

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 508020200000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                         | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 1                          | ATIVO                                                   |                   | 10.572.462,59  | 1.022.452,04 | -859.864,88 | 10.735.049,75 |
| 101                        | DISPONÍVEL                                              |                   | 589,35         | 420.420,84   | -420.618,37 | 391,82        |
| 10101                      | IMEDIATO                                                |                   | 589,35         | 420.420,84   | -420.618,37 | 391,82        |
| 1010102                    | CONTA CORRENTE CONVENCIONAL                             |                   | 589,35         | 420.420,84   | -420.618,37 | 391,82        |
| 101010201                  | GESTÃO INTERNA                                          |                   | 589,10         | 420.420,84   | -420.618,20 | 391,74        |
| 101010202                  | GESTÃO EXTERNA                                          |                   | 0,25           | 0,00         | -0,17       | 0,08          |
| 102                        | REALIZÁVEL                                              |                   | 10.526.959,09  | 602.031,20   | -435.620,09 | 10.693.370,20 |
| 10202                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   |                   | 1.871.992,12   | 464.705,50   | -435.620,09 | 1.901.077,53  |
| 1020201                    | CONTAS A RECEBER                                        |                   | 0,00           | 435.620,09   | -435.620,09 | 0,00          |
| 102020101                  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                       |                   | 0,00           | 434,17       | -434,17     | 0,00          |
| 10202010104                | AUTOPATROCINADOS                                        |                   | 0,00           | 434,17       | -434,17     | 0,00          |
| 1020201010401              | AUTOPATROCINADOS                                        |                   | 0,00           | 434,17       | -434,17     | 0,00          |
| 102020199                  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA              |                   | 0,00           | 435.185,92   | -435.185,92 | 0,00          |
| 10202019901                | OUTROS RECURSOS A RECEBER                               |                   | 0,00           | 435.185,92   | -435.185,92 | 0,00          |
| 1020201990102              | COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS                     |                   | 0,00           | 435.185,92   | -435.185,92 | 0,00          |
| 1020204                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         |                   | 1.871.361,45   | 29.085,41    | 0,00        | 1.900.446,86  |
| 102020401                  | PROVISÃO                                                |                   | 1.853.847,44   | 29.085,41    | 0,00        | 1.882.932,85  |
| 102020402                  | ATUALIZAÇÕES                                            |                   | 17.514,01      | 0,00         | 0,00        | 17.514,01     |
| 1020205                    | TRIBUTOS A COMPENSAR                                    |                   | 630,67         | 0,00         | 0,00        | 630,67        |
| 102020501                  | TRIBUTOS A COMPENSAR                                    |                   | 630,67         | 0,00         | 0,00        | 630,67        |
| 10203                      | INVESTIMENTOS                                           |                   | 8.654.966,97   | 137.325,70   | 0,00        | 8.792.292,67  |
| 1020304                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 |                   | 8.654.966,97   | 137.325,70   | 0,00        | 8.792.292,67  |
| 102030401                  | FUNDO DE RENDA FIXA                                     |                   | 8.654.966,97   | 137.325,70   | 0,00        | 8.792.292,67  |
| 10203040101                | CUSTO ATUALIZADO                                        |                   | 8.654.966,97   | 137.325,70   | 0,00        | 8.792.292,67  |
| 103                        | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                |                   | 44.914,15      | 0,00         | -3.626,42   | 41.287,73     |
| 10301                      | IMOBILIZADO                                             |                   | 43.829,15      | 0,00         | -3.471,42   | 40.357,73     |
| 1030101                    | OPERACIONAL CORPÓREO                                    |                   | 43.829,15      | 0,00         | -3.471,42   | 40.357,73     |
| 103010101                  | BENS MÓVEIS                                             |                   | 43.829,15      | 0,00         | -3.471,42   | 40.357,73     |
| 10301010101                | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     |                   | 6.686,79       | 0,00         | -1.681,24   | 5.005,55      |
| 1030101010101              | CUSTO DE AQUISIÇÃO                                      |                   | 95.720,19      | 0,00         | 0,00        | 95.720,19     |
| 1030101010102              | ( - ) DEPRECIACÃO                                       |                   | -89.033,40     | 0,00         | -1.681,24   | -90.714,64    |
| 10301010102                | EQUIPAMENTOS                                            |                   | 37.142,36      | 0,00         | -1.790,18   | 35.352,18     |
| 1030101010201              | CUSTO DE AQUISIÇÃO                                      |                   | 122.294,47     | 0,00         | 0,00        | 122.294,47    |
