

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.563.338.965,23	161.594.435,59	-147.833.767,10	1.577.099.633,72
101	DISPONÍVEL		56.836,60	87.665.532,90	-87.672.694,71	49.674,79
10101	IMEDIATO		56.836,60	87.665.532,90	-87.672.694,71	49.674,79
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		56.836,60	71.345.510,47	-71.352.672,28	49.674,79
101010201	GESTÃO INTERNA		56.698,74	14.230.982,28	-14.238.006,23	49.674,79
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	56.698,74	14.230.982,28	-14.238.006,23	49.674,79
101010202	GESTÃO EXTERNA		137,86	57.114.528,19	-57.114.666,05	0,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	137,86	57.098.420,96	-57.098.558,82	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	16.107,23	-16.107,23	0,00
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	16.320.022,43	-16.320.022,43	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.522,33	15.807,63	0,00	22.329,96
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-6.522,33	16.304.214,80	-16.320.022,43	-22.329,96
102	REALIZÁVEL		1.563.282.128,63	73.928.902,69	-60.161.072,39	1.577.049.958,93
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		14.409.750,54	8.721.371,94	-8.246.474,50	14.884.647,98
1020101	RECURSOS A RECEBER		14.409.750,54	8.721.371,94	-8.246.474,50	14.884.647,98
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		7.977.850,58	8.297.639,68	-8.246.474,49	8.029.015,77
10201010101	PATROCINADOR(ES)		5.181.332,24	5.216.000,18	-5.181.332,16	5.216.000,26
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		5.181.332,24	5.216.000,18	-5.181.332,16	5.216.000,26
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.181.332,24	5.216.000,18	-5.181.332,16	5.216.000,26
10201010103	PARTICIPANTES		2.796.518,34	3.013.920,62	-2.997.423,45	2.813.015,51
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.796.518,34	3.013.920,62	-2.997.423,45	2.813.015,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.796.518,34	3.013.920,62	-2.997.423,45	2.813.015,51
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	67.718,88	-67.718,88	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	67.718,88	-67.718,88	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	67.718,88	-67.718,88	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		6.431.899,96	423.732,26	-0,01	6.855.632,21
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.431.899,96	423.732,26	-0,01	6.855.632,21
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		6.431.899,96	423.732,26	-0,01	6.855.632,21
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.431.899,96	423.732,26	-0,01	6.855.632,21
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.709.025,15	1.883,65	0,00	2.710.908,80
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202010101	PATROCINADOR (ES)		0,00	0,00	0,00	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.709.025,15	0,00	0,00	2.709.025,15
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.709.025,15	0,00	0,00	2.709.025,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.709.025,15	0,00	0,00	2.709.025,15
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	1.883,65	0,00	1.883,65
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	1.883,65	0,00	1.883,65
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.883,65	0,00	1.883,65
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.546.163.352,94	65.205.647,10	-51.914.597,89	1.559.454.402,15
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		23.875.990,99	269.353,58	0,00	24.145.344,57
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.875.990,99	269.353,58	0,00	24.145.344,57
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		23.875.990,99	269.353,58	0,00	24.145.344,57
1020301010201	PRINCIPAL		23.884.193,12	256.733,21	0,00	24.140.926,33
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	23.884.193,12	256.733,21	0,00	24.140.926,33
1020301010205	(+ / -) AJUSTE MARCACAO A MERCADO		-8.202,13	12.620,37	0,00	4.418,24
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.202,13	12.620,37	0,00	4.418,24
1020303	RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
102030301	AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.515.322.155,40	62.979.128,60	-50.262.214,51	1.528.039.069,49
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		930.321.938,32	56.369.197,74	-48.135.861,21	938.555.274,85
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		930.321.938,32	56.369.197,74	-48.135.861,21	938.555.274,85
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	930.321.938,32	56.369.197,74	-48.135.861,21	938.555.274,85
102030404	FUNDO DE AÇÕES		279.323.077,64	0,00	-1.235.194,91	278.087.882,73
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		279.323.077,64	0,00	-1.235.194,91	278.087.882,73
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	279.323.077,64	0,00	-1.235.194,91	278.087.882,73
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		33.159.164,01	6.441.182,26	-820.455,08	38.779.891,19
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		33.159.164,01	6.441.182,26	-820.455,08	38.779.891,19
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		33.159.164,01	6.441.182,26	-820.455,08	38.779.891,19
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	33.159.164,01	6.441.182,26	-820.455,08	38.779.891,19
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		272.517.975,43	168.748,60	-70.703,31	272.616.020,72
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		272.517.975,43	168.748,60	-70.703,31	272.616.020,72
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	272.517.975,43	168.748,60	-70.703,31	272.616.020,72
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.965.206,55	1.957.164,92	-1.652.383,38	7.269.988,09

