

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 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		2.772.930,31	1.898.433,39	-1.787.095,91	2.884.267,79
101	DISPONÍVEL		11.773,66	1.203.900,74	-1.209.219,76	6.454,64
10101	IMEDIATO		11.773,66	1.203.900,74	-1.209.219,76	6.454,64
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		11.773,66	551.917,30	-557.236,32	6.454,64
101010201	GESTÃO INTERNA		11.095,66	551.129,10	-556.831,03	5.393,73
101010202	GESTÃO EXTERNA		678,00	788,20	-405,29	1.060,91
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	651.983,44	-651.983,44	0,00
102	REALIZÁVEL		2.761.156,65	694.532,65	-577.876,15	2.877.813,15
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		81.112,92	667.672,61	-577.087,96	171.697,57
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	666.637,84	-551.121,10	115.516,74
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	666.637,84	-551.121,10	115.516,74
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	666.637,84	-551.121,10	115.516,74
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	666.637,84	-551.121,10	115.516,74
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		71.933,73	0,00	-25.966,86	45.966,87
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		71.933,73	0,00	-25.966,86	45.966,87
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		3.222,34	1.034,77	0,00	4.257,11
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.222,34	1.034,77	0,00	4.257,11
10203	INVESTIMENTOS		2.680.043,73	26.860,04	-788,19	2.706.115,58
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.680.043,73	26.860,04	-788,19	2.706.115,58
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		2.680.043,73	26.860,04	-788,19	2.706.115,58
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.680.043,73	26.860,04	-788,19	2.706.115,58

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 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		-2.772.930,31	521.525,59	-632.863,07	-2.884.267,79
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-452.794,88	521.525,59	-605.422,85	-536.692,14
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-452.350,97	521.093,55	-605.041,44	-536.298,86
2010201	CONTAS A PAGAR		-386.056,28	482.004,91	-558.277,50	-462.328,87
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-269.831,97	269.831,97	-345.119,56	-345.119,56
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-269.831,97	269.831,97	-345.119,56	-345.119,56
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-116.224,31	212.172,94	-213.157,94	-117.209,31
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-116.224,31	166.780,96	-167.765,96	-117.209,31
20102010302	FORNECEDORES		0,00	45.391,98	-45.391,98	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-8.730,28	8.823,19	-10.733,99	-10.641,08
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.086,48	2.179,38	-2.500,37	-2.407,47
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-6.643,80	6.643,81	-8.233,62	-8.233,61
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-29.672,38	30.265,45	-36.029,95	-35.436,88
201020401	PIS / COFINS		-27.897,06	27.897,07	-31.593,20	-31.593,19
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.246,53	2.004,02	-3.754,17	-2.996,68
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-528,79	364,36	-682,58	-847,01
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-27.892,03	0,00	0,00	-27.892,03
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-27.888,09	0,00	0,00	-27.888,09
20103	INVESTIMENTOS		-443,91	432,04	-381,41	-393,28
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-430,02	418,15	-367,99	-379,86
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-430,02	418,15	-367,99	-379,86
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-430,02	418,15	-367,99	-379,86
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-13,89	13,89	-13,42	-13,42
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-13,89	13,89	-13,42	-13,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.320.135,43	0,00	-27.440,22	-2.347.575,65
20302	FUNDOS		-2.320.135,43	0,00	-27.440,22	-2.347.575,65
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.320.135,43	0,00	-27.440,22	-2.347.575,65
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.320.135,43	0,00	-27.440,22	-2.347.575,65
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.320.135,43	0,00	-27.440,22	-2.347.575,65

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 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	679.423,64	-679.423,64	0,00
401	RECEITAS		-569.482,77	0,00	-653.018,21	-1.222.500,98
40102	INVESTIMENTOS		-569.482,77	0,00	-653.018,21	-1.222.500,98
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-567.302,99	0,00	-651.983,44	-1.219.286,43
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-567.302,99	0,00	-651.983,44	-1.219.286,43
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-2.179,78	0,00	-1.034,77	-3.214,55
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-2.179,78	0,00	-1.034,77	-3.214,55
402	DESPESAS		567.302,98	651.983,42	0,00	1.219.286,40
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		567.302,98	651.983,42	0,00	1.219.286,40
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		268.903,86	335.840,09	0,00	604.743,95
402010104	PESSOAL CEDIDO		268.903,86	335.840,09	0,00	604.743,95
40201010401	REMUNERAÇÃO FIXA		268.903,86	335.840,09	0,00	604.743,95
4020101040101	REMUNERAÇÕES		268.903,86	335.840,09	0,00	604.743,95
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		221.462,36	248.203,80	0,00	469.666,16
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	11.855,16	0,00	11.855,16
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	11.855,16	0,00	11.855,16
402010404	RECURSOS HUMANOS		24.332,07	47.128,76	0,00	71.460,83
40201040401	RECURSOS HUMANOS		24.332,07	47.128,76	0,00	71.460,83
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.485,18	56.648,93	0,00	113.134,11
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.485,18	56.648,93	0,00	113.134,11
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		117.994,21	118.994,21	0,00	236.988,42
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		117.994,21	118.994,21	0,00	236.988,42
402010414	COMUNICAÇÃO		22.650,90	13.576,74	0,00	36.227,64
40201041401	COMUNICAÇÃO		22.650,90	13.576,74	0,00	36.227,64
4020105	DESPESAS GERAIS		29.039,69	15.246,33	0,00	44.286,02
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		17.144,86	5.966,86	0,00	23.111,72
402010516	OUTRAS DESPESAS		928,11	9.279,47	0,00	10.207,58
402010518	REEMBOLSOS		10.966,72	0,00	0,00	10.966,72
4020107	TRIBUTOS		47.897,07	51.593,20	0,00	99.490,27
402010701	PIS E COFINS		27.897,07	31.593,20	0,00	59.490,27
402010702	TAFIC		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-30.454,31	0,00	-26.405,43	-56.859,74
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-30.454,31	0,00	-26.405,43	-56.859,74
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-30.454,31	0,00	-26.405,43	-56.859,74
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		32.634,10	27.440,22	0,00	60.074,32

**BALANCETE ANALÍTICO**

**REFERÊNCIA: 02 / 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
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		32.634,10	27.440,22	0,00	60.074,32

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 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	26.868,05	-26.868,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-30.964,49	0,00	-26.860,04	-57.824,53
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-30.964,49	0,00	-26.860,04	-57.824,53
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-30.964,49	0,00	-26.860,04	-57.824,53
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-30.964,49	0,00	-26.860,04	-57.824,53
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		510,18	462,62	-8,01	964,79
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		108,24	110,84	-8,00	211,08
5020901	DESPEAS BANCÁRIAS		108,24	110,84	-8,00	211,08
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		401,94	351,78	-0,01	753,71
5029899	DESPEAS DIRETAS		401,94	351,78	-0,01	753,71
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		355,24	307,76	-0,01	662,99
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		22,19	19,23	0,00	41,42
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		24,51	24,79	0,00	49,30
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.454,31	26.405,43	0,00	56.859,74
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.454,31	26.405,43	0,00	56.859,74
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.454,31	26.405,43	0,00	56.859,74