

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | | 1.809.608.478,73 | 250.866.432,05 | -237.541.944,33 | 1.822.932.966,45 |
| 101 | DISPONÍVEL | | 608.672,35 | 149.716.635,82 | -150.024.317,03 | 300.991,14 |
| 10101 | IMEDIATO | | 608.672,35 | 149.716.635,82 | -150.024.317,03 | 300.991,14 |
| 1010102 | CONTA CORRENTE CONVENCIONAL | | 608.672,35 | 115.854.647,07 | -116.162.328,28 | 300.991,14 |
| 101010201 | GESTÃO INTERNA | | 605.580,73 | 21.720.042,99 | -22.042.018,80 | 283.604,92 |
| 101010202 | GESTÃO EXTERNA | | 3.091,62 | 94.134.604,08 | -94.120.309,48 | 17.386,22 |
| 1010103 | TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 33.861.988,75 | -33.861.988,75 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | | 1.808.999.806,38 | 101.149.796,23 | -87.517.627,30 | 1.822.631.975,31 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 12.064.511,10 | 9.903.879,08 | -9.725.126,55 | 12.243.263,63 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | | 11.990.160,53 | 9.903.879,08 | -9.725.126,55 | 12.168.913,06 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | 9.484.255,89 | 9.603.394,57 | -9.725.126,55 | 9.362.523,91 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | | 6.176.621,09 | 6.091.083,61 | -6.176.351,34 | 6.091.353,36 |
| 1020101010101 | PATROCINADOR(ES) | | 6.176.621,09 | 6.091.083,61 | -6.176.351,34 | 6.091.353,36 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | | 3.307.634,80 | 3.437.347,88 | -3.473.812,13 | 3.271.170,55 |
| 1020101010301 | PARTICIPANTES - REGULAR | | 3.307.634,80 | 3.437.347,88 | -3.473.812,13 | 3.271.170,55 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | | 0,00 | 74.963,08 | -74.963,08 | 0,00 |
| 1020101010401 | AUTOPATROCINADOS - REGULAR | | 0,00 | 74.963,08 | -74.963,08 | 0,00 |
| 10201010105 | PARTICIPANTES EM BPD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102010199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | | 2.505.904,64 | 300.484,51 | 0,00 | 2.806.389,15 |
| 10201019901 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | 2.505.904,64 | 300.484,51 | 0,00 | 2.806.389,15 |
| 1020101990103 | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS | | 2.499.148,58 | 300.484,51 | 0,00 | 2.799.633,09 |
| 1020101990199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | 6.756,06 | 0,00 | 0,00 | 6.756,06 |
| 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 |
| 102019999 | (-) PERDAS ESTIMADAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 126.501,56 | 192.704,44 | -207.663,87 | 111.542,13 |
| 1020201 | CONTAS A RECEBER | | 80.855,15 | 98.724,17 | -99.972,09 | 79.607,23 |
| 102020101 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | | 80.855,15 | 98.724,17 | -99.972,09 | 79.607,23 |
| 10202010101 | PATROCINADOR(ES) | | 80.855,14 | 79.636,79 | -80.884,70 | 79.607,23 |
| 1020201010101 | PATROCINADOR(ES) | | 80.855,14 | 79.636,79 | -80.884,70 | 79.607,23 |
| 10202010104 | AUTOPATROCINADOS | | 0,01 | 1.477,14 | -1.477,15 | 0,00 |
| 1020201010401 | AUTOPATROCINADOS | | 0,01 | 1.477,14 | -1.477,15 | 0,00 |
| 10202010105 | PARTICIPANTES EM BPD | | 0,00 | 17.610,24 | -17.610,24 | 0,00 |
| 1020201010501 | PARTICIPANTES EM BPD | | 0,00 | 17.610,24 | -17.610,24 | 0,00 |
| 1020202 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 37.423,04 | 0,00 | -13.711,51 | 23.711,53 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 102020201 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 37.423,04 | 0,00 | -13.711,51 | 23.711,53 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | 0,00 | 92.839,89 | -92.839,89 | 0,00 |
| 102020301 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | 0,00 | 92.839,89 | -92.839,89 | 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 | | 0,00 | 1.140,38 | -1.140,38 | 0,00 |
| 102020601 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 0,00 | 1.140,38 | -1.140,38 | 0,00 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | | 1.796.808.793,72 | 91.053.212,71 | -77.584.836,88 | 1.810.277.169,55 |
| 1020301 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 130.777.912,02 | 5.048.737,64 | -4.346.851,82 | 131.479.797,84 |
| 102030101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 130.777.912,02 | 5.048.737,64 | -4.346.851,82 | 131.479.797,84 |
| 10203010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | 106.609.873,63 | 4.846.747,22 | -4.341.325,09 | 107.115.295,76 |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | | 106.609.873,63 | 4.846.747,22 | -4.341.325,09 | 107.115.295,76 |
| 102030101010101 | PRINCIPAL | | 106.634.621,74 | 2.933.980,66 | -1.358.673,15 | 108.209.929,25 |