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		6.965.206,55	1.957.164,92	-1.652.383,38	7.269.988,09
10203080101	EMPRÉSTIMOS		7.003.209,40	1.947.281,03	-1.632.615,60	7.317.874,83
1020308010101	PRINCIPAL		6.585.977,89	1.506.006,10	-1.227.507,09	6.864.476,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.585.977,89	1.506.006,10	-1.227.507,09	6.864.476,90
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		417.231,51	441.274,93	-405.108,51	453.397,93
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-3.164,68	-3.164,68
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	417.231,51	441.274,93	-401.943,83	456.562,61
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-38.002,85	9.883,89	-19.767,78	-47.886,74
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-38.002,85	9.883,89	-19.767,78	-47.886,74
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-38.002,85	9.883,89	-19.767,78	-47.886,74

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-1.563.338.965,23	8.382.564,42	-22.143.232,91	-1.577.099.633,72
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-9.107.541,69	5.652.340,52	-5.854.226,98	-9.309.428,15
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-7.473.600,22	4.325.878,69	-4.546.460,60	-7.694.182,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-1.123.058,04	3.871.402,62	-3.680.311,64	-931.967,06
201010101	APOSENTADORIAS		-331,26	2.915.414,57	-2.916.862,36	-1.779,05
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-331,26	2.915.414,57	-2.916.862,36	-1.779,05
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-1.122.726,78	826.507,06	-633.968,29	-930.188,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.122.726,78	826.507,06	-633.968,29	-930.188,01
201010106	PORTABILIDADES		0,00	129.480,99	-129.480,99	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	129.480,99	-129.480,99	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	454.476,07	-454.476,07	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	454.476,07	-454.476,07	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	454.476,07	-454.476,07	0,00
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010301	PATROCINADOR (ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
20101030101	PATROCINADOR (ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010302	PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-6.350.111,86	0,00	-411.672,89	-6.761.784,75
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.060.858,03	0,00	-11.316,01	-1.072.174,04
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.060.858,03	0,00	-11.316,01	-1.072.174,04
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-5.289.253,83	0,00	-373.803,98	-5.663.057,81
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.289.253,83	0,00	-373.803,98	-5.663.057,81
201019906	OUTRAS		0,00	0,00	-26.552,90	-26.552,90
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-26.552,90	-26.552,90
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-1.633.941,47	1.326.461,83	-1.307.766,38	-1.615.246,02
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-0,01	703.515,28	-703.515,28	-0,01
201030801	I.O.F		-0,01	20.389,64	-20.389,64	-0,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	20.389,64	-20.389,64	-0,01
201030802	A PAGAR		0,00	683.125,64	-683.125,64	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	683.125,64	-683.125,64	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-238.092,50	246.723,53	-221.153,36	-212.522,33
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-238.092,50	246.723,53	-221.153,36	-212.522,33
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-238.092,50	246.723,53	-221.153,36	-212.522,33
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-220.892,30	220.742,73	-203.454,41	-203.603,98
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-24.150,44	25.980,80	-17.698,95	-15.868,59
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.950,24	0,00	0,00	6.950,24
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-3.137,46	12.863,43	-12.619,61	-2.893,64
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-3.137,43	3.137,42	-2.893,59	-2.893,60
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.352,06	631,20	-2.893,59	-7.614,45
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.214,63	2.506,22	0,00	4.720,85
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-0,03	9.726,01	-9.726,02	-0,04
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-6.865,39	1.956,74	-9.726,02	-14.634,67
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.865,37	7.769,27	0,00	14.634,64
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.392.711,50	363.359,59	-370.478,13	-1.399.830,04
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.392.711,50	363.359,59	-370.478,13	-1.399.830,04
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.392.711,50	363.359,59	-370.478,13	-1.399.830,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.554.231.423,54	2.730.223,90	-16.289.005,93	-1.567.790.205,57
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.545.907.091,96	2.730.223,90	-15.701.109,95	-1.558.877.978,01
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.543.053.310,23	2.730.223,90	-15.502.243,73	-1.555.825.330,06
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-394.849.428,35	816.868,87	-5.787.726,28	-399.820.285,76
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-380.707.284,14	714.772,97	-5.787.726,28	-385.780.237,45
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-380.707.284,14	714.772,97	-5.787.726,28	-385.780.237,45
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-380.707.284,14	714.772,97	-5.787.726,28	-385.780.237,45
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-380.707.284,14	714.772,97	-5.787.726,28	-385.780.237,45
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-14.142.144,21	102.095,90	0,00	-14.040.048,31
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.371.091,49	56.679,86	0,00	-8.314.411,63
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.371.091,49	56.679,86	0,00	-8.314.411,63
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.371.091,49	56.679,86	0,00	-8.314.411,63
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.771.052,72	45.416,04	0,00	-5.725.636,68
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.771.052,72	45.416,04	0,00	-5.725.636,68
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.771.052,72	45.416,04	0,00	-5.725.636,68
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.148.203.881,88	1.913.355,03	-9.714.517,45	-1.156.005.044,30
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.147.781.760,81	1.909.973,34	-9.714.517,45	-1.155.586.304,92

