

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)  
REFERÊNCIA: 06 / 2024  
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                          | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1                          | ATIVO                                    |                   | 4.995.261,56   | 1.409.587,03 | -1.438.173,35 | 4.966.675,24 |
| 101                        | DISPONÍVEL                               |                   | 142.441,52     | 1.170.421,94 | -1.309.316,99 | 3.546,47     |
| 10101                      | IMEDIATO                                 |                   | 142.441,52     | 1.170.421,94 | -1.309.316,99 | 3.546,47     |
| 1010102                    | CONTA CORRENTE CONVENCIONAL              |                   | 142.441,52     | 416.929,77   | -555.824,82   | 3.546,47     |
| 101010201                  | GESTÃO INTERNA                           |                   | 142.423,16     | 160.535,55   | -299.424,54   | 3.534,17     |
| 101010202                  | GESTÃO EXTERNA                           |                   | 18,36          | 256.394,22   | -256.400,28   | 12,30        |
| 1010103                    | TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS                 |                   | 0,00           | 753.492,17   | -753.492,17   | 0,00         |
| 102                        | REALIZÁVEL                               |                   | 4.852.820,04   | 239.165,09   | -128.856,36   | 4.963.128,77 |
| 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                    |                   | 2.455.264,23   | 64.243,28    | -28.500,40    | 2.491.007,11 |
| 1020201                    | CONTAS A RECEBER                         |                   | 0,00           | 62.774,37    | -12.522,37    | 50.252,00    |
| 102020101                  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        |                   | 0,00           | 62.774,37    | -12.522,37    | 50.252,00    |
| 10202010101                | PATROCINADOR(ES)                         |                   | 0,00           | 50.252,00    | 0,00          | 50.252,00    |
| 1020201010101              | PATROCINADOR(ES)                         |                   | 0,00           | 50.252,00    | 0,00          | 50.252,00    |
| 10202010104                | AUTOPATROCINADOS                         |                   | 0,00           | 577,44       | -577,44       | 0,00         |
| 1020201010401              | AUTOPATROCINADOS                         |                   | 0,00           | 577,44       | -577,44       | 0,00         |
| 10202010105                | PARTICIPANTES EM BPD                     |                   | 0,00           | 11.944,93    | -11.944,93    | 0,00         |
| 1020201010501              | PARTICIPANTES EM BPD                     |                   | 0,00           | 11.944,93    | -11.944,93    | 0,00         |
| 1020202                    | DESPESAS ANTECIPADAS                     |                   | 33.711,55      | 0,00         | -13.711,51    | 20.000,04    |
| 102020201                  | DESPESAS ANTECIPADAS                     |                   | 33.711,55      | 0,00         | -13.711,51    | 20.000,04    |
| 1020205                    | TRIBUTOS A COMPENSAR                     |                   | 8.223,37       | 0,00         | -2.266,52     | 5.956,85     |
| 102020501                  | TRIBUTOS A COMPENSAR                     |                   | 8.223,37       | 0,00         | -2.266,52     | 5.956,85     |
| 1020206                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS |                   | 2.413.329,31   | 1.468,91     | 0,00          | 2.414.798,22 |
| 102020601                  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS |                   | 2.413.329,31   | 1.468,91     | 0,00          | 2.414.798,22 |
| 10203                      | INVESTIMENTOS                            |                   | 2.316.449,18   | 174.921,81   | -100.355,96   | 2.391.015,03 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)  
REFERÊNCIA: 06 / 2024  
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO             | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1020304                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS     |                   | 2.316.449,18   | 174.921,81 | -100.355,96 | 2.391.015,03 |
| 102030401                  | FUNDO DE RENDA FIXA         |                   | 2.316.449,18   | 174.921,81 | -100.355,96 | 2.391.015,03 |
| 10203040101                | CUSTO ATUALIZADO            |                   | 2.316.449,18   | 174.921,81 | -100.355,96 | 2.391.015,03 |
| 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: 06 / 2024  
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                    | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 2                          | PASSIVO                                            |                   | -4.995.261,56  | 748.389,55 | -719.803,23 | -4.966.675,24 |
| 201                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               |                   | -2.485.729,60  | 638.510,91 | -719.803,23 | -2.567.021,92 |
| 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                              |                   | -2.485.305,78  | 638.136,59 | -719.428,49 | -2.566.597,68 |
| 2010201                    | CONTAS A PAGAR                                     |                   | -141.305,31    | 446.970,93 | -639.278,52 | -333.612,90   |
| 201020101                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |                   | -0,01          | 218.971,91 | -450.108,57 | -231.136,67   |
| 20102010101                | REMUNERAÇÕES LIQUIDAS                              |                   | -0,01          | 218.971,91 | -450.108,57 | -231.136,67   |
| 201020103                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              |                   | -141.305,30    | 227.999,02 | -189.169,95 | -102.476,23   |
