65.812.954,18
30101	CORRENTES		-55.393.594,19	0,00	-7.133.743,60	-62.527.337,79
3010101	PATROCINADOR (ES)		-33.651.858,24	0,00	-4.396.856,15	-38.048.714,39
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-33.651.858,24	0,00	-4.396.856,15	-38.048.714,39
30101010101	INDIVIDUAIS		-32.154.509,45	0,00	-4.202.265,47	-36.356.774,92
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-32.154.509,45	0,00	-4.202.265,47	-36.356.774,92
30101010102	COLETIVAS		-1.497.348,79	0,00	-194.590,68	-1.691.939,47
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-1.497.348,79	0,00	-194.590,68	-1.691.939,47
3010103	PARTICIPANTES		-20.917.332,96	0,00	-2.626.783,27	-23.544.116,23
301010301	ATIVOS		-20.917.332,96	0,00	-2.626.783,27	-23.544.116,23
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-20.917.332,96	0,00	-2.626.783,27	-23.544.116,23
3010103010101	REGULAR		-17.806.616,65	0,00	-2.327.539,19	-20.134.155,84
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-15.689.961,15	0,00	-2.051.679,33	-17.741.640,48
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-2.116.655,50	0,00	-275.859,86	-2.392.515,36
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-3.110.716,31	0,00	-299.244,08	-3.409.960,39
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-3.110.716,31	0,00	-299.244,08	-3.409.960,39
3010104	AUTOPATROCINADOS		-468.578,98	0,00	-62.442,52	-531.021,50
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-468.578,98	0,00	-62.442,52	-531.021,50
30101040101	REGULAR		-468.578,98	0,00	-62.442,52	-531.021,50
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-440.803,50	0,00	-58.666,32	-499.469,82
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-27.775,48	0,00	-3.776,20	-31.551,68
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-355.824,01	0,00	-47.661,66	-403.485,67
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-355.824,01	0,00	-45.781,09	-401.605,10
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-355.824,01	0,00	-45.781,09	-401.605,10
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	-1.880,57	-1.880,57
30101050299	OUTRAS		0,00	0,00	-1.880,57	-1.880,57
3010105029901	OUTRAS		0,00	0,00	-1.880,57	-1.880,57
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-1.112,81	0,00	-140,39	-1.253,20
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-940,26	0,00	-103,08	-1.043,34
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-172,55	0,00	-37,31	-209,86
30105	PORTABILIDADE		-2.967.096,49	0,00	-312.650,73	-3.279.747,22
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-2.079.697,14	0,00	-312.650,73	-2.392.347,87
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-2.079.697,14	0,00	-312.650,73	-2.392.347,87
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-887.399,35	0,00	0,00	-887.399,35
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-887.399,35	0,00	0,00	-887.399,35
30199	OUTRAS ADIÇÕES		0,00	0,00	-4.615,97	-4.615,97

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3019904	REMUNERAÇÃO SOBRE DEVOLUÇÕES		0,00	0,00	-4.615,59	-4.615,59
3019907	DIVERSAS		0,00	0,00	-0,38	-0,38
302	DEDUÇÕES		59.748.769,52	4.619.619,78	-439.331,59	63.929.057,71
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		23.025.226,37	2.884.257,25	0,00	25.909.483,62
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		21.227.655,93	2.843.293,23	0,00	24.070.949,16
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		6.074.246,33	1.296.208,30	0,00	7.370.454,63
302010105	ANTECIPADA		6.609.828,95	903.897,69	0,00	7.513.726,64
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		8.543.580,65	643.187,24	0,00	9.186.767,89
3020102	INVALIDEZ		6.486,32	863,44	0,00	7.349,76
302010201	INVALIDEZ		6.486,32	863,44	0,00	7.349,76
3020103	PENSÕES		1.791.084,12	40.100,58	0,00	1.831.184,70
302010301	PENSÕES		1.791.084,12	40.100,58	0,00	1.831.184,70
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.943.183,94	0,00	0,00	2.943.183,94
3020201	PECÚLIOS		251.014,89	0,00	0,00	251.014,89
302020101	MORTE		251.014,89	0,00	0,00	251.014,89
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.692.169,05	0,00	0,00	2.692.169,05
302029903	APOSENTADORIAS		2.692.169,05	0,00	0,00	2.692.169,05
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
30203	INSTITUTOS		25.231.979,47	1.238.237,05	0,00	26.470.216,52
3020301	RESGATE		20.892.430,54	906.195,07	0,00	21.798.625,61
302030101	RESGATE TOTAL		20.892.430,54	906.195,07	0,00	21.798.625,61
30203010101	RESGATE TOTAL		20.892.430,54	906.195,07	0,00	21.798.625,61
3020302	PORTABILIDADE		4.339.548,93	332.041,98	0,00	4.671.590,91
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.857.833,43	0,00	0,00	1.857.833,43
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.857.833,43	0,00	0,00	1.857.833,43
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.481.715,50	332.041,98	0,00	2.813.757,48
30203020201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.481.715,50	332.041,98	0,00	2.813.757,48
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		8.058.047,14	0,00	0,00	8.058.047,14
3020701	PATROCINADORA		8.058.047,14	0,00	0,00	8.058.047,14
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		490.332,60	497.125,48	-439.331,59	548.126,49
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		114.675,36	9.437,18	0,00	124.112,54
3029905	ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		76.905,20	0,00	0,00	76.905,20
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		298.752,04	38.634,01	0,00	337.386,05
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	176.136,86	-176.136,86	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		0,00	272.917,43	-263.194,73	9.722,70
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.881.120,83	244.185,28	0,00	2.125.306,11

