BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**ATIVO**		**3.141.025,34**	**1.890.287,52**	**-1.880.833,63**	**3.150.479,23**
101	**DISPONÍVEL**		**6.140,18**	**1.223.434,06**	**-1.224.032,75**	**5.541,49**
10101	**IMEDIATO**		**6.140,18**	**1.223.434,06**	**-1.224.032,75**	**5.541,49**
1010102	**CONTA CORRENTE CONVENCIONAL**		**6.140,18**	**630.834,02**	**-631.432,71**	**5.541,49**
101010201	GESTÃO INTERNA		5.129,69	630.834,02	-630.944,65	5.019,06
101010202	GESTÃO EXTERNA		1.010,49	0,00	-488,06	522,43
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	592.600,04	-592.600,04	0,00
102	**REALIZÁVEL**		**3.134.885,16**	**666.853,46**	**-656.800,88**	**3.144.937,74**
10202	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**40.839,42**	**633.001,90**	**-656.800,88**	**17.040,44**
1020201	**CONTAS A RECEBER**		**0,00**	**630.834,02**	**-630.834,02**	**0,00**
102020199	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**		**0,00**	**630.834,02**	**-630.834,02**	**0,00**
10202019901	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**		**0,00**	**630.834,02**	**-630.834,02**	**0,00**
1020201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	630.834,02	-630.834,02	0,00
1020202	**DESPESAS ANTECIPADAS**		**31.933,75**	**0,00**	**-25.966,86**	**5.966,89**
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		31.933,75	0,00	-25.966,86	5.966,89
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**		**2.883,00**	**2.167,88**	**0,00**	**5.050,88**
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.883,00	2.167,88	0,00	5.050,88
10203	**INVESTIMENTOS**		**3.094.045,74**	**33.851,56**	**0,00**	**3.127.897,30**
1020304	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**3.094.045,74**	**33.851,56**	**0,00**	**3.127.897,30**
102030401	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**		**3.094.045,74**	**33.851,56**	**0,00**	**3.127.897,30**
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		3.094.045,74	33.851,56	0,00	3.127.897,30

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	**PASSIVO**		**-3.141.025,34**	**568.792,78**	**-578.246,67**	**-3.150.479,23**
201	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**		**-660.662,31**	**568.792,78**	**-542.791,41**	**-634.660,94**
20102	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**-660.133,22**	**568.275,55**	**-542.308,68**	**-634.166,35**
2010201	**CONTAS A PAGAR**		**-432.574,20**	**518.106,23**	**-477.500,87**	**-391.968,84**
201020101	**FOLHA DE PAGAMENTO**		**-312.073,02**	**312.073,02**	**-272.489,10**	**-272.489,10**
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-312.073,02	312.073,02	-272.489,10	-272.489,10
201020103	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		**-120.501,18**	**206.033,21**	**-205.011,77**	**-119.479,74**
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-120.501,18	180.770,61	-179.749,17	-119.479,74
20102010302	FORNECEDORES		0,00	25.262,60	-25.262,60	0,00
2010202	**RETENÇÕES A RECOLHER**		**-14.879,48**	**14.879,51**	**-10.306,80**	**-10.306,77**
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-3.627,72	3.627,75	-2.454,30	-2.454,27
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-11.251,76	11.251,76	-7.852,50	-7.852,50
2010204	**TRIBUTOS A RECOLHER**		**-35.592,03**	**35.289,81**	**-30.848,02**	**-31.150,24**
201020401	PIS / COFINS		-33.548,11	33.548,11	-29.204,57	-29.204,57
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.473,75	1.473,75	-1.390,61	-1.390,61
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-570,17	267,95	-252,84	-555,06
2010299	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**		**-177.087,51**	**0,00**	**-23.652,99**	**-200.740,50**
201029904	PESSOA FÍSICA		-3,94	0,00	0,00	-3,94
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-177.083,57	0,00	-23.652,99	-200.736,56
20103	**INVESTIMENTOS**		**-529,09**	**517,23**	**-482,73**	**-494,59**
2010310	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**		**-514,93**	**503,06**	**-466,54**	**-478,41**
201031001	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**		**-514,93**	**503,06**	**-466,54**	**-478,41**
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-514,93	503,06	-466,54	-478,41
2010311	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**		**-14,16**	**14,17**	**-16,19**	**-16,18**
201031102	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-14,16	14,17	-16,19	-16,18
203	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**-2.480.363,03**	**0,00**	**-35.455,26**	**-2.515.818,29**
20302	**FUNDOS**		**-2.480.363,03**	**0,00**	**-35.455,26**	**-2.515.818,29**
2030202	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**		**-2.480.363,03**	**0,00**	**-35.455,26**	**-2.515.818,29**
203020201	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**-2.480.363,03**	**0,00**	**-35.455,26**	**-2.515.818,29**
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.480.363,03	0,00	-35.455,26	-2.515.818,29

