

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		6.842.539,20	1.146.359,72	-872.113,38	7.116.785,54
101	DISPONÍVEL		42.937,42	698.778,44	-661.028,78	80.687,08
10101	IMEDIATO		42.937,42	698.778,44	-661.028,78	80.687,08
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		42.937,42	283.704,06	-245.954,40	80.687,08
101010201	GESTÃO INTERNA		42.937,42	183.263,73	-145.538,85	80.662,30
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	42.937,42	183.263,73	-145.538,85	80.662,30
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,00	100.440,33	-100.415,55	24,78
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	100.440,33	-100.415,55	24,78
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	415.074,38	-415.074,38	0,00
0010000002 - BANCO ITAU S.A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-19.302,78	0,00	-3.217,13	-22.519,91
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	19.302,78	415.074,38	-411.857,25	22.519,91
102	REALIZÁVEL		6.799.601,78	447.581,28	-211.084,60	7.036.098,46
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		4.130.350,85	418.608,34	-110.649,69	4.438.309,50
1020201	CONTAS A RECEBER		79.094,24	97.826,14	-97.291,56	79.628,82
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		79.094,24	97.826,14	-97.291,56	79.628,82
10202010101	PATROCINADOR(ES)		79.094,21	79.214,23	-78.679,66	79.628,78
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		79.094,21	79.214,23	-78.679,66	79.628,78
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	79.094,21	79.214,23	-78.679,66	79.628,78
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,03	1.796,11	-1.796,10	0,04
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,03	1.796,11	-1.796,10	0,04
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,03	1.796,11	-1.796,10	0,04
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	16.815,80	-16.815,80	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	16.815,80	-16.815,80	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	16.815,80	-16.815,80	0,00
<b>1020202</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>33.358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.358,13</b>	<b>20.000,00</b>
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		33.358,13	0,00	-13.358,13	20.000,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.358,13	0,00	-3.358,13	0,00
<b>1020205</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>3.421,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,53</b>
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
<b>1020206</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>4.014.476,95</b>	<b>320.782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.259,15</b>
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.014.476,95	320.782,20	0,00	4.335.259,15
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.014.476,95	320.782,20	0,00	4.335.259,15
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.594.900,36</b>	<b>28.972,94</b>	<b>-100.434,91</b>	<b>2.523.438,39</b>
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>2.594.900,36</b>	<b>28.972,94</b>	<b>-100.434,91</b>	<b>2.523.438,39</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>2.594.900,36</b>	<b>28.972,94</b>	<b>-100.434,91</b>	<b>2.523.438,39</b>
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.594.900,36	28.972,94	-100.434,91	2.523.438,39
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.594.900,36	28.972,94	-100.434,91	2.523.438,39
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10203080101</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-6.842.539,20	479.200,77	-753.447,11	-7.116.785,54
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-4.105.782,75	458.164,92	-753.447,11	-4.401.064,94
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		-4.105.337,90	457.720,19	-747.721,81	-4.395.339,52
2010201	CONTAS A PAGAR		-353.468,26	201.210,02	-425.544,17	-577.802,41
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-222.626,97	0,00	-223.100,25	-445.727,22
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-222.626,97	0,00	-223.100,25	-445.727,22
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-222.626,97	0,00	-223.100,25	-445.727,22
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-130.841,29	201.210,02	-202.443,92	-132.075,19
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-97.006,23	168.466,15	-169.700,05	-98.240,13
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	955,45	39.642,28	-40.597,73	0,00
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-317,34	29.783,51	-29.466,17	0,00
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-97.644,34	99.040,36	-99.636,15	-98.240,13
20102010302	FORNECEDORES		-33.835,06	32.743,87	-32.743,87	-33.835,06
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	-33.835,06	27.833,14	-27.833,14	-33.835,06
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		-1.554,88	9.249,55	-9.190,68	-1.496,01
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.508,20	2.206,00	-2.193,81	-1.496,01
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,02	552,85	-552,85	0,02
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	132,60	-132,60	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	-1.508,22	1.508,23	-1.496,04	-1.496,03
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-46,68	7.043,55	-6.996,87	0,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-46,68	1.931,14	-1.884,46	0,00
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	411,06	-411,06	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	4.637,74	-4.637,74	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA 0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	25,39	-25,39	0,00
<b>2010204</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-22.552,78</b>	<b>22.282,18</b>	<b>-21.990,90</b>	<b>-22.261,50</b>
201020401	PIS / COFINS		-20.837,65	20.846,72	-20.537,35	-20.528,28
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-20.837,65	20.846,72	-20.537,35	-20.528,28
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.214,62	1.214,62	-1.210,96	-1.210,96
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.214,62	1.214,62	-1.210,96	-1.210,96
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-500,51	220,84	-242,59	-522,26
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-198,43	220,84	-242,59	-220,18
0030000009 - SYNGENTA SEEDS LTDA.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-302,08	0,00	0,00	-302,08
<b>2010299</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>-3.727.761,98</b>	<b>224.978,44</b>	<b>-290.996,06</b>	<b>-3.793.779,60</b>
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-3.727.758,04	2.351,48	-290.996,06	-4.016.402,62
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.727.758,04	2.351,48	-290.996,06	-4.016.402,62
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	222.626,96	0,00	222.623,02
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3,94	222.626,96	0,00	222.623,02
<b>20103</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>-444,85</b>	<b>444,73</b>	<b>-5.725,30</b>	<b>-5.725,42</b>
<b>2010310</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>		<b>-432,73</b>	<b>432,59</b>	<b>-5.708,26</b>	<b>-5.708,40</b>
<b>201031001</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>		<b>-432,73</b>	<b>432,59</b>	<b>-5.708,26</b>	<b>-5.708,40</b>
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-432,73	432,59	-5.708,26	-5.708,40
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-432,73	432,59	-5.708,26	-5.708,40
<b>2010311</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-12,12</b>	<b>12,14</b>	<b>-17,04</b>	<b>-17,02</b>
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,01	0,00	0,00	0,01
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-12,13	12,14	-17,04	-17,03
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-12,13	12,14	-17,04	-17,03
<b>2010399</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>-2.736.756,45</b>	<b>21.035,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.720,60</b>
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>-2.736.756,45</b>	<b>21.035,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.720,60</b>
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>-2.736.756,45</b>	<b>21.035,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.720,60</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-2.736.756,45</b>	<b>21.035,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.720,60</b>
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.736.756,45	21.035,85	0,00	-2.715.720,60
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.736.756,45	21.035,85	0,00	-2.715.720,60

