

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		5.765.580,96	2.027.423,66	-1.355.803,67	6.437.200,95
101	DISPONÍVEL		43.007,04	1.076.735,62	-1.071.444,56	48.298,10
10101	IMEDIATO		43.007,04	1.076.735,62	-1.071.444,56	48.298,10
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		43.007,04	515.534,50	-510.243,44	48.298,10
101010201	GESTÃO INTERNA		43.007,03	248.959,10	-243.668,03	48.298,10
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	43.007,03	248.959,10	-243.668,03	48.298,10
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,01	266.575,40	-266.575,41	0,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,01	266.575,40	-266.575,41	0,00
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	561.201,12	-561.201,12	0,00
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.651,39	0,00	-3.217,13	-12.868,52
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.651,39	561.201,12	-557.983,99	12.868,52
102	REALIZÁVEL		5.722.573,92	950.688,04	-284.359,11	6.388.902,85
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	0,00	0,00	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	0,00	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
10201019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
10201990101	PESSOA JURÍDICA		74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	74.350,57	0,00	0,00	74.350,57
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.860.615,47	779.287,79	-156.944,04	3.482.959,22
1020201	CONTAS A RECEBER		117.196,38	145.242,09	-143.677,84	118.760,63
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		117.196,38	145.242,09	-143.677,84	118.760,63
10202010101	PATROCINADOR(ES)		117.196,38	118.346,08	-116.781,83	118.760,63
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		117.196,38	118.346,08	-116.781,83	118.760,63
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	117.196,38	118.346,08	-116.781,83	118.760,63
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	2.047,49	-2.047,49	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	2.047,49	-2.047,49	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	2.047,49	-2.047,49	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	24.848,52	-24.848,52	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	24.848,52	-24.848,52	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

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	24.848,52	-24.848,52	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		23.266,20	0,00	-13.266,20	10.000,00
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		23.266,20	0,00	-13.266,20	10.000,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.266,20	0,00	-3.266,20	0,00
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		3.421,53	0,00	0,00	3.421,53
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		3.421,53	0,00	0,00	3.421,53
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4,50	0,00	0,00	4,50
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.890,61	0,00	0,00	-2.890,61
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.768,73	0,00	0,00	5.768,73
0040000003 - TOWERS WATSON CONSULTORIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	528,70	0,00	0,00	528,70
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	10,21	0,00	0,00	10,21
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.716.731,36	634.045,70	0,00	3.350.777,06
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.716.731,36	634.045,70	0,00	3.350.777,06
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.716.731,36	634.045,70	0,00	3.350.777,06
10203	INVESTIMENTOS		2.787.607,88	171.400,25	-127.415,07	2.831.593,06
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.787.607,88	171.400,25	-127.415,07	2.831.593,06
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		2.787.607,88	171.400,25	-127.415,07	2.831.593,06
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.787.607,88	171.400,25	-127.415,07	2.831.593,06
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.787.607,88	171.400,25	-127.415,07	2.831.593,06
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
10203080101	EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-5.765.580,96	763.713,08	-1.435.333,07	-6.437.200,95
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.855.568,76	636.758,67	-1.435.333,07	-3.654.143,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.855.195,43	636.371,65	-1.434.835,97	-3.653.659,75
2010201	CONTAS A PAGAR		-562.759,70	605.702,51	-870.490,04	-827.547,23
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-430.417,75	430.417,74	-695.205,27	-695.205,28
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-430.417,75	430.417,74	-695.205,27	-695.205,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-430.417,75	430.417,74	-695.205,27	-695.205,28
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-132.341,95	175.284,77	-175.284,77	-132.341,95
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-98.506,88	146.832,82	-146.832,82	-98.506,88
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	19.928,86	-19.928,86	0,00
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	28.397,09	-28.397,09	0,00
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-98.506,88	98.506,87	-98.506,87	-98.506,88
20102010302	FORNECEDORES		-33.835,07	28.451,95	-28.451,95	-33.835,07
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	2.710,09	-2.710,09	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-33.835,07	23.541,22	-23.541,22	-33.835,07
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	1.654,61	-1.654,61	0,00
0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	546,03	-546,03	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.500,06	7.540,59	-7.587,28	-1.546,75
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.500,08	1.797,77	-1.797,76	-1.500,07
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,01	157,58	-157,57	0,02
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	127,77	-127,77	0,00
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	12,32	-12,32	0,00
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.500,09	1.500,10	-1.500,10	-1.500,09
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,02	5.742,82	-5.789,52	-46,68
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,02	632,81	-679,51	-46,68
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	396,07	-396,07	0,00
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	38,22	-38,22	0,00
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	4.650,33	-4.650,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA 0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	25,39	-25,39	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-23.399,14	23.128,55	-39.315,45	-39.586,04
201020401	PIS / COFINS		-21.647,92	21.656,99	-37.713,27	-37.704,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-21.647,92	21.656,99	-37.713,27	-37.704,20
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.245,17	1.245,17	-1.355,69	-1.355,69
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.245,17	1.245,17	-1.355,69	-1.355,69
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-506,05	226,39	-246,49	-526,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-203,97	226,39	-246,49	-224,07
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-302,08	0,00	0,00	-302,08
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.267.536,53	0,00	-517.443,20	-2.784.979,73
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-2.490.346,06	0,00	-294.629,73	-2.784.975,79
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.490.346,06	0,00	-294.629,73	-2.784.975,79
201029904	PESSOA FÍSICA		222.809,53	0,00	-222.813,47	-3,94
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	222.809,53	0,00	-222.813,47	-3,94
20103	INVESTIMENTOS		-373,33	387,02	-497,10	-483,41
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-368,59	367,55	-476,18	-477,22
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-368,59	367,55	-476,18	-477,22
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-368,59	367,55	-476,18	-477,22
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-368,59	367,55	-476,18	-477,22
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-4,74	19,47	-20,92	-6,19
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-4,74	4,75	-6,20	-6,19
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4,74	4,75	-6,20	-6,19
201031102	PIS, COFINS E CSSL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	14,72	-14,72	0,00
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	14,72	-14,72	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.910.012,20	126.954,41	0,00	-2.783.057,79
20302	FUNDOS		-2.910.012,20	126.954,41	0,00	-2.783.057,79
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.910.012,20	126.954,41	0,00	-2.783.057,79
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.910.012,20	126.954,41	0,00	-2.783.057,79
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.910.012,20	126.954,41	0,00	-2.783.057,79
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.910.012,20	126.954,41	0,00	-2.783.057,79

