

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		4.050.217.485,59	217.047.953,20	-162.091.433,44	4.105.174.005,35
101	DISPONÍVEL		85.056,29	56.138.911,56	-56.129.476,79	94.491,06
10101	IMEDIATO		85.056,29	56.138.911,56	-56.129.476,79	94.491,06
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		85.056,29	56.138.911,56	-56.129.476,79	94.491,06
101010201	GESTÃO INTERNA		85.019,34	23.178.311,40	-23.168.935,32	94.395,42
101010202	GESTÃO EXTERNA		36,95	32.960.600,16	-32.960.541,47	95,64
102	REALIZÁVEL		4.050.094.767,99	160.909.041,64	-105.958.330,23	4.105.045.479,40
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	78.739.684,21	-78.739.684,21	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	78.721.068,01	-78.721.068,01	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	15.172.539,52	-15.172.539,52	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	7.035.146,84	-7.035.146,84	0,00
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	7.035.146,84	-7.035.146,84	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		0,00	7.631.656,46	-7.631.656,46	0,00
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		0,00	7.631.656,46	-7.631.656,46	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	505.736,22	-505.736,22	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	505.736,22	-505.736,22	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	63.548.528,49	-63.548.528,49	0,00
10201019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	63.548.528,49	-63.548.528,49	0,00
1020101999903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	63.548.528,49	-63.548.528,49	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	18.616,20	-18.616,20	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	18.616,20	-18.616,20	0,00
10201990102	COBERTURA DAS DEPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.616,20	-18.616,20	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.924.784,61	470.738,21	-445.089,00	1.950.433,82
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	424.137,07	-424.137,07	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	773,58	-773,58	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	773,58	-773,58	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	773,58	-773,58	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	423.363,49	-423.363,49	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	423.363,49	-423.363,49	0,00
1020201990102	COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	423.363,49	-423.363,49	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	20.951,93	-20.951,93	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	20.951,93	-20.951,93	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.924.153,94	25.649,21	0,00	1.949.803,15
102020401	PROVISÃO		1.906.639,93	25.649,21	0,00	1.932.289,14
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

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		4.048.169.983,38	81.698.619,22	-26.773.557,02	4.103.095.045,58
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.016.393.275,16	80.587.238,61	-25.488.489,14	4.071.492.024,63
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		2.404.536.211,91	17.183.281,57	-22.312.605,87	2.399.406.887,61
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.404.536.211,91	17.183.281,57	-22.312.605,87	2.399.406.887,61
102030404	FUNDO DE AÇÕES		501.415.600,88	35.097.472,64	0,00	536.513.073,52
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		501.415.600,88	35.097.472,64	0,00	536.513.073,52
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		927.785.452,97	19.488.920,26	0,00	947.274.373,23
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		927.785.452,97	19.488.920,26	0,00	947.274.373,23
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		90.218.488,72	8.817.564,14	0,00	99.036.052,86
10203041001	CUSTO ATUALIZADO		90.218.488,72	8.817.564,14	0,00	99.036.052,86
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		92.437.520,68	0,00	-3.175.883,27	89.261.637,41
10203041102	"FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO "		92.437.520,68	0,00	-3.175.883,27	89.261.637,41
1020304110201	CUSTO ATUALIZADO		92.437.520,68	0,00	-3.175.883,27	89.261.637,41
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
102030704	ALUGUÉIS E RENDA		1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
10203070401	USO PRÓPRIO		1.100.654,10	0,00	0,00	1.100.654,10
1020307040101	USO PRÓPRIO		1.100.654,10	0,00	0,00	1.100.654,10
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS		839.345,90	0,00	0,00	839.345,90
1020307040301	LOCADOS A TERCEIROS		839.345,90	0,00	0,00	839.345,90
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		29.836.708,22	1.111.380,61	-1.285.067,88	29.663.020,95
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		29.836.708,22	1.111.380,61	-1.285.067,88	29.663.020,95
10203080101	EMPRÉSTIMOS		29.836.708,22	1.111.380,61	-1.285.067,88	29.663.020,95
1020308010101	PRINCIPAL		27.719.711,36	922.832,71	-1.113.350,69	27.529.193,38
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		2.116.996,86	188.547,90	-171.717,19	2.133.827,57