| 1030101010202              | ( - ) DEPRECIACÃO                                       |                   | -85.152,11     | 0,00         | -1.790,18   | -86.942,29    |
| 10302                      | INTANGÍVEL                                              |                   | 1.085,00       | 0,00         | -155,00     | 930,00        |
| 1030201                    | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |                   | 1.085,00       | 0,00         | -155,00     | 930,00        |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 508020200000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO    | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 103020101                  | SOFTWARE           |                   | 1.085,00       | 0,00   | -155,00 | 930,00      |
| 10302010101                | CUSTO DE AQUISIÇÃO |                   | 5.643,95       | 0,00   | 0,00    | 5.643,95    |
| 10302010102                | ( - ) AMORTIZAÇÃO  |                   | -4.558,95      | 0,00   | -155,00 | -4.713,95   |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 508020200000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                              | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2                          | PASSIVO                                      |                   | -10.572.462,59 | 299.749,00 | -462.336,16 | -10.735.049,75 |
| 201                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                         |                   | -968.582,65    | 299.749,00 | -364.287,81 | -1.033.121,46  |
| 20102                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        |                   | -968.582,65    | 290.440,90 | -354.979,71 | -1.033.121,46  |
| 2010201                    | CONTAS A PAGAR                               |                   | -906.130,25    | 227.988,60 | -291.680,96 | -969.822,61    |
| 201020101                  | FOLHA DE PAGAMENTO                           |                   | -727.957,61    | 98.391,67  | -149.526,43 | -779.092,37    |
| 20102010101                | REMUNERAÇÕES LIQUIDAS                        |                   | -727.957,61    | 98.391,67  | -149.526,43 | -779.092,37    |
| 201020102                  | PROVISÕES                                    |                   | -48.575,71     | 0,00       | -4.712,18   | -53.287,89     |
| 20102010201                | FÉRIAS                                       |                   | -38.455,09     | 0,00       | -2.692,67   | -41.147,76     |
| 20102010204                | 13º SALÁRIO                                  |                   | -10.120,62     | 0,00       | -2.019,51   | -12.140,13     |
| 201020103                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                        |                   | -129.596,93    | 129.596,93 | -137.442,35 | -137.442,35    |
| 20102010301                | CONSULTORIAS E AUDITORIAS                    |                   | -129.596,93    | 129.596,93 | -137.442,35 | -137.442,35    |
| 2010202                    | RETENÇÕES A RECOLHER                         |                   | -31.051,58     | 31.051,57  | -31.365,06  | -31.365,07     |
| 201020201                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS              |                   | -20.062,67     | 20.062,67  | -19.916,13  | -19.916,13     |
| 201020202                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS |                   | -2.522,37      | 2.522,37   | -2.749,32   | -2.749,32      |
| 201020203                  | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS    |                   | -8.466,54      | 8.466,53   | -8.699,61   | -8.699,62      |
| 2010204                    | TRIBUTOS A RECOLHER                          |                   | -31.400,82     | 31.400,73  | -31.933,69  | -31.933,78     |
| 201020402                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                          |                   | -25.603,64     | 25.603,58  | -25.591,00  | -25.591,06     |
| 201020403                  | FGTS SOBRE SALÁRIOS                          |                   | -1.472,42      | 1.472,39   | -1.466,53   | -1.466,56      |
| 201020404                  | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |                   | -4.324,76      | 4.324,76   | -4.876,16   | -4.876,16      |
| 201020405                  | IMPOSTOS MUNICIPAIS                          |                   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 20103                      | INVESTIMENTOS                                |                   | 0,00           | 9.308,10   | -9.308,10   | 0,00           |
| 2010399                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        |                   | 0,00           | 9.308,10   | -9.308,10   | 0,00           |
| 201039901                  | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |                   | 0,00           | 9.308,10   | -9.308,10   | 0,00           |
| 202                        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                       |                   | -1.903.927,40  | 0,00       | -23.838,81  | -1.927.766,21  |
| 20202                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        |                   | -1.903.927,40  | 0,00       | -23.838,81  | -1.927.766,21  |
| 2020201                    | PROVISÃO                                     |                   | -1.903.927,40  | 0,00       | -23.838,81  | -1.927.766,21  |
| 202020101                  | PROVISÃO                                     |                   | -1.847.348,11  | 0,00       | -23.838,81  | -1.871.186,92  |
