

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 02 / 2025
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		4.208.480,11	1.500.009,73	-3.331.023,97	2.377.465,87
101	DISPONÍVEL		56.248,28	782.453,12	-831.371,16	7.330,24
10101	IMEDIATO		56.248,28	782.453,12	-831.371,16	7.330,24
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		56.248,28	154.278,63	-203.196,67	7.330,24
101010201	GESTÃO INTERNA		56.140,71	54.073,83	-102.900,27	7.314,27
101010202	GESTÃO EXTERNA		107,57	100.204,80	-100.296,40	15,97
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	628.174,49	-628.174,49	0,00
102	REALIZÁVEL		4.152.231,83	717.556,61	-2.499.652,81	2.370.135,63
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.501.085,24	600.775,43	-2.499.457,15	602.403,52
1020201	CONTAS A RECEBER		48.418,97	599.420,62	-62.998,02	584.841,57
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		48.418,97	62.416,32	-62.998,02	47.837,27
10202010101	PATROCINADOR(ES)		48.418,95	47.867,07	-48.448,77	47.837,25
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		48.418,95	47.867,07	-48.448,77	47.837,25
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.092,14	-1.092,14	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.092,14	-1.092,14	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,02	13.457,11	-13.457,11	0,02
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,02	13.457,11	-13.457,11	0,02
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	537.004,30	0,00	537.004,30
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	537.004,30	0,00	537.004,30
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	537.004,30	0,00	537.004,30
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		25.802,55	0,00	-14.197,45	11.605,10
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		25.802,55	0,00	-14.197,45	11.605,10
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		2.420.906,87	1.354,81	-2.422.261,68	0,00
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.420.906,87	1.354,81	-2.422.261,68	0,00
10203	INVESTIMENTOS		1.651.146,59	116.781,18	-195,66	1.767.732,11
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.651.146,59	116.781,18	-195,66	1.767.732,11
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.651.146,59	116.781,18	-195,66	1.767.732,11
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.651.146,59	116.781,18	-195,66	1.767.732,11

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 02 / 2025
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		-4.208.480,11	2.399.268,94	-568.254,70	-2.377.465,87
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.317.535,40	2.399.268,94	-488.013,37	-406.279,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-34,10	0,00	0,00	-34,10
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-34,10	0,00	0,00	-34,10
201019905	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR		-34,10	0,00	0,00	-34,10
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.317.208,57	2.398.976,31	-487.751,36	-405.983,62
2010201	CONTAS A PAGAR		-356.993,28	439.013,80	-449.530,70	-367.510,18
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-262.273,21	262.273,31	-267.325,84	-267.325,74
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-262.273,21	262.273,31	-267.325,84	-267.325,74
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-94.720,07	176.740,49	-182.204,86	-100.184,44
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-107.312,43	148.572,58	-154.036,95	-112.776,80
20102010302	FORNECEDORES		12.592,36	28.167,91	-28.167,91	12.592,36
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-8.365,36	8.418,65	-8.667,41	-8.614,12
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.983,84	2.037,15	-2.116,20	-2.062,89
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-6.381,52	6.381,50	-6.551,21	-6.551,23
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-30.035,83	29.733,70	-29.553,25	-29.855,38
201020401	PIS / COFINS		-27.792,17	27.792,18	-27.613,68	-27.613,67
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.642,83	1.642,83	-1.641,18	-1.641,18
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-600,83	298,69	-298,39	-600,53
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.921.814,10	1.921.810,16	0,00	-3,94
201029903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-1.921.810,16	1.921.810,16	0,00	0,00
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
20103	INVESTIMENTOS		-292,73	292,63	-262,01	-262,11
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-292,73	292,63	-262,01	-262,11
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-292,73	292,63	-262,01	-262,11
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-292,73	292,63	-262,01	-262,11
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.890.944,71	0,00	-80.241,33	-1.971.186,04
20302	FUNDOS		-1.890.944,71	0,00	-80.241,33	-1.971.186,04
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-1.890.944,71	0,00	-80.241,33	-1.971.186,04
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.890.944,71	0,00	-80.241,33	-1.971.186,04
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.890.944,71	0,00	-80.241,33	-1.971.186,04