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	497.790,73	-497.790,73	0,00
401	RECEITAS		-2.494.028,03	0,00	-418.608,34	-2.912.636,37
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-632.627,73	0,00	-97.826,14	-730.453,87
4010101	CORRENTES		-632.522,96	0,00	-97.802,68	-730.325,64
401010101	PATROCINADOR (ES)		-507.120,71	0,00	-79.214,23	-586.334,94
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-507.120,71	0,00	-79.214,23	-586.334,94
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-507.120,71	0,00	-79.214,23	-586.334,94
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-507.120,71	0,00	-79.214,23	-586.334,94
401010104	AUTOPATROCINADOS		-11.273,00	0,00	-1.784,38	-13.057,38
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-11.273,00	0,00	-1.784,38	-13.057,38
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-11.273,00	0,00	-1.784,38	-13.057,38
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-114.129,25	0,00	-16.804,07	-130.933,32
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-114.129,25	0,00	-16.804,07	-130.933,32
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-114.129,25	0,00	-16.804,07	-130.933,32
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-104,77	0,00	-23,46	-128,23
401010201	ATUALIZAÇÕES		-104,77	0,00	-23,46	-128,23
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-104,77	0,00	-23,46	-128,23
40102	INVESTIMENTOS		-1.861.400,30	0,00	-320.782,20	-2.182.182,50
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.856.660,82	0,00	-319.538,14	-2.176.198,96
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.856.660,82	0,00	-319.538,14	-2.176.198,96
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.856.660,82	0,00	-319.538,14	-2.176.198,96
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.739,48	0,00	-1.244,06	-5.983,54
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.739,48	0,00	-1.244,06	-5.983,54
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.739,48	0,00	-1.244,06	-5.983,54
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		2.707.919,23	497.790,73	-35.091,41	3.170.618,55
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.707.919,23	497.790,73	-35.091,41	3.170.618,55
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.515.386,92	223.100,25	0,00	1.738.487,17
402010104	PESSOAL CEDIDO		1.515.386,92	223.100,25	0,00	1.738.487,17
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		1.515.386,92	223.100,25	0,00	1.738.487,17
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.515.386,92	223.100,25	0,00	1.738.487,17
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		13.187,10	0,00	0,00	13.187,10