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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**	**628.055,29**	**-628.055,29**	**0,00**
401	**RECEITAS**		**-4.398.518,89**	**0,00**	**-594.767,92**	**-4.993.286,81**
40101	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		**-297,69**	**0,00**	**0,00**	**-297,69**
4010101	**CORRENTES**		**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**
401010105	**PARTICIPANTES EM BPD**		**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-220,00	0,00	0,00	-220,00
4010102	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS**		**-77,69**	**0,00**	**0,00**	**-77,69**
401010201	ATUALIZAÇÕES		-77,69	0,00	0,00	-77,69
40102	**INVESTIMENTOS**		**-4.398.221,20**	**0,00**	**-594.767,92**	**-4.992.989,12**
4010201	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**		**-4.389.130,82**	**0,00**	**-592.600,04**	**-4.981.730,86**
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-4.389.130,82	0,00	-592.600,04	-4.981.730,86
4010202	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**-9.090,38**	**0,00**	**-2.167,88**	**-11.258,26**
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-9.090,38	0,00	-2.167,88	-11.258,26
402	**DESPESAS**		**4.418.412,96**	**592.600,03**	**0,00**	**5.011.012,99**
40201	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**		**4.418.412,96**	**592.600,03**	**0,00**	**5.011.012,99**
4020101	**PESSOAL E ENCARGOS**		**2.067.520,48**	**264.948,34**	**0,00**	**2.332.468,82**
402010104	**PESSOAL CEDIDO**		**2.067.520,48**	**264.948,34**	**0,00**	**2.332.468,82**
40201010401	**REMUNERAÇÃO FIXA**		**2.067.520,48**	**264.948,34**	**0,00**	**2.332.468,82**
4020101040101	REMUNERAÇÕES		2.067.520,48	264.948,34	0,00	2.332.468,82
4020102	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**		**61.780,00**	**3.320,00**	**0,00**	**65.100,00**
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		61.780,00	3.320,00	0,00	65.100,00
4020103	**VIAGENS E ESTADIAS**		**9.669,38**	**0,00**	**0,00**	**9.669,38**
402010301	**GASTOS COM CONSELHEIROS**		**9.669,38**	**0,00**	**0,00**	**9.669,38**
40201030102	HOSPEDAGENS		9.669,38	0,00	0,00	9.669,38
4020104	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		**1.796.359,03**	**255.280,34**	**0,00**	**2.051.639,37**
402010403	**SERVIÇOS JURÍDICOS**		**29.859,46**	**11.703,85**	**0,00**	**41.563,31**
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		29.859,46	11.703,85	0,00	41.563,31
402010404	**RECURSOS HUMANOS**		**244.789,87**	**28.241,87**	**0,00**	**273.031,74**
40201040401	RECURSOS HUMANOS		244.789,87	28.241,87	0,00	273.031,74
402010405	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**		**414.522,77**	**54.996,59**	**0,00**	**469.519,36**
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		414.522,77	54.996,59	0,00	469.519,36
402010406	**GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**		**969.528,39**	**121.299,21**	**0,00**	**1.090.827,60**
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		831.301,47	121.299,21	0,00	952.600,68
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		138.226,92	0,00	0,00	138.226,92
402010407	**AUDITORIA CONTÁBIL**		**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
402010414	**COMUNICAÇÃO**		**106.736,74**	**29.038,82**	**0,00**	**135.775,56**

ORGANOGRAMA: 014 - SYNGENTA CONSOLIDADO PGA

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201041401	COMUNICAÇÃO		106.736,74	29.038,82	0,00	135.775,56
402010499	**OUTROS**		**921,80**	**0,00**	**0,00**	**921,80**
40201049901	ASSESSORIAS		921,80	0,00	0,00	921,80
4020105	**DESPESAS GERAIS**		**124.304,37**	**19.846,78**	**0,00**	**144.151,15**
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		52.946,02	5.966,86	0,00	58.912,88
402010506	HOSPEDAGEM DE SITE		3.959,88	0,00	0,00	3.959,88
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		2.105,93	0,00	0,00	2.105,93
402010513	CERTIFICADOS		0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
402010516	OUTRAS DESPESAS		40.382,32	7.540,76	0,00	47.923,08
402010518	REEMBOLSOS		24.910,22	5.034,16	0,00	29.944,38
4020107	**TRIBUTOS**		**358.779,70**	**49.204,57**	**0,00**	**407.984,27**
402010701	PIS E COFINS		214.424,29	29.204,57	0,00	243.628,86
402010702	TAFIC		140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		4.355,41	0,00	0,00	4.355,41
405	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**		**-212.755,77**	**0,00**	**-33.287,37**	**-246.043,14**
40501	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**		**-212.755,77**	**0,00**	**-33.287,37**	**-246.043,14**
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-212.755,77	0,00	-33.287,37	-246.043,14
407	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**		**192.861,70**	**35.455,26**	**0,00**	**228.316,96**
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		192.861,70	35.455,26	0,00	228.316,96

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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**	**33.851,56**	**-33.851,56**	**0,00**
501	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**		**-216.455,18**	**0,00**	**-33.851,56**	**-250.306,74**
50104	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**-216.455,18**	**0,00**	**-33.851,56**	**-250.306,74**
5010401	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**		**-216.455,18**	**0,00**	**-33.851,56**	**-250.306,74**
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-216.455,18	0,00	-33.851,56	-250.306,74
502	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**		**3.699,41**	**564,19**	**0,00**	**4.263,60**
50209	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**		**801,86**	**96,46**	**0,00**	**898,32**
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		801,86	96,46	0,00	898,32
50298	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**		**2.897,55**	**467,73**	**0,00**	**3.365,28**
5029899	**DESPESAS DIRETAS**		**2.897,55**	**467,73**	**0,00**	**3.365,28**
502989901	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.561,52	414,73	0,00	2.976,25
502989902	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA		159,35	25,92	0,00	185,27
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		176,68	27,08	0,00	203,76
508	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**		**212.755,77**	**33.287,37**	**0,00**	**246.043,14**
50801	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**		**212.755,77**	**33.287,37**	**0,00**	**246.043,14**
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		212.755,77	33.287,37	0,00	246.043,14