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-677.351.699,55	758.918,11	-5.926.420,66	-682.519.202,10
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-677.351.699,55	758.918,11	-5.926.420,66	-682.519.202,10
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-677.351.699,55	758.918,11	-5.926.420,66	-682.519.202,10
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-442.067.826,06	214.028,14	-3.628.039,16	-445.481.837,08
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-442.067.826,06	214.028,14	-3.628.039,16	-445.481.837,08
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-442.067.826,06	214.028,14	-3.628.039,16	-445.481.837,08
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-18.665.361,76	937.027,09	-42.835,90	-17.771.170,57
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-18.665.361,76	937.027,09	-42.835,90	-17.771.170,57
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-18.665.361,76	937.027,09	-42.835,90	-17.771.170,57
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.696.873,44	0,00	-117.221,73	-9.814.095,17
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.696.873,44	0,00	-117.221,73	-9.814.095,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.696.873,44	0,00	-117.221,73	-9.814.095,17
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-422.121,07	3.381,69	0,00	-418.739,38
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-422.121,07	3.381,69	0,00	-418.739,38
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-422.121,07	3.381,69	0,00	-418.739,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-422.121,07	3.381,69	0,00	-418.739,38
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-2.853.781,73	0,00	-198.866,22	-3.052.647,95
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-2.853.781,73	0,00	-198.866,22	-3.052.647,95
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-2.853.781,73	0,00	-198.866,22	-3.052.647,95
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.853.781,73	0,00	-198.866,22	-3.052.647,95
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.853.781,73	0,00	-198.866,22	-3.052.647,95
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.853.781,73	0,00	-198.866,22	-3.052.647,95
20302	FUNDOS		-8.324.331,58	0,00	-587.895,98	-8.912.227,56
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-5.567.884,51	0,00	-586.394,43	-6.154.278,94
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-4.642.441,29	0,00	-578.332,43	-5.220.773,72
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-4.642.441,29	0,00	-578.332,43	-5.220.773,72
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.642.441,29	0,00	-578.332,43	-5.220.773,72
203020102	REVISÃO DE PLANO		-925.443,22	0,00	-8.062,00	-933.505,22
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-925.443,22	0,00	-8.062,00	-933.505,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-925.443,22	0,00	-8.062,00	-933.505,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.709.025,15	0,00	0,00	-2.709.025,15
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.709.025,15	0,00	0,00	-2.709.025,15
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.709.025,15	0,00	0,00	-2.709.025,15