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		37.661,31	0,00	-3.626,42	34.034,89
10301	IMOBILIZADO		36.886,31	0,00	-3.471,42	33.414,89
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		36.886,31	0,00	-3.471,42	33.414,89
103010101	BENS MÓVEIS		36.886,31	0,00	-3.471,42	33.414,89
10301010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.324,31	0,00	-1.681,24	1.643,07
1030101010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		95.720,19	0,00	0,00	95.720,19
1030101010102	(-) DEPRECIAÇÃO		-92.395,88	0,00	-1.681,24	-94.077,12
10301010102	EQUIPAMENTOS		33.562,00	0,00	-1.790,18	31.771,82
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		122.294,47	0,00	0,00	122.294,47
1030101010202	(-) DEPRECIAÇÃO		-88.732,47	0,00	-1.790,18	-90.522,65
10302	INTANGÍVEL		775,00	0,00	-155,00	620,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		775,00	0,00	-155,00	620,00
103020101	SOFTWARE		775,00	0,00	-155,00	620,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	(-) AMORTIZAÇÃO		-4.868,95	0,00	-155,00	-5.023,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-4.050.217.485,59	17.732.138,36	-72.688.658,12	-4.105.174.005,35
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.328.250,65	13.988.213,83	-14.541.255,46	-2.881.292,28
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.207.956,81	12.746.805,16	-13.265.477,95	-1.726.629,60
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.768,36	11.536.843,46	-11.719.022,37	-184.947,27
201010101	APOSENTADORIAS		0,00	7.252.103,16	-7.252.103,16	0,00
201010102	PENSÕES		0,00	1.687.737,63	-1.687.737,63	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-2.768,36	2.597.002,67	-2.779.181,58	-184.947,27
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.205.042,33	1.209.815,52	-1.546.455,52	-1.541.682,33
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-1.205.042,33	1.209.815,52	-1.546.455,52	-1.541.682,33
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-146,12	146,18	-0,06	0,00
201010301	PATROCINADOR(ES)		-73,19	73,25	-0,06	0,00
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-73,19	73,25	-0,06	0,00
201010302	PARTICIPANTES		-72,93	72,93	0,00	0,00
20101030201	PARTICIPANTES		-72,93	72,93	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.097.084,72	317.626,33	-350.005,39	-1.129.463,78
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.009.542,56	226.848,62	-282.894,20	-1.065.588,14
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-830.227,13	92.508,88	-143.643,64	-881.361,89
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-830.227,13	92.508,88	-143.643,64	-881.361,89
201020102	PROVISÕES		-41.586,21	0,00	-4.712,18	-46.298,39
20102010201	FÉRIAS		-27.426,57	0,00	-2.692,67	-30.119,24
20102010204	13º SALÁRIO		-14.159,64	0,00	-2.019,51	-16.179,15
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-137.729,22	134.339,74	-134.538,38	-137.927,86
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-136.358,16	132.968,68	-134.538,38	-137.927,86
20102010302	FORNECEDORES		-1.371,06	1.371,06	0,00	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-52.979,95	56.823,28	-34.013,68	-30.170,35
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-41.042,96	41.042,96	-18.403,88	-18.403,88
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.681,35	2.681,35	-2.765,98	-2.765,98
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-9.255,64	13.098,97	-12.843,82	-9.000,49
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-34.562,21	33.954,43	-33.097,51	-33.705,29
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-26.598,23	25.819,02	-26.255,04	-27.034,25
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-2.982,37	2.982,34	-1.749,95	-1.749,98
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.939,21	4.939,21	-4.921,06	-4.921,06
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-42,40	213,86	-171,46	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-23.209,12	923.782,34	-925.772,12	-25.198,90
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-4.342,22	16.382,81	-16.686,55	-4.645,96
201030801	I.O.F		-4.342,22	16.382,81	-16.686,55	-4.645,96
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-18.866,90	18.866,90	-20.552,94	-20.552,94

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-18.866,90	18.866,90	-20.552,94	-20.552,94
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-18.866,90	18.866,90	-20.552,94	-20.552,94
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	888.532,63	-888.532,63	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	888.532,63	-888.532,63	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.953.511,24	0,00	-20.723,59	-1.974.234,83
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.953.511,24	0,00	-20.723,59	-1.974.234,83
2020201	PROVISÃO		-1.953.511,24	0,00	-20.723,59	-1.974.234,83
202020101	PROVISÃO		-1.896.931,95	0,00	-20.723,59	-1.917.655,54
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-4.045.935.723,70	3.743.924,53	-58.126.679,07	-4.100.318.478,24
