

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.473.051.701,00	219.306.604,93	-191.973.082,82	1.500.385.223,11
101	DISPONÍVEL		40.788,89	116.520.148,56	-115.804.281,94	756.655,51
10101	IMEDIATO		40.788,89	116.520.148,56	-115.804.281,94	756.655,51
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		40.788,89	93.667.944,66	-92.952.078,05	756.655,50
101010201	GESTÃO INTERNA		40.788,89	22.495.067,53	-21.779.203,04	756.653,38
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	40.788,89	22.495.067,53	-21.779.203,04	756.653,38
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,00	71.172.877,13	-71.172.875,01	2,12
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	71.119.540,70	-71.119.540,70	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	53.336,43	-53.334,31	2,12
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	22.852.203,90	-22.852.203,89	0,01
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	41.016,19	-41.016,19	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	315,91	-315,91	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	22.810.871,80	-22.810.871,79	0,01
102	REALIZÁVEL		1.473.010.912,11	102.786.456,37	-76.168.800,88	1.499.628.567,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.447.884,36	17.090.601,99	-17.170.427,90	8.368.058,45
1020101	RECURSOS A RECEBER		8.443.163,47	17.090.601,99	-17.170.427,90	8.363.337,56
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		6.589.728,38	8.476.910,23	-14.729.108,71	337.529,90
10201010101	PATROCINADOR(ES)		4.256.519,33	4.479.794,20	-8.511.409,37	224.904,16
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		4.256.519,33	4.479.794,20	-8.511.409,37	224.904,16
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.256.519,33	4.479.794,20	-8.511.409,37	224.904,16
10201010103	PARTICIPANTES		2.333.209,05	3.927.078,55	-6.149.095,09	111.192,51
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		2.333.209,05	3.927.078,55	-6.149.095,09	111.192,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.333.209,05	3.927.078,55	-6.149.095,09	111.192,51
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	70.037,48	-68.604,25	1.433,23
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	70.037,48	-68.604,25	1.433,23
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	70.037,48	-68.604,25	1.433,23
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		1.853.435,09	8.613.691,76	-2.441.319,19	8.025.807,66
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.853.435,09	8.613.691,76	-2.441.319,19	8.025.807,66
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		1.853.435,09	8.613.691,76	-2.441.319,19	8.025.807,66
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.853.435,09	8.613.691,76	-2.441.319,19	8.025.807,66
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		4.720,89	0,00	0,00	4.720,89
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		4.720,89	0,00	0,00	4.720,89
10201990101	PESSOA JURÍDICA		4.720,89	0,00	0,00	4.720,89
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.720,89	0,00	0,00	4.720,89
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.185.272,92	75.818,37	0,00	2.261.091,29
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
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		2.185.272,92	75.818,37	0,00	2.261.091,29
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.185.272,92	75.818,37	0,00	2.261.091,29
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.185.272,92	75.818,37	0,00	2.261.091,29
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.462.377.754,83	85.620.036,01	-58.998.372,98	1.488.999.417,86
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.455.747.846,37	83.670.368,78	-56.681.381,28	1.482.736.833,87
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		846.718.700,12	35.267.739,72	-40.653.657,51	841.332.782,33
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		846.718.700,12	35.267.739,72	-40.653.657,51	841.332.782,33
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	846.718.700,12	35.267.739,72	-40.653.657,51	841.332.782,33
102030404	FUNDO DE AÇÕES		329.526.856,75	5.218.292,48	-16.023.646,17	318.721.503,06
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		313.503.210,58	5.218.292,48	0,00	318.721.503,06
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	313.503.210,58	5.218.292,48	0,00	318.721.503,06
10203040402	VALORES A RECEBER - FIA		16.023.646,17	0,00	-16.023.646,17	0,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	16.023.646,17	0,00	-16.023.646,17	0,00
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		22.944.584,74	4.567.609,97	-4.077,60	27.508.117,11
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		22.944.584,74	4.567.609,97	-4.077,60	27.508.117,11
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		22.944.584,74	4.567.609,97	-4.077,60	27.508.117,11
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	22.944.584,74	4.567.609,97	-4.077,60	27.508.117,11
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		256.557.704,76	38.616.726,61	0,00	295.174.431,37
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		256.557.704,76	38.616.726,61	0,00	295.174.431,37
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	256.557.704,76	38.616.726,61	0,00	295.174.431,37
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.629.908,46	1.949.667,23	-2.316.991,70	6.262.583,99
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		6.629.908,46	1.949.667,23	-2.316.991,70	6.262.583,99
10203080101	EMPRÉSTIMOS		6.675.513,31	1.941.712,20	-2.301.081,64	6.316.143,87
1020308010101	PRINCIPAL		6.280.995,83	880.340,06	-918.087,71	6.243.248,18
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.280.995,83	880.340,06	-918.087,71	6.243.248,18
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		394.517,48	1.061.372,14	-1.382.993,93	72.895,69
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	394.517,48	1.061.372,14	-1.382.993,93	72.895,69
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-45.604,85	7.955,03	-15.910,06	-53.559,88