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 02 / 2025
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	593.842,43	-593.842,43	0,00
401	RECEITAS		-579.471,61	0,00	-577.402,63	-1.156.874,24
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-62.997,36	0,00	-62.416,32	-125.413,68
4010101	CORRENTES		-62.979,34	0,00	-62.407,63	-125.386,97
401010101	PATROCINADOR(ES)		-48.448,77	0,00	-47.867,07	-96.315,84
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-48.448,77	0,00	-47.867,07	-96.315,84
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-48.448,77	0,00	-47.867,07	-96.315,84
401010104	AUTOPATROCINADOS		-994,70	0,00	-1.085,87	-2.080,57
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-994,70	0,00	-1.085,87	-2.080,57
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-13.535,87	0,00	-13.454,69	-26.990,56
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-13.535,87	0,00	-13.454,69	-26.990,56
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-18,02	0,00	-8,69	-26,71
401010201	ATUALIZAÇÕES		-18,02	0,00	-8,69	-26,71
40102	INVESTIMENTOS		-516.474,25	0,00	-514.955,91	-1.031.430,16
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-515.993,52	0,00	-513.601,10	-1.029.594,62
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-515.993,52	0,00	-513.601,10	-1.029.594,62
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-480,73	0,00	-1.354,81	-1.835,54
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-480,73	0,00	-1.354,81	-1.835,54
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-30,40	-30,40
4019902	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	-30,40	-30,40
402	DESPESAS		515.993,52	513.601,10	0,00	1.029.594,62
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		515.993,52	513.601,10	0,00	1.029.594,62
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		260.964,38	264.940,44	0,00	525.904,82
402010104	PESSOAL CEDIDO		260.964,38	264.940,44	0,00	525.904,82
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		260.964,38	264.940,44	0,00	525.904,82
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		189.808,65	203.416,13	0,00	393.224,78
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	3.931,88	0,00	3.931,88
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	3.931,88	0,00	3.931,88
402010404	RECURSOS HUMANOS		14.934,83	14.919,83	0,00	29.854,66
40201040401	RECURSOS HUMANOS		14.934,83	14.919,83	0,00	29.854,66
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		53.927,20	54.295,21	0,00	108.222,41
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		53.927,20	54.295,21	0,00	108.222,41
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		108.946,62	114.494,21	0,00	223.440,83
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		108.946,62	114.494,21	0,00	223.440,83
402010499	OUTROS		12.000,00	15.775,00	0,00	27.775,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 02 / 2025
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
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		12.000,00	15.775,00	0,00	27.775,00
4020105	DESPESAS GERAIS		27.428,32	6.582,85	0,00	34.011,17
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		14.875,85	4.197,45	0,00	19.073,30
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		967,26	0,00	0,00	967,26
402010516	OUTRAS DESPESAS		1.308,93	2.385,40	0,00	3.694,33
402010518	REEMBOLSOS		10.276,28	0,00	0,00	10.276,28
4020107	TRIBUTOS		37.792,17	37.613,68	0,00	75.405,85
402010701	PIS E COFINS		27.792,17	27.613,68	0,00	55.405,85
402010702	TAFIC		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-18.209,75	0,00	-16.439,80	-34.649,55
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.209,75	0,00	-16.439,80	-34.649,55
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.209,75	0,00	-16.439,80	-34.649,55
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		81.687,84	80.241,33	0,00	161.929,17
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		81.687,84	80.241,33	0,00	161.929,17

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 02 / 2025
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	16.796,32	-16.796,32	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.572,58	0,00	-16.781,18	-35.353,76
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-18.572,58	0,00	-16.781,18	-35.353,76
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-18.572,58	0,00	-16.781,18	-35.353,76
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.572,58	0,00	-16.781,18	-35.353,76
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		362,83	356,52	-15,14	704,21
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		103,12	111,74	-15,14	199,72
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		103,12	111,74	-15,14	199,72
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		259,71	244,78	0,00	504,49
5029899	DESPESAS DIRETAS		259,71	244,78	0,00	504,49
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		235,07	216,94	0,00	452,01
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		14,66	13,60	0,00	28,26
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		9,98	14,24	0,00	24,22
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		18.209,75	16.439,80	0,00	34.649,55
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.209,75	16.439,80	0,00	34.649,55
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.209,75	16.439,80	0,00	34.649,55