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-4.019.841.849,40	8.576,53	-58.079.661,70	-4.077.912.934,57
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-4.019.773.891,29	7.662,39	-58.078.137,06	-4.077.844.365,96
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-936.999.954,15	7.662,39	-4.807.505,80	-941.799.797,56
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-936.813.626,39	0,00	-4.807.505,80	-941.621.132,19
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-936.813.626,39	0,00	-4.807.505,80	-941.621.132,19
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-936.813.626,39	0,00	-4.807.505,80	-941.621.132,19
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-186.327,76	7.662,39	0,00	-178.665,37
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-186.327,76	7.662,39	0,00	-178.665,37
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-186.327,76	7.662,39	0,00	-178.665,37
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-3.082.773.937,14	0,00	-53.270.631,26	-3.136.044.568,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.082.773.937,14	0,00	-53.270.631,26	-3.136.044.568,40
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.431.472.835,00	0,00	-25.095.882,07	-1.456.568.717,07
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.431.472.835,00	0,00	-25.095.882,07	-1.456.568.717,07
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.621.547.083,49	0,00	-27.723.481,18	-1.649.270.564,67
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.621.547.083,49	0,00	-27.723.481,18	-1.649.270.564,67
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-10.112.946,18	0,00	-196.683,71	-10.309.629,89
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-10.112.946,18	0,00	-196.683,71	-10.309.629,89
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-19.641.072,47	0,00	-254.584,30	-19.895.656,77
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-19.641.072,47	0,00	-254.584,30	-19.895.656,77
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-67.958,11	914,14	-1.524,64	-68.568,61
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-67.958,11	914,14	-1.524,64	-68.568,61
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-67.958,11	914,14	-1.524,64	-68.568,61
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-22.229,44	914,14	0,00	-21.315,30
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-22.229,44	914,14	0,00	-21.315,30
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-45.728,67	0,00	-1.524,64	-47.253,31
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-45.728,67	0,00	-1.524,64	-47.253,31
20302	FUNDOS		-26.093.874,30	3.735.348,00	-47.017,37	-22.405.543,67

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-17.715.351,89	3.714.396,07	-482,97	-14.001.438,79
203020102	REVISÃO DE PLANO		-182.201,14	0,00	-482,97	-182.684,11
20302010201	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA		-75.913,45	0,00	-201,23	-76.114,68
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-106.287,69	0,00	-281,74	-106.569,43
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-17.533.150,75	3.714.396,07	0,00	-13.818.754,68
20302010303	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-17.533.150,75	3.714.396,07	0,00	-13.818.754,68
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-7.813.039,51	20.951,93	-41.903,86	-7.833.991,44
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-7.813.039,51	0,00	-20.951,93	-7.833.991,44
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-7.813.039,51	0,00	-20.951,93	-7.833.991,44
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	20.951,93	-20.951,93	0,00
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	20.951,93	-20.951,93	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-565.482,90	0,00	-4.630,54	-570.113,44
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-565.482,90	0,00	-4.630,54	-570.113,44

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	75.240.034,43	-75.240.034,43	0,00
301	ADIÇÕES		-94.082.865,21	0,00	-15.191.141,21	-109.274.006,42
30101	CORRENTES		-93.782.784,65	0,00	-15.172.273,63	-108.955.058,28
3010101	PATROCINADOR (ES)		-41.130.085,81	0,00	-7.035.146,84	-48.165.232,65
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-41.130.085,81	0,00	-7.035.146,84	-48.165.232,65
30101010101	INDIVIDUAIS		-41.130.085,81	0,00	-7.035.146,84	-48.165.232,65
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-41.130.085,81	0,00	-7.035.146,84	-48.165.232,65
3010103	PARTICIPANTES		-49.689.107,33	0,00	-7.652.517,62	-57.341.624,95
301010301	ATIVOS		-49.689.107,33	0,00	-7.652.517,62	-57.341.624,95
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-49.689.107,33	0,00	-7.652.517,62	-57.341.624,95
3010103010101	REGULAR		-49.689.107,33	0,00	-7.652.517,62	-57.341.624,95
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-40.995.454,22	0,00	-7.013.579,56	-48.009.033,78
301010301010105	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA		-8.556.987,60	0,00	-618.076,90	-9.175.064,50
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO		-136.665,51	0,00	-20.861,16	-157.526,67