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	937.992,35	-937.992,35	0,00
401	RECEITAS		-849.633,76	0,00	-779.287,78	-1.628.921,54
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-285.979,05	0,00	-145.242,08	-431.221,13
4010101	CORRENTES		-285.948,38	0,00	-145.210,85	-431.159,23
401010101	PATROCINADOR(ES)		-232.729,54	0,00	-118.346,08	-351.075,62
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-232.729,54	0,00	-118.346,08	-351.075,62
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-232.729,54	0,00	-118.346,08	-351.075,62
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-232.729,54	0,00	-118.346,08	-351.075,62
401010104	AUTOPATROCINADOS		-4.871,76	0,00	-2.031,87	-6.903,63
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-4.871,76	0,00	-2.031,87	-6.903,63
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.871,76	0,00	-2.031,87	-6.903,63
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-48.347,08	0,00	-24.832,90	-73.179,98
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-48.347,08	0,00	-24.832,90	-73.179,98
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-48.347,08	0,00	-24.832,90	-73.179,98
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-30,67	0,00	-31,23	-61,90
401010201	ATUALIZAÇÕES		-30,67	0,00	-31,23	-61,90
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-30,67	0,00	-31,23	-61,90
40102	INVESTIMENTOS		-563.654,71	0,00	-634.045,70	-1.197.700,41
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-561.842,50	0,00	-633.207,71	-1.195.050,21
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-561.842,50	0,00	-633.207,71	-1.195.050,21
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-561.842,50	0,00	-633.207,71	-1.195.050,21
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-1.812,21	0,00	-837,99	-2.650,20
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-1.812,21	0,00	-837,99	-2.650,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.812,21	0,00	-837,99	-2.650,20
40104	DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
4010499	OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
402	DESPESAS		809.845,99	937.992,35	0,00	1.747.838,34
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		809.845,99	937.992,35	0,00	1.747.838,34
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		369.427,17	695.205,27	0,00	1.064.632,44
402010104	PESSOAL CEDIDO		369.427,17	695.205,27	0,00	1.064.632,44
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		369.427,17	695.205,27	0,00	1.064.632,44
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	369.427,17	695.205,27	0,00	1.064.632,44
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	11.877,10	0,00	11.877,10

