

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 12 / 2025

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	638.927,59	-638.927,59	0,00
401	RECEITAS		-6.341.217,00	0,00	-607.388,42	-6.948.605,42
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-203.026,94	0,00	-69,48	-203.096,42
4010101	CORRENTES		-202.947,26	0,00	0,00	-202.947,26
401010101	PATROCINADOR(ES)		-144.161,82	0,00	0,00	-144.161,82
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-144.161,82	0,00	0,00	-144.161,82
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-144.161,82	0,00	0,00	-144.161,82
401010104	AUTOPATROCINADOS		-4.051,42	0,00	0,00	-4.051,42
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-4.051,42	0,00	0,00	-4.051,42
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-54.734,02	0,00	0,00	-54.734,02
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-54.734,02	0,00	0,00	-54.734,02
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-79,68	0,00	-69,48	-149,16
401010201	ATUALIZAÇÕES		-79,68	0,00	-69,48	-149,16
40102	INVESTIMENTOS		-6.138.139,99	0,00	-607.318,94	-6.745.458,93
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-6.124.633,22	0,00	-606.276,38	-6.730.909,60
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-6.124.633,22	0,00	-606.276,38	-6.730.909,60
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-13.506,77	0,00	-1.042,56	-14.549,33
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-13.506,77	0,00	-1.042,56	-14.549,33
40104	DIRETAS		-19,67	0,00	0,00	-19,67
4010499	OUTRAS		-19,67	0,00	0,00	-19,67
401049901	OUTRAS		-19,67	0,00	0,00	-19,67
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		6.164.043,27	606.276,38	0,00	6.770.319,65
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		6.164.043,27	606.276,38	0,00	6.770.319,65
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		2.606.323,39	259.759,39	0,00	2.866.082,78
402010104	PESSOAL CEDIDO		2.606.323,39	259.759,39	0,00	2.866.082,78
40201010404	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO		2.606.323,39	259.759,39	0,00	2.866.082,78
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		29.067,10	2.270,00	0,00	31.337,10
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		29.067,10	2.270,00	0,00	31.337,10
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		14.607,02	0,00	0,00	14.607,02
402010301	GASTOS COM CONSELHEIROS		13.280,72	0,00	0,00	13.280,72
40201030102	HOSPEDAGENS		13.280,72	0,00	0,00	13.280,72
402010303	GASTOS COM COLABORADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
402010305	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		1.326,30	0,00	0,00	1.326,30
40201030501	PASSAGENS AÉREAS / RODOVIÁRIAS		480,40	0,00	0,00	480,40
40201030502	HOSPEDAGENS		845,90	0,00	0,00	845,90

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 12 / 2025

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
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.878.159,96	277.043,65	0,00	3.155.203,61
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		51.353,04	6.533,62	0,00	57.886,66
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		51.353,04	6.533,62	0,00	57.886,66
402010404	RECURSOS HUMANOS		294.711,18	56.265,36	0,00	350.976,54
40201040401	RECURSOS HUMANOS		294.711,18	56.265,36	0,00	350.976,54
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		668.678,94	67.675,71	0,00	736.354,65
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		668.678,94	67.675,71	0,00	736.354,65
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.568.417,26	123.849,16	0,00	1.692.266,42
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.337.033,75	123.849,16	0,00	1.460.882,91
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		231.383,51	0,00	0,00	231.383,51
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		78.222,00	9.778,00	0,00	88.000,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		78.222,00	9.778,00	0,00	88.000,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
402010499	OUTROS		216.777,54	12.941,80	0,00	229.719,34
40201049901	ASSESSORIAS		8.289,98	0,00	0,00	8.289,98
40201049905	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		208.487,56	12.941,80	0,00	221.429,36
4020105	DESPESAS GERAIS		184.360,50	17.493,21	0,00	201.853,71
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		56.850,36	4.197,48	0,00	61.047,84
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		630,43	440,90	0,00	1.071,33
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		2.785,95	1.854,64	0,00	4.640,59
402010513	CERTIFICADOS		230,90	0,00	0,00	230,90
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
402010516	OUTRAS DESPESAS		96.296,19	10.365,34	0,00	106.661,53
402010518	REEMBOLSOS		27.466,67	634,85	0,00	28.101,52
4020107	TRIBUTOS		451.525,30	49.710,13	0,00	501.235,43
402010701	PIS E COFINS		307.348,10	29.710,13	0,00	337.058,23
402010702	TAFIC		140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		4.177,20	0,00	0,00	4.177,20
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-268.419,52	0,00	-31.539,17	-299.958,69
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-268.419,52	0,00	-31.539,17	-299.958,69
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-268.419,52	0,00	-31.539,17	-299.958,69
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		445.593,25	32.651,21	0,00	478.244,46
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		445.593,25	32.651,21	0,00	478.244,46