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.709.025,15	0,00	0,00	-2.709.025,15
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-47.421,92	0,00	-1.501,55	-48.923,47
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-47.421,92	0,00	-1.501,55	-48.923,47
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-47.421,92	0,00	-1.501,55	-48.923,47

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

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	20.654.554,96	-20.654.554,96	0,00
301	ADIÇÕES		-60.294.733,50	0,00	-8.428.601,97	-68.723.335,47
30101	CORRENTES		-59.342.670,50	0,00	-8.349.527,90	-67.692.198,40
3010101	PATROCINADOR (ES)		-39.152.015,07	0,00	-5.321.673,92	-44.473.688,99
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-39.152.015,07	0,00	-5.321.673,92	-44.473.688,99
30101010101	INDIVIDUAIS		-38.029.238,03	0,00	-5.216.000,18	-43.245.238,21
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-38.029.238,03	0,00	-5.216.000,18	-43.245.238,21
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-38.029.238,03	0,00	-5.216.000,18	-43.245.238,21
30101010102	COLETIVAS		-1.122.777,04	0,00	-105.673,74	-1.228.450,78
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-1.122.777,04	0,00	-105.673,74	-1.228.450,78
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.122.777,04	0,00	-105.673,74	-1.228.450,78
3010103	PARTICIPANTES		-19.397.299,75	0,00	-2.935.015,51	-22.332.315,26
301010301	ATIVOS		-19.397.299,75	0,00	-2.935.015,51	-22.332.315,26
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-19.397.299,75	0,00	-2.935.015,51	-22.332.315,26
3010103010101	REGULAR		-18.220.300,95	0,00	-2.813.015,51	-21.033.316,46
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-16.001.455,41	0,00	-2.529.681,74	-18.531.137,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-16.001.455,41	0,00	-2.529.681,74	-18.531.137,15
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-2.218.845,54	0,00	-283.333,77	-2.502.179,31
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.218.845,54	0,00	-283.333,77	-2.502.179,31
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-1.176.998,80	0,00	-122.000,00	-1.298.998,80
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-1.176.998,80	0,00	-122.000,00	-1.298.998,80
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.176.998,80	0,00	-122.000,00	-1.298.998,80
3010104	AUTOPATROCINADOS		-511.421,91	0,00	-69.621,55	-581.043,46
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-511.421,91	0,00	-69.621,55	-581.043,46
30101040101	REGULAR		-511.421,91	0,00	-69.621,55	-581.043,46
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-486.855,57	0,00	-67.575,29	-554.430,86
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-486.855,57	0,00	-67.575,29	-554.430,86
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-24.566,34	0,00	-2.046,26	-26.612,60
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-24.566,34	0,00	-2.046,26	-26.612,60
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-281.933,77	0,00	-23.216,92	-305.150,69
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-281.933,77	0,00	-23.216,92	-305.150,69
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-281.933,77	0,00	-23.216,92	-305.150,69
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-281.933,77	0,00	-23.216,92	-305.150,69
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30101050299	OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-1.639,05	0,00	-168,96	-1.808,01
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.366,60	0,00	-143,58	-1.510,18
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.366,60	0,00	-143,58	-1.510,18
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-272,45	0,00	-25,38	-297,83
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-272,45	0,00	-25,38	-297,83
30105	PORTABILIDADE		-950.151,43	0,00	-78.905,11	-1.029.056,54
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-950.151,43	0,00	-78.905,11	-1.029.056,54
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-950.151,43	0,00	-78.905,11	-1.029.056,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-950.151,43	0,00	-78.905,11	-1.029.056,54
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	0,00	0,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-272,52	0,00	0,00	-272,52
3019904	REMUNERAÇÃO SOBRE DEVOLUÇÕES		-272,52	0,00	0,00	-272,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-272,52	0,00	0,00	-272,52
302	DEDUÇÕES		47.933.683,55	4.236.088,28	-524.437,05	51.645.334,78
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		23.135.171,55	2.916.862,36	0,00	26.052.033,91
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		21.636.566,54	2.787.094,01	0,00	24.423.660,55
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		7.797.741,34	1.070.044,58	0,00	8.867.785,92
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.797.741,34	1.070.044,58	0,00	8.867.785,92
302010105	ANTECIPADA		4.182.373,51	823.716,69	0,00	5.006.090,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.182.373,51	823.716,69	0,00	5.006.090,20
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		9.656.451,69	893.332,74	0,00	10.549.784,43
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.656.451,69	893.332,74	0,00	10.549.784,43
3020102	INVALIDEZ		1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
302010201	INVALIDEZ		1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.801,24	0,00	0,00	1.801,24
3020103	PENSÕES		1.496.803,77	129.768,35	0,00	1.626.572,12
302010301	PENSÕES		1.496.803,77	129.768,35	0,00	1.626.572,12
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.496.803,77	129.768,35	0,00	1.626.572,12
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		129.226,56	0,00	0,00	129.226,56
3020201	PECÚLIOS		127.307,85	0,00	0,00	127.307,85
302020101	MORTE		127.307,85	0,00	0,00	127.307,85

