

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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		1.949.586.339,67	953.310.139,71	-953.333.699,39	1.949.562.779,99
101	DISPONÍVEL		897.965,09	479.850.729,59	-477.232.629,54	3.516.065,14
10101	IMEDIATO		897.965,09	479.850.729,59	-477.232.629,54	3.516.065,14
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		897.965,09	60.800.025,30	-58.181.925,25	3.516.065,14
101010201	GESTÃO INTERNA		150.977,85	30.068.600,37	-29.303.057,24	916.520,98
101010202	GESTÃO EXTERNA		746.987,24	30.731.424,93	-28.878.868,01	2.599.544,16
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	419.050.704,29	-419.050.704,29	0,00
102	REALIZÁVEL		1.948.688.374,58	473.459.410,12	-476.101.069,85	1.946.046.714,85
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		12.399.224,06	397.986.426,88	-399.215.738,30	11.169.912,64
1020101	RECURSOS A RECEBER		12.399.224,06	397.986.426,88	-399.215.738,30	11.169.912,64
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		9.144.593,51	10.757.498,82	-10.841.274,69	9.060.817,64
10201010101	PATROCINADOR(ES)		5.980.322,93	5.922.675,68	-5.976.199,30	5.926.799,31
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		5.980.322,93	5.922.675,68	-5.976.199,30	5.926.799,31
10201010103	PARTICIPANTES		3.160.927,50	4.748.215,97	-4.777.270,50	3.131.872,97
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.160.927,50	4.748.215,97	-4.777.270,50	3.131.872,97
10201010104	AUTOPATROCINADOS		3.343,08	86.607,17	-87.804,89	2.145,36
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		3.343,08	86.607,17	-87.804,89	2.145,36
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		3.254.630,55	387.228.928,06	-388.374.463,61	2.109.095,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		3.254.630,55	387.228.928,06	-388.374.463,61	2.109.095,00
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		3.254.630,55	387.228.928,06	-388.374.463,61	2.109.095,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		57.982,48	201.060,88	-204.258,69	54.784,67
1020201	CONTAS A RECEBER		49.448,75	63.319,86	-63.940,79	48.827,82
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		49.448,75	63.319,86	-63.940,79	48.827,82
10202010101	PATROCINADOR(ES)		49.441,44	48.857,62	-49.471,26	48.827,80
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		49.441,44	48.857,62	-49.471,26	48.827,80
10202010104	AUTOPATROCINADOS		7,31	1.098,29	-1.105,58	0,02
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		7,31	1.098,29	-1.105,58	0,02
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	13.363,95	-13.363,95	0,00
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	13.363,95	-13.363,95	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		2.576,88	11.134,55	-13.711,43	0,00
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		2.576,88	11.134,55	-13.711,43	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	126.292,13	-126.292,13	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	126.292,13	-126.292,13	0,00
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		5.956,85	0,00	0,00	5.956,85
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		5.956,85	0,00	0,00	5.956,85
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	314,34	-314,34	0,00
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	314,34	-314,34	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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
10203	INVESTIMENTOS		1.936.231.168,04	75.271.922,36	-76.681.072,86	1.934.822.017,54
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		239.855.083,60	7.534.303,55	-12.494.302,25	234.895.084,90
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		239.855.083,60	7.534.303,55	-12.494.302,25	234.895.084,90
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		239.855.083,60	7.534.303,55	-12.494.302,25	234.895.084,90
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		239.855.083,60	7.534.303,55	-12.494.302,25	234.895.084,90
102030101010101	PRINCIPAL		233.871.325,08	0,00	-12.494.302,25	221.377.022,83
102030101010103	JUROS		-9.773.721,52	0,00	0,00	-9.773.721,52
102030101010105	(+ / -) AJUSTE MARCACAO A MERCADO		15.757.480,04	7.534.303,55	0,00	23.291.783,59
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.685.507.210,05	66.328.520,62	-62.662.458,90	1.689.173.271,77
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.321.785.225,89	23.735.055,56	-17.280.829,38	1.328.239.452,07
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.321.785.225,89	23.735.055,56	-17.280.829,38	1.328.239.452,07
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	716.431,24	-716.431,24	0,00
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		0,00	716.431,24	-716.431,24	0,00
1020304020101	CUSTO ATUALIZADO		0,00	716.431,24	-716.431,24	0,00
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,00	23.547.238,79	0,00	23.547.238,79
10203040302	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO "		0,00	23.547.238,79	0,00	23.547.238,79
1020304030201	CUSTO ATUALIZADO		0,00	23.547.238,79	0,00	23.547.238,79
102030404	FUNDO DE AÇÕES		77.320.210,51	0,00	-3.532.045,31	73.788.165,20
