

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 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		2.789.050,59	1.896.652,48	-1.404.915,98	3.280.787,09
101	DISPONÍVEL		57.760,42	1.285.634,97	-1.327.279,72	16.115,67
10101	IMEDIATO		57.760,42	1.285.634,97	-1.327.279,72	16.115,67
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		57.760,42	734.883,18	-776.527,93	16.115,67
101010201	GESTÃO INTERNA		57.713,41	629.644,93	-671.791,88	15.566,46
101010202	GESTÃO EXTERNA		47,01	105.238,25	-104.736,05	549,21
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	550.751,79	-550.751,79	0,00
102	REALIZÁVEL		2.731.290,17	611.017,51	-77.636,26	3.264.671,42
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		946.760,25	486.913,78	-76.873,85	1.356.800,18
1020201	CONTAS A RECEBER		930.348,34	473.668,52	-62.221,34	1.341.795,52
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		47.806,04	14.415,32	-62.221,34	0,02
10202010101	PATROCINADOR(ES)		47.806,02	29,82	-47.835,84	0,00
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		47.806,02	29,82	-47.835,84	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	985,10	-985,10	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	985,10	-985,10	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,02	13.400,40	-13.400,40	0,02
1020201010501	PARTICIPANTES EM BPD		0,02	13.400,40	-13.400,40	0,02
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		882.542,30	459.253,20	0,00	1.341.795,50
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		882.542,30	459.253,20	0,00	1.341.795,50
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		882.542,30	459.253,20	0,00	1.341.795,50
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,01	12.592,36	-14.197,46	8.394,91
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		10.000,01	12.592,36	-14.197,46	8.394,91
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		455,05	652,90	-455,05	652,90
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		455,05	652,90	-455,05	652,90
10203	INVESTIMENTOS		1.784.529,92	124.103,73	-762,41	1.907.871,24
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.784.529,92	124.103,73	-762,41	1.907.871,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.784.529,92	124.103,73	-762,41	1.907.871,24
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.784.529,92	124.103,73	-762,41	1.907.871,24

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 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		-2.789.050,59	519.273,73	-1.011.010,23	-3.280.787,09
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-738.656,58	519.273,73	-976.720,85	-1.196.103,70
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-337.262,68	0,00	-578.811,74	-916.074,42
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-337.262,68	0,00	-578.811,74	-916.074,42
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-337.228,58	0,00	-578.811,74	-916.040,32
201019905	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR		-34,10	0,00	0,00	-34,10
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-401.128,70	519.008,63	-397.619,12	-279.739,19
2010201	CONTAS A PAGAR		-363.397,21	481.583,19	-361.215,89	-243.029,91
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-245.695,41	245.695,51	-131.238,21	-131.238,11
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-245.695,41	245.695,51	-131.238,21	-131.238,11
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-117.701,80	235.887,68	-229.977,68	-111.791,80
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-117.701,80	166.717,32	-160.807,32	-111.791,80
20102010302	FORNECEDORES		0,00	69.170,36	-69.170,36	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-8.777,52	8.777,54	-12.179,53	-12.179,51
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.140,24	2.140,28	-2.832,62	-2.832,58
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-6.637,28	6.637,26	-9.346,91	-9.346,93
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-28.950,03	28.647,90	-24.223,70	-24.525,83
201020401	PIS / COFINS		-26.677,85	26.677,86	-21.818,56	-21.818,55
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.666,96	1.666,96	-2.035,12	-2.035,12
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-605,22	303,08	-370,02	-672,16
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3,94	0,00	0,00	-3,94
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
20103	INVESTIMENTOS		-265,20	265,10	-289,99	-290,09
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-265,20	265,10	-289,99	-290,09
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-265,20	265,10	-289,99	-290,09
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-265,20	265,10	-289,99	-290,09
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.050.394,01	0,00	-34.289,38	-2.084.683,39
20302	FUNDOS		-2.050.394,01	0,00	-34.289,38	-2.084.683,39
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.050.394,01	0,00	-34.289,38	-2.084.683,39
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.050.394,01	0,00	-34.289,38	-2.084.683,39
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.050.394,01	0,00	-34.289,38	-2.084.683,39

