

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

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	520.677,30	-520.677,30	0,00
401	RECEITAS		-5.125.896,94	0,00	-441.250,85	-5.567.147,79
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.223.726,42	0,00	-100.889,29	-1.324.615,71
4010101	CORRENTES		-1.223.469,39	0,00	-100.877,41	-1.324.346,80
401010101	PATROCINADOR (ES)		-988.088,84	0,00	-82.009,16	-1.070.098,00
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-988.088,84	0,00	-82.009,16	-1.070.098,00
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-988.088,84	0,00	-82.009,16	-1.070.098,00
401010104	AUTOPATROCINADOS		-20.725,86	0,00	-1.775,70	-22.501,56
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-20.725,86	0,00	-1.775,70	-22.501,56
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-214.654,69	0,00	-17.092,55	-231.747,24
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-214.654,69	0,00	-17.092,55	-231.747,24
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-257,03	0,00	-11,88	-268,91
401010201	ATUALIZAÇÕES		-257,03	0,00	-11,88	-268,91
40102	INVESTIMENTOS		-3.899.582,25	0,00	-340.361,56	-4.239.943,81
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.888.727,77	0,00	-339.398,69	-4.228.126,46
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.888.727,77	0,00	-339.398,69	-4.228.126,46
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.854,48	0,00	-962,87	-11.817,35
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.854,48	0,00	-962,87	-11.817,35
40199	OUTRAS RECEITAS		-2.588,27	0,00	0,00	-2.588,27
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-2.588,27	0,00	0,00	-2.588,27
402	DESPESAS		5.642.108,82	520.677,30	-27.985,34	6.134.800,78
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		5.642.108,82	520.677,30	-27.985,34	6.134.800,78
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		2.814.592,71	220.202,42	0,00	3.034.795,13
402010104	PESSOAL CEDIDO		2.814.592,71	220.202,42	0,00	3.034.795,13
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		2.814.592,71	220.202,42	0,00	3.034.795,13
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		38.339,10	1.278,00	0,00	39.617,10
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		38.339,10	1.278,00	0,00	39.617,10
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.337,80	0,00	1.337,80
402010305	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.337,80	0,00	1.337,80
40201030501	PASSAGENS AÉREAS / RODOVIÁRIAS		0,00	1.337,80	0,00	1.337,80
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.338.752,07	256.641,11	-20.000,00	2.575.393,18
402010404	RECURSOS HUMANOS		186.003,09	39.738,01	0,00	225.741,10
40201040401	RECURSOS HUMANOS		186.003,09	39.738,01	0,00	225.741,10
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		264.773,30	32.460,88	0,00	297.234,18
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		264.773,30	32.460,88	0,00	297.234,18
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.260.559,96	132.224,96	0,00	1.392.784,92
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.091.965,37	104.236,16	0,00	1.196.201,53

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

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
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		168.594,59	27.988,80	0,00	196.583,39
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		71.351,00	10.193,00	0,00	81.544,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		71.351,00	10.193,00	0,00	81.544,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		348.582,88	29.466,18	0,00	378.049,06
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		348.582,88	29.466,18	0,00	378.049,06
402010499	OUTROS		207.481,84	12.558,08	-20.000,00	200.039,92
40201049901	ASSESSORIAS		43.693,75	0,00	0,00	43.693,75
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		163.788,09	12.558,08	-20.000,00	156.346,17
4020105	DESPESAS GERAIS		84.240,06	9.633,46	-7.985,34	85.888,18
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		2.077,90	0,00	-2.077,90	0,00
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		2.761,80	0,00	-2.761,80	0,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		38.174,66	3.226,19	0,00	41.400,85
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		4.679,42	283,88	-683,44	4.279,86
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		0,00	2.761,34	0,00	2.761,34
402010513	CERTIFICADOS		0,00	379,90	0,00	379,90
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		7.561,56	0,00	0,00	7.561,56
402010516	OUTRAS DESPESAS		13.392,34	290,00	-2.462,20	11.220,14
402010518	REEMBOLSOS		15.592,38	2.692,15	0,00	18.284,53
4020107	TRIBUTOS		366.184,88	31.584,51	0,00	397.769,39
402010701	PIS E COFINS		252.376,12	21.584,51	0,00	273.960,63
402010702	TAFIC		110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		3.808,76	0,00	0,00	3.808,76
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-297.767,53	0,00	-22.932,02	-320.699,55
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-297.767,53	0,00	-22.932,02	-320.699,55
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-297.767,53	0,00	-22.932,02	-320.699,55
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-218.444,35	0,00	-28.509,09	-246.953,44
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		-218.444,35	0,00	-28.509,09	-246.953,44