3010104	AUTOPATROCINADOS		-2.963.591,51	0,00	-484.609,17	-3.448.200,68
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.963.591,51	0,00	-484.609,17	-3.448.200,68
30101040101	REGULAR		-2.963.591,51	0,00	-484.609,17	-3.448.200,68
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.963.591,51	0,00	-484.609,17	-3.448.200,68
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-3.660,58	0,00	-1.039,72	-4.700,30
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-682,74	0,00	-266,14	-948,88
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-2.977,84	0,00	-773,58	-3.751,42
30105	PORTABILIDADE		-296.419,98	0,00	-17.827,86	-314.247,84
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-296.419,98	0,00	-17.827,86	-314.247,84
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-296.419,98	0,00	-17.827,86	-314.247,84
302	DEDUÇÕES		99.067.048,82	17.160.030,32	-468.297,54	115.758.781,60
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		53.135.742,95	8.939.840,79	0,00	62.075.583,74
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		50.767.746,97	7.241.382,65	0,00	58.009.129,62
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		50.767.746,97	7.241.382,65	0,00	58.009.129,62
3020102	INVALIDEZ		69.791,40	10.720,51	0,00	80.511,91
302010201	INVALIDEZ		69.791,40	10.720,51	0,00	80.511,91
3020103	PENSÕES		2.298.204,58	1.687.737,63	0,00	3.985.942,21
302010301	PENSÕES		2.298.204,58	1.687.737,63	0,00	3.985.942,21
30203	INSTITUTOS		23.097.993,11	2.822.297,03	0,00	25.920.290,14
3020301	RESGATE		23.097.993,11	2.778.881,85	0,00	25.876.874,96
302030101	RESGATE TOTAL		23.097.993,11	2.778.881,85	0,00	25.876.874,96
30203010101	RESGATE TOTAL		23.097.993,11	2.778.881,85	0,00	25.876.874,96
3020302	PORTABILIDADE		0,00	43.415,18	0,00	43.415,18

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	43.415,18	0,00	43.415,18
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	43.415,18	0,00	43.415,18
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		22.827.541,84	4.929.500,64	0,00	27.757.042,48
3020701	PATROCINADORA		22.827.541,84	4.929.500,64	0,00	27.757.042,48
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		5.770,92	468.391,86	-468.297,54	5.865,24
3029905	ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		5.770,92	94,32	0,00	5.865,24
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	468.297,54	-468.297,54	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.977,84	773,58	0,00	3.751,42
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		2.977,84	773,58	0,00	3.751,42
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		2.977,84	773,58	0,00	3.751,42
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-222.585.800,83	0,00	-55.858.537,22	-278.444.338,05
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-278.502.991,78	0,00	-55.858.537,22	-334.361.529,00
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-278.502.991,78	0,00	-55.858.537,22	-334.361.529,00
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		55.917.190,95	0,00	0,00	55.917.190,95
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		55.917.190,95	0,00	0,00	55.917.190,95
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		234.021.255,80	58.078.137,06	-7.662,39	292.091.730,47
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		81.187.691,19	4.807.505,80	-7.662,39	85.987.534,60
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		152.833.564,61	53.270.631,26	0,00	206.104.195,87
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-16.431.669,73	482,97	-3.714.396,07	-20.145.582,83
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-16.431.669,73	482,97	-3.714.396,07	-20.145.582,83
3070102	REVISÃO DE PLANO		15.133,09	482,97	0,00	15.616,06
3070105	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-16.446.802,82	0,00	-3.714.396,07	-20.161.198,89
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		9.053,31	610,50	0,00	9.663,81
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		9.053,31	610,50	0,00	9.663,81

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	447.927,68	-447.927,68	0,00
401	RECEITAS		-3.213.077,16	0,00	-424.137,07	-3.637.214,23
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.977,84	0,00	-773,58	-3.751,42
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-2.977,84	0,00	-773,58	-3.751,42
401010201	ATUALIZAÇÕES		-2.977,84	0,00	-773,58	-3.751,42
40102	INVESTIMENTOS		-3.210.098,65	0,00	-423.363,49	-3.633.462,14
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.110.427,86	0,00	-407.705,61	-3.518.133,47
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.110.427,86	0,00	-407.705,61	-3.518.133,47
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-99.670,79	0,00	-15.657,88	-115.328,67
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-99.670,79	0,00	-15.657,88	-115.328,67
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		3.032.942,88	406.252,16	-2.838,68	3.436.356,36
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.032.942,88	406.252,16	-2.838,68	3.436.356,36