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		77.320.210,51	0,00	-3.532.045,31	73.788.165,20
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		50.078.785,51	947.705,06	-46.814,18	50.979.676,39
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		50.078.785,51	947.705,06	-46.814,18	50.979.676,39
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		50.078.785,51	947.705,06	-46.814,18	50.979.676,39
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		236.322.988,14	17.382.089,97	-41.086.338,79	212.618.739,32
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		236.322.988,14	1.536.989,97	-41.086.338,79	196.773.639,32
10203040702	VALORES A RECEBER - FIM		0,00	15.845.100,00	0,00	15.845.100,00
1020305	DERIVATIVOS		0,00	360.390,62	-356.040,62	4.350,00
102030504	OPÇÕES - AÇÕES		0,00	360.390,62	-356.040,62	4.350,00
10203050401	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR		0,00	360.390,62	-356.040,62	4.350,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.868.874,39	907.468,39	-1.168.271,09	10.608.071,69
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		10.868.874,39	907.468,39	-1.168.271,09	10.608.071,69
10203080101	EMPRÉSTIMOS		11.296.264,90	887.191,53	-1.168.271,09	11.015.185,34
1020308010101	PRINCIPAL		10.430.194,77	335.767,84	-630.570,21	10.135.392,40
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		866.070,13	551.423,69	-537.700,88	879.792,94
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-427.390,51	20.276,86	0,00	-407.113,65
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-427.390,51	20.276,86	0,00	-407.113,65
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00	141.239,18	0,00	141.239,18
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	141.239,18	0,00	141.239,18

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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
10203990101	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	141.239,18	0,00	141.239,18

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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		-1.949.586.339,67	19.249.651,21	-19.226.091,53	-1.949.562.779,99
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-6.667.567,15	14.443.324,00	-12.975.911,96	-5.200.155,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-3.473.631,36	12.913.525,95	-11.893.784,24	-2.453.889,65
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-47.246,45	10.626.198,62	-10.604.918,85	-25.966,68
201010101	APOSENTADORIAS		121.336,16	5.844.275,29	-5.965.874,65	-263,20
201010102	PENSÕES		-130.045,42	386.303,72	-256.258,30	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-38.537,19	3.993.049,27	-3.980.215,56	-25.703,48
201010106	PORTABILIDADES		0,00	402.570,34	-402.570,34	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.059.109,18	1.285.296,36	-1.278.549,53	-1.052.362,35
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-1.059.109,18	1.285.296,36	-1.278.549,53	-1.052.362,35
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
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.366.845,41	1.002.030,97	-10.315,86	-1.375.130,30
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.364.832,50	0,00	-10.297,80	-1.375.130,30
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-1.000.807,96	1.000.825,96	-18,00	0,00
201019905	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR		-1.204,95	1.205,01	-0,06	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.649.667,01	788.260,55	-626.168,82	-2.487.575,28
2010201	CONTAS A PAGAR		-356.282,38	546.941,52	-526.691,70	-336.032,56
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-260.104,50	260.104,60	-228.720,23	-228.720,13
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-260.104,50	260.104,60	-228.720,23	-228.720,13
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-96.177,88	286.836,92	-297.971,47	-107.312,43
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-107.312,43	231.043,88	-231.043,88	-107.312,43
20102010302	FORNECEDORES		11.134,55	55.793,04	-66.927,59	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-11.502,56	12.481,92	-15.205,72	-14.226,36
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.755,35	3.723,31	-3.595,58	-2.627,62
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-8.747,21	8.758,61	-11.610,14	-11.598,74
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-28.054,38	27.752,24	-27.915,31	-28.217,45
201020401	PIS / COFINS		-23.530,04	23.530,04	-24.120,72	-24.120,72
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-3.572,64	3.572,64	-3.210,81	-3.210,81
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-951,70	649,56	-583,78	-885,92
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.253.827,69	201.084,87	-56.356,09	-2.109.098,91
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-2.253.823,75	201.084,87	-56.356,09	-2.109.094,97
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
20103	INVESTIMENTOS		-544.268,78	741.537,50	-455.958,90	-258.690,18
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
