

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
1	ATIVO		2.278.775.319,78	442.709.305,88	-435.343.375,26	2.286.141.250,40
101	DISPONÍVEL		185.891,98	316.897.659,72	-317.037.529,71	46.021,99
10101	IMEDIATO		185.891,98	316.897.659,72	-317.037.529,71	46.021,99
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		185.891,98	183.141.760,90	-183.281.630,89	46.021,99
101010201	GESTÃO INTERNA		165.319,24	15.236.468,07	-15.356.960,77	44.826,54
101010202	GESTÃO EXTERNA		20.572,74	167.905.292,83	-167.924.670,12	1.195,45
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	133.755.898,82	-133.755.898,82	0,00
102	REALIZÁVEL		2.278.589.427,80	125.811.646,16	-118.305.845,55	2.286.095.228,41
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.512.698,03	11.263.969,31	-11.148.339,28	3.628.328,06
1020101	RECURSOS A RECEBER		3.512.698,03	11.263.969,31	-11.148.339,28	3.628.328,06
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		3.426.415,64	10.434.417,35	-10.345.837,75	3.514.995,24
10201010101	PATROCINADOR (ES)		0,01	6.444.223,12	-6.406.051,70	38.171,43
1020101010101	PATROCINADOR (ES)		0,01	6.444.223,12	-6.406.051,70	38.171,43
10201010103	PARTICIPANTES		3.426.415,63	3.921.498,46	-3.871.090,28	3.476.823,81
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		3.426.415,63	3.921.498,46	-3.871.090,28	3.476.823,81
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	68.695,77	-68.695,77	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	68.695,77	-68.695,77	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		86.282,39	829.551,96	-802.501,53	113.332,82
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		86.282,39	829.551,96	-802.501,53	113.332,82
1020101990103	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		86.282,39	829.551,96	-802.501,53	113.332,82
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.298,31	898.604,65	-855.518,82	178.384,14
1020201	CONTAS A RECEBER		112.215,15	817.524,02	-829.551,96	100.187,21
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		112.215,15	817.524,02	-829.551,96	100.187,21
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		112.215,15	817.524,02	-829.551,96	100.187,21
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		112.215,15	817.524,02	-829.551,96	100.187,21
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		11.933,74	80.000,00	-25.966,86	65.966,88
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		11.933,74	80.000,00	-25.966,86	65.966,88
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		5.126,75	1.080,63	0,00	6.207,38
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.126,75	1.080,63	0,00	6.207,38
10203	INVESTIMENTOS		2.274.941.431,46	113.649.072,20	-106.301.987,45	2.282.288.516,21
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		48.579.485,31	1.292.477,13	-3.673.005,60	46.198.956,84
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		48.579.485,31	1.292.477,13	-3.673.005,60	46.198.956,84
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		48.579.485,31	1.292.477,13	-3.673.005,60	46.198.956,84
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		48.579.485,31	1.292.477,13	-3.673.005,60	46.198.956,84
102030101010101	PRINCIPAL		48.691.414,68	1.199.446,98	-3.672.627,04	46.218.234,62

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
102030101010105	(+ / -)AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-111.929,37	93.030,15	-378,56	-19.277,78
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.215.352.151,55	110.973.240,34	-101.140.996,51	2.225.184.395,38
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		1.750.845.870,85	94.614.957,72	-82.277.191,53	1.763.183.637,04
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		1.750.845.870,85	94.614.957,72	-82.277.191,53	1.763.183.637,04
102030403	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITC		34.214.913,10	429.450,63	-1.663.000,00	32.981.363,73
10203040301	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO		34.214.913,10	429.450,63	-1.663.000,00	32.981.363,73
1020304030103	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINO		34.214.913,10	429.450,63	-1.663.000,00	32.981.363,73
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		154.980.868,49	9.142.000,00	-14.530.471,47	149.592.397,02
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		154.980.868,49	9.142.000,00	-14.530.471,47	149.592.397,02
102030406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		62.425.171,21	274.325,54	0,00	62.699.496,75
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		62.425.171,21	274.325,54	0,00	62.699.496,75
1020304060501	CUSTO ATUALIZADO		62.425.171,21	274.325,54	0,00	62.699.496,75
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		212.885.327,90	6.512.506,45	-2.670.333,51	216.727.500,84
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		212.885.327,90	6.512.506,45	-2.670.333,51	216.727.500,84
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.009.794,60	1.383.354,73	-1.487.985,34	10.905.163,99
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		11.009.794,60	1.383.354,73	-1.487.985,34	10.905.163,99
10203080101	EMPRÉSTIMOS		11.475.104,99	1.383.354,73	-1.476.971,86	11.381.487,86
1020308010101	PRINCIPAL		10.298.276,42	820.689,48	-738.748,92	10.380.216,98
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		1.176.828,57	562.665,25	-738.222,94	1.001.270,88
10203080199	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-465.310,39	0,00	-11.013,48	-476.323,87
1020308019901	PROVISÃO PARA PERDAS		-465.310,39	0,00	-11.013,48	-476.323,87

