

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		10.322.911,08	920.780,11	-712.415,99	10.531.275,20
101	DISPONÍVEL		907,39	350.817,01	-351.379,50	344,90
10101	IMEDIATO		907,39	350.817,01	-351.379,50	344,90
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		907,39	350.817,01	-351.379,50	344,90
101010201	GESTÃO INTERNA		905,55	350.817,01	-351.377,82	344,74
101010202	GESTÃO EXTERNA		1,84	0,00	-1,68	0,16
102	REALIZÁVEL		10.266.263,62	569.963,10	-357.436,74	10.478.789,98
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.796.531,08	442.145,65	-7.026,14	2.231.650,59
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	419.027,21	-7.026,14	412.001,07
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	404,73	-404,73	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	404,73	-404,73	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	404,73	-404,73	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	418.622,48	-6.621,41	412.001,07
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	418.622,48	-6.621,41	412.001,07
1020201990102	COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	418.622,48	-6.621,41	412.001,07
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.795.901,08	23.118,44	0,00	1.819.019,52
102020401	PROVISÃO		1.778.387,07	23.118,44	0,00	1.801.505,51
102020402	ATUALIZAÇÕES		17.514,01	0,00	0,00	17.514,01
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		630,00	0,00	0,00	630,00
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		630,00	0,00	0,00	630,00
10203	INVESTIMENTOS		8.469.732,54	127.817,45	-350.410,60	8.247.139,39
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.469.732,54	127.817,45	-350.410,60	8.247.139,39
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		8.469.732,54	127.817,45	-350.410,60	8.247.139,39
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		8.469.732,54	127.817,45	-350.410,60	8.247.139,39
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		55.740,07	0,00	-3.599,75	52.140,32
10301	IMOBILIZADO		54.190,07	0,00	-3.444,75	50.745,32
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		54.190,07	0,00	-3.444,75	50.745,32
103010101	BENS MÓVEIS		54.190,07	0,00	-3.444,75	50.745,32
10301010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.730,51	0,00	-1.681,24	10.049,27
1030101010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		87.490,78	0,00	0,00	87.490,78
1030101010102	( - ) DEPRECIACÃO		-75.760,27	0,00	-1.681,24	-77.441,51
10301010102	EQUIPAMENTOS		42.459,56	0,00	-1.763,51	40.696,05
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		120.013,63	0,00	0,00	120.013,63
1030101010202	( - ) DEPRECIACÃO		-77.554,07	0,00	-1.763,51	-79.317,58
10302	INTANGÍVEL		1.550,00	0,00	-155,00	1.395,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.550,00	0,00	-155,00	1.395,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103020101	SOFTWARE		1.550,00	0,00	-155,00	1.395,00
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	( - ) AMORTIZAÇÃO		-4.093,95	0,00	-155,00	-4.248,95

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO</b>		-10.322.911,08	292.888,65	-501.252,77	-10.531.275,20
201	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		-1.169.782,22	292.888,65	-348.637,69	-1.225.531,26
20102	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		-1.169.782,22	292.888,65	-339.740,48	-1.216.634,05
2010201	<b>CONTAS A PAGAR</b>		-1.109.475,09	232.612,93	-279.481,67	-1.156.343,83
201020101	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>		-942.127,88	99.426,30	-150.561,06	-993.262,64
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-942.127,88	99.426,30	-150.561,06	-993.262,64
201020102	<b>PROVISÕES</b>		-37.765,57	3.604,99	-4.990,77	-39.151,35
20102010201	FÉRIAS		-33.703,48	3.604,99	-2.971,26	-33.069,75
20102010204	13º SALÁRIO		-4.062,09	0,00	-2.019,51	-6.081,60
201020103	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-129.581,64	129.581,64	-123.929,84	-123.929,84
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-128.279,42	128.279,42	-122.908,02	-122.908,02
20102010302	FORNECEDORES		-1.302,22	1.302,22	-1.021,82	-1.021,82
2010202	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		-30.314,43	30.364,30	-30.095,72	-30.045,85
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-20.003,33	20.003,33	-19.536,40	-19.536,40
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.434,83	2.445,33	-2.431,10	-2.420,60
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-7.876,27	7.915,64	-8.128,22	-8.088,85
2010204	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		-29.992,70	29.911,42	-30.163,09	-30.244,37
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-25.492,76	25.492,74	-25.766,81	-25.766,83
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.531,32	1.450,06	-1.445,76	-1.527,02
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-2.928,36	2.928,36	-2.918,92	-2.918,92
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-40,26	40,26	-31,60	-31,60
20103	<b>INVESTIMENTOS</b>		0,00	0,00	-8.897,21	-8.897,21
2010399	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		0,00	0,00	-8.897,21	-8.897,21
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	-8.897,21	-8.897,21
202	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>		-1.822.585,22	0,00	-24.797,63	-1.847.382,85
20202	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		-1.822.585,22	0,00	-24.797,63	-1.847.382,85
2020201	<b>PROVISÃO</b>		-1.822.585,22	0,00	-24.797,63	-1.847.382,85
202020101	PROVISÃO		-1.766.005,93	0,00	-24.797,63	-1.790.803,56
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		-7.330.543,64	0,00	-127.817,45	-7.458.361,09
20302	<b>FUNDOS</b>		-7.330.543,64	0,00	-127.817,45	-7.458.361,09
2030202	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		-7.330.543,64	0,00	-127.817,45	-7.458.361,09
203020201	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		-7.330.543,64	0,00	-127.817,45	-7.458.361,09
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-7.330.543,64	0,00	-127.817,45	-7.458.361,09