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.881.120,83	244.185,28	0,00	2.125.306,11
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		1.881.120,83	244.185,28	0,00	2.125.306,11
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-12.233.245,89	23.692.509,57	0,00	11.459.263,68
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-56.891.285,50	0,00	0,00	-56.891.285,50
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-56.891.285,50	0,00	0,00	-56.891.285,50
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		44.658.039,61	23.692.509,57	0,00	68.350.549,18
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		44.658.039,61	23.692.509,57	0,00	68.350.549,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		13.141.073,85	274.303,14	-20.436.608,08	-7.021.231,09
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		4.264.587,11	62.668,74	-6.900.883,78	-2.573.627,93
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		8.876.486,74	211.634,40	-13.535.724,30	-4.447.603,16
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.061.732,44	196.061,27	-282.228,14	-3.147.899,31
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.061.732,44	196.061,27	-282.228,14	-3.147.899,31
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-691.414,97	196.061,27	0,00	-495.353,70
3070102	REVISÃO DE PLANO		-2.370.317,47	0,00	-282.228,14	-2.652.545,61
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-1.114.182,38	0,00	-417.360,54	-1.531.542,92
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		-1.114.182,38	0,00	-417.360,54	-1.531.542,92

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	27.260.965,10	-27.260.965,10	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-75.789.314,84	0,00	-3.492.226,00	-79.281.540,84
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-75.270.774,12	0,00	-3.432.100,46	-78.702.874,58
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-14.381.538,26	0,00	-2.882.925,53	-17.264.463,79
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-14.381.538,26	0,00	-2.882.925,53	-17.264.463,79
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		-6.692.378,09	0,00	-509.933,86	-7.202.311,95
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-6.692.378,09	0,00	-509.933,86	-7.202.311,95
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-6.692.378,09	0,00	-509.933,86	-7.202.311,95
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-12.189.019,86	0,00	-39.241,07	-12.228.260,93
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-12.189.019,86	0,00	-39.241,07	-12.228.260,93
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-518.540,72	0,00	-60.125,54	-578.666,26
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-518.540,72	0,00	-60.125,54	-578.666,26
501080101	ATUALIZAÇÕES		-518.540,72	0,00	-60.125,54	-578.666,26
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		61.320.688,81	27.036.366,87	-76.090,89	88.280.964,79
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		60.796.324,79	26.881.088,18	0,00	87.677.412,97
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		25.674.727,22	0,00	0,00	25.674.727,22
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		25.674.727,22	0,00	0,00	25.674.727,22
5020404	FUNDO DE AÇÕES		33.806.071,63	24.968.568,91	0,00	58.774.640,54
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		33.806.071,63	24.968.568,91	0,00	58.774.640,54
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		361.072,37	1.835.870,32	0,00	2.196.942,69
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		361.072,37	1.835.870,32	0,00	2.196.942,69
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		361.072,37	1.835.870,32	0,00	2.196.942,69
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		954.453,57	76.648,95	0,00	1.031.102,52
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		954.453,57	76.648,95	0,00	1.031.102,52
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.980,60	6.229,02	0,00	18.209,62
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		11.980,60	6.229,02	0,00	18.209,62
502080101	PERDAS		11.980,60	6.229,02	0,00	18.209,62
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		14.914,52	3.917,24	-1.649,06	17.182,70
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		14.914,52	3.917,24	-1.649,06	17.182,70
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		497.468,90	145.132,43	-74.441,83	568.159,50
5029899	DESPESAS DIRETAS		497.468,90	145.132,43	-74.441,83	568.159,50
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		304.739,70	37.754,40	-11.160,31	331.333,79
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		100.955,47	12.584,79	0,00	113.540,26
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		91.773,73	17.175,70	0,00	108.949,43
502989905	OUTRAS		0,00	77.617,54	-63.281,52	14.336,02

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.232.097,97	224.598,23	0,00	2.456.696,20
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.232.097,97	224.598,23	0,00	2.456.696,20
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		3.282,17	0,00	-138,64	3.143,53
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.282,17	0,00	-138,64	3.143,53
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.233.245,89	0,00	-23.692.509,57	-11.459.263,68
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		56.891.285,50	0,00	0,00	56.891.285,50
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		56.891.285,50	0,00	0,00	56.891.285,50
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-44.658.039,61	0,00	-23.692.509,57	-68.350.549,18
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-44.658.039,61	0,00	-23.692.509,57	-68.350.549,18

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	2.871,29	-2.871,29	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	2.871,29	-2.871,29	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	2.871,29	-2.871,29	0,00