

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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		2.721.419,46	1.992.667,49	-1.941.156,64	2.772.930,31
101	DISPONÍVEL		26.692,93	1.233.786,75	-1.248.706,02	11.773,66
10101	IMEDIATO		26.692,93	1.233.786,75	-1.248.706,02	11.773,66
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		26.692,93	666.483,76	-681.403,03	11.773,66
101010201	GESTÃO INTERNA		25.597,03	666.483,76	-680.985,13	11.095,66
101010202	GESTÃO EXTERNA		1.095,90	0,00	-417,90	678,00
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	567.302,99	-567.302,99	0,00
102	REALIZÁVEL		2.694.726,53	758.880,74	-692.450,62	2.761.156,65
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		45.647,29	727.916,25	-692.450,62	81.112,92
1020201	CONTAS A RECEBER		38.647,88	627.835,88	-666.483,76	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		38.647,88	627.835,88	-666.483,76	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		38.647,88	627.835,88	-666.483,76	0,00
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		38.647,88	627.835,88	-666.483,76	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	97.900,59	-25.966,86	71.933,73
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	97.900,59	-25.966,86	71.933,73
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		1.042,56	2.179,78	0,00	3.222,34
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.042,56	2.179,78	0,00	3.222,34
10203	INVESTIMENTOS		2.649.079,24	30.964,49	0,00	2.680.043,73
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.649.079,24	30.964,49	0,00	2.680.043,73
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		2.649.079,24	30.964,49	0,00	2.680.043,73
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.649.079,24	30.964,49	0,00	2.680.043,73

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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		-2.721.419,46	498.107,48	-549.618,33	-2.772.930,31
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-433.918,13	498.107,48	-516.984,23	-452.794,88
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-433.463,16	497.652,60	-516.540,41	-452.350,97
2010201	CONTAS A PAGAR		-386.348,84	450.844,31	-450.551,75	-386.056,28
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-270.124,53	270.124,53	-269.831,97	-269.831,97
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-270.124,53	270.124,53	-269.831,97	-269.831,97
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-116.224,31	180.719,78	-180.719,78	-116.224,31
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-116.224,31	155.370,44	-155.370,44	-116.224,31
20102010302	FORNECEDORES		0,00	25.349,34	-25.349,34	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-11.473,63	11.473,68	-8.730,33	-8.730,28
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.818,21	2.818,24	-2.086,51	-2.086,48
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-8.655,42	8.655,44	-6.643,82	-6.643,80
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-35.636,75	35.334,61	-29.370,24	-29.672,38
201020401	PIS / COFINS		-29.710,12	29.710,13	-27.897,07	-27.897,06
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.759,18	4.759,18	-1.246,53	-1.246,53
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-1.167,45	865,30	-226,64	-528,79
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3,94	0,00	-27.888,09	-27.892,03
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	0,00	-27.888,09	-27.888,09
20103	INVESTIMENTOS		-454,97	454,88	-443,82	-443,91
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-431,34	431,24	-429,92	-430,02
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-431,34	431,24	-429,92	-430,02
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-431,34	431,24	-429,92	-430,02
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-23,63	23,64	-13,90	-13,89
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-23,63	23,64	-13,90	-13,89
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.287.501,33	0,00	-32.634,10	-2.320.135,43
20302	FUNDOS		-2.287.501,33	0,00	-32.634,10	-2.320.135,43
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.287.501,33	0,00	-32.634,10	-2.320.135,43
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.287.501,33	0,00	-32.634,10	-2.320.135,43
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.287.501,33	0,00	-32.634,10	-2.320.135,43

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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	599.937,08	-599.937,08	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	-569.482,77	-569.482,77
40102	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-569.482,77	-569.482,77
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	-567.302,99	-567.302,99
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	-567.302,99	-567.302,99
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	-2.179,78	-2.179,78
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	-2.179,78	-2.179,78
402	DESPESAS		0,00	567.302,98	0,00	567.302,98
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	567.302,98	0,00	567.302,98
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	268.903,86	0,00	268.903,86
402010104	PESSOAL CEDIDO		0,00	268.903,86	0,00	268.903,86
40201010401	REMUNERAÇÃO FIXA		0,00	268.903,86	0,00	268.903,86
4020101040101	REMUNERAÇÕES		0,00	268.903,86	0,00	268.903,86
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	221.462,36	0,00	221.462,36
402010404	RECURSOS HUMANOS		0,00	24.332,07	0,00	24.332,07
40201040401	RECURSOS HUMANOS		0,00	24.332,07	0,00	24.332,07
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	56.485,18	0,00	56.485,18
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	56.485,18	0,00	56.485,18
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	117.994,21	0,00	117.994,21
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		0,00	117.994,21	0,00	117.994,21
402010414	COMUNICAÇÃO		0,00	22.650,90	0,00	22.650,90
40201041401	COMUNICAÇÃO		0,00	22.650,90	0,00	22.650,90
4020105	DESPESAS GERAIS		0,00	29.039,69	0,00	29.039,69
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		0,00	17.144,86	0,00	17.144,86
402010516	OUTRAS DESPESAS		0,00	928,11	0,00	928,11
402010518	REEMBOLSOS		0,00	10.966,72	0,00	10.966,72
4020107	TRIBUTOS		0,00	47.897,07	0,00	47.897,07
402010701	PIS E COFINS		0,00	27.897,07	0,00	27.897,07
402010702	TAFIC		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-30.454,31	-30.454,31
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-30.454,31	-30.454,31
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-30.454,31	-30.454,31
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	32.634,10	0,00	32.634,10
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		0,00	32.634,10	0,00	32.634,10

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2026

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	30.964,49	-30.964,49	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-30.964,49	-30.964,49
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-30.964,49	-30.964,49
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	-30.964,49	-30.964,49
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-30.964,49	-30.964,49
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	510,18	0,00	510,18
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00	108,24	0,00	108,24
5020901	DESPEAS BANCÁRIAS		0,00	108,24	0,00	108,24
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	401,94	0,00	401,94
5029899	DESPEAS DIRETAS		0,00	401,94	0,00	401,94
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	355,24	0,00	355,24
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		0,00	22,19	0,00	22,19
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		0,00	24,51	0,00	24,51
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	30.454,31	0,00	30.454,31
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	30.454,31	0,00	30.454,31
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	30.454,31	0,00	30.454,31