| 20102010301                | CONSULTORIAS E AUDITORIAS                          |                   | -107.470,23    | 145.298,83 | -140.304,83 | -102.476,23   |
| 20102010302                | FORNECEDORES                                       |                   | -33.835,07     | 82.700,19  | -48.865,12  | 0,00          |
| 2010202                    | RETENÇÕES A RECOLHER                               |                   | -10.035,49     | 10.035,72  | -9.609,95   | -9.609,72     |
| 201020202                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS       |                   | -2.421,51      | 2.421,74   | -2.232,06   | -2.231,83     |
| 201020203                  | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS          |                   | -7.613,98      | 7.613,98   | -7.377,89   | -7.377,89     |
| 2010204                    | TRIBUTOS A RECOLHER                                |                   | -17.249,47     | 17.005,79  | -29.590,95  | -29.834,63    |
| 201020401                  | PIS / COFINS                                       |                   | -15.423,12     | 15.432,18  | -27.981,28  | -27.972,22    |
| 201020404                  | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |                   | -1.284,09      | 1.333,48   | -1.362,03   | -1.312,64     |
| 201020405                  | IMPOSTOS MUNICIPAIS                                |                   | -542,26        | 240,13     | -247,64     | -549,77       |
| 2010299                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              |                   | -2.316.715,51  | 164.124,15 | -40.949,07  | -2.193.540,43 |
| 201029903                  | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS                         |                   | -2.316.711,57  | 164.124,15 | -40.949,07  | -2.193.536,49 |
| 201029904                  | PESSOA FÍSICA                                      |                   | -3,94          | 0,00       | 0,00        | -3,94         |
| 20103                      | INVESTIMENTOS                                      |                   | -423,82        | 374,32     | -374,74     | -424,24       |
| 2010310                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   |                   | -374,46        | 374,32     | -362,70     | -362,84       |
| 201031001                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR |                   | -374,46        | 374,32     | -362,70     | -362,84       |
| 20103100101                | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                           |                   | -374,46        | 374,32     | -362,70     | -362,84       |
| 2010311                    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                   |                   | -49,36         | 0,00       | -12,04      | -61,40        |
| 201031102                  | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS          |                   | -49,36         | 0,00       | -12,04      | -61,40        |
| 2010399                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              |                   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 203                        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  |                   | -2.509.531,96  | 109.878,64 | 0,00        | -2.399.653,32 |
| 20302                      | FUNDOS                                             |                   | -2.509.531,96  | 109.878,64 | 0,00        | -2.399.653,32 |
| 2030202                    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                             |                   | -2.509.531,96  | 109.878,64 | 0,00        | -2.399.653,32 |
| 203020201                  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |                   | -2.509.531,96  | 109.878,64 | 0,00        | -2.399.653,32 |
| 20302020101                | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |                   | -2.509.531,96  | 109.878,64 | 0,00        | -2.399.653,32 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)  
REFERÊNCIA: 06 / 2024  
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                       | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 4                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 |                   | 0,00           | 711.626,74 | -711.626,74 | 0,00          |
| 401                        | RECEITAS                                              |                   | -1.805.771,34  | 0,00       | -583.295,30 | -2.389.066,64 |
| 40101                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   |                   | -431.476,42    | 0,00       | -62.750,80  | -494.227,22   |
| 4010101                    | CORRENTES                                             |                   | -431.358,55    | 0,00       | -62.733,51  | -494.092,06   |
| 401010101                  | PATROCINADOR(ES)                                      |                   | -339.124,89    | 0,00       | -50.252,00  | -389.376,89   |
| 40101010101                | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             |                   | -339.124,89    | 0,00       | -50.252,00  | -389.376,89   |
| 4010101010101              | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             |                   | -339.124,89    | 0,00       | -50.252,00  | -389.376,89   |
| 401010104                  | AUTOPATROCINADOS                                      |                   | -8.174,08      | 0,00       | -574,85     | -8.748,93     |
| 40101010401                | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             |                   | -8.174,08      | 0,00       | -574,85     | -8.748,93     |
| 401010105                  | PARTICIPANTES EM BPD                                  |                   | -84.059,58     | 0,00       | -11.906,66  | -95.966,24    |
| 40101010501                | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             |                   | -84.059,58     | 0,00       | -11.906,66  | -95.966,24    |