| 202020102                  | ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO                      |                   | -56.579,29     | 0,00       | 0,00        | -56.579,29     |
| 203                        | PATRIMÔNIO SOCIAL                            |                   | -7.699.952,54  | 0,00       | -74.209,54  | -7.774.162,08  |
| 20302                      | FUNDOS                                       |                   | -7.699.952,54  | 0,00       | -74.209,54  | -7.774.162,08  |
| 2030202                    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       |                   | -7.699.952,54  | 0,00       | -74.209,54  | -7.774.162,08  |
| 203020201                  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               |                   | -7.699.952,54  | 0,00       | -74.209,54  | -7.774.162,08  |
| 20302020101                | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               |                   | -7.699.952,54  | 0,00       | -74.209,54  | -7.774.162,08  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 508020200000000000

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           | 512.615,31 | -512.615,31 | 0,00          |
| 401                     | RECEITAS                                              |                   | -2.264.738,60  | 0,00       | -435.620,09 | -2.700.358,69 |
| 40101                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   |                   | -2.088,49      | 0,00       | -434,17     | -2.522,66     |
| 4010102                 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   |                   | -2.088,49      | 0,00       | -434,17     | -2.522,66     |
| 401010201               | ATUALIZAÇÕES                                          |                   | -2.088,49      | 0,00       | -434,17     | -2.522,66     |
| 40102                   | INVESTIMENTOS                                         |                   | -2.262.649,44  | 0,00       | -435.185,92 | -2.697.835,36 |
| 4010201                 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -2.192.658,43  | 0,00       | -415.907,32 | -2.608.565,75 |
| 401020101               | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -2.192.658,43  | 0,00       | -415.907,32 | -2.608.565,75 |
| 4010202                 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -69.991,01     | 0,00       | -19.278,60  | -89.269,61    |
| 401020201               | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -69.991,01     | 0,00       | -19.278,60  | -89.269,61    |
| 40199                   | OUTRAS RECEITAS                                       |                   | -0,67          | 0,00       | 0,00        | -0,67         |
| 4019901                 | ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC                    |                   | -0,67          | 0,00       | 0,00        | -0,67         |
| 402                     | DESPESAS                                              |                   | 2.134.188,16   | 414.566,96 | -2.785,68   | 2.545.969,44  |
| 40201                   | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                |                   | 2.134.188,16   | 414.566,96 | -2.785,68   | 2.545.969,44  |
| 4020101                 | PESSOAL E ENCARGOS                                    |                   | 924.432,85     | 188.225,43 | -2.785,68   | 1.109.872,60  |
| 402010102               | DIRIGENTES                                            |                   | 746.831,71     | 150.676,92 | -2.083,00   | 895.425,63    |
| 40201010201             | REMUNERAÇÕES                                          |                   | 638.176,60     | 127.635,32 | 0,00        | 765.811,92    |
| 4020101020101           | SALÁRIOS                                              |                   | 400.300,00     | 80.060,00  | 0,00        | 480.360,00    |
| 4020101020104           | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 237.876,60     | 47.575,32  | 0,00        | 285.451,92    |
| 40201010202             | ENCARGOS                                              |                   | 90.067,50      | 18.013,50  | 0,00        | 108.081,00    |
| 4020101020201           | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 90.067,50      | 18.013,50  | 0,00        | 108.081,00    |
| 40201010203             | BENEFÍCIOS                                            |                   | 18.587,61      | 5.028,10   | -2.083,00   | 21.532,71     |
| 4020101020301           | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR            |                   | 27.163,93      | 5.028,10   | 0,00        | 32.192,03     |
| 4020101020302           | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                     |                   | -7.595,72      | 0,00       | -1.886,88   | -9.482,60     |
| 4020101020303           | SEGURO DE VIDA                                        |                   | -980,60        | 0,00       | -196,12     | -1.176,72     |
| 402010103               | PESSOAL PRÓPRIO                                       |                   | 177.601,14     | 37.548,51  | -702,68     | 214.446,97    |
| 40201010301             | REMUNERAÇÕES                                          |                   | 118.518,51     | 25.415,56  | 0,00        | 143.934,07    |
| 4020101030101           | SALÁRIOS                                              |                   | 83.099,06      | 18.331,67  | 0,00        | 101.430,73    |
| 4020101030102           | FÉRIAS                                                |                   | 10.069,85      | 2.013,97   | 0,00        | 12.083,82     |
| 4020101030103           | 13º SALÁRIO                                           |                   | 7.552,40       | 1.510,48   | 0,00        | 9.062,88      |