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-45.604,85	7.955,03	-15.910,06	-53.559,88
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-45.604,85	7.955,03	-15.910,06	-53.559,88

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-1.473.051.701,00	12.306.862,38	-39.640.384,49	-1.500.385.223,11
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-6.191.328,41	9.106.505,12	-14.937.732,84	-12.022.556,13
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-3.725.169,57	7.930.804,12	-13.958.053,40	-9.752.418,85
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.264.233,81	5.581.481,18	-5.322.961,37	-2.005.714,00
201010101	APOSENTADORIAS		-331,26	4.345.682,06	-4.355.682,06	-10.331,26
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-331,26	4.345.682,06	-4.355.682,06	-10.331,26
201010102	PENSÕES		0,00	246.029,20	-246.029,20	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	246.029,20	-246.029,20	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-2.263.902,55	989.769,92	-721.250,11	-1.995.382,74
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.263.902,55	989.769,92	-721.250,11	-1.995.382,74
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	733.962,91	-733.962,91	0,00
201010201	IMPOSTO DE RENDA		0,00	733.962,91	-733.962,91	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	733.962,91	-733.962,91	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		-1.460.505,44	1.615.360,03	-7.901.129,12	-7.746.274,53
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.014.257,21	0,00	-8.085,92	-1.022.343,13
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-980.451,58	0,00	-7.811,52	-988.263,10
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-33.805,63	0,00	-274,40	-34.080,03
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-446.248,23	1.615.360,03	-7.893.043,20	-6.723.931,40
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-446.248,23	1.615.360,03	-7.893.043,20	-6.723.931,40
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-386.635,60	386.724,25	-88,66	-0,01
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-386.635,60	386.724,25	-88,66	-0,01
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-386.635,60	386.724,25	-88,66	-0,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-386.635,60	386.724,25	-88,66	-0,01
20103	INVESTIMENTOS		-2.079.523,24	788.976,75	-979.590,78	-2.270.137,27
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	355.214,22	-355.214,22	0,00
201030801	I.O.F		0,00	12.164,92	-12.164,92	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	12.164,92	-12.164,92	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	343.049,30	-343.049,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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	0,00	343.049,30	-343.049,30	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-348.509,66	410.402,28	-293.792,93	-231.900,31
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-348.509,66	410.402,28	-293.792,93	-231.900,31
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-348.509,66	410.402,28	-293.792,93	-231.900,31
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-293.900,58	293.900,58	-168.282,96	-168.282,96
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-54.609,08	116.501,70	-125.509,97	-63.617,35
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-6.514,98	22.820,92	-18.990,04	-2.684,10
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-4.997,62	5.603,29	-3.497,49	-2.891,82
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.471,13	4.471,13	-2.559,61	-2.559,61
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-526,49	1.132,16	-937,88	-332,21
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.517,36	17.217,63	-15.492,55	207,72
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	13.860,49	-13.860,49	0,00
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.517,36	3.357,14	-1.632,06	207,72
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.724.498,60	539,33	-311.593,59	-2.035.552,86
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.724.498,60	539,33	-311.593,59	-2.035.552,86
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.724.498,60	539,33	-311.593,59	-2.035.552,86
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.466.860.372,59	3.200.357,26	-24.702.651,65	-1.488.362.666,98
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.455.535.892,31	1.583.639,71	-24.073.171,29	-1.478.025.423,89
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.454.803.790,65	1.583.639,71	-22.157.190,22	-1.475.377.341,16
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-372.087.795,09	812.874,77	-6.658.499,83	-377.933.420,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-358.394.712,51	663.936,62	-6.392.753,26	-364.123.529,15
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-358.394.712,51	663.936,62	-6.392.753,26	-364.123.529,15
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-358.394.712,51	663.936,62	-6.392.753,26	-364.123.529,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-358.394.712,51	663.936,62	-6.392.753,26	-364.123.529,15
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.693.082,58	148.938,15	-265.746,57	-13.809.891,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.295.269,15	148.938,15	0,00	-8.146.331,00
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-8.295.269,15	148.938,15	0,00	-8.146.331,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.295.269,15	148.938,15	0,00	-8.146.331,00
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.397.813,43	0,00	-265.746,57	-5.663.560,00
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.397.813,43	0,00	-265.746,57	-5.663.560,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.397.813,43	0,00	-265.746,57	-5.663.560,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.082.715.995,56	770.764,94	-15.498.690,39	-1.097.443.921,01
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.081.910.637,98	380.360,36	-15.498.690,39	-1.097.028.968,01
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-636.667.987,80	0,00	-8.988.526,94	-645.656.514,74
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-636.667.987,80	0,00	-8.988.526,94	-645.656.514,74