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	549.067,48	-549.067,48	0,00
401	RECEITAS		-883.022,02	0,00	-419.027,21	-1.302.049,23
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.041,74	0,00	-404,73	-1.446,47
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-1.041,74	0,00	-404,73	-1.446,47
401010201	ATUALIZAÇÕES		-1.041,74	0,00	-404,73	-1.446,47
40102	INVESTIMENTOS		-881.980,28	0,00	-418.622,48	-1.300.602,76
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-857.876,15	0,00	-407.372,36	-1.265.248,51
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-857.876,15	0,00	-407.372,36	-1.265.248,51
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-24.104,13	0,00	-11.250,12	-35.354,25
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-24.104,13	0,00	-11.250,12	-35.354,25
402	DESPESAS		833.813,76	396.452,40	-2.222,82	1.228.043,34
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		833.813,76	396.452,40	-2.222,82	1.228.043,34
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		367.427,17	185.947,62	-2.222,80	551.151,99
402010102	DIRIGENTES		299.095,88	151.089,15	-1.712,95	448.472,08
40201010201	REMUNERAÇÕES		255.270,64	127.635,32	0,00	382.905,96
4020101020101	SALÁRIOS		160.120,00	80.060,00	0,00	240.180,00
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		95.150,64	47.575,32	0,00	142.725,96
40201010202	ENCARGOS		36.027,00	18.013,50	0,00	54.040,50
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		36.027,00	18.013,50	0,00	54.040,50
40201010203	BENEFÍCIOS		7.798,24	5.440,33	-1.712,95	11.525,62
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		10.941,53	5.440,33	0,00	16.381,86
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-2.751,05	0,00	-1.516,83	-4.267,88
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-392,24	0,00	-196,12	-588,36
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		68.331,29	34.858,47	-509,85	102.679,91
40201010301	REMUNERAÇÕES		44.505,04	23.091,60	0,00	67.596,64
4020101030101	SALÁRIOS		30.337,26	16.007,71	0,00	46.344,97
4020101030102	FÉRIAS		4.027,94	2.013,97	0,00	6.041,91
4020101030103	13º SALÁRIO		3.020,96	1.510,48	0,00	4.531,44
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		7.118,88	3.559,44	0,00	10.678,32
40201010302	ENCARGOS		16.420,76	7.292,59	0,00	23.713,35
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		11.284,79	5.811,28	0,00	17.096,07
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		5.135,97	1.481,31	0,00	6.617,28
40201010303	BENEFÍCIOS		7.405,49	4.474,28	-509,85	11.369,92
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.048,68	520,12	0,00	1.568,80
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		6.445,61	3.954,16	-465,45	9.934,32
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-88,80	0,00	-44,40	-133,20

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		300.851,74	154.190,16	0,00	455.041,90
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.812,50	8.247,50	0,00	14.060,00
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		5.812,50	8.247,50	0,00	14.060,00
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		3.030,83	404,11	0,00	3.434,94
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		3.030,83	404,11	0,00	3.434,94
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.006,45	8.382,45	0,00	12.388,90
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.006,45	8.382,45	0,00	12.388,90
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		248.738,90	124.369,45	0,00	373.108,35
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		248.738,90	124.369,45	0,00	373.108,35
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		38.037,28	12.173,76	0,00	50.211,04
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		38.037,28	12.173,76	0,00	50.211,04
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.225,78	612,89	0,00	1.838,67
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.225,78	612,89	0,00	1.838,67
4020105	DESPESAS GERAIS		70.019,32	50.360,06	-0,02	120.379,36
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		1.342,48	1.053,42	-0,02	2.395,88
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		20.116,89	0,00	0,00	20.116,89
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		8.955,39	4.493,73	0,00	13.449,12
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		35.458,52	43.637,77	0,00	79.096,29
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		400,00	200,00	0,00	600,00
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		266,54	111,44	0,00	377,98
402010513	CERTIFICADOS		1.504,30	0,00	0,00	1.504,30
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		1.702,58	734,51	0,00	2.437,09
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		15,22	0,00	0,00	15,22
402010516	OUTRAS DESPESAS		40,00	20,00	0,00	60,00
402010517	LANCHES E REFEIÇÕES		217,40	109,19	0,00	326,59
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		7.199,50	3.599,75	0,00	10.799,25
402010601	DEPRECIações		6.889,50	3.444,75	0,00	10.334,25
40201060101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.362,48	1.681,24	0,00	5.043,72
40201060102	EQUIPAMENTOS		3.527,02	1.763,51	0,00	5.290,53
402010602	AMORTIZAÇÕES		310,00	155,00	0,00	465,00
40201060201	SOFTWARE		310,00	155,00	0,00	465,00
4020107	TRIBUTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402010702	TAFIC		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		8.316,03	2.354,81	0,00	10.670,84
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		8.316,03	2.354,81	0,00	10.670,84
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		49.208,26	24.797,63	0,00	74.005,89

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		49.208,26	24.797,63	0,00	74.005,89
4030101	PIS E COFINS		49.208,26	24.797,63	0,00	74.005,89
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-169.912,96	0,00	-127.817,45	-297.730,41
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-169.912,96	0,00	-127.817,45	-297.730,41
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-169.912,96	0,00	-127.817,45	-297.730,41
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		169.912,96	127.817,45	0,00	297.730,41
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		169.912,96	127.817,45	0,00	297.730,41

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	127.817,45	-127.817,45	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-169.912,96	0,00	-127.817,45	-297.730,41
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-169.912,96	0,00	-127.817,45	-297.730,41
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-169.912,96	0,00	-127.817,45	-297.730,41
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-169.912,96	0,00	-127.817,45	-297.730,41
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		169.912,96	127.817,45	0,00	297.730,41
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		169.912,96	127.817,45	0,00	297.730,41
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		169.912,96	127.817,45	0,00	297.730,41