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
2	PASSIVO		-2.278.775.319,78	12.256.498,82	-10.875.669,87	-2.277.394.490,83
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-4.932.213,12	12.256.498,82	-10.874.589,24	-3.550.303,54
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-4.123.531,62	10.653.091,90	-9.230.310,35	-2.700.750,07
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-8.069,71	8.040.828,06	-8.037.035,10	-4.276,75
201010101	APOSENTADORIAS		1.353.551,54	4.149.016,06	-4.001.479,48	1.501.088,12
201010102	PENSÕES		-1.353.814,74	0,00	-147.536,58	-1.501.351,32
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-7.806,51	3.696.501,99	-3.692.709,03	-4.013,55
201010106	PORTABILIDADES		0,00	195.310,01	-195.310,01	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.318.271,33	2.612.263,84	-1.162.224,42	-868.231,91
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-2.318.271,33	2.612.263,84	-1.162.224,42	-868.231,91
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-430,32	0,00	0,00	-430,32
201010301	PATROCINADOR(ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-430,32	0,00	0,00	-430,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.796.760,26	0,00	-31.050,83	-1.827.811,09
201019901	PESSOA JURÍDICA		-1.626.150,81	0,00	-16.028,34	-1.642.179,15
201019902	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		-170.609,45	0,00	-15.022,49	-185.631,94
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-528.287,13	646.780,97	-688.811,19	-570.317,35
2010201	CONTAS A PAGAR		-465.190,51	611.853,45	-632.463,46	-485.800,52
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-348.966,20	348.966,20	-369.576,21	-369.576,21
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-348.966,20	348.966,20	-369.576,21	-369.576,21
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-116.224,31	262.887,25	-262.887,25	-116.224,31
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-116.224,31	222.173,74	-222.173,74	-116.224,31
20102010302	FORNECEDORES		0,00	40.713,51	-40.713,51	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-9.016,57	9.041,67	-13.894,46	-13.869,36
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.158,90	2.158,93	-3.274,33	-3.274,30
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-6.857,67	6.882,74	-10.620,13	-10.595,06
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-26.188,02	25.885,85	-42.453,27	-42.755,44
201020401	PIS / COFINS		-24.291,35	24.291,36	-38.723,74	-38.723,73
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.349,19	1.349,19	-3.155,75	-3.155,75
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-547,48	245,30	-573,78	-875,96
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		-280.394,37	956.625,95	-955.467,70	-279.236,12
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	683.791,71	-683.791,71	0,00
201030801	I.O.F		0,00	20.093,42	-20.093,42	0,00
201030802	A PAGAR		0,00	663.698,29	-663.698,29	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-257.789,60	257.772,32	-256.592,16	-256.609,44
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-257.789,60	257.772,32	-256.592,16	-256.609,44
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-257.789,60	257.772,32	-256.592,16	-256.609,44
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		-17.478,02	15.061,92	-13.925,50	-16.341,60
201031101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-6.223,77	3.612,43	-3.375,99	-5.987,33
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-11.254,25	11.449,49	-10.549,51	-10.354,27
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.126,75	0,00	-1.158,33	-6.285,08
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-5.126,75	0,00	-1.158,33	-6.285,08
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.273.843.106,66	0,00	-1.080,63	-2.273.844.187,29
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-2.248.821.949,94	0,00	0,00	-2.248.821.949,94
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.243.817.576,03	0,00	0,00	-2.243.817.576,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-628.924.714,56	0,00	0,00	-628.924.714,56
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-616.336.858,64	0,00	0,00	-616.336.858,64
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-616.336.858,64	0,00	0,00	-616.336.858,64
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-616.336.858,64	0,00	0,00	-616.336.858,64
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-12.587.855,92	0,00	0,00	-12.587.855,92
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.089.644,79	0,00	0,00	-7.089.644,79
203010101020101	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		-7.089.644,79	0,00	0,00	-7.089.644,79
20301010102010101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-7.089.644,79	0,00	0,00	-7.089.644,79
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.498.211,13	0,00	0,00	-5.498.211,13
203010101020201	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		-5.498.211,13	0,00	0,00	-5.498.211,13
20301010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-5.498.211,13	0,00	0,00	-5.498.211,13
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-1.614.892.861,47	0,00	0,00	-1.614.892.861,47
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.614.469.707,20	0,00	0,00	-1.614.469.707,20
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-969.552.512,91	0,00	0,00	-969.552.512,91
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-969.552.512,91	0,00	0,00	-969.552.512,91
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R		-503.011.388,84	0,00	0,00	-503.011.388,84
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-503.011.388,84	0,00	0,00	-503.011.388,84
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-28.215.791,26	0,00	0,00	-28.215.791,26
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-28.215.791,26	0,00	0,00	-28.215.791,26
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.061.573,22	0,00	0,00	-9.061.573,22
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-9.061.573,22	0,00	0,00	-9.061.573,22
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		-104.628.440,97	0,00	0,00	-104.628.440,97
203010102010501	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -A		-104.628.440,97	0,00	0,00	-104.628.440,97
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO		-423.154,27	0,00	0,00	-423.154,27
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-423.154,27	0,00	0,00	-423.154,27
203010102020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-423.154,27	0,00	0,00	-423.154,27