2010305	DERIVATIVOS		-304.053,58	304.053,58	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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
201030502	DERIVATIVOS		-304.053,58	304.053,58	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.919,54	201.191,21	-199.271,67	0,00
201030801	I.O.F		0,00	5.486,19	-5.486,19	0,00
201030802	A PAGAR		-1.919,54	195.705,02	-193.785,48	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-221.493,47	221.487,95	-243.904,21	-243.909,73
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-221.493,47	221.487,95	-243.904,21	-243.909,73
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-221.493,47	221.487,95	-243.904,21	-243.909,73
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-16.802,19	14.490,42	-12.468,68	-14.780,45
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-5.743,80	3.432,04	-3.279,31	-5.591,07
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-11.058,39	11.058,38	-9.189,37	-9.189,38
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	314,34	-314,34	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	314,34	-314,34	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.942.918.772,52	4.806.327,21	-6.250.179,57	-1.944.362.624,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.923.875.256,31	4.553.742,95	-5.185.640,88	-1.924.507.154,24
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.917.745.537,20	4.454.395,85	-4.748.326,88	-1.918.039.468,23
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-487.525.841,78	1.814.747,23	-2.219.889,15	-487.930.983,70
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-473.656.851,44	1.418.562,60	-2.204.125,86	-474.442.414,70
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-473.656.851,44	1.418.562,60	-2.204.125,86	-474.442.414,70
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-473.656.851,44	1.418.562,60	-2.204.125,86	-474.442.414,70
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-13.868.990,34	396.184,63	-15.763,29	-13.488.569,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.929.179,71	0,00	-15.763,29	-7.944.943,00
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.929.179,71	0,00	-15.763,29	-7.944.943,00
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.939.810,63	396.184,63	0,00	-5.543.626,00
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.939.810,63	396.184,63	0,00	-5.543.626,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.430.219.695,42	2.639.648,62	-2.528.437,73	-1.430.108.484,53
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.429.785.861,80	2.639.648,62	-2.521.882,35	-1.429.668.095,53
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-852.678.926,81	1.132.752,95	-937.116,48	-852.483.290,34
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-852.678.926,81	1.132.752,95	-937.116,48	-852.483.290,34
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-545.672.205,71	711.562,15	-1.536.479,65	-546.497.123,21
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-545.672.205,71	711.562,15	-1.536.479,65	-546.497.123,21
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-23.551.995,16	767.332,48	-24.454,99	-22.809.117,67
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-23.551.995,16	767.332,48	-24.454,99	-22.809.117,67
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-7.882.734,12	28.001,04	-23.831,23	-7.878.564,31
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-7.882.734,12	28.001,04	-23.831,23	-7.878.564,31
20301010202	"BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO "		-433.833,62	0,00	-6.555,38	-440.389,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-433.833,62	0,00	-6.555,38	-440.389,00
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-433.833,62	0,00	-6.555,38	-440.389,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-6.129.719,11	99.347,10	-437.314,00	-6.467.686,01
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-6.129.719,11	99.347,10	-437.314,00	-6.467.686,01
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-6.129.719,11	99.347,10	-437.314,00	-6.467.686,01
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.626.756,53	99.347,10	0,00	-2.527.409,43
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.626.756,53	99.347,10	0,00	-2.527.409,43
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-3.502.962,58	0,00	-437.314,00	-3.940.276,58
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-3.502.962,58	0,00	-437.314,00	-3.940.276,58
20302	FUNDOS		-19.043.516,21	252.584,26	-1.064.538,69	-19.855.470,64
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-17.016.677,41	0,00	-937.712,10	-17.954.389,51
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-17.016.677,41	0,00	-937.712,10	-17.954.389,51
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-17.016.677,41	0,00	-937.712,10	-17.954.389,51
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-1.935.549,00	252.584,26	-126.292,13	-1.809.256,87
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.935.549,00	126.292,13	0,00	-1.809.256,87
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.935.549,00	126.292,13	0,00	-1.809.256,87