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.293.396,68	183.804,71	-2.838,68	1.474.362,71
402010102	DIRIGENTES		1.044.253,75	151.020,75	-1.890,84	1.193.383,66
40201010201	REMUNERAÇÕES		893.447,24	127.635,32	0,00	1.021.082,56
4020101020101	SALÁRIOS		560.420,00	80.060,00	0,00	640.480,00
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		333.027,24	47.575,32	0,00	380.602,56
40201010202	ENCARGOS		126.094,50	18.013,50	0,00	144.108,00
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		126.094,50	18.013,50	0,00	144.108,00
40201010203	BENEFÍCIOS		24.712,01	5.371,93	-1.890,84	28.193,10
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		37.235,67	5.371,93	0,00	42.607,60
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-11.150,82	0,00	-1.608,48	-12.759,30
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-1.372,84	0,00	-196,12	-1.568,96
4020101020308	OUTROS REEMBOLSOS		0,00	0,00	-86,24	-86,24
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		249.142,93	32.783,96	-947,84	280.979,05
40201010301	REMUNERAÇÕES		169.027,77	19.532,77	0,00	188.560,54
4020101030101	SALÁRIOS		119.440,54	12.448,88	0,00	131.889,42
4020101030102	FÉRIAS		14.097,79	2.013,97	0,00	16.111,76
4020101030103	13º SALÁRIO		10.573,36	1.510,48	0,00	12.083,84
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		24.916,08	3.559,44	0,00	28.475,52
40201010302	ENCARGOS		53.288,22	8.298,82	0,00	61.587,04
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		39.620,47	6.266,92	0,00	45.887,39
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		13.667,75	2.031,90	0,00	15.699,65
40201010303	BENEFÍCIOS		26.826,94	4.952,37	-947,84	30.831,47
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		4.749,75	519,22	0,00	5.268,97

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		22.387,99	4.433,15	-878,80	25.942,34
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-310,80	0,00	-44,40	-355,20
4020101030308	OUTROS REEMBOLSOS		0,00	0,00	-24,64	-24,64
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.460,00	1.360,00	0,00	13.820,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.460,00	1.360,00	0,00	13.820,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.092.856,90	163.811,91	0,00	1.256.668,81
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		39.745,00	5.812,50	0,00	45.557,50
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		39.745,00	5.812,50	0,00	45.557,50
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	7.368,42	0,00	7.368,42
40201040201	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	7.368,42	0,00	7.368,42
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		22.496,81	4.849,32	0,00	27.346,13
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		22.496,81	4.849,32	0,00	27.346,13
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.476,19	4.652,29	0,00	41.128,48
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.476,19	4.652,29	0,00	41.128,48
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		870.586,15	124.369,45	0,00	994.955,60
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		870.586,15	124.369,45	0,00	994.955,60
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		118.649,64	15.534,16	0,00	134.183,80
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		118.649,64	15.534,16	0,00	134.183,80
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		4.903,11	1.225,77	0,00	6.128,88
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		4.903,11	1.225,77	0,00	6.128,88
4020105	DESPESAS GERAIS		428.648,50	51.366,42	0,00	480.014,92
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		5.989,20	0,00	0,00	5.989,20
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		5.009,79	0,00	0,00	5.009,79
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		62.550,67	0,00	0,00	62.550,67
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		31.516,58	4.524,57	0,00	36.041,15
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		258.255,81	43.511,19	0,00	301.767,00
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		21.027,65	200,00	0,00	21.227,65
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		1.066,81	1.171,94	0,00	2.238,75
402010512	SEGURO D&O		34.647,94	0,00	0,00	34.647,94
402010513	CERTIFICADOS		1.952,30	0,00	0,00	1.952,30
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		5.384,13	635,17	0,00	6.019,30
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		15,52	1.275,55	0,00	1.291,07
402010516	OUTRAS DESPESAS		140,00	20,00	0,00	160,00
402010517	LANCHES E REFEIÇÕES		1.092,10	28,00	0,00	1.120,10
4020106	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		25.278,26	3.626,42	0,00	28.904,68
402010601	DEPRECIACÕES		24.193,26	3.471,42	0,00	27.664,68
40201060101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.768,68	1.681,24	0,00	13.449,92

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201060102	EQUIPAMENTOS		12.424,58	1.790,18	0,00	14.214,76
402010602	AMORTIZAÇÕES		1.085,00	155,00	0,00	1.240,00
40201060201	SOFTWARE		1.085,00	155,00	0,00	1.240,00
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		20.302,54	2.282,70	0,00	22.585,24