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-5.004.373,91	0,00	0,00	-5.004.373,91
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-5.004.373,91	0,00	0,00	-5.004.373,91
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-5.004.373,91	0,00	0,00	-5.004.373,91
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.290.093,93	0,00	0,00	-2.290.093,93
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-2.290.093,93	0,00	0,00	-2.290.093,93
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.714.279,98	0,00	0,00	-2.714.279,98
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-2.714.279,98	0,00	0,00	-2.714.279,98
20302	FUNDOS		-25.021.156,72	0,00	-1.080,63	-25.022.237,35
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-22.510.381,13	0,00	0,00	-22.510.381,13
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-18.392.303,31	0,00	0,00	-18.392.303,31
20302010101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-18.392.303,31	0,00	0,00	-18.392.303,31
203020102	REVISÃO DE PLANO		-4.118.077,82	0,00	0,00	-4.118.077,82
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES		-4.118.077,82	0,00	0,00	-4.118.077,82
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		-4.118.077,82	0,00	0,00	-4.118.077,82
203020102010101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		-4.118.077,82	0,00	0,00	-4.118.077,82
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.381.883,01	0,00	0,00	-2.381.883,01
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.381.883,01	0,00	0,00	-2.381.883,01
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.381.883,01	0,00	0,00	-2.381.883,01
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-128.892,58	0,00	-1.080,63	-129.973,21
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-128.892,58	0,00	-1.080,63	-129.973,21