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 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	469.216,35	-469.216,35	0,00
401	RECEITAS		-1.713.855,04	0,00	-449.965,37	-2.163.820,41
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-187.430,00	0,00	-14.385,50	-201.815,50
4010101	CORRENTES		-187.389,57	0,00	-14.367,23	-201.756,80
401010101	PATROCINADOR(ES)		-144.151,68	0,00	0,00	-144.151,68
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-144.151,68	0,00	0,00	-144.151,68
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-144.151,68	0,00	0,00	-144.151,68
401010104	AUTOPATROCINADOS		-2.951,76	0,00	-981,33	-3.933,09
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-2.951,76	0,00	-981,33	-3.933,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-40.286,13	0,00	-13.385,90	-53.672,03
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-40.286,13	0,00	-13.385,90	-53.672,03
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-40,43	0,00	-18,27	-58,70
401010201	ATUALIZAÇÕES		-40,43	0,00	-18,27	-58,70
40102	INVESTIMENTOS		-1.526.394,64	0,00	-435.579,87	-1.961.974,51
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.524.104,05	0,00	-434.926,97	-1.959.031,02
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.524.104,05	0,00	-434.926,97	-1.959.031,02
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-2.290,59	0,00	-652,90	-2.943,49
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-2.290,59	0,00	-652,90	-2.943,49
40199	OUTRAS RECEITAS		-30,40	0,00	0,00	-30,40
4019902	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		-30,40	0,00	0,00	-30,40
402	DESPESAS		1.524.104,05	434.926,97	0,00	1.959.031,02
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.524.104,05	434.926,97	0,00	1.959.031,02
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		766.928,48	128.255,75	0,00	895.184,23
402010104	PESSOAL CEDIDO		766.928,48	128.255,75	0,00	895.184,23
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		766.928,48	128.255,75	0,00	895.184,23
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.648,00	1.936,00	0,00	4.584,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.648,00	1.936,00	0,00	4.584,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.035,40	1.675,66	0,00	2.711,06
402010301	GASTOS COM CONSELHEIROS		0,00	1.675,66	0,00	1.675,66
40201030102	HOSPEDAGENS		0,00	1.675,66	0,00	1.675,66
402010305	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		1.035,40	0,00	0,00	1.035,40
40201030501	PASSAGENS AÉREAS / RODOVIÁRIAS		480,40	0,00	0,00	480,40
40201030502	HOSPEDAGENS		555,00	0,00	0,00	555,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		595.170,20	263.532,34	0,00	858.702,54
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		3.931,88	1.648,85	0,00	5.580,73
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		3.931,88	1.648,85	0,00	5.580,73
402010404	RECURSOS HUMANOS		45.008,86	18.501,16	0,00	63.510,02

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 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
40201040401	RECURSOS HUMANOS		45.008,86	18.501,16	0,00	63.510,02
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		162.517,62	54.295,21	0,00	216.812,83
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		162.517,62	54.295,21	0,00	216.812,83
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		342.935,04	151.994,22	0,00	494.929,26
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		342.935,04	113.494,21	0,00	456.429,25
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	38.500,01	0,00	38.500,01
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	9.776,00	0,00	9.776,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	9.776,00	0,00	9.776,00
402010499	OUTROS		40.776,80	27.316,90	0,00	68.093,70
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		40.776,80	27.316,90	0,00	68.093,70
4020105	DESPESAS GERAIS		46.238,26	7.708,66	0,00	53.946,92
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		23.270,75	4.197,46	0,00	27.468,21
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		1.317,26	0,00	0,00	1.317,26
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
402010516	OUTRAS DESPESAS		8.366,18	2.982,46	0,00	11.348,64
402010518	REEMBOLSOS		13.184,07	528,74	0,00	13.712,81
4020107	TRIBUTOS		112.083,71	31.818,56	0,00	143.902,27
402010701	PIS E COFINS		82.083,71	21.818,56	0,00	103.902,27
402010702	TAFIC		30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-51.386,15	0,00	-19.250,98	-70.637,13
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-51.386,15	0,00	-19.250,98	-70.637,13
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-51.386,15	0,00	-19.250,98	-70.637,13
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		241.137,14	34.289,38	0,00	275.426,52
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		241.137,14	34.289,38	0,00	275.426,52

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04 / 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	19.639,07	-19.639,07	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-52.450,61	0,00	-19.633,48	-72.084,09
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-52.450,61	0,00	-19.633,48	-72.084,09
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-52.450,61	0,00	-19.633,48	-72.084,09
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-52.450,61	0,00	-19.633,48	-72.084,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.064,46	388,09	-5,59	1.446,96
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		312,60	119,76	-5,59	426,77
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		312,60	119,76	-5,59	426,77
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		751,86	268,33	0,00	1.020,19
5029899	DESPESAS DIRETAS		751,86	268,33	0,00	1.020,19
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		666,20	237,68	0,00	903,88
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		41,64	14,85	0,00	56,49
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		44,02	15,80	0,00	59,82
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		51.386,15	19.250,98	0,00	70.637,13
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		51.386,15	19.250,98	0,00	70.637,13
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		51.386,15	19.250,98	0,00	70.637,13