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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	-636.667.987,80	0,00	-8.988.526,94	-645.656.514,74
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-418.141.074,78	0,00	-6.193.351,35	-424.334.426,13
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-418.141.074,78	0,00	-6.193.351,35	-424.334.426,13
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-418.141.074,78	0,00	-6.193.351,35	-424.334.426,13
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.090.451,45	0,00	-231.433,72	-17.321.885,17
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-17.090.451,45	0,00	-231.433,72	-17.321.885,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-17.090.451,45	0,00	-231.433,72	-17.321.885,17
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-10.011.123,95	380.360,36	-85.378,38	-9.716.141,97
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-10.011.123,95	380.360,36	-85.378,38	-9.716.141,97
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-10.011.123,95	380.360,36	-85.378,38	-9.716.141,97
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-805.357,58	390.404,58	0,00	-414.953,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-805.357,58	390.404,58	0,00	-414.953,00
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-805.357,58	390.404,58	0,00	-414.953,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-805.357,58	390.404,58	0,00	-414.953,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-732.101,66	0,00	-1.915.981,07	-2.648.082,73
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-732.101,66	0,00	-1.915.981,07	-2.648.082,73
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-732.101,66	0,00	-1.915.981,07	-2.648.082,73
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-732.101,66	0,00	-1.915.981,07	-2.648.082,73
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-732.101,66	0,00	-1.915.981,07	-2.648.082,73
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-732.101,66	0,00	-1.915.981,07	-2.648.082,73
20302	FUNDOS		-11.324.480,28	1.616.717,55	-629.480,36	-10.337.243,09
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-9.104.336,19	1.616.717,55	-553.356,42	-8.040.975,06
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-6.606.286,47	0,00	-553.356,42	-7.159.642,89
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-6.606.286,47	0,00	-553.356,42	-7.159.642,89
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-6.606.286,47	0,00	-553.356,42	-7.159.642,89
203020102	REVISÃO DE PLANO		-2.498.049,72	1.616.717,55	0,00	-881.332,17
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-2.498.049,72	1.616.717,55	0,00	-881.332,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.498.049,72	1.616.717,55	0,00	-881.332,17
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.185.272,92	0,00	-75.818,37	-2.261.091,29
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.185.272,92	0,00	-75.818,37	-2.261.091,29
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-2.185.272,92	0,00	-75.818,37	-2.261.091,29
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.185.272,92	0,00	-75.818,37	-2.261.091,29

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-34.871,17	0,00	-305,57	-35.176,74
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-34.871,17	0,00	-305,57	-35.176,74
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-34.871,17	0,00	-305,57	-35.176,74