| 102030101010103 | JUROS | | -24.748,11 | 24.748,11 | -2.982.651,94 | -2.982.651,94 |
| 102030101010105 | (+ / -)AJUSTE MARCACAO A MERCADO | | 0,00 | 1.888.018,45 | 0,00 | 1.888.018,45 |
| 10203010102 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | | 24.168.038,39 | 201.990,42 | -5.526,73 | 24.364.502,08 |
| 1020301010201 | PRINCIPAL | | 24.196.703,76 | 201.990,42 | 0,00 | 24.398.694,18 |
| 1020301010205 | (+ / -)AJUSTE MARCACAO A MERCADO | | -28.665,37 | 0,00 | -5.526,73 | -34.192,10 |
| 1020303 | RENTA VARIÁVEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102030301 | AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 1.656.541.554,13 | 84.647.460,05 | -72.026.280,92 | 1.669.162.733,26 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 1.196.165.665,04 | 80.936.820,39 | -70.553.276,77 | 1.206.549.208,66 |
| 10203040101 | CUSTO ATUALIZADO | | 1.196.165.665,04 | 80.936.820,39 | -70.553.276,77 | 1.206.549.208,66 |
| 102030402 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10203040201 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | | 162.841.766,97 | 1.622.415,48 | 0,00 | 164.464.182,45 |
| 10203040401 | CUSTO ATUALIZADO | | 162.841.766,97 | 1.622.415,48 | 0,00 | 164.464.182,45 |
| 102030406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | 46.229.893,68 | 1.308.132,23 | -1.473.004,15 | 46.065.021,76 |
| 10203040605 | MULTIESTRATÉGIA | | 46.229.893,68 | 1.308.132,23 | -1.473.004,15 | 46.065.021,76 |
| 1020304060501 | CUSTO ATUALIZADO | | 46.229.893,68 | 1.308.132,23 | -996.286,12 | 46.541.739,79 |
| 1020304060502 | VALORES A RECEBER | | 0,00 | 0,00 | -476.718,03 | -476.718,03 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | | 251.304.228,44 | 780.091,95 | 0,00 | 252.084.320,39 |
| 10203040701 | CUSTO ATUALIZADO | | 251.304.228,44 | 780.091,95 | 0,00 | 252.084.320,39 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 9.489.327,57 | 1.357.015,02 | -1.211.704,14 | 9.634.638,45 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | 9.489.327,57 | 1.357.015,02 | -1.211.704,14 | 9.634.638,45 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | | 9.698.548,91 | 1.357.015,02 | -1.172.150,03 | 9.883.413,90 |
| 1020308010101 | PRINCIPAL | | 9.067.749,14 | 867.529,01 | -692.558,66 | 9.242.719,49 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1020308010102 | PARCELAS A RECEBER | | 630.799,77 | 489.486,01 | -479.591,37 | 640.694,41 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | -209.221,34 | 0,00 | -39.554,11 | -248.775,45 |
| 1020308019901 | PROVISÃO PARA PERDAS | | -209.221,34 | 0,00 | -39.554,11 | -248.775,45 |
| 1020399 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102039901 | OUTROS REALIZÁVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | | -1.809.608.478,73 | 12.260.523,05 | -25.585.010,77 | -1.822.932.966,45 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | -5.681.123,37 | 11.034.559,89 | -11.643.398,54 | -6.289.962,02 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | -2.662.613,86 | 9.157.400,06 | -9.726.959,42 | -3.232.173,22 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | | -263,20 | 8.040.613,65 | -8.110.084,36 | -69.733,91 |
| 201010101 | APOSENTADORIAS | | -263,20 | 3.050.789,39 | -2.915.164,05 | 135.362,14 |
| 201010102 | PENSÕES | | 0,00 | 0,00 | -135.625,34 | -135.625,34 |
| 201010104 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 3.894.949,80 | -3.894.949,80 | 0,00 |
| 201010106 | PORTABILIDADES | | 0,00 | 1.094.874,46 | -1.164.345,17 | -69.470,71 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | | -1.086.225,95 | 1.116.786,41 | -1.152.776,77 | -1.122.216,31 |
| 201010201 | IMPOSTO DE RENDA | | -1.086.225,95 | 1.116.786,41 | -1.152.776,77 | -1.122.216,31 |
| 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 |
| 201010302 | PARTICIPANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | -1.575.694,39 | 0,00 | -464.098,29 | -2.039.792,68 |
| 201019901 | PESSOA JURÍDICA | | -1.255.073,29 | 0,00 | -9.653,55 | -1.264.726,84 |
| 201019902 | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS | | -320.621,10 | 0,00 | -454.444,74 | -775.065,84 |
| 20102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | -2.545.856,04 | 872.881,32 | -941.732,98 | -2.614.707,70 |
| 2010201 | CONTAS A PAGAR | | -338.725,08 | 390.117,89 | -604.822,27 | -553.429,46 |
| 201020101 | FOLHA DE PAGAMENTO | | -206.649,88 | 206.649,87 | -417.324,00 | -417.324,01 |
| 20102010101 | REMUNERAÇÕES LIQUIDAS | | -206.649,88 | 206.649,87 | -417.324,00 | -417.324,01 |
| 201020103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | -132.075,20 | 183.468,02 | -187.498,27 | -136.105,45 |