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		20.302,54	2.282,70	0,00	22.585,24
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		180.134,28	20.723,59	0,00	200.857,87
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		180.134,28	20.723,59	0,00	200.857,87
4030101	PIS E COFINS		180.134,28	20.723,59	0,00	200.857,87
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-652.408,83	0,00	-20.951,93	-673.360,76
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-652.408,83	0,00	-20.951,93	-673.360,76
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-652.408,83	0,00	-20.951,93	-673.360,76
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		652.408,83	20.951,93	0,00	673.360,76
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		652.408,83	20.951,93	0,00	673.360,76

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	59.530.474,28	-59.530.474,28	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-387.356.666,93	20.951,93	-59.530.474,28	-446.866.189,28
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-384.718.633,15	20.951,93	-59.156.184,67	-443.853.865,89
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-190.366.329,30	20.951,93	-6.452.227,63	-196.797.605,00
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-190.366.329,30	20.951,93	-6.452.227,63	-196.797.605,00
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-136.226.425,82	0,00	-35.097.472,64	-171.323.898,46
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-136.226.425,82	0,00	-35.097.472,64	-171.323.898,46
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-49.157.118,97	0,00	-8.788.920,26	-57.946.039,23
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-49.157.118,97	0,00	-8.788.920,26	-57.946.039,23
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		-3.067.315,74	0,00	-8.817.564,14	-11.884.879,88
501041001	VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.067.315,74	0,00	-8.817.564,14	-11.884.879,88
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-5.901.443,32	0,00	0,00	-5.901.443,32
501041102	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO B"		-5.901.443,32	0,00	0,00	-5.901.443,32
50104110201	VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.901.443,32	0,00	0,00	-5.901.443,32
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-24.564,53	0,00	-3.861,66	-28.426,19
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-24.564,53	0,00	-3.861,66	-28.426,19
501070403	LOCADOS A TERCEIROS		-24.564,53	0,00	-3.861,66	-28.426,19
50107040302	ALUGUÉIS		-24.564,53	0,00	-3.861,66	-28.426,19
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-2.613.469,25	0,00	-370.427,95	-2.983.897,20
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-2.613.469,25	0,00	-370.427,95	-2.983.897,20
501080101	ATUALIZAÇÕES		-2.613.469,25	0,00	-370.427,95	-2.983.897,20
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		160.862.476,61	3.205.170,75	0,00	164.067.647,36
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		160.565.215,92	3.175.883,27	0,00	163.741.099,19
5020404	FUNDO DE AÇÕES		125.736.648,75	0,00	0,00	125.736.648,75
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		125.736.648,75	0,00	0,00	125.736.648,75
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		2.250.788,33	0,00	0,00	2.250.788,33
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.250.788,33	0,00	0,00	2.250.788,33
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		32.577.778,84	3.175.883,27	0,00	35.753.662,11
502041102	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO B"		32.577.778,84	3.175.883,27	0,00	35.753.662,11
50204110201	VARIAÇÕES NEGATIVAS		32.577.778,84	3.175.883,27	0,00	35.753.662,11
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.011,31	0,00	0,00	1.011,31
5020704	ALUGUÉIS E RENDA		1.011,31	0,00	0,00	1.011,31
502070403	LOCADOS A TERCEIROS		1.011,31	0,00	0,00	1.011,31
50207040301	DESPESAS CONDOMINIAIS		1.011,31	0,00	0,00	1.011,31
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		120.302,14	0,00	0,00	120.302,14
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		120.302,14	0,00	0,00	120.302,14
502080101	PERDAS		120.302,14	0,00	0,00	120.302,14

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		44.649,20	7.060,13	0,00	51.709,33
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		44.649,20	7.060,13	0,00	51.709,33
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		131.298,04	22.227,35	0,00	153.525,39
5029899	DESPESAS DIRETAS		131.298,04	22.227,35	0,00	153.525,39
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		131.298,04	22.227,35	0,00	153.525,39
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.210.098,65	423.363,49	0,00	3.633.462,14
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.210.098,65	423.363,49	0,00	3.633.462,14
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		45.882,01	1.498,96	0,00	47.380,97
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		45.882,01	1.498,96	0,00	47.380,97
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		223.238.209,66	55.879.489,15	0,00	279.117.698,81