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	126.292,13	-126.292,13	0,00
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	126.292,13	-126.292,13	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-91.289,80	0,00	-534,46	-91.824,26
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-91.289,80	0,00	-534,46	-91.824,26

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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	22.232.131,30	-22.232.131,30	0,00
301	ADIÇÕES		-107.932.296,01	0,00	-10.820.785,46	-118.753.081,47
30101	CORRENTES		-104.731.966,92	0,00	-10.820.237,74	-115.552.204,66
3010101	PATROCINADOR (ES)		-66.988.204,21	0,00	-5.971.533,30	-72.959.737,51
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-66.988.204,21	0,00	-5.971.533,30	-72.959.737,51
30101010101	INDIVIDUAIS		-66.350.669,45	0,00	-5.922.675,68	-72.273.345,13
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-66.350.669,45	0,00	-5.922.675,68	-72.273.345,13
30101010102	COLETIVAS		-637.534,76	0,00	-48.857,62	-686.392,38
3010101010202	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-637.534,76	0,00	-48.857,62	-686.392,38
3010103	PARTICIPANTES		-36.628.351,54	0,00	-4.748.215,97	-41.376.567,51
301010301	ATIVOS		-36.628.351,54	0,00	-4.748.215,97	-41.376.567,51
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-36.628.351,54	0,00	-4.748.215,97	-41.376.567,51
3010103010101	REGULAR		-35.518.445,09	0,00	-3.156.733,07	-38.675.178,16
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-31.783.630,84	0,00	-2.833.754,73	-34.617.385,57
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-3.734.814,25	0,00	-322.978,34	-4.057.792,59
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-1.109.906,45	0,00	-1.591.482,90	-2.701.389,35
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-1.109.906,45	0,00	-1.591.482,90	-2.701.389,35
3010104	AUTOPATROCINADOS		-954.685,62	0,00	-87.134,12	-1.041.819,74
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-954.685,62	0,00	-87.134,12	-1.041.819,74
30101040101	REGULAR		-954.685,62	0,00	-87.134,12	-1.041.819,74
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-940.255,53	0,00	-86.042,46	-1.026.297,99
3010104010102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-14.430,09	0,00	-1.091,66	-15.521,75
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-160.725,55	0,00	-13.354,35	-174.079,90
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-160.725,55	0,00	-13.354,35	-174.079,90
30101050102	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA		-160.725,55	0,00	-13.354,35	-174.079,90
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-4.213,33	0,00	-547,72	-4.761,05
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-3.986,84	0,00	-531,49	-4.518,33
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-226,49	0,00	-16,23	-242,72
30105	PORTABILIDADE		-3.196.115,76	0,00	0,00	-3.196.115,76
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-3.196.115,76	0,00	0,00	-3.196.115,76
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-2.289.773,98	0,00	0,00	-2.289.773,98
301050102	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-906.341,78	0,00	0,00	-906.341,78
302	DEDUÇÕES		92.958.572,46	10.931.422,11	-626.765,43	103.263.229,14
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		35.262.304,84	5.813.809,57	0,00	41.076.114,41
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		33.538.556,19	5.558.115,51	0,00	39.096.671,70
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		7.072.261,43	1.428.518,34	0,00	8.500.779,77
302010105	ANTECIPADA		9.733.824,09	1.606.928,98	0,00	11.340.753,07

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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		16.732.470,67	2.522.668,19	0,00	19.255.138,86
3020103	PENSÕES		1.723.748,65	255.694,06	0,00	1.979.442,71
302010301	PENSÕES		1.723.748,65	255.694,06	0,00	1.979.442,71
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.479.070,50	160.489,93	0,00	2.639.560,43
3020201	PECÚLIOS		261.951,50	0,00	0,00	261.951,50
302020101	MORTE		261.951,50	0,00	0,00	261.951,50
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.217.119,00	160.489,93	0,00	2.377.608,93
302029903	APOSENTADORIAS		2.217.119,00	160.489,93	0,00	2.377.608,93
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		896.345,29	0,00	0,00	896.345,29
30202990304	ANTECIPADA		887.356,00	0,00	0,00	887.356,00
30202990306	PROPORCIONAL DIFERIDA		433.417,71	160.489,93	0,00	593.907,64
30203	INSTITUTOS		43.553.291,38	4.308.527,00	0,00	47.861.818,38
3020301	RESGATE		40.810.318,92	3.980.197,53	0,00	44.790.516,45
302030101	RESGATE TOTAL		40.810.318,92	3.980.197,53	0,00	44.790.516,45
30203010101	RESGATE TOTAL		40.810.318,92	3.980.197,53	0,00	44.790.516,45
3020302	PORTABILIDADE		2.742.972,46	328.329,47	0,00	3.071.301,93
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.742.972,46	328.329,47	0,00	3.071.301,93
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.742.972,46	328.329,47	0,00	3.071.301,93
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		1.236.783,87	0,00	0,00	1.236.783,87
3020701	PATROCINADORA		1.236.783,87	0,00	0,00	1.236.783,87