| 20102010301 | CONSULTORIAS E AUDITORIAS | | -98.240,13 | 147.419,81 | -151.450,06 | -102.270,38 |
| 20102010302 | FORNECEDORES | | -33.835,07 | 36.048,21 | -36.048,21 | -33.835,07 |
| 2010202 | RETENÇÕES A RECOLHER | | -6.219,97 | 6.220,00 | -9.132,43 | -9.132,40 |
| 201020202 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | | -1.810,17 | 1.810,20 | -2.229,45 | -2.229,42 |
| 201020203 | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS | | -4.409,80 | 4.409,80 | -6.902,98 | -6.902,98 |
| 2010204 | TRIBUTOS A RECOLHER | | -22.379,61 | 22.098,70 | -28.208,08 | -28.488,99 |
| 201020401 | PIS / COFINS | | -20.641,37 | 20.650,43 | -26.682,11 | -26.673,05 |
| 201020404 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | -1.215,18 | 1.227,33 | -1.291,21 | -1.279,06 |
| 201020405 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | -523,06 | 220,94 | -234,76 | -536,88 |
| 2010299 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | -2.178.531,38 | 454.444,73 | -299.570,20 | -2.023.656,85 |
| 201029903 | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS | | -2.178.527,44 | 454.444,73 | -299.570,20 | -2.023.652,91 |
| 201029904 | PESSOA FÍSICA | | -3,94 | 0,00 | 0,00 | -3,94 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | | -472.653,47 | 1.004.278,51 | -974.706,14 | -443.081,10 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | -213.931,36 | 0,00 | 0,00 | -213.931,36 |
| 201030407 | FUNDO MULTIMERCADO | | -213.931,36 | 0,00 | 0,00 | -213.931,36 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 2010305 | DERIVATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 0,00 | 747.936,33 | -747.936,33 | 0,00 |
| 201030801 | I.O.F | | 0,00 | 21.511,40 | -21.511,40 | 0,00 |
| 201030802 | A PAGAR | | 0,00 | 726.424,93 | -726.424,93 | 0,00 |
| 2010310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | -243.766,46 | 243.760,89 | -212.568,16 | -212.573,73 |
| 201031001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | -243.766,46 | 243.760,89 | -212.568,16 | -212.573,73 |
| 20103100101 | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS | | -243.766,46 | 243.760,89 | -212.568,16 | -212.573,73 |
| 201031002 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010311 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | | -14.955,65 | 11.440,91 | -13.061,27 | -16.576,01 |
| 201031101 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | | -5.655,79 | 3.487,02 | -2.852,30 | -5.021,07 |
| 201031102 | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS | | -9.299,86 | 7.953,89 | -10.208,97 | -11.554,94 |
| 2010399 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 0,00 | 1.140,38 | -1.140,38 | 0,00 |
| 201039901 | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 1.140,38 | -1.140,38 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | -1.803.927.355,36 | 1.225.963,16 | -13.941.612,23 | -1.816.643.004,43 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | -1.788.992.139,68 | 1.040.283,38 | -12.072.775,93 | -1.800.024.632,23 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | -1.783.664.565,96 | 1.040.283,38 | -12.041.261,24 | -1.794.665.543,82 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | -439.272.466,95 | 176.615,92 | -810.299,56 | -439.906.150,59 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | -425.322.221,85 | 176.615,92 | -790.799,19 | -425.936.405,12 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | -425.322.221,85 | 176.615,92 | -790.799,19 | -425.936.405,12 |
| 203010101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | | -425.322.221,85 | 176.615,92 | -790.799,19 | -425.936.405,12 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | | -13.950.245,10 | 0,00 | -19.500,37 | -13.969.745,47 |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | | -7.954.393,85 | 0,00 | -13.134,81 | -7.967.528,66 |
| 203010101020101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | | -7.954.393,85 | 0,00 | -13.134,81 | -7.967.528,66 |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | | -5.995.851,25 | 0,00 | -6.365,56 | -6.002.216,81 |
| 203010101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | | -5.995.851,25 | 0,00 | -6.365,56 | -6.002.216,81 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | -1.344.392.099,01 | 863.667,46 | -11.230.961,68 | -1.354.759.393,23 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | -1.343.951.065,10 | 863.667,46 | -11.230.787,28 | -1.354.318.184,92 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | | -797.092.383,82 | 0,00 | -6.615.463,40 | -803.707.847,22 |