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		279.155.400,61	55.879.489,15	0,00	335.034.889,76
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		278.502.991,78	55.858.537,22	0,00	334.361.529,00
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		652.408,83	20.951,93	0,00	673.360,76
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-55.917.190,95	0,00	0,00	-55.917.190,95
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-55.917.190,95	0,00	0,00	-55.917.190,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	63.080.230,95	-63.080.230,95	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	63.080.230,95	-63.080.230,95	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	63.080.230,95	-63.080.230,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS		4.009.432.303,50	459.994.032,04	-404.947.288,44	4.064.479.047,10
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.007.492.303,50	459.994.032,04	-404.947.288,44	4.062.539.047,10
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.519.633.761,48	403.522.850,93	-385.300.641,68	2.537.855.970,73
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.986.561.062,10	1.391.438,35	-120.554.020,06	1.867.398.480,39
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.892.512.169,20	0,00	-120.554.020,06	1.771.958.149,14
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		74.348.674,24	891.917,48	0,00	75.240.591,72
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.700.218,66	499.520,87	0,00	20.199.739,53
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		533.072.699,38	402.131.412,58	-264.746.621,62	670.457.490,34
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	188.708.789,36	0,00	188.708.789,36
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		313.643.097,37	0,00	-264.746.621,62	48.896.475,75
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	29.602.516,83	0,00	29.602.516,83
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		219.429.602,01	183.820.106,39	0,00	403.249.708,40
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		801.972.921,24	16.579.246,77	-13.635.969,15	804.916.198,86
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		121.492.460,12	0,00	-8.135.590,04	113.356.870,08
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		9.169.038,57	0,00	-151.088,25	9.017.950,32
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		266.988.012,73	2.844.647,54	0,00	269.832.660,27
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		127.632.894,12	10.131.973,43	0,00	137.764.867,55
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		87.128.514,52	3.602.625,80	0,00	90.731.140,32
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		189.562.001,18	0,00	-5.349.290,86	184.212.710,32
90203	RENDA VARIÁVEL		502.780.211,49	27.105.908,29	0,00	529.886.119,78
9020301	AÇÕES		497.361.361,03	25.055.646,00	0,00	522.417.007,03
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00	1.082.416,64	0,00	1.082.416,64
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		5.418.850,46	967.845,65	0,00	6.386.696,11
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		178.698.866,43	6.131.414,62	-3.247.713,95	181.582.567,10
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		18.403.000,28	0,00	-769.453,29	17.633.546,99
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		89.881.790,23	6.131.414,62	0,00	96.013.204,85
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		70.414.075,92	0,00	-2.478.260,66	67.935.815,26
90205	DERIVATIVOS		1.562.289,28	0,00	-2.171.851,87	-609.562,59
9020503	MERCADOS FUTUROS		418.688,08	0,00	-910.458,67	-491.770,59
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		1.143.601,20	0,00	-1.261.393,20	-117.792,00
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		302.150,79	0,00	-31.262,47	270.888,32
90207	RECURSOS A RECEBER		3.952.772,11	6.654.611,43	0,00	10.607.383,54
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-1.410.669,32	0,00	-559.849,32	-1.970.518,64
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		52.782.950,21	14.960.062,69	-5.153.804,50	62.589.208,40
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		24.597.998,74	0,00	-5.153.804,50	19.444.194,24
90303	AÇÕES		28.184.951,47	14.960.062,69	0,00	43.145.014,16
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 908000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.589.314.986,81	0,00	-117.586.274,32	1.471.728.712,49
905	MARCAÇÃO A MERCADO		214.532.310,79	1.391.438,35	-11.239.918,77	204.683.830,37
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		214.532.310,79	1.391.438,35	-11.239.918,77	204.683.830,37
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		214.532.310,79	1.391.438,35	-11.239.918,77	204.683.830,37
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		120.483.417,89	0,00	-11.239.918,77	109.243.499,12
905020104	TESOURO SELIC / LFT		74.348.674,24	891.917,48	0,00	75.240.591,72
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		19.700.218,66	499.520,87	0,00	20.199.739,53
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00