

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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		5.149.322,51	1.529.694,43	-1.521.158,05	5.157.858,89
101	DISPONÍVEL		24.472,83	1.248.804,92	-1.177.221,64	96.056,11
10101	IMEDIATO		24.472,83	1.248.804,92	-1.177.221,64	96.056,11
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		24.472,83	573.558,09	-501.974,82	96.056,10
101010201	GESTÃO INTERNA		15.387,98	323.058,74	-251.105,61	87.341,11
101010202	GESTÃO EXTERNA		9.084,85	250.499,35	-250.869,21	8.714,99
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	675.246,83	-675.246,82	0,01
102	REALIZÁVEL		5.124.849,68	280.889,51	-343.936,41	5.061.802,78
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		81.106,63	0,00	0,00	81.106,63
1020101	RECURSOS A RECEBER		6.756,06	0,00	0,00	6.756,06
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		6.756,06	0,00	0,00	6.756,06
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.756,06	0,00	0,00	6.756,06
1020101990199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		6.756,06	0,00	0,00	6.756,06
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
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.544.640,54	152.239,77	-198.676,59	2.498.203,72
1020201	CONTAS A RECEBER		81.923,68	100.889,29	-100.833,37	81.979,60
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		81.923,68	100.889,29	-100.833,37	81.979,60
10202010101	PATROCINADOR(ES)		81.923,67	82.009,16	-81.953,23	81.979,60
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		81.923,67	82.009,16	-81.953,23	81.979,60
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.778,41	-1.778,41	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.778,41	-1.778,41	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,01	17.101,72	-17.101,73	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,01	17.101,72	-17.101,73	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		47.455,61	50.387,61	-97.843,22	0,00
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		47.455,61	50.387,61	-97.843,22	0,00
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		8.223,37	0,00	0,00	8.223,37
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		8.223,37	0,00	0,00	8.223,37
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.407.037,88	962,87	0,00	2.408.000,75
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.407.037,88	962,87	0,00	2.408.000,75
10203	INVESTIMENTOS		2.499.102,51	128.649,74	-145.259,82	2.482.492,43
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.499.102,42	128.649,74	-145.259,73	2.482.492,43
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		2.499.102,42	128.649,74	-145.259,73	2.482.492,43
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.499.102,42	128.649,74	-145.259,73	2.482.492,43
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,09	0,00	-0,09	0,00
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		0,09	0,00	-0,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
10203080101	EMPRÉSTIMOS		0,09	0,00	-0,09	0,00
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		0,09	0,00	-0,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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		-5.149.322,51	512.199,05	-520.735,43	-5.157.858,89
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.555.522,47	483.689,96	-520.735,43	-2.592.567,94
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.555.142,45	483.297,99	-520.337,59	-2.592.182,05
2010201	CONTAS A PAGAR		-354.562,37	447.073,98	-415.468,92	-322.957,31
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-222.487,17	222.487,16	-220.202,42	-220.202,43
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-222.487,17	222.487,16	-220.202,42	-220.202,43
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-132.075,20	224.586,82	-195.266,50	-102.754,88
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-98.240,13	167.868,57	-138.548,25	-68.919,81
20102010302	FORNECEDORES		-33.835,07	56.718,25	-56.718,25	-33.835,07
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.496,01	10.907,96	-10.461,46	-1.049,51
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.496,01	2.595,15	-2.148,65	-1.049,51
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8.312,81	-8.312,81	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-25.596,47	25.316,05	-23.842,98	-24.123,40
201020401	PIS / COFINS		-23.401,25	23.410,31	-21.584,51	-21.575,45
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.599,91	1.612,55	-1.912,96	-1.900,32
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-595,31	293,19	-345,51	-647,63
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.173.487,60	0,00	-70.564,23	-2.244.051,83
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-2.173.483,66	0,00	-70.564,23	-2.244.047,89
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
20103	INVESTIMENTOS		-380,02	391,97	-397,84	-385,89
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-367,38	367,24	-385,75	-385,89
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-367,38	367,24	-385,75	-385,89
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-367,38	367,24	-385,75	-385,89
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-12,64	24,73	-12,09	0,00
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-12,64	24,73	-12,09	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.593.800,04	28.509,09	0,00	-2.565.290,95
20302	FUNDOS		-2.593.800,04	28.509,09	0,00	-2.565.290,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.593.800,04	28.509,09	0,00	-2.565.290,95
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.593.800,04	28.509,09	0,00	-2.565.290,95
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.593.800,04	28.509,09	0,00	-2.565.290,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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	520.677,30	-520.677,30	0,00
401	RECEITAS		-5.125.896,94	0,00	-441.250,85	-5.567.147,79
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.223.726,42	0,00	-100.889,29	-1.324.615,71
4010101	CORRENTES		-1.223.469,39	0,00	-100.877,41	-1.324.346,80
401010101	PATROCINADOR (ES)		-988.088,84	0,00	-82.009,16	-1.070.098,00
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-988.088,84	0,00	-82.009,16	-1.070.098,00
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-988.088,84	0,00	-82.009,16	-1.070.098,00
401010104	AUTOPATROCINADOS		-20.725,86	0,00	-1.775,70	-22.501,56
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-20.725,86	0,00	-1.775,70	-22.501,56
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-214.654,69	0,00	-17.092,55	-231.747,24
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-214.654,69	0,00	-17.092,55	-231.747,24
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-257,03	0,00	-11,88	-268,91
401010201	ATUALIZAÇÕES		-257,03	0,00	-11,88	-268,91
40102	INVESTIMENTOS		-3.899.582,25	0,00	-340.361,56	-4.239.943,81
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.888.727,77	0,00	-339.398,69	-4.228.126,46
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.888.727,77	0,00	-339.398,69	-4.228.126,46
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.854,48	0,00	-962,87	-11.817,35
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.854,48	0,00	-962,87	-11.817,35
40199	OUTRAS RECEITAS		-2.588,27	0,00	0,00	-2.588,27
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-2.588,27	0,00	0,00	-2.588,27
402	DESPESAS		5.642.108,82	520.677,30	-27.985,34	6.134.800,78
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		5.642.108,82	520.677,30	-27.985,34	6.134.800,78
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		2.814.592,71	220.202,42	0,00	3.034.795,13
402010104	PESSOAL CEDIDO		2.814.592,71	220.202,42	0,00	3.034.795,13
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		2.814.592,71	220.202,42	0,00	3.034.795,13
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		38.339,10	1.278,00	0,00	39.617,10
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		38.339,10	1.278,00	0,00	39.617,10
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.337,80	0,00	1.337,80
402010305	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.337,80	0,00	1.337,80
40201030501	PASSAGENS AÉREAS / RODOVIÁRIAS		0,00	1.337,80	0,00	1.337,80
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.338.752,07	256.641,11	-20.000,00	2.575.393,18
402010404	RECURSOS HUMANOS		186.003,09	39.738,01	0,00	225.741,10
40201040401	RECURSOS HUMANOS		186.003,09	39.738,01	0,00	225.741,10
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		264.773,30	32.460,88	0,00	297.234,18
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		264.773,30	32.460,88	0,00	297.234,18
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.260.559,96	132.224,96	0,00	1.392.784,92
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.091.965,37	104.236,16	0,00	1.196.201,53