| 203010102010101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | | -797.092.383,82 | 0,00 | -6.615.463,40 | -803.707.847,22 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | -515.116.855,38 | 0,00 | -4.342.075,48 | -519.458.930,86 |
| 203010102010201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | -515.116.855,38 | 0,00 | -4.342.075,48 | -519.458.930,86 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | -21.750.762,05 | 643.362,81 | -210.720,51 | -21.318.119,75 |
| 203010102010301 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | -21.750.762,05 | 643.362,81 | -210.720,51 | -21.318.119,75 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | -9.991.063,85 | 220.304,65 | -62.527,89 | -9.833.287,09 |
| 203010102010401 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | -9.991.063,85 | 220.304,65 | -62.527,89 | -9.833.287,09 |
| 20301010202 | "BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO " | | -441.033,91 | 0,00 | -174,40 | -441.208,31 |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | | -441.033,91 | 0,00 | -174,40 | -441.208,31 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 203010102020101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | | -441.033,91 | 0,00 | -174,40 | -441.208,31 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | | -5.327.573,72 | 0,00 | -31.514,69 | -5.359.088,41 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | | -5.327.573,72 | 0,00 | -31.514,69 | -5.359.088,41 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | | -5.327.573,72 | 0,00 | -31.514,69 | -5.359.088,41 |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | -2.643.001,26 | 0,00 | -3.613,56 | -2.646.614,82 |
| 203010201010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | -2.643.001,26 | 0,00 | -3.613,56 | -2.646.614,82 |
| 203010201010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | | -2.684.572,46 | 0,00 | -27.901,13 | -2.712.473,59 |
| 203010201010201 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | | -2.684.572,46 | 0,00 | -27.901,13 | -2.712.473,59 |
| 20302 | FUNDOS | | -14.935.215,68 | 185.679,78 | -1.868.836,30 | -16.618.372,20 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | | -12.316.466,17 | 0,00 | -1.774.371,37 | -14.090.837,54 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | | -12.316.466,17 | 0,00 | -1.774.371,37 | -14.090.837,54 |
| 20302010101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | | -12.316.466,17 | 0,00 | -1.774.371,37 | -14.090.837,54 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | | -2.545.112,68 | 185.679,78 | -92.839,89 | -2.452.272,79 |
| 203020201 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | -2.545.112,68 | 92.839,89 | 0,00 | -2.452.272,79 |
| 20302020101 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | -2.545.112,68 | 92.839,89 | 0,00 | -2.452.272,79 |
| 203020202 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | 0,00 | 92.839,89 | -92.839,89 | 0,00 |
| 20302020201 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | 0,00 | 92.839,89 | -92.839,89 | 0,00 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | -73.636,83 | 0,00 | -1.625,04 | -75.261,87 |
| 203020301 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | -73.636,83 | 0,00 | -1.625,04 | -75.261,87 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 0,00 | 23.304.513,26 | -23.304.513,26 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | | -10.235.433,28 | 0,00 | -9.702.098,58 | -19.937.531,86 |
| 30101 | CORRENTES | | -9.716.798,62 | 0,00 | -9.548.812,43 | -19.265.611,05 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | | -6.257.506,05 | 0,00 | -6.170.720,40 | -12.428.226,45 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -6.257.506,05 | 0,00 | -6.170.720,40 | -12.428.226,45 |
| 30101010101 | INDIVIDUAIS | | -6.176.621,35 | 0,00 | -6.091.083,61 | -12.267.704,96 |
| 3010101010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -6.176.621,35 | 0,00 | -6.091.083,61 | -12.267.704,96 |
| 30101010102 | COLETIVAS | | -80.884,70 | 0,00 | -79.636,79 | -160.521,49 |
| 3010101010202 | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | | -80.884,70 | 0,00 | -79.636,79 | -160.521,49 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | | -3.355.734,80 | 0,00 | -3.284.240,55 | -6.639.975,35 |
| 301010301 | ATIVOS | | -3.355.734,80 | 0,00 | -3.284.240,55 | -6.639.975,35 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -3.355.734,80 | 0,00 | -3.284.240,55 | -6.639.975,35 |
| 3010103010101 | REGULAR | | -3.307.634,80 | 0,00 | -3.271.440,55 | -6.579.075,35 |
| 301010301010101 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA | | -2.962.812,71 | 0,00 | -2.919.924,89 | -5.882.737,60 |