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		10.427.121,87	648.595,61	-626.765,43	10.448.952,05
3029903	REVERSÃO DE RECEITA EXERC. ANTERIORES		6.756,06	0,00	0,00	6.756,06
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		120.974,02	10.297,80	0,00	131.271,82
3029906	TRANSFERÊNCIA CONTRIBUIÇÃO BPD		139.529,34	11.514,35	0,00	151.043,69
3029909	OUTRAS		3.271,19	18,03	0,00	3.289,22
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	626.765,43	-626.765,43	0,00
3029911	UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL		10.156.591,26	0,00	0,00	10.156.591,26
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		812.916,89	63.319,86	0,00	876.236,75
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		812.916,89	63.319,86	0,00	876.236,75
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		812.916,89	63.319,86	0,00	876.236,75
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-130.323.054,72	5.114.036,35	-6.230.837,46	-131.439.855,83
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-140.014.785,76	0,00	-6.230.837,46	-146.245.623,22
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-140.014.785,76	0,00	-6.230.837,46	-146.245.623,22
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.691.731,04	5.114.036,35	0,00	14.805.767,39
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.691.731,04	5.114.036,35	0,00	14.805.767,39
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		137.528.634,59	4.748.326,88	-4.454.395,85	137.822.565,62
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		50.067.586,84	2.219.889,15	-1.814.747,23	50.472.728,76

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		87.461.047,75	2.528.437,73	-2.639.648,62	87.349.836,86
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.069.312,31	937.712,10	0,00	7.007.024,41
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.069.312,31	937.712,10	0,00	7.007.024,41
3070101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		6.069.312,31	937.712,10	0,00	7.007.024,41
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		885.914,48	437.314,00	-99.347,10	1.223.881,38
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		885.914,48	437.314,00	-99.347,10	1.223.881,38

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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	658.011,97	-658.011,97	0,00
401	RECEITAS		-4.721.820,34	0,00	-504.169,45	-5.225.989,79
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-812.916,89	0,00	-63.319,86	-876.236,75
4010101	CORRENTES		-812.690,40	0,00	-63.303,63	-875.994,03
401010101	PATROCINADOR(ES)		-637.534,76	0,00	-48.857,62	-686.392,38
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-637.534,76	0,00	-48.857,62	-686.392,38
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-637.534,76	0,00	-48.857,62	-686.392,38
401010104	AUTOPATROCINADOS		-14.430,09	0,00	-1.091,66	-15.521,75
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-14.430,09	0,00	-1.091,66	-15.521,75
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-160.725,55	0,00	-13.354,35	-174.079,90
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-160.725,55	0,00	-13.354,35	-174.079,90
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-226,49	0,00	-16,23	-242,72
401010201	ATUALIZAÇÕES		-226,49	0,00	-16,23	-242,72
40102	INVESTIMENTOS		-3.874.335,86	0,00	-440.849,59	-4.315.185,45
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.862.224,81	0,00	-440.535,25	-4.302.760,06
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.862.224,81	0,00	-440.535,25	-4.302.760,06
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-12.111,05	0,00	-314,34	-12.425,39
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-12.111,05	0,00	-314,34	-12.425,39
40104	DIRETAS		-33.835,07	0,00	0,00	-33.835,07
4010499	OUTRAS		-33.835,07	0,00	0,00	-33.835,07
401049901	OUTRAS		-33.835,07	0,00	0,00	-33.835,07
40199	OUTRAS RECEITAS		-732,52	0,00	0,00	-732,52
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-732,52	0,00	0,00	-732,52
402	DESPESAS		5.566.317,72	658.011,97	-12.994,63	6.211.335,06
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		5.566.317,72	658.011,97	-12.994,63	6.211.335,06
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		2.513.981,47	223.665,73	-12.994,62	2.724.652,58
402010104	PESSOAL CEDIDO		2.513.981,47	223.665,73	-12.994,62	2.724.652,58
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		2.513.981,47	223.665,73	-12.994,62	2.724.652,58
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		46.442,97	32.850,00	0,00	79.292,97
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		46.442,97	32.850,00	0,00	79.292,97
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		2.568.176,01	343.041,35	0,00	2.911.217,36
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		52.756,83	2.283,03	0,00	55.039,86
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		52.756,83	2.283,03	0,00	55.039,86
402010404	RECURSOS HUMANOS		261.955,19	29.999,23	0,00	291.954,42

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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