| 4020101030104           | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 17.797,20      | 3.559,44   | 0,00        | 21.356,64     |
| 40201010302             | ENCARGOS                                              |                   | 38.474,94      | 7.382,00   | 0,00        | 45.856,94     |
| 4020101030201           | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 28.353,43      | 5.633,52   | 0,00        | 33.986,95     |
| 4020101030202           | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 10.121,51      | 1.748,48   | 0,00        | 11.869,99     |
| 40201010303             | BENEFÍCIOS                                            |                   | 20.607,69      | 4.750,95   | -702,68     | 24.655,96     |
| 4020101030301           | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR            |                   | 2.569,03       | 863,05     | 0,00        | 3.432,08      |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 508020200000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                 | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO            | CRÉDITO     | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4020101030302              | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA               |                   | 18.260,66         | 3.887,90          | -658,28     | 21.490,28         |
| 4020101030303              | SEGURO DE VIDA                                  |                   | -222,00           | 0,00              | -44,40      | -266,40           |
| <b>4020102</b>             | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>     |                   | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.200,00</b>   |
| 402010204                  | GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS |                   | 4.200,00          | 0,00              | 0,00        | 4.200,00          |
| <b>4020104</b>             | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                    |                   | <b>769.783,48</b> | <b>164.984,41</b> | <b>0,00</b> | <b>934.767,89</b> |
| <b>402010401</b>           | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                       |                   | <b>28.120,00</b>  | <b>5.812,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.932,50</b>  |
| 40201040101                | ESTUDO ATUARIAL ANUAL                           |                   | 28.120,00         | 5.812,50          | 0,00        | 33.932,50         |
| <b>402010403</b>           | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                       |                   | <b>4.243,16</b>   | <b>11.787,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.031,05</b>  |
| 40201040301                | SERVIÇOS JURÍDICOS                              |                   | 4.243,16          | 11.787,89         | 0,00        | 16.031,05         |
| <b>402010405</b>           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 |                   | <b>24.923,35</b>  | <b>6.900,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.823,90</b>  |
| 40201040501                | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        |                   | 24.923,35         | 6.900,55          | 0,00        | 31.823,90         |
| <b>402010406</b>           | <b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>          |                   | <b>621.847,25</b> | <b>124.369,45</b> | <b>0,00</b> | <b>746.216,70</b> |
| 40201040601                | GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO             |                   | 621.847,25        | 124.369,45        | 0,00        | 746.216,70        |
| <b>402010409</b>           | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> |                   | <b>87.585,27</b>  | <b>15.501,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>103.086,40</b> |
| 40201040901                | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                   |                   | 87.585,27         | 15.501,13         | 0,00        | 103.086,40        |
| <b>402010410</b>           | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>     |                   | <b>3.064,45</b>   | <b>612,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.677,34</b>   |
| 40201041001                | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO            |                   | 3.064,45          | 612,89            | 0,00        | 3.677,34          |
| <b>4020105</b>             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          |                   | <b>242.114,42</b> | <b>55.372,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>297.486,70</b> |
| 402010501                  | CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES               |                   | 5.989,20          | 0,00              | 0,00        | 5.989,20          |
| 402010502                  | GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES             |                   | 3.262,22          | 0,00              | 0,00        | 3.262,22          |
| 402010503                  | ENTIDADES DE CLASSE                             |                   | 40.233,78         | 0,00              | 0,00        | 40.233,78         |
| 402010504                  | ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS                       |                   | 22.467,43         | 4.524,58          | 0,00        | 26.992,01         |
| 402010505                  | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                        |                   | 147.188,85        | 48.890,79         | 0,00        | 196.079,64        |
| 402010508                  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO               |                   | 15.538,47         | 872,00            | 0,00        | 16.410,47         |