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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	30.828.560,91	-30.828.560,91	0,00
301	ADIÇÕES		-80.684.721,26	0,00	-8.732.106,12	-89.416.827,38
30101	CORRENTES		-76.545.012,73	0,00	-8.731.847,53	-85.276.860,26
3010101	PATROCINADOR (ES)		-46.910.676,24	0,00	-4.685.503,54	-51.596.179,78
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-46.910.676,24	0,00	-4.685.503,54	-51.596.179,78
30101010101	INDIVIDUAIS		-44.826.685,00	0,00	-4.479.794,20	-49.306.479,20
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-44.826.685,00	0,00	-4.479.794,20	-49.306.479,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-44.826.685,00	0,00	-4.479.794,20	-49.306.479,20
30101010102	COLETIVAS		-2.083.991,24	0,00	-205.709,34	-2.289.700,58
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-2.083.991,24	0,00	-205.709,34	-2.289.700,58
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.083.991,24	0,00	-205.709,34	-2.289.700,58
3010103	PARTICIPANTES		-28.472.667,87	0,00	-3.927.078,55	-32.399.746,42
301010301	ATIVOS		-28.472.667,87	0,00	-3.927.078,55	-32.399.746,42
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-28.472.667,87	0,00	-3.927.078,55	-32.399.746,42
3010103010101	REGULAR		-24.782.819,32	0,00	-2.445.009,94	-27.227.829,26
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-21.866.391,37	0,00	-2.175.491,99	-24.041.883,36
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-21.866.391,37	0,00	-2.175.491,99	-24.041.883,36
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-2.916.427,95	0,00	-269.517,95	-3.185.945,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.916.427,95	0,00	-269.517,95	-3.185.945,90
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-3.689.848,55	0,00	-1.482.068,61	-5.171.917,16
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-3.689.848,55	0,00	-1.482.068,61	-5.171.917,16
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.689.848,55	0,00	-1.482.068,61	-5.171.917,16
3010104	AUTOPATROCINADOS		-655.875,99	0,00	-70.736,98	-726.612,97
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-655.875,99	0,00	-70.736,98	-726.612,97
30101040101	REGULAR		-655.875,99	0,00	-70.736,98	-726.612,97
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-616.677,71	0,00	-65.985,25	-682.662,96
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-616.677,71	0,00	-65.985,25	-682.662,96
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-39.198,28	0,00	-4.751,73	-43.950,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-39.198,28	0,00	-4.751,73	-43.950,01
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-503.995,31	0,00	-48.528,46	-552.523,77
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-502.114,74	0,00	-48.528,46	-550.643,20
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-502.114,74	0,00	-48.528,46	-550.643,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-502.114,74	0,00	-48.528,46	-550.643,20
301010502	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-1.880,57	0,00	0,00	-1.880,57

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30101050299	OUTRAS		-1.880,57	0,00	0,00	-1.880,57
3010105029901	OUTRAS		-1.880,57	0,00	0,00	-1.880,57
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.880,57	0,00	0,00	-1.880,57
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		-1.797,32	0,00	0,00	-1.797,32
301019901	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-1.797,32	0,00	0,00	-1.797,32
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.797,32	0,00	0,00	-1.797,32
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-1.467,89	0,00	-258,59	-1.726,48
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.231,38	0,00	-203,85	-1.435,23
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.231,38	0,00	-203,85	-1.435,23
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-236,51	0,00	-54,74	-291,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-236,51	0,00	-54,74	-291,25
30105	PORTABILIDADE		-4.123.277,23	0,00	0,00	-4.123.277,23
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-3.235.877,88	0,00	0,00	-3.235.877,88
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-3.235.877,88	0,00	0,00	-3.235.877,88
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-53.235,77	0,00	0,00	-53.235,77
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.182.642,11	0,00	0,00	-3.182.642,11
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
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-887.399,35	0,00	0,00	-887.399,35
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-14.963,41	0,00	0,00	-14.963,41
3019904	REMUNERAÇÃO SOBRE DEVOLUÇÕES		-14.963,03	0,00	0,00	-14.963,03
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-14.963,03	0,00	0,00	-14.963,03
3019907	DIVERSAS		-0,38	0,00	0,00	-0,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,38	0,00	0,00	-0,38
302	DEDUÇÕES		77.740.327,25	5.942.988,93	-548.993,42	83.134.322,76
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		32.188.358,13	4.627.519,52	0,00	36.815.877,65
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		30.104.717,51	4.379.689,08	0,00	34.484.406,59
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		8.810.428,24	1.363.068,08	0,00	10.173.496,32
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.810.428,24	1.363.068,08	0,00	10.173.496,32
302010105	ANTECIPADA		9.147.175,72	1.355.952,69	0,00	10.503.128,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.147.175,72	1.355.952,69	0,00	10.503.128,41
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		12.147.113,55	1.660.668,31	0,00	13.807.781,86

