

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2024
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		4.957.934,02	771.790,92	-734.463,38	4.995.261,56
101	DISPONÍVEL		2.014,52	646.388,76	-505.961,76	142.441,52
10101	IMEDIATO		2.014,52	646.388,76	-505.961,76	142.441,52
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		2.014,52	324.126,50	-183.699,50	142.441,52
101010201	GESTÃO INTERNA		1.995,86	223.739,77	-83.312,47	142.423,16
101010202	GESTÃO EXTERNA		18,66	100.386,73	-100.387,03	18,36
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	322.262,26	-322.262,26	0,00
102	REALIZÁVEL		4.955.919,50	125.402,16	-228.501,62	4.852.820,04
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
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	0,00	0,00	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)		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		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
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
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.477.841,20	105.538,25	-128.115,22	2.455.264,23
1020201	CONTAS A RECEBER		49.911,65	64.492,06	-114.403,71	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		49.911,65	64.492,06	-114.403,71	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)		49.911,65	49.966,03	-99.877,68	0,00
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		49.911,65	49.966,03	-99.877,68	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.758,64	-1.758,64	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.758,64	-1.758,64	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	12.767,39	-12.767,39	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	12.767,39	-12.767,39	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		7.423,06	40.000,00	-13.711,51	33.711,55
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		7.423,06	40.000,00	-13.711,51	33.711,55
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		2.412.283,12	1.046,19	0,00	2.413.329,31
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.412.283,12	1.046,19	0,00	2.413.329,31
10203	INVESTIMENTOS		2.396.971,67	19.863,91	-100.386,40	2.316.449,18

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2024
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
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.396.971,67	19.863,91	-100.386,40	2.316.449,18
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		2.396.971,67	19.863,91	-100.386,40	2.316.449,18
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.396.971,67	19.863,91	-100.386,40	2.316.449,18
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: 05 / 2024
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		-4.957.934,02	226.171,89	-263.499,43	-4.995.261,56
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.461.246,93	226.171,89	-250.654,56	-2.485.729,60
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		-2.460.810,40	225.772,11	-250.267,49	-2.485.305,78
2010201	CONTAS A PAGAR		-139.620,96	199.211,49	-200.895,84	-141.305,31
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-0,01	0,00	0,00	-0,01
20102010101	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS		-0,01	0,00	0,00	-0,01
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-139.620,95	199.211,49	-200.895,84	-141.305,30
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-105.785,88	143.614,28	-145.298,63	-107.470,23
20102010302	FORNECEDORES		-33.835,07	55.597,21	-55.597,21	-33.835,07
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-9.239,38	9.239,61	-10.035,72	-10.035,49
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.243,99	2.244,22	-2.421,74	-2.421,51
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-6.995,39	6.995,39	-7.613,98	-7.613,98
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-20.576,49	17.321,01	-13.993,99	-17.249,47
201020401	PIS / COFINS		-18.476,38	15.486,40	-12.433,14	-15.423,12
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.517,52	1.554,15	-1.320,72	-1.284,09
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-582,59	280,46	-240,13	-542,26
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.291.373,57	0,00	-25.341,94	-2.316.715,51
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-2.291.369,63	0,00	-25.341,94	-2.316.711,57
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
20103	INVESTIMENTOS		-436,53	399,78	-387,07	-423,82
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-399,92	399,78	-374,32	-374,46
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-399,92	399,78	-374,32	-374,46
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-399,92	399,78	-374,32	-374,46
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-36,61	0,00	-12,75	-49,36
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-36,61	0,00	-12,75	-49,36
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.496.687,09	0,00	-12.844,87	-2.509.531,96
20302	FUNDOS		-2.496.687,09	0,00	-12.844,87	-2.509.531,96
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.496.687,09	0,00	-12.844,87	-2.509.531,96
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.496.687,09	0,00	-12.844,87	-2.509.531,96
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.496.687,09	0,00	-12.844,87	-2.509.531,96