40201040401	RECURSOS HUMANOS		261.955,19	29.999,23	0,00	291.954,42
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		447.580,83	113.234,23	0,00	560.815,06
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		447.580,83	113.234,23	0,00	560.815,06
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.375.242,17	173.474,86	0,00	1.548.717,03
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.150.773,52	173.474,86	0,00	1.324.248,38
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		224.468,65	0,00	0,00	224.468,65
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		76.050,00	8.450,00	0,00	84.500,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		76.050,00	8.450,00	0,00	84.500,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		178.843,54	0,00	0,00	178.843,54
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		178.843,54	0,00	0,00	178.843,54
402010499	OUTROS		175.747,45	15.600,00	0,00	191.347,45
40201049901	ASSESSORIAS		20.677,84	0,00	0,00	20.677,84
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		155.069,61	15.600,00	0,00	170.669,61
4020105	DESPESAS GERAIS		92.461,45	24.334,17	0,00	116.795,62
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		40.826,77	3.711,43	0,00	44.538,20
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		10.431,54	330,00	0,00	10.761,54
402010506	HOSPEDAGEM DE SITE		2.052,59	0,00	0,00	2.052,59
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		1.057,11	0,00	0,00	1.057,11
402010513	CERTIFICADOS		8.129,12	0,00	0,00	8.129,12
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		3,22	0,00	0,00	3,22
402010516	OUTRAS DESPESAS		4.365,72	18.049,13	0,00	22.414,85
402010518	REEMBOLSOS		25.595,38	2.243,61	0,00	27.838,99
4020107	TRIBUTOS		343.544,62	34.120,72	-0,01	377.665,33
402010701	PIS E COFINS		229.559,85	24.120,72	-0,01	253.680,56
402010702	TAFIC		110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		3.984,77	0,00	0,00	3.984,77
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-214.755,43	0,00	-14.555,76	-229.311,19
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-214.755,43	0,00	-14.555,76	-229.311,19
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-214.755,43	0,00	-14.555,76	-229.311,19
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-629.741,95	0,00	-126.292,13	-756.034,08
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		-629.741,95	0,00	-126.292,13	-756.034,08

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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	25.713.504,47	-25.713.504,47	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-206.391.932,20	364.542,12	-19.743.186,19	-225.770.576,27
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-31.351.370,59	0,00	-7.534.303,55	-38.885.674,14
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-31.351.370,59	0,00	-7.534.303,55	-38.885.674,14
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-29.449.088,97	0,00	-7.534.303,55	-36.983.392,52
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		-29.449.088,97	0,00	-7.534.303,55	-36.983.392,52
5010101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-10.085.415,80	0,00	0,00	-10.085.415,80
5010101010102	AJUSTE MARCACA0 A MERCADO		-19.363.673,17	0,00	-7.534.303,55	-26.897.976,72
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-1.902.281,62	0,00	0,00	-1.902.281,62
50101010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.826.238,69	0,00	0,00	-1.826.238,69
50101010202	AJUSTE MARCACA0 A MERCADO		-76.042,93	0,00	0,00	-76.042,93
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-171.387.476,15	364.542,12	-11.846.180,20	-182.869.114,23
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-120.755.314,68	0,00	-10.260.454,90	-131.015.769,58
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-120.755.314,68	0,00	-10.260.454,90	-131.015.769,58
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		0,00	0,00	-317.727,94	-317.727,94
501040302	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO "		0,00	0,00	-317.727,94	-317.727,94
50104030201	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-317.727,94	-317.727,94
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-12.709.249,84	0,00	0,00	-12.709.249,84
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-12.709.249,84	0,00	0,00	-12.709.249,84
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-3.198.959,00	46.814,18	-219.196,63	-3.371.341,45
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-3.198.959,00	46.814,18	-219.196,63	-3.371.341,45
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.198.959,00	46.814,18	-219.196,63	-3.371.341,45
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-34.723.952,63	317.727,94	-1.048.800,73	-35.455.025,42
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-34.723.952,63	317.727,94	-1.048.800,73	-35.455.025,42
50105	DERIVATIVOS		-2.082.573,69	0,00	-141.239,18	-2.223.812,87
5010503	MERCADOS FUTUROS		-2.082.573,69	0,00	-141.239,18	-2.223.812,87
501050301	MERCADOS FUTUROS		-2.082.573,69	0,00	-141.239,18	-2.223.812,87
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.570.511,77	0,00	-221.463,26	-1.791.975,03