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	58.805.790,94	-54.783.119,18	4.022.671,76
301	ADIÇÕES		-39.358.819,56	43.956.341,98	-54.390.394,16	-49.792.871,74
30101	CORRENTES		-38.436.264,03	43.956.341,98	-53.998.716,21	-48.478.638,26
3010101	PATROCINADOR (ES)		-24.610.068,55	0,00	-6.444.223,12	-31.054.291,67
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-24.610.068,55	0,00	-6.444.223,12	-31.054.291,67
30101010101	INDIVIDUAIS		-24.610.068,55	0,00	-6.444.223,12	-31.054.291,67
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-24.610.068,55	0,00	-6.444.223,12	-31.054.291,67
3010103	PARTICIPANTES		-13.526.851,04	0,00	-3.529.820,51	-17.056.671,55
301010301	ATIVOS		-13.526.851,04	0,00	-3.529.820,51	-17.056.671,55
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-13.526.851,04	0,00	-3.529.820,51	-17.056.671,55
3010103010101	REGULAR		-13.202.123,99	0,00	-3.476.823,81	-16.678.947,80
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-11.920.810,29	0,00	-3.137.132,94	-15.057.943,23
301010301010102	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		-1.281.313,70	0,00	-339.690,87	-1.621.004,57
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-324.727,05	0,00	-52.996,70	-377.723,75
301010301010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		-324.727,05	0,00	-52.996,70	-377.723,75
3010104	AUTOPATROCINADOS		-299.344,44	0,00	-68.330,60	-367.675,04
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-299.344,44	0,00	-68.330,60	-367.675,04
30101040101	REGULAR		-299.344,44	0,00	-68.330,60	-367.675,04
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-299.344,44	0,00	-68.330,60	-367.675,04
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		0,00	43.956.341,98	-43.956.341,98	0,00
301019901	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	43.956.341,98	-43.956.341,98	0,00
30105	PORTABILIDADE		-902.803,86	0,00	-391.677,95	-1.294.481,81
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-902.803,86	0,00	-391.677,95	-1.294.481,81
301050101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-902.803,86	0,00	-391.677,95	-1.294.481,81
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-19.751,67	0,00	0,00	-19.751,67
3019901	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE BENEFÍCIOS		-19.751,67	0,00	0,00	-19.751,67
302	DEDUÇÕES		52.112.102,48	14.849.448,96	-392.725,02	66.568.826,42
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		19.745.186,20	4.149.016,06	0,00	23.894.202,26
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		18.225.617,09	4.001.479,48	0,00	22.227.096,57
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		5.290.544,68	1.325.824,21	0,00	6.616.368,89
302010105	ANTECIPADA		3.639.621,14	906.335,56	0,00	4.545.956,70
302010107	PROPORCIONAL DIFERIDA		9.295.451,27	1.769.319,71	0,00	11.064.770,98
3020103	PENSÕES		1.519.569,11	147.536,58	0,00	1.667.105,69
302010301	PENSÕES		1.519.569,11	147.536,58	0,00	1.667.105,69
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		58.334,51	0,00	0,00	58.334,51
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		58.334,51	0,00	0,00	58.334,51
302029903	APOSENTADORIAS		58.334,51	0,00	0,00	58.334,51

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
30202990302	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		50.346,84	0,00	0,00	50.346,84
30202990306	PROPORCIONAL DIFERIDA		7.987,67	0,00	0,00	7.987,67
30203	INSTITUTOS		25.861.251,84	3.887.937,21	0,00	29.749.189,05
3020301	RESGATE		25.071.784,55	3.692.627,20	0,00	28.764.411,75
302030101	RESGATE TOTAL		25.071.784,55	3.692.627,20	0,00	28.764.411,75
30203010101	RESGATE TOTAL		25.071.784,55	3.692.627,20	0,00	28.764.411,75
3020302	PORTABILIDADE		789.467,29	195.310,01	0,00	984.777,30
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		789.467,29	195.310,01	0,00	984.777,30
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		789.467,29	195.310,01	0,00	984.777,30
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.370.876,32	6.406.051,70	0,00	12.776.928,02
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES		6.370.876,32	6.406.051,70	0,00	12.776.928,02
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		6.370.876,32	6.406.051,70	0,00	12.776.928,02
30207010101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		6.370.876,32	6.406.051,70	0,00	12.776.928,02
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		76.453,61	406.443,99	-392.725,02	90.172,58
3029904	ATUALIZAÇÃO S/ DEVOLUÇÕES		67.950,98	16.028,34	0,00	83.979,32
3029909	OUTRAS		8.502,63	81,83	-2.391,20	6.193,26
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	390.333,82	-390.333,82	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-91.749.585,74	0,00	0,00	-91.749.585,74
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-92.032.711,81	0,00	0,00	-92.032.711,81
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-92.032.711,81	0,00	0,00	-92.032.711,81
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		283.126,07	0,00	0,00	283.126,07
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		283.126,07	0,00	0,00	283.126,07
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		79.392.812,22	0,00	0,00	79.392.812,22
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		11.216.590,08	0,00	0,00	11.216.590,08
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		68.176.222,14	0,00	0,00	68.176.222,14
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-731.427,47	0,00	0,00	-731.427,47
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-731.427,47	0,00	0,00	-731.427,47
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-731.427,47	0,00	0,00	-731.427,47
307010101	CONSTITUIÇÃO		-731.427,47	0,00	0,00	-731.427,47
30701010101	CONSTITUIÇÃO		-731.427,47	0,00	0,00	-731.427,47
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		334.918,07	0,00	0,00	334.918,07
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		334.918,07	0,00	0,00	334.918,07
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		334.918,07	0,00	0,00	334.918,07