| 4010102                    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   |                   | -117,87        | 0,00       | -17,29      | -135,16       |
| 401010201                  | ATUALIZAÇÕES                                          |                   | -117,87        | 0,00       | -17,29      | -135,16       |
| 40102                      | INVESTIMENTOS                                         |                   | -1.374.294,92  | 0,00       | -485.976,91 | -1.860.271,83 |
| 4010201                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -1.368.966,36  | 0,00       | -484.508,00 | -1.853.474,36 |
| 401020101                  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -1.368.966,36  | 0,00       | -484.508,00 | -1.853.474,36 |
| 4010202                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -5.328,56      | 0,00       | -1.468,91   | -6.797,47     |
| 401020201                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -5.328,56      | 0,00       | -1.468,91   | -6.797,47     |
| 40104                      | DIRETAS                                               |                   | 0,00           | 0,00       | -33.835,07  | -33.835,07    |
| 4010499                    | OUTRAS                                                |                   | 0,00           | 0,00       | -33.835,07  | -33.835,07    |
| 401049901                  | OUTRAS                                                |                   | 0,00           | 0,00       | -33.835,07  | -33.835,07    |
| 40199                      | OUTRAS RECEITAS                                       |                   | 0,00           | 0,00       | -732,52     | -732,52       |
| 4019901                    | ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC                    |                   | 0,00           | 0,00       | -732,52     | -732,52       |
| 402                        | DESPESAS                                              |                   | 1.965.960,89   | 711.626,74 | 0,00        | 2.677.587,63  |
| 40201                      | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                |                   | 1.965.960,89   | 711.626,74 | 0,00        | 2.677.587,63  |
| 4020101                    | PESSOAL E ENCARGOS                                    |                   | 727.233,24     | 450.108,57 | 0,00        | 1.177.341,81  |
| 402010104                  | PESSOAL CEDIDO                                        |                   | 727.233,24     | 450.108,57 | 0,00        | 1.177.341,81  |
| 40201010404                | REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO                           |                   | 727.233,24     | 450.108,57 | 0,00        | 1.177.341,81  |
| 4020102                    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  |                   | 34.502,00      | 0,00       | 0,00        | 34.502,00     |
| 402010204                  | GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS       |                   | 34.502,00      | 0,00       | 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                                 |                   | 1.021.838,40   | 211.485,98 | 0,00        | 1.233.324,38  |
| 402010403                  | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    |                   | 0,00           | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00      |
| 40201040301                | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    |                   | 0,00           | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00      |
| 402010404                  | RECURSOS HUMANOS                                      |                   | 62.199,01      | 12.382,13  | 0,00        | 74.581,14     |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)  
REFERÊNCIA: 06 / 2024  
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                            | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 40201040401                | RECURSOS HUMANOS                           |                   | 62.199,01      | 12.382,13  | 0,00        | 74.581,14   |
| 402010405                  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   |                   | 113.462,58     | 22.511,97  | 0,00        | 135.974,55  |
| 40201040501                | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   |                   | 113.462,58     | 22.511,97  | 0,00        | 135.974,55  |
| 402010406                  | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO            |                   | 569.223,60     | 121.652,47 | 0,00        | 690.876,07  |
| 40201040601                | GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO        |                   | 523.613,80     | 104.026,62 | 0,00        | 627.640,42  |
| 40201040602                | GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |                   | 45.609,80      | 17.625,85  | 0,00        | 63.235,65   |
| 402010407                  | AUDITORIA CONTÁBIL                         |                   | 25.350,00      | 8.450,00   | 0,00        | 33.800,00   |
| 40201040701                | AUDITORIA CONTÁBIL                         |                   | 25.350,00      | 8.450,00   | 0,00        | 33.800,00   |
| 402010409                  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS   |                   | 148.354,13     | 30.489,41  | 0,00        | 178.843,54  |
| 40201040901                | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              |                   | 148.354,13     | 30.489,41  | 0,00        | 178.843,54  |
| 402010499                  | OUTROS                                     |                   | 103.249,08     | 12.000,00  | 0,00        | 115.249,08  |
| 40201049901                | ASSESSORIAS                                |                   | 12.112,50      | 0,00       | 0,00        | 12.112,50   |