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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	12.147.113,55	1.660.668,31	0,00	13.807.781,86
3020102	INVALIDEZ		7.349,76	0,00	0,00	7.349,76
302010201	INVALIDEZ		7.349,76	0,00	0,00	7.349,76
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.349,76	0,00	0,00	7.349,76
3020103	PENSÕES		2.076.290,86	247.830,44	0,00	2.324.121,30
302010301	PENSÕES		2.076.290,86	247.830,44	0,00	2.324.121,30
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.076.290,86	247.830,44	0,00	2.324.121,30
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.953.854,70	0,00	0,00	2.953.854,70
3020201	PECÚLIOS		261.685,65	0,00	0,00	261.685,65
302020101	MORTE		261.685,65	0,00	0,00	261.685,65
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	261.685,65	0,00	0,00	261.685,65
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
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	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
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	125.445,70	0,00	0,00	125.445,70
30203	INSTITUTOS		33.825.851,94	721.250,11	0,00	34.547.102,05
3020301	RESGATE		29.128.338,13	721.250,11	0,00	29.849.588,24
302030101	RESGATE TOTAL		29.128.338,13	721.250,11	0,00	29.849.588,24
30203010101	RESGATE TOTAL		29.128.338,13	721.250,11	0,00	29.849.588,24
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	29.128.338,13	721.250,11	0,00	29.849.588,24
3020302	PORTABILIDADE		4.697.513,81	0,00	0,00	4.697.513,81
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.883.756,33	0,00	0,00	1.883.756,33
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.883.756,33	0,00	0,00	1.883.756,33
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	99.248,29	0,00	0,00	99.248,29
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.784.508,04	0,00	0,00	1.784.508,04
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.813.757,48	0,00	0,00	2.813.757,48
30203020201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.813.757,48	0,00	0,00	2.813.757,48
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.813.757,48	0,00	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
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	51,22	0,00	0,00	51,22

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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	8.057.995,92	0,00	0,00	8.057.995,92
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		714.215,34	594.219,30	-548.993,42	759.441,22
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		136.266,50	8.085,92	0,00	144.352,42
0030000002 - ICI BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	45.543,80	7.811,52	0,00	53.355,32
0030000004 - STHAL BRASIL S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	10.178,86	0,00	0,00	10.178,86
0030000005 - HUNTSMAN ICI BRASIL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	11.858,67	274,40	0,00	12.133,07
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	68.685,17	0,00	0,00	68.685,17
3029905	ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		74.284,84	0,00	0,00	74.284,84
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	74.284,84	0,00	0,00	74.284,84
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		424.297,53	40.449,39	0,00	464.746,92
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	424.297,53	40.449,39	0,00	464.746,92
3029909	OUTRAS		66.326,60	0,00	-3.418,03	62.908,57
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	66.326,60	0,00	-3.418,03	62.908,57
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	545.575,39	-545.575,39	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	545.575,39	-545.575,39	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		13.039,87	108,60	0,00	13.148,47
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	13.039,87	108,60	0,00	13.148,47
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.625.540,77	259.044,27	0,00	2.884.585,04
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA		0,00	0,00	0,00	0,00
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		2.625.540,77	259.044,27	0,00	2.884.585,04
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		2.625.540,77	259.044,27	0,00	2.884.585,04
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.625.540,77	259.044,27	0,00	2.884.585,04
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		51.740.289,75	0,00	-18.347.104,11	33.393.185,64
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-56.891.285,50	0,00	-18.347.104,11	-75.238.389,61
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-56.891.285,50	0,00	-18.347.104,11	-75.238.389,61
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-56.891.285,50	0,00	-18.347.104,11	-75.238.389,61
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		108.631.575,25	0,00	0,00	108.631.575,25
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		108.631.575,25	0,00	0,00	108.631.575,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	108.631.575,25	0,00	0,00	108.631.575,25
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-47.283.347,48	22.157.190,22	-1.583.639,71	-26.709.796,97
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		-5.646.877,51	6.658.499,83	-812.874,77	198.747,55
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.646.877,51	6.658.499,83	-812.874,77	198.747,55