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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	802.501,49	-803.582,16	-1.080,67
401	RECEITAS		-2.352.426,34	0,00	-803.582,16	-3.156.008,50
40102	INVESTIMENTOS		-2.352.426,34	0,00	-803.582,16	-3.156.008,50
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-2.347.299,59	0,00	-802.501,53	-3.149.801,12
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-2.347.299,59	0,00	-802.501,53	-3.149.801,12
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-5.126,75	0,00	-1.080,63	-6.207,38
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-5.126,75	0,00	-1.080,63	-6.207,38
402	DESPESAS		2.376.581,79	802.501,49	0,00	3.179.083,28
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.376.581,79	802.501,49	0,00	3.179.083,28
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.159.624,46	366.052,21	0,00	1.525.676,67
402010104	PESSOAL CEDIDO		1.159.624,46	366.052,21	0,00	1.525.676,67
40201010401	REMUNERAÇÃO FIXA		1.159.624,46	366.052,21	0,00	1.525.676,67
4020101040101	REMUNERAÇÕES		1.159.624,46	366.052,21	0,00	1.525.676,67
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		3.100,00	56.480,00	0,00	59.580,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		3.100,00	56.480,00	0,00	59.580,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		3.860,44	3.275,54	0,00	7.135,98
402010301	GASTOS COM CONSELHEIROS		3.860,44	3.275,54	0,00	7.135,98
40201030102	HOSPEDAGENS		3.860,44	3.275,54	0,00	7.135,98
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		941.834,49	304.490,23	0,00	1.246.324,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		14.523,26	1.067,24	0,00	15.590,50
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		14.523,26	1.067,24	0,00	15.590,50
402010404	RECURSOS HUMANOS		164.208,50	41.688,66	0,00	205.897,16
40201040401	RECURSOS HUMANOS		164.208,50	41.688,66	0,00	205.897,16
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		226.455,61	59.739,05	0,00	286.194,66
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		226.455,61	59.739,05	0,00	286.194,66
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		472.976,84	175.006,46	0,00	647.983,30
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		472.976,84	117.994,21	0,00	590.971,05
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	57.012,25	0,00	57.012,25
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
402010414	COMUNICAÇÃO		63.670,28	16.988,82	0,00	80.659,10
40201041401	COMUNICAÇÃO		63.670,28	16.988,82	0,00	80.659,10
4020105	DESPESAS GERAIS		73.262,59	13.479,77	0,00	86.742,36
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		35.045,44	5.966,86	0,00	41.012,30
402010506	HOSPEDAGEM DE SITE		3.959,88	0,00	0,00	3.959,88
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		0,00	1.640,54	0,00	1.640,54
402010516	OUTRAS DESPESAS		19.871,17	3.524,00	0,00	23.395,17

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
402010518	REEMBOLSOS		14.386,10	2.348,37	0,00	16.734,47
4020107	TRIBUTOS		194.899,81	58.723,74	0,00	253.623,55
402010701	PIS E COFINS		114.899,81	38.723,74	0,00	153.623,55
402010702	TAFIC		80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-118.537,13	0,00	0,00	-118.537,13
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-118.537,13	0,00	0,00	-118.537,13
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-118.537,13	0,00	0,00	-118.537,13
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		94.381,68	0,00	0,00	94.381,68
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		94.381,68	0,00	0,00	94.381,68