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	127.307,85	0,00	0,00	127.307,85
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
302029903	APOSENTADORIAS		1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.918,71	0,00	0,00	1.918,71
30203	INSTITUTOS		19.499.684,81	763.449,28	0,00	20.263.134,09
3020301	RESGATE		16.099.281,65	633.968,29	0,00	16.733.249,94
302030101	RESGATE TOTAL		16.099.281,65	633.968,29	0,00	16.733.249,94
30203010101	RESGATE TOTAL		16.099.281,65	633.968,29	0,00	16.733.249,94
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	16.099.281,65	633.968,29	0,00	16.733.249,94
3020302	PORTABILIDADE		3.400.403,16	129.480,99	0,00	3.529.884,15
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		3.400.403,16	129.480,99	0,00	3.529.884,15
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		3.400.403,16	129.480,99	0,00	3.529.884,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.400.403,16	129.480,99	0,00	3.529.884,15
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	0,00	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		4.780.687,52	0,00	0,00	4.780.687,52
3020701	PATROCINADORA		4.780.687,52	0,00	0,00	4.780.687,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.780.687,52	0,00	0,00	4.780.687,52
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		388.913,11	555.776,64	-524.437,05	420.252,70
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		74.059,54	11.316,01	0,00	85.375,55
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	72.856,70	11.316,01	0,00	84.172,71
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.202,84	0,00	0,00	1.202,84
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		242.182,55	20.023,58	0,00	262.206,13
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	242.182,55	20.023,58	0,00	262.206,13
3029909	OUTRAS		70.660,59	0,00	0,00	70.660,59
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	70.660,59	0,00	0,00	70.660,59
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,03	524.390,59	-524.390,59	0,03
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,03	524.390,59	-524.390,59	0,03
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		2.010,40	46,46	-46,46	2.010,40
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.010,40	46,46	-46,46	2.010,40
304	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.429.549,61	130.962,30	0,00	1.560.511,91
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.429.549,61	130.962,30	0,00	1.560.511,91
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		1.429.549,61	130.962,30	0,00	1.560.511,91