| 301010301010102 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL | | -344.822,09 | 0,00 | -351.515,66 | -696.337,75 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | | -48.100,00 | 0,00 | -12.800,00 | -60.900,00 |
| 301010301010201 | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA | | -48.100,00 | 0,00 | -12.800,00 | -60.900,00 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | | -86.673,45 | 0,00 | -76.272,08 | -162.945,53 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -86.673,45 | 0,00 | -76.272,08 | -162.945,53 |
| 30101040101 | REGULAR | | -86.673,45 | 0,00 | -76.272,08 | -162.945,53 |
| 3010104010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -84.946,77 | 0,00 | -74.797,32 | -159.744,09 |
| 3010104010102 | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | | -1.726,68 | 0,00 | -1.474,76 | -3.201,44 |
| 3010105 | PARTICIPANTES EM BPD | | -16.884,32 | 0,00 | -17.579,40 | -34.463,72 |
| 301010501 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | -16.884,32 | 0,00 | -17.579,40 | -34.463,72 |
| 30101050102 | CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA | | -16.884,32 | 0,00 | -17.579,40 | -34.463,72 |
| 30102 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | | -348,89 | 0,00 | -178,82 | -527,71 |
| 3010201 | REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL | | -333,00 | 0,00 | -145,60 | -478,60 |
| 3010202 | REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA | | -15,89 | 0,00 | -33,22 | -49,11 |
| 30105 | PORTABILIDADE | | -518.285,77 | 0,00 | -153.107,33 | -671.393,10 |
| 3010501 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | -518.285,77 | 0,00 | -153.107,33 | -671.393,10 |
| 301050101 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 0,00 | 0,00 | -153.107,33 | -153.107,33 |
| 301050102 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | -518.285,77 | 0,00 | 0,00 | -518.285,77 |
| 302 | DEDUÇÕES | | 8.224.729,86 | 9.358.641,79 | -1.223.857,36 | 16.359.514,29 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 3.695.616,38 | 3.050.789,39 | 0,00 | 6.746.405,77 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | | 3.559.329,01 | 2.915.164,05 | 0,00 | 6.474.493,06 |
| 302010102 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | | 575.199,03 | 568.189,47 | 0,00 | 1.143.388,50 |
| 302010105 | ANTECIPADA | | 894.060,92 | 845.498,06 | 0,00 | 1.739.558,98 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 302010107 | PROPORCIONAL DIFERIDA | | 2.090.069,06 | 1.501.476,52 | 0,00 | 3.591.545,58 |
| 3020103 | PENSÕES | | 136.287,37 | 135.625,34 | 0,00 | 271.912,71 |
| 302010301 | PENSÕES | | 136.287,37 | 135.625,34 | 0,00 | 271.912,71 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020201 | PECÚLIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020299 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302029903 | APOSENTADORIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30203 | INSTITUTOS | | 4.503.201,60 | 5.059.294,97 | 0,00 | 9.562.496,57 |
| 3020301 | RESGATE | | 3.986.556,04 | 3.894.949,80 | 0,00 | 7.881.505,84 |
| 302030101 | RESGATE TOTAL | | 3.986.556,04 | 3.894.949,80 | 0,00 | 7.881.505,84 |
| 30203010101 | RESGATE TOTAL | | 3.986.556,04 | 3.894.949,80 | 0,00 | 7.881.505,84 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | | 516.645,56 | 1.164.345,17 | 0,00 | 1.680.990,73 |
| 302030201 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 516.645,56 | 1.164.345,17 | 0,00 | 1.680.990,73 |
| 30203020101 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 516.645,56 | 1.164.345,17 | 0,00 | 1.680.990,73 |
| 30207 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | | 25.911,88 | 1.248.557,43 | -1.223.857,36 | 50.611,95 |
| 3029904 | ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES | | 11.214,81 | 9.653,55 | 0,00 | 20.868,36 |
| 3029906 | TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD | | 14.697,07 | 15.046,52 | 0,00 | 29.743,59 |
| 3029910 | REVERSAO DE RESGATE - COTA | | 0,00 | 1.119.997,63 | -1.119.997,63 | 0,00 |
| 3029911 | UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL | | 0,00 | 103.859,73 | -103.859,73 | 0,00 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 99.511,59 | 98.724,17 | 0,00 | 198.235,76 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | | 99.511,59 | 98.724,17 | 0,00 | 198.235,76 |
| 3040201 | CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL | | 99.511,59 | 98.724,17 | 0,00 | 198.235,76 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | -2.989.341,68 | 0,00 | -11.338.273,94 | -14.327.615,62 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | -6.960.203,95 | 0,00 | -11.338.273,94 | -18.298.477,89 |
