

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 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		2.915.965,64	1.577.401,79	-1.582.732,99	2.910.634,44
101	DISPONÍVEL		5.988,74	1.024.137,29	-1.024.678,78	5.447,25
10101	IMEDIATO		5.988,74	1.024.137,29	-1.024.678,78	5.447,25
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		5.988,74	532.087,34	-532.628,83	5.447,25
101010201	GESTÃO INTERNA		5.284,74	532.087,34	-532.197,33	5.174,75
101010202	GESTÃO EXTERNA		704,00	0,00	-431,50	272,50
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	492.049,95	-492.049,95	0,00
102	REALIZÁVEL		2.909.976,90	553.264,50	-558.054,21	2.905.187,19
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		170.828,91	523.566,17	-558.054,21	136.340,87
1020201	CONTAS A RECEBER		139.795,22	504.507,28	-532.087,35	112.215,15
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		139.795,22	504.507,28	-532.087,35	112.215,15
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		139.795,22	504.507,28	-532.087,35	112.215,15
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		139.795,22	504.507,28	-532.087,35	112.215,15
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		20.000,01	17.900,59	-25.966,86	11.933,74
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		20.000,01	17.900,59	-25.966,86	11.933,74
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		6.022,67	0,00	0,00	6.022,67
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		6.022,67	0,00	0,00	6.022,67
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.011,01	1.158,30	0,00	6.169,31
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.011,01	1.158,30	0,00	6.169,31
10203	INVESTIMENTOS		2.739.147,99	29.698,33	0,00	2.768.846,32
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.739.147,99	29.698,33	0,00	2.768.846,32
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		2.739.147,99	29.698,33	0,00	2.768.846,32
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.739.147,99	29.698,33	0,00	2.768.846,32

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 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		-2.915.965,64	476.758,60	-471.427,40	-2.910.634,44
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-535.145,12	476.758,60	-470.364,91	-528.751,43
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-534.662,87	476.313,27	-469.937,53	-528.287,13
2010201	CONTAS A PAGAR		-461.343,87	431.163,36	-435.010,00	-465.190,51
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-345.119,56	244.860,34	-248.706,98	-348.966,20
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-345.119,56	244.860,34	-248.706,98	-348.966,20
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-116.224,31	186.303,02	-186.303,02	-116.224,31
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-116.224,31	159.713,52	-159.713,52	-116.224,31
20102010302	FORNECEDORES		0,00	26.589,50	-26.589,50	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-9.885,67	9.910,77	-9.041,67	-9.016,57
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.283,22	2.283,25	-2.158,93	-2.158,90
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-7.602,45	7.627,52	-6.882,74	-6.857,67
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-35.541,30	35.239,14	-25.885,86	-26.188,02
201020401	PIS / COFINS		-31.118,16	31.118,17	-24.291,36	-24.291,35
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-3.486,98	3.486,98	-1.349,19	-1.349,19
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-936,16	633,99	-245,31	-547,48
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		-482,25	445,33	-427,38	-464,30
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-457,20	445,33	-413,01	-424,88
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-457,20	445,33	-413,01	-424,88
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-457,20	445,33	-413,01	-424,88
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-25,05	0,00	-14,37	-39,42
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-25,05	0,00	-14,37	-39,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.380.820,52	0,00	-1.062,49	-2.381.883,01
20302	FUNDOS		-2.380.820,52	0,00	-1.062,49	-2.381.883,01
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.380.820,52	0,00	-1.062,49	-2.381.883,01
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.380.820,52	0,00	-1.062,49	-2.381.883,01
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.380.820,52	0,00	-1.062,49	-2.381.883,01

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 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	522.394,67	-522.394,67	0,00
401	RECEITAS		-1.859.218,09	0,00	-493.208,25	-2.352.426,34
40102	INVESTIMENTOS		-1.859.218,09	0,00	-493.208,25	-2.352.426,34
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.855.249,64	0,00	-492.049,95	-2.347.299,59
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.855.249,64	0,00	-492.049,95	-2.347.299,59
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.968,45	0,00	-1.158,30	-5.126,75
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.968,45	0,00	-1.158,30	-5.126,75
402	DESPESAS		1.855.249,61	521.332,18	0,00	2.376.581,79
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.855.249,61	521.332,18	0,00	2.376.581,79
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		940.584,04	219.040,42	0,00	1.159.624,46
402010104	PESSOAL CEDIDO		940.584,04	219.040,42	0,00	1.159.624,46
40201010401	REMUNERAÇÃO FIXA		940.584,04	219.040,42	0,00	1.159.624,46
4020101040101	REMUNERAÇÕES		940.584,04	219.040,42	0,00	1.159.624,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	3.860,44	0,00	3.860,44
402010301	GASTOS COM CONSELHEIROS		0,00	3.860,44	0,00	3.860,44
40201030102	HOSPEDAGENS		0,00	3.860,44	0,00	3.860,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		703.424,78	238.409,71	0,00	941.834,49
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		11.855,16	2.668,10	0,00	14.523,26
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		11.855,16	2.668,10	0,00	14.523,26
402010404	RECURSOS HUMANOS		116.160,67	48.047,83	0,00	164.208,50
40201040401	RECURSOS HUMANOS		116.160,67	48.047,83	0,00	164.208,50
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		169.794,86	56.660,75	0,00	226.455,61
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		169.794,86	56.660,75	0,00	226.455,61
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		354.982,63	117.994,21	0,00	472.976,84
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		354.982,63	117.994,21	0,00	472.976,84
402010414	COMUNICAÇÃO		50.631,46	13.038,82	0,00	63.670,28
40201041401	COMUNICAÇÃO		50.631,46	13.038,82	0,00	63.670,28
4020105	DESPESAS GERAIS		59.532,35	13.730,24	0,00	73.262,59
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		29.078,58	5.966,86	0,00	35.045,44
402010506	HOSPEDAGEM DE SITE		0,00	3.959,88	0,00	3.959,88
402010516	OUTRAS DESPESAS		19.487,05	384,12	0,00	19.871,17
402010518	REMBOLSOS		10.966,72	3.419,38	0,00	14.386,10
4020107	TRIBUTOS		150.608,44	44.291,37	0,00	194.899,81
402010701	PIS E COFINS		90.608,44	24.291,37	0,00	114.899,81
402010702	TAFIC		60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 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
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-89.350,71	0,00	-29.186,42	-118.537,13
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-89.350,71	0,00	-29.186,42	-118.537,13
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-89.350,71	0,00	-29.186,42	-118.537,13
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		93.319,19	1.062,49	0,00	94.381,68
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		93.319,19	1.062,49	0,00	94.381,68

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 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	29.698,33	-29.698,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-90.856,94	0,00	-29.698,33	-120.555,27
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-90.856,94	0,00	-29.698,33	-120.555,27
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-90.856,94	0,00	-29.698,33	-120.555,27
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-90.856,94	0,00	-29.698,33	-120.555,27
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.506,23	511,91	0,00	2.018,14
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		323,41	115,13	0,00	438,54
5020901	DESPEAS BANCÁRIAS		323,41	115,13	0,00	438,54
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.182,82	396,78	0,00	1.579,60
5029899	DESPEAS DIRETAS		1.182,82	396,78	0,00	1.579,60
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.043,26	349,60	0,00	1.392,86
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		65,19	21,86	0,00	87,05
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		74,37	25,32	0,00	99,69
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		89.350,71	29.186,42	0,00	118.537,13
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		89.350,71	29.186,42	0,00	118.537,13
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		89.350,71	29.186,42	0,00	118.537,13