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.429.549,61	130.962,30	0,00	1.560.511,91
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-54.477.077,18	0,00	-8.971.292,04	-63.448.369,22
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-90.487.053,23	0,00	-8.317.510,49	-98.804.563,72
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-90.487.053,23	0,00	-8.317.510,49	-98.804.563,72
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-90.487.053,23	0,00	-8.317.510,49	-98.804.563,72
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		36.009.976,05	0,00	-653.781,55	35.356.194,50
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		36.009.976,05	0,00	-653.781,55	35.356.194,50
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	36.009.976,05	0,00	-653.781,55	35.356.194,50
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		67.675.969,07	15.502.243,73	-2.730.223,90	80.447.988,90
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		16.916.008,20	5.787.726,28	-816.868,87	21.886.865,61
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	16.916.008,20	5.787.726,28	-816.868,87	21.886.865,61
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		50.759.960,87	9.714.517,45	-1.913.355,03	58.561.123,29
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	50.759.960,87	9.714.517,45	-1.913.355,03	58.561.123,29
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.473.090,55	586.394,43	0,00	-1.886.696,12
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.473.090,55	586.394,43	0,00	-1.886.696,12
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.517.201,60	578.332,43	0,00	-1.938.869,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.517.201,60	578.332,43	0,00	-1.938.869,17
3070102	REVISÃO DE PLANO		44.111,05	8.062,00	0,00	52.173,05
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	44.111,05	8.062,00	0,00	52.173,05
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		205.699,00	198.866,22	0,00	404.565,22
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		205.699,00	198.866,22	0,00	404.565,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	205.699,00	198.866,22	0,00	404.565,22

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
402	DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

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	11.811.943,43	-11.811.943,43	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-140.767.591,21	89.806,93	-11.766.035,21	-152.443.819,49
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-2.351.364,49	0,00	-269.353,58	-2.620.718,07
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-2.351.364,49	0,00	-269.353,58	-2.620.718,07
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-2.351.364,49	0,00	-269.353,58	-2.620.718,07
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.281.478,99	0,00	-256.733,21	-2.538.212,20
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.281.478,99	0,00	-256.733,21	-2.538.212,20
50101010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-69.885,50	0,00	-12.620,37	-82.505,87
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-69.885,50	0,00	-12.620,37	-82.505,87
50103	RENDA VARIÁVEL		-156,73	0,00	0,00	-156,73
5010301	AÇÕES		-156,73	0,00	0,00	-156,73
501030101	VARIAÇÃO POSITIVA / LUCRO NA VENDA		-156,73	0,00	0,00	-156,73
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-156,73	0,00	0,00	-156,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-137.846.539,44	0,00	-11.341.234,24	-149.187.773,68
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-61.096.831,69	0,00	-11.129.438,47	-72.226.270,16
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-61.096.831,69	0,00	-11.129.438,47	-72.226.270,16
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-61.096.831,69	0,00	-11.129.438,47	-72.226.270,16
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-61.121.268,24	0,00	0,00	-61.121.268,24
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-61.121.268,24	0,00	0,00	-61.121.268,24
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-61.121.268,24	0,00	0,00	-61.121.268,24
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-1.337.588,78	0,00	-69.600,07	-1.407.188,85
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-1.337.588,78	0,00	-69.600,07	-1.407.188,85
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.337.588,78	0,00	-69.600,07	-1.407.188,85
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.337.588,78	0,00	-69.600,07	-1.407.188,85
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-14.290.850,73	0,00	-142.195,70	-14.433.046,43
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-14.290.850,73	0,00	-142.195,70	-14.433.046,43
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-14.290.850,73	0,00	-142.195,70	-14.433.046,43
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-569.530,55	89.806,93	-155.447,39	-635.171,01
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-569.530,55	89.806,93	-155.447,39	-635.171,01
501080101	ATUALIZAÇÕES		-569.530,55	89.806,93	-155.447,39	-635.171,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-569.530,55	89.806,93	-155.447,39	-635.171,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		83.789.648,81	2.378.864,78	-45.908,22	86.122.605,37
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		823.967,98	0,00	0,00	823.967,98
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		823.967,98	0,00	0,00	823.967,98
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		823.967,98	0,00	0,00	823.967,98
50201010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS		745.880,35	0,00	0,00	745.880,35
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	745.880,35	0,00	0,00	745.880,35