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2024
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	267.379,24	-267.379,24	0,00
401	RECEITAS		-1.557.798,89	0,00	-247.972,45	-1.805.771,34
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-367.032,65	0,00	-64.443,77	-431.476,42
4010101	CORRENTES		-366.939,79	0,00	-64.418,76	-431.358,55
401010101	PATROCINADOR(ES)		-289.188,67	0,00	-49.936,22	-339.124,89
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-289.188,67	0,00	-49.936,22	-339.124,89
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-289.188,67	0,00	-49.936,22	-339.124,89
401010104	AUTOPATROCINADOS		-6.448,48	0,00	-1.725,60	-8.174,08
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-6.448,48	0,00	-1.725,60	-8.174,08
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-71.302,64	0,00	-12.756,94	-84.059,58
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-71.302,64	0,00	-12.756,94	-84.059,58
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-92,86	0,00	-25,01	-117,87
401010201	ATUALIZAÇÕES		-92,86	0,00	-25,01	-117,87
40102	INVESTIMENTOS		-1.190.766,24	0,00	-183.528,68	-1.374.294,92
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.186.483,87	0,00	-182.482,49	-1.368.966,36
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.186.483,87	0,00	-182.482,49	-1.368.966,36
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.282,37	0,00	-1.046,19	-5.328,56
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.282,37	0,00	-1.046,19	-5.328,56
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		1.711.426,52	254.534,37	0,00	1.965.960,89
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.711.426,52	254.534,37	0,00	1.965.960,89
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		727.233,24	0,00	0,00	727.233,24
402010104	PESSOAL CEDIDO		727.233,24	0,00	0,00	727.233,24
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		727.233,24	0,00	0,00	727.233,24
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		31.252,00	3.250,00	0,00	34.502,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		31.252,00	3.250,00	0,00	34.502,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.711,20	0,00	0,00	1.711,20
402010305	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		1.711,20	0,00	0,00	1.711,20
40201030501	PASSAGENS AÉREAS / RODOVIÁRIAS		1.711,20	0,00	0,00	1.711,20
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		804.267,53	217.570,87	0,00	1.021.838,40
402010404	RECURSOS HUMANOS		50.192,43	12.006,58	0,00	62.199,01
40201040401	RECURSOS HUMANOS		50.192,43	12.006,58	0,00	62.199,01
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		90.950,61	22.511,97	0,00	113.462,58
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		90.950,61	22.511,97	0,00	113.462,58
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		448.714,53	120.509,07	0,00	569.223,60

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2024
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
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		414.507,18	109.106,62	0,00	523.613,80
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		34.207,35	11.402,45	0,00	45.609,80
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		16.900,00	8.450,00	0,00	25.350,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		16.900,00	8.450,00	0,00	25.350,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		117.864,72	30.489,41	0,00	148.354,13
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		117.864,72	30.489,41	0,00	148.354,13
402010499	OUTROS		79.645,24	23.603,84	0,00	103.249,08
40201049901	ASSESSORIAS		950,00	11.162,50	0,00	12.112,50
40201049904	OUTROS		1.696,88	0,00	0,00	1.696,88
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		76.998,36	12.441,34	0,00	89.439,70
4020105	DESPESAS GERAIS		30.571,29	11.280,36	0,00	41.851,65
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		14.846,04	3.711,51	0,00	18.557,55
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
402010506	HOSPEDAGEM DE SITE		2.052,59	0,00	0,00	2.052,59
402010513	CERTIFICADOS		589,80	6.800,00	0,00	7.389,80
402010518	REEMBOLSOS		9.482,86	768,85	0,00	10.251,71
4020107	TRIBUTOS		116.391,26	22.433,14	0,00	138.824,40
402010701	PIS E COFINS		76.391,26	12.433,14	0,00	88.824,40
402010702	TAFIC		40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-85.023,77	0,00	-19.406,79	-104.430,56
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-85.023,77	0,00	-19.406,79	-104.430,56
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-85.023,77	0,00	-19.406,79	-104.430,56
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-68.603,86	12.844,87	0,00	-55.758,99
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		-68.603,86	12.844,87	0,00	-55.758,99

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2024
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	19.864,25	-19.864,25	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-86.850,41	0,00	-19.863,91	-106.714,32
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-86.850,41	0,00	-19.863,91	-106.714,32
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-86.850,41	0,00	-19.863,91	-106.714,32
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-86.850,41	0,00	-19.863,91	-106.714,32
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.826,64	457,46	-0,34	2.283,76
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		407,32	104,14	-0,01	511,45
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		407,32	104,14	-0,01	511,45
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.419,32	353,32	-0,33	1.772,31
5029899	DESPESAS DIRETAS		1.419,32	353,32	-0,33	1.772,31
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.283,62	318,89	0,00	1.602,51
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		80,23	19,93	0,00	100,16
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		55,47	14,50	-0,33	69,64
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		85.023,77	19.406,79	0,00	104.430,56
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		85.023,77	19.406,79	0,00	104.430,56
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		85.023,77	19.406,79	0,00	104.430,56
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2024
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 (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2024
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