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-41.636.469,97	15.498.690,39	-770.764,94	-26.908.544,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-41.636.469,97	15.498.690,39	-770.764,94	-26.908.544,52
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.293.239,75	553.356,42	-1.616.717,55	-3.356.600,88
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.293.239,75	553.356,42	-1.616.717,55	-3.356.600,88
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		380.603,45	553.356,42	0,00	933.959,87
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	380.603,45	553.356,42	0,00	933.959,87
3070102	REVISÃO DE PLANO		-2.673.843,20	0,00	-1.616.717,55	-4.290.560,75
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.673.843,20	0,00	-1.616.717,55	-4.290.560,75
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-1.844.849,28	1.915.981,07	0,00	71.131,79
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		-1.844.849,28	1.915.981,07	0,00	71.131,79
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.844.849,28	1.915.981,07	0,00	71.131,79

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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
40102	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		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
4020107	TRIBUTOS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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	19.066.300,82	-19.066.300,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-93.772.900,23	66.553,23	-18.960.134,00	-112.666.481,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-93.065.238,47	0,00	-18.827.332,80	-111.892.571,27
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-31.056.372,04	0,00	-5.081.900,91	-36.138.272,95
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-31.056.372,04	0,00	-5.081.900,91	-36.138.272,95
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-31.056.372,04	0,00	-5.081.900,91	-36.138.272,95
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-42.007.837,91	0,00	-5.218.292,48	-47.226.130,39
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-42.007.837,91	0,00	-5.218.292,48	-47.226.130,39
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-42.007.837,91	0,00	-5.218.292,48	-47.226.130,39
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-7.237.936,50	0,00	-3.560.412,80	-10.798.349,30
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-7.237.936,50	0,00	-3.560.412,80	-10.798.349,30
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.237.936,50	0,00	-3.560.412,80	-10.798.349,30
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-7.237.936,50	0,00	-3.560.412,80	-10.798.349,30
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-12.763.092,02	0,00	-4.966.726,61	-17.729.818,63
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-12.763.092,02	0,00	-4.966.726,61	-17.729.818,63
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-12.763.092,02	0,00	-4.966.726,61	-17.729.818,63
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-707.661,76	66.553,23	-132.801,20	-773.909,73
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-707.661,76	66.553,23	-132.801,20	-773.909,73
501080101	ATUALIZAÇÕES		-707.661,76	66.553,23	-132.801,20	-773.909,73
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-707.661,76	66.553,23	-132.801,20	-773.909,73
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		142.500.001,64	340.744,33	-105.627,50	142.735.118,47
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		141.508.004,29	4.077,60	0,00	141.512.081,89
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		33.168.832,99	0,00	0,00	33.168.832,99
502040101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		33.168.832,99	0,00	0,00	33.168.832,99
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	33.168.832,99	0,00	0,00	33.168.832,99
5020404	FUNDO DE AÇÕES		102.099.922,60	0,00	0,00	102.099.922,60
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		102.099.922,60	0,00	0,00	102.099.922,60
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	102.099.922,60	0,00	0,00	102.099.922,60
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		3.768.166,50	4.077,60	0,00	3.772.244,10
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		3.768.166,50	4.077,60	0,00	3.772.244,10
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.768.166,50	4.077,60	0,00	3.772.244,10
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.768.166,50	4.077,60	0,00	3.772.244,10
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		2.471.082,20	0,00	0,00	2.471.082,20
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.471.082,20	0,00	0,00	2.471.082,20
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.471.082,20	0,00	0,00	2.471.082,20
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.994,00	15.910,06	-8.260,26	32.643,80
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		24.994,00	15.910,06	-8.260,26	32.643,80