| 3050101 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | -6.960.203,95 | 0,00 | -11.338.273,94 | -18.298.477,89 |
| 30502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 3.970.862,27 | 0,00 | 0,00 | 3.970.862,27 |
| 3050201 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 3.970.862,27 | 0,00 | 0,00 | 3.970.862,27 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 3.447.663,35 | 12.041.261,24 | -1.040.283,38 | 14.448.641,21 |
| 30601 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 1.814.212,01 | 810.299,56 | -176.615,92 | 2.447.895,65 |
| 30602 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 1.633.451,34 | 11.230.961,68 | -863.667,46 | 12.000.745,56 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 1.369.101,07 | 1.774.371,37 | 0,00 | 3.143.472,44 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 1.369.101,07 | 1.774.371,37 | 0,00 | 3.143.472,44 |
| 3070101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | | 1.369.101,07 | 1.774.371,37 | 0,00 | 3.143.472,44 |
| 308 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | | 83.769,09 | 31.514,69 | 0,00 | 115.283,78 |
| 30801 | SUPERÁVIT TÉCNICO | | 83.769,09 | 31.514,69 | 0,00 | 115.283,78 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 0,00 | 666.648,75 | -666.648,75 | 0,00 |
| 401 | RECEITAS | | -420.602,07 | 0,00 | -554.289,13 | -974.891,20 |
| 40101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | -99.511,59 | 0,00 | -98.724,17 | -198.235,76 |
| 4010101 | CORRENTES | | -99.495,70 | 0,00 | -98.690,95 | -198.186,65 |
| 401010101 | PATROCINADOR(ES) | | -80.884,70 | 0,00 | -79.636,79 | -160.521,49 |
| 40101010101 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | -80.884,70 | 0,00 | -79.636,79 | -160.521,49 |
| 4010101010101 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | -80.884,70 | 0,00 | -79.636,79 | -160.521,49 |
| 401010104 | AUTOPATROCINADOS | | -1.726,68 | 0,00 | -1.474,76 | -3.201,44 |
| 40101010401 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | -1.726,68 | 0,00 | -1.474,76 | -3.201,44 |
| 401010105 | PARTICIPANTES EM BPD | | -16.884,32 | 0,00 | -17.579,40 | -34.463,72 |
| 40101010501 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | -16.884,32 | 0,00 | -17.579,40 | -34.463,72 |
| 4010102 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | | -15,89 | 0,00 | -33,22 | -49,11 |
| 401010201 | ATUALIZAÇÕES | | -15,89 | 0,00 | -33,22 | -49,11 |
| 40102 | INVESTIMENTOS | | -321.090,48 | 0,00 | -455.564,96 | -776.655,44 |
| 4010201 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | -320.621,10 | 0,00 | -454.424,58 | -775.045,68 |
| 401020101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | -320.621,10 | 0,00 | -454.424,58 | -775.045,68 |
| 4010202 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | -469,38 | 0,00 | -1.140,38 | -1.609,76 |
| 401020201 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | -469,38 | 0,00 | -1.140,38 | -1.609,76 |
| 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 | | 464.273,52 | 666.648,75 | 0,00 | 1.130.922,27 |
| 40201 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 464.273,52 | 666.648,75 | 0,00 | 1.130.922,27 |
| 4020101 | PESSOAL E ENCARGOS | | 206.649,87 | 417.324,00 | 0,00 | 623.973,87 |
| 402010104 | PESSOAL CEDIDO | | 206.649,87 | 417.324,00 | 0,00 | 623.973,87 |
| 40201010404 | REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO | | 206.649,87 | 417.324,00 | 0,00 | 623.973,87 |
| 4020102 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | | 29.375,00 | 875,00 | 0,00 | 30.250,00 |
| 402010204 | GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | | 29.375,00 | 875,00 | 0,00 | 30.250,00 |
| 4020103 | VIAGENS E ESTADIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402010305 | GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 185.191,81 | 203.505,04 | 0,00 | 388.696,85 |
| 402010404 | RECURSOS HUMANOS | | 11.047,24 | 11.738,33 | 0,00 | 22.785,57 |
| 40201040401 | RECURSOS HUMANOS | | 11.047,24 | 11.738,33 | 0,00 | 22.785,57 |
| 402010405 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 21.751,95 | 22.512,22 | 0,00 | 44.264,17 |
| 40201040501 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 21.751,95 | 22.512,22 | 0,00 | 44.264,17 |
| 402010406 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | 99.736,16 | 115.230,23 | 0,00 | 214.966,39 |
| 40201040601 | GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO | | 99.736,16 | 103.827,78 | 0,00 | 203.563,94 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 40201040602 | GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | 0,00 | 11.402,45 | 0,00 | 11.402,45 |