| 402010510                  | GASTOS COM CARTÓRIO                             |                   | 688,31            | 0,00              | 0,00        | 688,31            |
| 402010513                  | CERTIFICADOS                                    |                   | 1.952,30          | 0,00              | 0,00        | 1.952,30          |
| 402010514                  | GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA  |                   | 3.669,04          | 1.009,91          | 0,00        | 4.678,95          |
| 402010515                  | ATUALIZAÇÕES E MULTAS                           |                   | 15,22             | 0,00              | 0,00        | 15,22             |
| 402010516                  | OUTRAS DESPESAS                                 |                   | 100,00            | 20,00             | 0,00        | 120,00            |
| 402010517                  | LANCHES E REFEIÇÕES                             |                   | 1.009,60          | 55,00             | 0,00        | 1.064,60          |
| <b>4020106</b>             | <b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>              |                   | <b>18.025,42</b>  | <b>3.626,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.651,84</b>  |
| <b>402010601</b>           | <b>DEPRECIações</b>                             |                   | <b>17.250,42</b>  | <b>3.471,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.721,84</b>  |
| 40201060101                | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |                   | 8.406,20          | 1.681,24          | 0,00        | 10.087,44         |
| 40201060102                | EQUIPAMENTOS                                    |                   | 8.844,22          | 1.790,18          | 0,00        | 10.634,40         |
| <b>402010602</b>           | <b>AMORTIZAÇÕES</b>                             |                   | <b>775,00</b>     | <b>155,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>930,00</b>     |
| 40201060201                | SOFTWARE                                        |                   | 775,00            | 155,00            | 0,00        | 930,00            |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 508020200000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                     | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4020107                    | TRIBUTOS                                            |                   | 160.000,00     | 0,00      | 0,00       | 160.000,00  |
| 402010702                  | TAFIC                                               |                   | 160.000,00     | 0,00      | 0,00       | 160.000,00  |
| 4020198                    | OUTRAS DESPESAS                                     |                   | 15.631,99      | 2.358,42  | 0,00       | 17.990,41   |
| 402019802                  | DESPESAS CONDOMINIAIS                               |                   | 15.631,99      | 2.358,42  | 0,00       | 17.990,41   |
| 403                        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS |                   | 130.550,44     | 23.838,81 | 0,00       | 154.389,25  |
| 40301                      | PLANOS PREVIDENCIAIS                                |                   | 130.550,44     | 23.838,81 | 0,00       | 154.389,25  |
| 4030101                    | PIS E COFINS                                        |                   | 130.550,44     | 23.838,81 | 0,00       | 154.389,25  |
| 405                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             |                   | -539.321,86    | 0,00      | -74.209,54 | -613.531,40 |
| 40501                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    |                   | -539.321,86    | 0,00      | -74.209,54 | -613.531,40 |
| 4050101                    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    |                   | -539.321,86    | 0,00      | -74.209,54 | -613.531,40 |
| 407                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     |                   | 539.321,86     | 74.209,54 | 0,00       | 613.531,40  |
| 40701                      | FUNDO ADMINISTRATIVO                                |                   | 539.321,86     | 74.209,54 | 0,00       | 613.531,40  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 508020200000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA  
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                     | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5                          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             |                   | 0,00           | 74.209,54 | -74.209,54 | 0,00        |
| 501                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          |                   | -539.321,86    | 0,00      | -74.209,54 | -613.531,40 |
| 50104                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             |                   | -539.321,86    | 0,00      | -74.209,54 | -613.531,40 |
| 5010401                    | FUNDO DE RENDA FIXA                 |                   | -539.321,86    | 0,00      | -74.209,54 | -613.531,40 |
| 501040101                  | VARIAÇÕES POSITIVAS                 |                   | -539.321,86    | 0,00      | -74.209,54 | -613.531,40 |
| 508                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS |                   | 539.321,86     | 74.209,54 | 0,00       | 613.531,40  |
| 50801                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    |                   | 539.321,86     | 74.209,54 | 0,00       | 613.531,40  |
| 5080103                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA               |                   | 539.321,86     | 74.209,54 | 0,00       | 613.531,40  |