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502080101	PERDAS		24.994,00	15.910,06	-8.260,26	32.643,80
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	24.994,00	15.910,06	-8.260,26	32.643,80
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		19.046,70	1.546,45	-478,55	20.114,60
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		19.046,70	1.546,45	-478,55	20.114,60
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.664,27	88,65	0,00	14.752,92
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.591,54	183,12	-65,40	2.709,26
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.550,38	571,16	-413,15	1.708,39
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	240,51	703,52	0,00	944,03
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		947.956,65	319.210,22	-96.888,69	1.170.278,18
5029899	DESPESAS DIRETAS		947.956,65	319.210,22	-96.888,69	1.170.278,18
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		670.913,45	235.363,10	-54.844,34	851.432,21
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	253.827,37	170.663,83	-10.413,15	414.078,05
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	417.086,08	64.699,27	-44.431,19	437.354,16
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		137.052,88	50.317,41	-25.158,71	162.211,58
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	137.052,88	50.317,41	-25.158,71	162.211,58
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLIC		125.654,30	33.529,71	-16.885,64	142.298,37
0020000055 - BNY MELLON - CV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	125.654,30	33.529,71	-16.885,64	142.298,37
502989905	OUTRAS		14.336,02	0,00	0,00	14.336,02
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	14.336,02	0,00	0,00	14.336,02
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.010.278,66	311.593,58	-539,32	3.321.332,92
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.010.278,66	311.593,58	-539,32	3.321.332,92
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.010.278,66	311.593,58	-539,32	3.321.332,92
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		2.909,68	305,57	0,00	3.215,25
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.909,68	305,57	0,00	3.215,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.909,68	305,57	0,00	3.215,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-51.740.289,75	18.347.104,11	0,00	-33.393.185,64
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		56.891.285,50	18.347.104,11	0,00	75.238.389,61
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		56.891.285,50	18.347.104,11	0,00	75.238.389,61
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	56.891.285,50	18.347.104,11	0,00	75.238.389,61
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-108.631.575,25	0,00	0,00	-108.631.575,25
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-108.631.575,25	0,00	0,00	-108.631.575,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-108.631.575,25	0,00	0,00	-108.631.575,25

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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	7.066.959,88	-7.066.959,88	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	7.066.959,88	-7.066.959,88	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	29.948,33	-29.948,33	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	29.948,33	-29.948,33	0,00
70804	ALOCAÇÃO DE PERFIS - COTA AUTOMATIZADA		0,00	7.037.011,55	-7.037.011,55	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	7.037.011,55	-7.037.011,55	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

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

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**REFERÊNCIA: 12 / 2021****Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000****PADRÃO****ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		0,00	1.482.736.833,87	0,00	1.482.736.833,87
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.482.736.833,87	0,00	1.482.736.833,87
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	656.723.886,43	0,00	656.723.886,43
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	656.723.886,43	0,00	656.723.886,43
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	564.521.382,35	0,00	564.521.382,35
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	564.521.382,35	0,00	564.521.382,35
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	327.274.147,66	0,00	327.274.147,66
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	327.274.147,66	0,00	327.274.147,66
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	234.199.458,87	0,00	234.199.458,87
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	234.199.458,87	0,00	234.199.458,87
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	23.922,73	0,00	23.922,73
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	23.922,73	0,00	23.922,73
902010198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	3.023.853,09	0,00	3.023.853,09
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	3.023.853,09	0,00	3.023.853,09
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0,00	92.202.504,08	0,00	92.202.504,08
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	92.202.504,08	0,00	92.202.504,08
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	4.672.906,62	0,00	4.672.906,62
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	4.672.906,62	0,00	4.672.906,62
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	2.103.515,63	0,00	2.103.515,63
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	2.103.515,63	0,00	2.103.515,63
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	84.517.741,42	0,00	84.517.741,42
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	84.517.741,42	0,00	84.517.741,42
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	908.340,41	0,00	908.340,41
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	908.340,41	0,00	908.340,41
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00	161.228.721,80	0,00	161.228.721,80
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	161.228.721,80	0,00	161.228.721,80
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		0,00	27.055.435,50	0,00	27.055.435,50
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	27.055.435,50	0,00	27.055.435,50
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		0,00	7.820.374,52	0,00	7.820.374,52
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	7.820.374,52	0,00	7.820.374,52
9020212	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA		0,00	4.003.228,04	0,00	4.003.228,04
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	4.003.228,04	0,00	4.003.228,04
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		0,00	112.697.748,31	0,00	112.697.748,31
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	112.697.748,31	0,00	112.697.748,31
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		0,00	9.651.935,43	0,00	9.651.935,43
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	9.651.935,43	0,00	9.651.935,43
90203	RENDA VARIÁVEL		0,00	222.748.162,39	0,00	222.748.162,39