| 402010407 | AUDITORIA CONTÁBIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402010409 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | | 29.466,18 | 29.466,18 | 0,00 | 58.932,36 |
| 40201040901 | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | | 29.466,18 | 29.466,18 | 0,00 | 58.932,36 |
| 402010499 | OUTROS | | 23.190,28 | 24.558,08 | 0,00 | 47.748,36 |
| 40201049901 | ASSESSORIAS | | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 40201049905 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 22.240,28 | 24.558,08 | 0,00 | 46.798,36 |
| 4020105 | DESPESAS GERAIS | | 12.406,41 | 8.262,60 | 0,00 | 20.669,01 |
| 402010503 | ENTIDADES DE CLASSE | | 3.711,51 | 3.711,51 | 0,00 | 7.423,02 |
| 402010505 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 402010513 | CERTIFICADOS | | 294,90 | 294,90 | 0,00 | 589,80 |
| 402010518 | REMBOLSOS | | 4.800,00 | 4.256,19 | 0,00 | 9.056,19 |
| 4020107 | TRIBUTOS | | 30.650,43 | 36.682,11 | 0,00 | 67.332,54 |
| 402010701 | PIS E COFINS | | 20.650,43 | 26.682,11 | 0,00 | 47.332,54 |
| 402010702 | TAFIC | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4020198 | OUTRAS DESPESAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | -23.493,18 | 0,00 | -19.519,73 | -43.012,91 |
| 40501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | -23.493,18 | 0,00 | -19.519,73 | -43.012,91 |
| 4050101 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | -23.493,18 | 0,00 | -19.519,73 | -43.012,91 |
| 40502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | | -20.178,27 | 0,00 | -92.839,89 | -113.018,16 |
| 40701 | FUNDO ADMINISTRATIVO | | -20.178,27 | 0,00 | -92.839,89 | -113.018,16 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 0,00 | 13.644.461,81 | -13.644.461,81 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | -13.803.034,22 | 39.554,11 | -13.605.247,49 | -27.368.727,60 |
| 50101 | TÍTULOS PÚBLICOS | | -249.602,97 | 0,00 | -1.326.303,42 | -1.575.906,39 |
| 5010101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | -249.602,97 | 0,00 | -1.326.303,42 | -1.575.906,39 |
| 501010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | 0,00 | 0,00 | -1.124.313,00 | -1.124.313,00 |
| 50101010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | | 0,00 | 0,00 | -1.124.313,00 | -1.124.313,00 |
| 5010101010101 | ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS | | 0,00 | 0,00 | -29.237,79 | -29.237,79 |
| 5010101010102 | AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO | | 0,00 | 0,00 | -1.095.075,21 | -1.095.075,21 |
| 501010102 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | | -249.602,97 | 0,00 | -201.990,42 | -451.593,39 |
| 50101010201 | ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS | | -237.087,89 | 0,00 | -201.990,42 | -439.078,31 |
| 50101010202 | AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO | | -12.515,08 | 0,00 | 0,00 | -12.515,08 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | -13.438.183,80 | 0,00 | -12.156.182,97 | -25.594.366,77 |
| 5010401 | FUNDO DE RENDA FIXA | | -12.071.241,98 | 0,00 | -9.753.675,54 | -21.824.917,52 |
| 501040101 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -12.071.241,98 | 0,00 | -9.753.675,54 | -21.824.917,52 |
| 5010402 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501040201 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010404 | FUNDO DE AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | -1.622.415,48 | -1.622.415,48 |
| 501040401 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | 0,00 | 0,00 | -1.622.415,48 | -1.622.415,48 |
| 5010406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | -8.538,42 | 0,00 | 0,00 | -8.538,42 |
| 501040605 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | | -8.538,42 | 0,00 | 0,00 | -8.538,42 |
| 50104060501 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -8.538,42 | 0,00 | 0,00 | -8.538,42 |
| 5010407 | FUNDO MULTIMERCADO | | -1.358.403,40 | 0,00 | -780.091,95 | -2.138.495,35 |
| 501040701 | VARIAÇÕES POSITIVAS | | -1.358.403,40 | 0,00 | -780.091,95 | -2.138.495,35 |
| 50105 | DERIVATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010503 | MERCADOS FUTUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | -115.247,45 | 39.554,11 | -122.761,10 | -198.454,44 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | -115.247,45 | 39.554,11 | -122.761,10 | -198.454,44 |
| 501080101 | ATUALIZAÇÕES | | -114.308,69 | 39.554,11 | -120.480,35 | -195.234,93 |