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		168.594,59	27.988,80	0,00	196.583,39
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		71.351,00	10.193,00	0,00	81.544,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		71.351,00	10.193,00	0,00	81.544,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		348.582,88	29.466,18	0,00	378.049,06
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		348.582,88	29.466,18	0,00	378.049,06
402010499	OUTROS		207.481,84	12.558,08	-20.000,00	200.039,92
40201049901	ASSESSORIAS		43.693,75	0,00	0,00	43.693,75
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		163.788,09	12.558,08	-20.000,00	156.346,17
4020105	DESPESAS GERAIS		84.240,06	9.633,46	-7.985,34	85.888,18
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		2.077,90	0,00	-2.077,90	0,00
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		2.761,80	0,00	-2.761,80	0,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		38.174,66	3.226,19	0,00	41.400,85
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		4.679,42	283,88	-683,44	4.279,86
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		0,00	2.761,34	0,00	2.761,34
402010513	CERTIFICADOS		0,00	379,90	0,00	379,90
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		7.561,56	0,00	0,00	7.561,56
402010516	OUTRAS DESPESAS		13.392,34	290,00	-2.462,20	11.220,14
402010518	REEMBOLSOS		15.592,38	2.692,15	0,00	18.284,53
4020107	TRIBUTOS		366.184,88	31.584,51	0,00	397.769,39
402010701	PIS E COFINS		252.376,12	21.584,51	0,00	273.960,63
402010702	TAFIC		110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		3.808,76	0,00	0,00	3.808,76
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-297.767,53	0,00	-22.932,02	-320.699,55
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-297.767,53	0,00	-22.932,02	-320.699,55
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-297.767,53	0,00	-22.932,02	-320.699,55
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-218.444,35	0,00	-28.509,09	-246.953,44
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		-218.444,35	0,00	-28.509,09	-246.953,44

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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	23.410,12	-23.410,12	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-303.155,30	0,00	-23.410,12	-326.565,42
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-303.155,30	0,00	-23.410,12	-326.565,42
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-303.155,30	0,00	-23.410,12	-326.565,42
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-303.155,30	0,00	-23.410,12	-326.565,42
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		5.387,77	478,10	0,00	5.865,87
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		1.286,71	104,74	0,00	1.391,45
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		1.286,71	104,74	0,00	1.391,45
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.101,06	373,36	0,00	4.474,42
5029899	DESPESAS DIRETAS		4.101,06	373,36	0,00	4.474,42
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.844,25	321,13	0,00	4.165,38
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		239,39	20,10	0,00	259,49
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		17,42	32,13	0,00	49,55
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		297.767,53	22.932,02	0,00	320.699,55
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		297.767,53	22.932,02	0,00	320.699,55
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		297.767,53	22.932,02	0,00	320.699,55