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		13.187,10	0,00	0,00	13.187,10
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	13.187,10	0,00	0,00	13.187,10
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>968.197,12</b>	<b>237.996,37</b>	<b>-35.091,41</b>	<b>1.171.102,08</b>
<b>402010404</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>61.795,87</b>	<b>45.287,78</b>	<b>0,00</b>	<b>107.083,65</b>
40201040401	RECURSOS HUMANOS		61.795,87	45.287,78	0,00	107.083,65
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	61.795,87	45.287,78	0,00	107.083,65
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>121.429,01</b>	<b>34.817,67</b>	<b>0,00</b>	<b>156.246,68</b>
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		121.429,01	34.817,67	0,00	156.246,68
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	50.145,88	20.462,03	0,00	70.607,91
0040000027 - ACESS - P3 IMAGE COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.339,58	1.666,93	0,00	10.006,51
0040000030 - MBLASS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	46.000,00	9.300,00	0,00	55.300,00
0040000040 - ZENVIA MOBILE SERV DIGITAIS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	662,95	132,59	0,00	795,54
0040000042 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	16.280,60	3.256,12	0,00	19.536,72
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>550.123,12</b>	<b>99.736,16</b>	<b>-35.091,41</b>	<b>614.767,87</b>
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		494.360,84	99.736,16	-812,43	593.284,57
0040000041 - CONDUENT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	494.360,84	99.736,16	-812,43	593.284,57
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		55.762,28	0,00	-34.278,98	21.483,30
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	49.184,78	0,00	-34.278,98	14.905,80
0040000030 - MBLASS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.577,50	0,00	0,00	6.577,50
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>		<b>10.193,00</b>	<b>10.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.386,00</b>
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		10.193,00	10.193,00	0,00	20.386,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	10.193,00	10.193,00	0,00	20.386,00
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>143.035,26</b>	<b>29.466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>172.501,44</b>
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		143.035,26	29.466,18	0,00	172.501,44
0040000020 - ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	143.035,26	29.466,18	0,00	172.501,44
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>		<b>81.620,86</b>	<b>18.495,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100.116,44</b>
40201049901	ASSESSORIAS		13.181,25	5.937,50	0,00	19.118,75
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	13.181,25	5.937,50	0,00	19.118,75
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		68.439,61	12.558,08	0,00	80.997,69
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	68.439,61	12.558,08	0,00	80.997,69
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>38.740,03</b>	<b>6.156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.896,79</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		1.334,00	1.337,80	0,00	2.671,80
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.334,00	1.337,80	0,00	2.671,80
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		17.342,30	3.358,13	0,00	20.700,43
0050000001 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	17.342,30	3.358,13	0,00	20.700,43
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		5.140,98	0,00	0,00	5.140,98
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.140,98	0,00	0,00	5.140,98
402010513	CERTIFICADOS		2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		19,67	22,41	0,00	42,08
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	19,67	22,41	0,00	42,08
402010516	OUTRAS DESPESAS		0,00	840,00	0,00	840,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	840,00	0,00	840,00
402010518	REEMBOLSOS		12.040,32	598,42	0,00	12.638,74
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	12.040,32	598,42	0,00	12.638,74
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>172.408,06</b>	<b>30.537,35</b>	<b>0,00</b>	<b>202.945,41</b>
402010701	PIS E COFINS		122.408,06	20.537,35	0,00	142.945,41
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	122.408,06	20.537,35	0,00	142.945,41
402010702	TAFIC		50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
<b>4020198</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-138.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.055,13</b>	<b>-161.458,39</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-138.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.055,13</b>	<b>-161.458,39</b>
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-138.403,26	0,00	-23.055,13	-161.458,39
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-138.403,26	0,00	-23.055,13	-161.458,39
<b>40502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>		<b>-75.487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.035,85</b>	<b>-96.523,79</b>
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		-75.487,94	0,00	-21.035,85	-96.523,79
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-75.487,94	0,00	-21.035,85	-96.523,79

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	28.978,36	-28.978,36	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-146.053,12	0,00	-28.972,94	-175.026,06
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-146.053,12	0,00	-28.972,94	-175.026,06
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-146.053,12	0,00	-28.972,94	-175.026,06
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-146.053,12	0,00	-28.972,94	-175.026,06
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-146.053,12	0,00	-28.972,94	-175.026,06
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.649,86	5.923,23	-5,42	13.567,67
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		415,83	242,07	-5,42	652,48
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		415,83	242,07	-5,42	652,48
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	190,26	27,10	-5,42	211,94
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	225,57	214,97	0,00	440,54
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.234,03	5.681,16	0,00	12.915,19
5029899	DESPESAS DIRETAS		7.234,03	5.681,16	0,00	12.915,19
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.801,29	339,81	0,00	2.141,10
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.801,29	339,81	0,00	2.141,10
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		112,63	21,24	0,00	133,87
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	112,63	21,24	0,00	133,87
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		5.320,11	5.320,11	0,00	10.640,22
0020000053 - BNY MELLON	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.320,11	5.320,11	0,00	10.640,22
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		138.403,26	23.055,13	0,00	161.458,39
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		138.403,26	23.055,13	0,00	161.458,39
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		138.403,26	23.055,13	0,00	161.458,39
0030000008 - SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	138.403,26	23.055,13	0,00	161.458,39
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

**ORGANOGRAMA:** 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	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: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

**ORGANOGRAMA:** 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

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