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-1.570.511,77	0,00	-221.463,26	-1.791.975,03
501080101	ATUALIZAÇÕES		-1.389.322,02	0,00	-200.557,72	-1.589.879,74
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-12.110,97	0,00	-314,34	-12.425,31
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS		-12.111,04	0,00	-314,34	-12.425,38
501080199	REVERSÃO DA PROVISÃO		-156.967,74	0,00	-20.276,86	-177.244,60
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		71.961.315,28	18.662.185,08	-856.281,93	89.767.218,43
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		32.607.954,22	12.494.302,25	0,00	45.102.256,47
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		32.607.954,22	12.494.302,25	0,00	45.102.256,47
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		32.530.235,40	12.494.302,25	0,00	45.024.537,65

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		32.530.235,40	12.494.302,25	0,00	45.024.537,65
5020101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS		28.131.099,03	12.494.302,25	0,00	40.625.401,28
5020101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		4.399.136,37	0,00	0,00	4.399.136,37
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		77.718,82	0,00	0,00	77.718,82
50201010201	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS		42.856,34	0,00	0,00	42.856,34
50201010202	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		34.862,48	0,00	0,00	34.862,48
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		28.857.288,26	3.888.085,93	-844.229,86	31.901.144,33
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		1.795.335,15	356.040,62	-356.040,62	1.795.335,15
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		1.795.335,15	356.040,62	-356.040,62	1.795.335,15
50204020101	VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.795.335,15	356.040,62	-356.040,62	1.795.335,15
5020404	FUNDO DE AÇÕES		23.629.194,14	3.532.045,31	0,00	27.161.239,45
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		23.629.194,14	3.532.045,31	0,00	27.161.239,45
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		2.262.089,49	0,00	0,00	2.262.089,49
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		2.262.089,49	0,00	0,00	2.262.089,49
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.262.089,49	0,00	0,00	2.262.089,49
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		1.170.669,48	0,00	-488.189,24	682.480,24
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.170.669,48	0,00	-488.189,24	682.480,24
50205	DERIVATIVOS		7.590.806,02	1.969.545,83	0,00	9.560.351,85
5020503	MERCADOS FUTUROS		7.590.806,02	1.613.505,21	0,00	9.204.311,23
502050301	MERCADOS FUTUROS		7.590.806,02	1.613.505,21	0,00	9.204.311,23
5020505	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		0,00	356.040,62	0,00	356.040,62
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2,26	2,26	-4,52	0,00
5020799	DESPESAS DIRETAS		2,26	2,26	-4,52	0,00
502079905	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		2,26	2,26	-4,52	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		325.262,95	58.044,64	0,00	383.307,59
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		325.262,95	58.044,64	0,00	383.307,59
502080101	PERDAS		325.262,95	58.044,64	0,00	383.307,59
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		16.877,01	1.933,08	-126,00	18.684,09
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		16.877,01	1.933,08	-126,00	18.684,09
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.563.124,56	250.271,09	-11.921,55	2.801.474,10
5029899	DESPESAS DIRETAS		2.563.124,56	250.271,09	-11.921,55	2.801.474,10
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.274.435,77	218.855,03	-7.666,49	2.485.624,31
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		156.556,79	10.949,88	0,00	167.506,67
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		130.833,79	20.466,18	-4.255,06	147.044,91
502989905	OUTRAS		1.298,21	0,00	0,00	1.298,21
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.874.335,86	440.849,59	0,00	4.315.185,45
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.874.335,86	440.849,59	0,00	4.315.185,45

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 12 / 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
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		18.470,91	534,46	0,00	19.005,37
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.111,04	314,34	0,00	12.425,38
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		6.359,87	220,12	0,00	6.579,99
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		130.537.810,15	6.245.393,22	-5.114.036,35	131.669.167,02
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		140.229.541,19	6.245.393,22	0,00	146.474.934,41
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		140.014.785,76	6.230.837,46	0,00	146.245.623,22
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		214.755,43	14.555,76	0,00	229.311,19
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-9.691.731,04	0,00	-5.114.036,35	-14.805.767,39
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-9.691.731,04	0,00	-5.114.036,35	-14.805.767,39