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	11.877,10	0,00	11.877,10
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	11.877,10	0,00	11.877,10
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		356.083,31	176.443,73	0,00	532.527,04
402010404	RECURSOS HUMANOS		21.795,87	0,00	0,00	21.795,87
40201040401	RECURSOS HUMANOS		21.795,87	0,00	0,00	21.795,87
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	21.795,87	0,00	0,00	21.795,87
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		46.597,46	23.719,98	0,00	70.317,44
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		46.597,46	23.719,98	0,00	70.317,44
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	18.386,18	9.364,34	0,00	27.750,52
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.333,86	1.666,93	0,00	5.000,79
0040000030 - MBLASS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	18.100,00	9.300,00	0,00	27.400,00
0040000040 - ZENVIA MOBILE SERV DIGITAIS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	265,18	132,59	0,00	397,77
0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.512,24	3.256,12	0,00	9.768,36
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		194.610,74	112.331,48	0,00	306.942,22
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		194.610,74	100.006,97	0,00	294.617,71
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	194.610,74	100.006,97	0,00	294.617,71
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	12.324,51	0,00	12.324,51
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	12.324,51	0,00	12.324,51
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	0,00	0,00	0,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		56.784,54	28.392,27	0,00	85.176,81
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		56.784,54	28.392,27	0,00	85.176,81
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	56.784,54	28.392,27	0,00	85.176,81
402010499	OUTROS		36.294,70	12.000,00	0,00	48.294,70
40201049901	ASSESSORIAS		8.431,25	0,00	0,00	8.431,25
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.431,25	0,00	0,00	8.431,25
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		27.863,45	12.000,00	0,00	39.863,45
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	27.863,45	12.000,00	0,00	39.863,45
4020105	DESPESAS GERAIS		22.131,47	6.752,98	0,00	28.884,45
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		760,76	0,00	0,00	760,76
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	760,76	0,00	0,00	760,76
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		7.084,02	3.266,20	0,00	10.350,22
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.084,02	3.266,20	0,00	10.350,22

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		3.325,00	1.815,98	0,00	5.140,98
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.325,00	1.815,98	0,00	5.140,98
402010513	CERTIFICADOS		1.677,00	425,00	0,00	2.102,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.677,00	425,00	0,00	2.102,00
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		19,67	0,00	0,00	19,67
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	19,67	0,00	0,00	19,67
402010518	REEMBOLSOS		9.265,02	1.245,80	0,00	10.510,82
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.265,02	1.245,80	0,00	10.510,82
4020107	TRIBUTOS		62.204,04	47.713,27	0,00	109.917,31
402010701	PIS E COFINS		42.204,04	37.713,27	0,00	79.917,31
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	42.204,04	37.713,27	0,00	79.917,31
402010702	TAFIC		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-57.980,04	0,00	-31.750,16	-89.730,20
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-57.980,04	0,00	-31.750,16	-89.730,20
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-57.980,04	0,00	-31.750,16	-89.730,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-57.980,04	0,00	-31.750,16	-89.730,20
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		97.767,81	0,00	-126.954,41	-29.186,60
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		97.767,81	0,00	-126.954,41	-29.186,60
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	97.767,81	0,00	-126.954,41	-29.186,60

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	32.239,92	-32.239,92	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-58.793,37	0,00	-32.239,92	-91.033,29
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-58.793,37	0,00	-32.239,92	-91.033,29
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-58.793,37	0,00	-32.239,92	-91.033,29
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-58.793,37	0,00	-32.239,92	-91.033,29
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-58.793,37	0,00	-32.239,92	-91.033,29
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		813,33	489,76	0,00	1.303,09
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		69,06	50,74	0,00	119,80
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		69,06	50,74	0,00	119,80
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	69,06	50,74	0,00	119,80
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		744,27	439,02	0,00	1.183,29
5029899	DESPESAS DIRETAS		744,27	439,02	0,00	1.183,29
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		700,49	413,18	0,00	1.113,67
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	700,49	413,18	0,00	1.113,67
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		43,78	25,84	0,00	69,62
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	43,78	25,84	0,00	69,62
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		57.980,04	31.750,16	0,00	89.730,20
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		57.980,04	31.750,16	0,00	89.730,20
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		57.980,04	31.750,16	0,00	89.730,20
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	57.980,04	31.750,16	0,00	89.730,20
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	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 (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 906000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

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