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	9.788.537,53	-22.556.888,19	-12.768.350,66
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-105.313.281,40	11.013,48	-22.554.005,92	-127.856.273,84
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-2.925.949,30	0,00	-566.744,08	-3.492.693,38
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-2.925.949,30	0,00	-566.744,08	-3.492.693,38
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-2.925.949,30	0,00	-566.744,08	-3.492.693,38
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		-2.925.949,30	0,00	-566.744,08	-3.492.693,38
5010101010101	ATUALIZAÇÕES / VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.887.881,73	0,00	-473.713,93	-3.361.595,66
5010101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		-38.067,57	0,00	-93.030,15	-131.097,72
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-101.623.637,29	0,00	-21.841.506,58	-123.465.143,87
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-77.971.946,43	0,00	-16.993.223,96	-94.965.170,39
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-77.971.946,43	0,00	-16.993.223,96	-94.965.170,39
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		-2.574.545,27	0,00	-429.450,63	-3.003.995,90
501040301	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO		-2.574.545,27	0,00	-429.450,63	-3.003.995,90
50104030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINA		-2.574.545,27	0,00	-429.450,63	-3.003.995,90
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-15.434.520,42	0,00	0,00	-15.434.520,42
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-15.434.520,42	0,00	0,00	-15.434.520,42
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		-3.528.387,53	0,00	-274.325,54	-3.802.713,07
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-3.528.387,53	0,00	-274.325,54	-3.802.713,07
50104060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.528.387,53	0,00	-274.325,54	-3.802.713,07
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-2.114.237,64	0,00	-4.144.506,45	-6.258.744,09
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.114.237,64	0,00	-4.144.506,45	-6.258.744,09
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-763.694,81	11.013,48	-145.755,26	-898.436,59
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-763.694,81	11.013,48	-145.755,26	-898.436,59
501080101	ATUALIZAÇÕES		-753.441,24	11.013,48	-143.594,00	-886.021,76
501080102	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		-5.126,78	0,00	0,00	-5.126,78
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO		-5.126,79	0,00	-2.161,26	-7.288,05
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		11.082.935,34	8.972.783,56	-2.882,27	20.052.836,63
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		254.300,55	378,56	0,00	254.679,11
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		254.300,55	378,56	0,00	254.679,11
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		254.300,55	378,56	0,00	254.679,11
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		254.300,55	378,56	0,00	254.679,11
5020101010102	AJUSTE MARCAÇÃO A MERCADO		254.300,55	378,56	0,00	254.679,11
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9.780.966,68	8.708.471,47	0,00	18.489.438,15
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		3.380.123,53	8.708.471,47	0,00	12.088.595,00
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.380.123,53	8.708.471,47	0,00	12.088.595,00
5020406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		324.909,60	0,00	0,00	324.909,60
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		324.909,60	0,00	0,00	324.909,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
50204060501	VARIAÇÕES POSITIVAS		324.909,60	0,00	0,00	324.909,60
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		6.075.933,55	0,00	0,00	6.075.933,55
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.075.933,55	0,00	0,00	6.075.933,55
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		7.320,94	3.455,29	-2.293,42	8.482,81
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		7.320,94	3.455,29	-2.293,42	8.482,81
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.040.347,17	260.478,24	-588,85	1.300.236,56
5029899	DESPESAS DIRETAS		1.040.347,17	260.478,24	-588,85	1.300.236,56
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		903.487,98	225.431,56	-0,01	1.128.919,53
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		71.671,42	18.003,02	0,00	89.674,44
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		65.187,77	17.043,66	-588,84	81.642,59
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.352.426,34	803.659,86	0,00	3.156.086,20
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.352.426,34	803.659,86	0,00	3.156.086,20
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		9.796,85	1.080,63	0,00	10.877,48
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.126,75	1.080,63	0,00	6.207,38
50702	RENDIMENTO FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT		4.670,10	0,00	0,00	4.670,10
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		91.868.122,87	0,00	0,00	91.868.122,87
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		92.151.248,94	0,00	0,00	92.151.248,94
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		92.032.711,81	0,00	0,00	92.032.711,81
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		118.537,13	0,00	0,00	118.537,13
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-283.126,07	0,00	0,00	-283.126,07
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-283.126,07	0,00	0,00	-283.126,07

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2026

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
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	87.912.683,96	-87.912.683,96	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	87.912.683,96	-87.912.683,96	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	87.912.683,96	-87.912.683,96	0,00