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	222.748.162,39	0,00	222.748.162,39
9020301	AÇÕES		0,00	210.337.696,27	0,00	210.337.696,27
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	210.337.696,27	0,00	210.337.696,27
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		0,00	12.184.185,10	0,00	12.184.185,10
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	12.184.185,10	0,00	12.184.185,10
9020306	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)		0,00	226.281,02	0,00	226.281,02
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	226.281,02	0,00	226.281,02
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	442.565.140,44	0,00	442.565.140,44
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	442.565.140,44	0,00	442.565.140,44
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF		0,00	38.727.662,42	0,00	38.727.662,42
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	38.727.662,42	0,00	38.727.662,42
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		0,00	9.843.054,49	0,00	9.843.054,49
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	9.843.054,49	0,00	9.843.054,49
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		0,00	47.465.226,65	0,00	47.465.226,65
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	47.465.226,65	0,00	47.465.226,65
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		0,00	173.035.089,42	0,00	173.035.089,42
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	173.035.089,42	0,00	173.035.089,42
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP		0,00	27.508.117,09	0,00	27.508.117,09
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	27.508.117,09	0,00	27.508.117,09
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	138.341.381,11	0,00	138.341.381,11
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	138.341.381,11	0,00	138.341.381,11
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	7.644.609,26	0,00	7.644.609,26
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	7.644.609,26	0,00	7.644.609,26
90205	DERIVATIVOS		0,00	707.059,70	0,00	707.059,70
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	707.059,70	0,00	707.059,70
9020502	A TERMO		0,00	199.076,58	0,00	199.076,58
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	199.076,58	0,00	199.076,58
9020503	MERCADOS FUTUROS		0,00	255.883,89	0,00	255.883,89
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	255.883,89	0,00	255.883,89
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR		0,00	54.245,60	0,00	54.245,60
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	54.245,60	0,00	54.245,60
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR		0,00	5.950,86	0,00	5.950,86
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	5.950,86	0,00	5.950,86
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		0,00	191.902,77	0,00	191.902,77
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	191.902,77	0,00	191.902,77
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	279.133,21	0,00	279.133,21
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	279.133,21	0,00	279.133,21

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90207	RECURSOS A RECEBER		0,00	805.127,47	0,00	805.127,47
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	805.127,47	0,00	805.127,47
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		0,00	0,00	-2.320.397,57	-2.320.397,57
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-2.320.397,57	-2.320.397,57
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		0,00	9.238.759,38	0,00	9.238.759,38
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	9.238.759,38	0,00	9.238.759,38
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		0,00	6.139.590,88	0,00	6.139.590,88
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	6.139.590,88	0,00	6.139.590,88
90303	AÇÕES		0,00	3.099.168,50	0,00	3.099.168,50
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	3.099.168,50	0,00	3.099.168,50
905	MARCAÇÃO A MERCADO		0,00	487.680.569,00	0,00	487.680.569,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	487.680.569,00	0,00	487.680.569,00
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		0,00	487.680.569,00	0,00	487.680.569,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	487.680.569,00	0,00	487.680.569,00
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	487.680.569,00	0,00	487.680.569,00
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	487.680.569,00	0,00	487.680.569,00
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		0,00	277.591.534,69	0,00	277.591.534,69
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	277.591.534,69	0,00	277.591.534,69
905020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C		0,00	3.023.853,09	0,00	3.023.853,09
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	3.023.853,09	0,00	3.023.853,09
905020104	TESOURO SELIC / LFT		0,00	207.065.181,22	0,00	207.065.181,22
0000000004 - EXTRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	207.065.181,22	0,00	207.065.181,22