

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

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	670.533,03	-670.533,03	0,00
401	RECEITAS		-5.328.068,74	0,00	-588.689,19	-5.916.757,93
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.830.379,59	0,00	-141.617,61	-1.971.997,20
4010101	CORRENTES		-1.830.040,11	0,00	-141.584,62	-1.971.624,73
401010101	PATROCINADOR (ES)		-1.449.625,94	0,00	-114.577,95	-1.564.203,89
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.449.625,94	0,00	-114.577,95	-1.564.203,89
401010104	AUTOPATROCINADOS		-30.657,16	0,00	-2.371,87	-33.029,03
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-30.657,16	0,00	-2.371,87	-33.029,03
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-349.757,01	0,00	-24.634,80	-374.391,81
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-349.757,01	0,00	-24.634,80	-374.391,81
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-339,48	0,00	-32,99	-372,47
401010201	ATUALIZAÇÕES		-339,48	0,00	-32,99	-372,47
40102	INVESTIMENTOS		-3.496.287,04	0,00	-447.071,58	-3.943.358,62
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.485.974,84	0,00	-446.536,33	-3.932.511,17
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.485.974,84	0,00	-446.536,33	-3.932.511,17
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.312,20	0,00	-535,25	-10.847,45
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.312,20	0,00	-535,25	-10.847,45
40199	OUTRAS RECEITAS		-1.402,11	0,00	0,00	-1.402,11
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-1.402,11	0,00	0,00	-1.402,11
402	DESPESAS		5.054.186,60	663.198,27	-53.595,71	5.663.789,16
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		5.054.186,60	663.198,27	-53.595,71	5.663.789,16
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		2.466.870,45	222.813,47	0,00	2.689.683,92
402010104	PESSOAL CEDIDO		2.466.870,45	222.813,47	0,00	2.689.683,92
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		2.466.870,45	222.813,47	0,00	2.689.683,92
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		48.706,00	0,00	0,00	48.706,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		48.706,00	0,00	0,00	48.706,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.083.811,43	361.565,05	-53.595,71	2.391.780,77
402010404	RECURSOS HUMANOS		39.924,00	35.868,35	0,00	75.792,35
40201040401	RECURSOS HUMANOS		39.924,00	35.868,35	0,00	75.792,35
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		256.227,87	38.391,86	0,00	294.619,73
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		256.227,87	38.391,86	0,00	294.619,73
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.227.732,14	205.736,01	-53.595,71	1.379.872,44
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.040.174,15	94.603,77	-17.727,36	1.117.050,56
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		187.557,99	111.132,24	-35.868,35	262.821,88
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		66.975,00	11.163,00	0,00	78.138,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		66.975,00	11.163,00	0,00	78.138,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 900000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		323.008,67	55.964,15	0,00	378.972,82
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		323.008,67	55.964,15	0,00	378.972,82
402010499	OUTROS		169.943,75	14.441,68	0,00	184.385,43
40201049901	ASSESSORIAS		34.743,75	1.900,00	0,00	36.643,75
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		135.200,00	12.541,68	0,00	147.741,68
4020105	DESPESAS GERAIS		74.301,58	40.132,17	0,00	114.433,75
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		825,00	105,00	0,00	930,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		38.962,03	3.542,00	0,00	42.504,03
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		512,13	0,00	0,00	512,13
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		2.990,63	0,00	0,00	2.990,63
402010513	CERTIFICADOS		4.924,90	0,00	0,00	4.924,90
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		10.767,06	0,00	0,00	10.767,06
402010516	OUTRAS DESPESAS		4.720,91	0,00	0,00	4.720,91
402010518	REEMBOLSOS		10.598,92	2.650,10	0,00	13.249,02
402010520	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	33.835,07	0,00	33.835,07
4020107	TRIBUTOS		380.497,14	38.687,58	0,00	419.184,72
402010701	PIS E COFINS		260.766,08	28.687,58	0,00	289.453,66
402010702	TAFIC		109.999,95	10.000,00	0,00	119.999,95
402010704	OUTRAS TAXAS		9.731,11	0,00	0,00	9.731,11
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-269.936,20	0,00	-28.248,13	-298.184,33
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-269.936,20	0,00	-28.248,13	-298.184,33
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-269.936,20	0,00	-28.248,13	-298.184,33
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		543.818,34	7.334,76	0,00	551.153,10
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		543.818,34	7.334,76	0,00	551.153,10