| 501080102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | -469,38 | 0,00 | -1.140,36 | -1.609,74 |
| 501080103 | FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO | | -469,38 | 0,00 | -1.140,39 | -1.609,77 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 10.468.290,94 | 1.789.924,03 | -39.214,32 | 12.219.000,65 |
| 50201 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 687.118,26 | 571.256,64 | -24.748,11 | 1.233.626,79 |
| 5020101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 687.118,26 | 571.256,64 | -24.748,11 | 1.233.626,79 |
| 502010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | | 687.118,26 | 565.729,91 | -24.748,11 | 1.228.100,06 |
| 50201010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | | 687.118,26 | 565.729,91 | -24.748,11 | 1.228.100,06 |
| 5020101010101 | ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 687.118,26 | 565.729,91 | -24.748,11 | 1.228.100,06 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| CONTA CONTÁBIL AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 502010102 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | | 0,00 | 5.526,73 | 0,00 | 5.526,73 |
| 50201010202 | AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO | | 0,00 | 5.526,73 | 0,00 | 5.526,73 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 9.547.569,88 | 996.286,12 | 0,00 | 10.543.856,00 |
| 5020401 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020402 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | | 1.795.335,15 | 0,00 | 0,00 | 1.795.335,15 |
| 502040201 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | | 1.795.335,15 | 0,00 | 0,00 | 1.795.335,15 |
| 50204020101 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 1.795.335,15 | 0,00 | 0,00 | 1.795.335,15 |
| 5020404 | FUNDO DE AÇÕES | | 6.986.387,84 | 0,00 | 0,00 | 6.986.387,84 |
| 502040401 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 6.986.387,84 | 0,00 | 0,00 | 6.986.387,84 |
| 5020406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | | 765.846,89 | 996.286,12 | 0,00 | 1.762.133,01 |
| 502040605 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | | 765.846,89 | 996.286,12 | 0,00 | 1.762.133,01 |
| 50204060501 | VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 765.846,89 | 996.286,12 | 0,00 | 1.762.133,01 |
| 5020407 | FUNDO MULTIMERCADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50205 | DERIVATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020503 | MERCADOS FUTUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50209 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | | 1.424,23 | 1.789,06 | -323,56 | 2.889,73 |
| 5020901 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.424,23 | 1.789,06 | -323,56 | 2.889,73 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 232.178,57 | 220.592,21 | -14.142,65 | 438.628,13 |
| 5029899 | DESPESAS DIRETAS | | 232.178,57 | 220.592,21 | -14.142,65 | 438.628,13 |
| 502989901 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 212.442,10 | 190.451,22 | -7.984,92 | 394.908,40 |
| 502989902 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA | | 13.516,02 | 12.633,35 | 0,00 | 26.149,37 |
| 502989903 | TAXA SELIC / CETIP E CBLC | | 6.220,45 | 17.507,64 | -6.157,73 | 17.570,36 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 321.090,48 | 455.564,96 | 0,00 | 776.655,44 |
| 50401 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 321.090,48 | 455.564,96 | 0,00 | 776.655,44 |
| 507 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | | 817,94 | 1.625,04 | 0,00 | 2.442,98 |
| 50701 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 469,38 | 1.140,37 | 0,00 | 1.609,75 |
| 50702 | RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT | | 348,56 | 484,67 | 0,00 | 833,23 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 3.012.834,86 | 11.357.793,67 | 0,00 | 14.370.628,53 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 6.983.697,13 | 11.357.793,67 | 0,00 | 18.341.490,80 |
| 5080101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 6.960.203,95 | 11.338.273,94 | 0,00 | 18.298.477,89 |
| 5080103 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 23.493,18 | 19.519,73 | 0,00 | 43.012,91 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | -3.970.862,27 | 0,00 | 0,00 | -3.970.862,27 |
| 5080201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | -3.970.862,27 | 0,00 | 0,00 | -3.970.862,27 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| 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: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO GERAL

| 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 |