| 40201049904                | OUTROS                                     |                   | 1.696,88       | 0,00       | 0,00        | 1.696,88    |
| 40201049905                | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                   |                   | 89.439,70      | 12.000,00  | 0,00        | 101.439,70  |
| 4020105                    | DESPESAS GERAIS                            |                   | 41.851,65      | 8.066,14   | 0,00        | 49.917,79   |
| 402010503                  | ENTIDADES DE CLASSE                        |                   | 18.557,55      | 3.711,51   | 0,00        | 22.269,06   |
| 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                               |                   | 7.389,80       | 0,00       | 0,00        | 7.389,80    |
| 402010518                  | REEMBOLSOS                                 |                   | 10.251,71      | 4.354,63   | 0,00        | 14.606,34   |
| 4020107                    | TRIBUTOS                                   |                   | 138.824,40     | 41.966,05  | 0,00        | 180.790,45  |
| 402010701                  | PIS E COFINS                               |                   | 88.824,40      | 27.981,28  | 0,00        | 116.805,68  |
| 402010702                  | TAFIC                                      |                   | 50.000,00      | 10.000,00  | 0,00        | 60.000,00   |
| 402010704                  | OUTRAS TAXAS                               |                   | 0,00           | 3.984,77   | 0,00        | 3.984,77    |
| 4020198                    | OUTRAS DESPESAS                            |                   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 405                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                    |                   | -104.430,56    | 0,00       | -18.452,80  | -122.883,36 |
| 40501                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           |                   | -104.430,56    | 0,00       | -18.452,80  | -122.883,36 |
| 4050101                    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           |                   | -104.430,56    | 0,00       | -18.452,80  | -122.883,36 |
| 40502                      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS           |                   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 407                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            |                   | -55.758,99     | 0,00       | -109.878,64 | -165.637,63 |
| 40701                      | FUNDO ADMINISTRATIVO                       |                   | -55.758,99     | 0,00       | -109.878,64 | -165.637,63 |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)  
REFERÊNCIA: 06 / 2024  
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                      | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5                          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              |                   | 0,00           | 18.902,78 | -18.902,78 | 0,00        |
| 501                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           |                   | -106.714,32    | 0,00      | -18.883,81 | -125.598,13 |
| 50104                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              |                   | -106.714,32    | 0,00      | -18.883,81 | -125.598,13 |
| 5010401                    | FUNDO DE RENDA FIXA                  |                   | -106.714,32    | 0,00      | -18.883,81 | -125.598,13 |
| 501040101                  | VARIAÇÕES POSITIVAS                  |                   | -106.714,32    | 0,00      | -18.883,81 | -125.598,13 |
| 50198                      | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS    |                   | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 502                        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         |                   | 2.283,76       | 449,98    | -18,97     | 2.714,77    |
| 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        |                   | 511,45         | 113,53    | -18,71     | 606,27      |
| 5020901                    | DESPESAS BANCÁRIAS                   |                   | 511,45         | 113,53    | -18,71     | 606,27      |
| 50298                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  |                   | 1.772,31       | 336,45    | -0,26      | 2.108,50    |
| 5029899                    | DESPESAS DIRETAS                     |                   | 1.772,31       | 336,45    | -0,26      | 2.108,50    |
| 502989901                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                |                   | 1.602,51       | 303,08    | 0,00       | 1.905,59    |
| 502989902                  | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA |                   | 100,16         | 18,95     | 0,00       | 119,11      |
| 502989903                  | TAXA SELIC / CETIP E CBLC            |                   | 69,64          | 14,42     | -0,26      | 83,80       |
| 508                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  |                   | 104.430,56     | 18.452,80 | 0,00       | 122.883,36  |
| 50801                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     |                   | 104.430,56     | 18.452,80 | 0,00       | 122.883,36  |
| 5080103                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                |                   | 104.430,56     | 18.452,80 | 0,00       | 122.883,36  |
| 50802                      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     |                   | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)  
REFERÊNCIA: 06 / 2024  
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>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: 06 / 2024  
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000  
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

| CONTA CONTÁBIL<br>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        |