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		78.087,63	0,00	0,00	78.087,63
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	78.087,63	0,00	0,00	78.087,63
50203	RENDA VARIÁVEL		494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
5020301	AÇÕES		494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
502030101	VARIAÇÃO NEGATIVA		494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	494.493,74	0,00	0,00	494.493,74
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		80.837.707,40	2.126.353,30	0,00	82.964.060,70
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		96.681,86	0,00	0,00	96.681,86
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		96.681,86	0,00	0,00	96.681,86
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	96.681,86	0,00	0,00	96.681,86
5020404	FUNDO DE AÇÕES		71.262.759,68	1.235.194,91	0,00	72.497.954,59
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		71.262.759,68	1.235.194,91	0,00	72.497.954,59
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	71.262.759,68	1.235.194,91	0,00	72.497.954,59
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		2.128.935,85	820.455,08	0,00	2.949.390,93
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		2.128.935,85	820.455,08	0,00	2.949.390,93
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.128.935,85	820.455,08	0,00	2.949.390,93
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.128.935,85	820.455,08	0,00	2.949.390,93
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		7.349.330,01	70.703,31	0,00	7.420.033,32
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.349.330,01	70.703,31	0,00	7.420.033,32
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.349.330,01	70.703,31	0,00	7.420.033,32
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		16.615,70	19.885,34	-22.034,44	14.466,60
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		16.615,70	19.885,34	-22.034,44	14.466,60
502080101	PERDAS		16.615,70	19.885,34	-22.034,44	14.466,60
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	16.615,70	19.885,34	-22.034,44	14.466,60
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		11.710,21	1.719,54	-380,36	13.049,39
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		11.710,21	1.719,54	-380,36	13.049,39
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.368,38	0,00	0,00	6.368,38
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.300,17	416,34	-97,66	3.618,85
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.041,66	534,56	-282,70	2.293,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	768,64	0,00	768,64
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.605.153,78	230.906,60	-23.493,42	1.812.566,96
5029899	DESPESAS DIRETAS		1.605.153,78	230.906,60	-23.493,42	1.812.566,96
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.408.368,82	200.142,89	-14.474,10	1.594.037,61
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.389.338,31	192.905,84	0,00	1.582.244,15
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	19.030,52	7.237,05	-14.474,10	11.793,47
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		113.455,78	13.030,97	-152,95	126.333,80
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	76.531,79	13.030,97	-152,95	89.409,81
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	36.923,99	0,00	0,00	36.923,99
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		83.329,18	17.732,74	-8.866,37	92.195,55
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	860,89	0,00	0,00	860,89
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	82.468,29	17.732,74	-8.866,37	91.334,66
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.488.620,04	370.478,13	0,00	2.859.098,17
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.488.620,04	370.478,13	0,00	2.859.098,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.488.620,04	370.478,13	0,00	2.859.098,17
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		12.245,18	1.501,55	0,00	13.746,73
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.153,10	1.062,17	0,00	12.215,27
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	11.153,10	1.062,17	0,00	12.215,27
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		1.092,08	439,38	0,00	1.531,46
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.092,08	439,38	0,00	1.531,46
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		54.477.077,18	8.971.292,04	0,00	63.448.369,22
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		111.674.219,72	8.971.292,04	0,00	120.645.511,76
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		111.674.219,72	8.971.292,04	0,00	120.645.511,76
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	111.674.219,72	8.971.292,04	0,00	120.645.511,76
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-57.197.142,54	0,00	0,00	-57.197.142,54
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-57.197.142,54	0,00	0,00	-57.197.142,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-57.197.142,54	0,00	0,00	-57.197.142,54

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

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	0,00	0,00	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
801	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
80101	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00