

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                            | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                          | ATIVO                                      |                   | 11.041.405,34  | 1.349.900,51 | -1.128.252,28 | 11.263.053,57 |
| 101                        | DISPONÍVEL                                 |                   | 266,90         | 555.030,41   | -554.898,41   | 398,90        |
| 10101                      | IMEDIATO                                   |                   | 266,90         | 555.030,41   | -554.898,41   | 398,90        |
| 1010102                    | CONTA CORRENTE CONVENCIONAL                |                   | 266,90         | 555.030,41   | -554.898,41   | 398,90        |
| 101010201                  | GESTÃO INTERNA                             |                   | 266,87         | 555.030,32   | -554.898,41   | 398,78        |
| 101010202                  | GESTÃO EXTERNA                             |                   | 0,03           | 0,09         | 0,00          | 0,12          |
| 102                        | REALIZÁVEL                                 |                   | 11.010.691,80  | 794.870,10   | -571.408,69   | 11.234.153,21 |
| 10202                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      |                   | 1.971.130,46   | 596.859,73   | -571.408,69   | 1.996.581,50  |
| 1020201                    | CONTAS A RECEBER                           |                   | 0,00           | 571.400,09   | -571.400,09   | 0,00          |
| 102020101                  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          |                   | 0,00           | 623,26       | -623,26       | 0,00          |
| 10202010104                | AUTOPATROCINADOS                           |                   | 0,00           | 623,26       | -623,26       | 0,00          |
| 1020201010401              | AUTOPATROCINADOS                           |                   | 0,00           | 623,26       | -623,26       | 0,00          |
| 102020199                  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA |                   | 0,00           | 570.776,83   | -570.776,83   | 0,00          |
| 10202019901                | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  |                   | 0,00           | 570.776,83   | -570.776,83   | 0,00          |
| 1020201990102              | COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS        |                   | 0,00           | 570.776,83   | -570.776,83   | 0,00          |
| 1020204                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            |                   | 1.970.499,79   | 25.458,65    | 0,00          | 1.995.958,44  |
| 102020401                  | PROVISÃO                                   |                   | 1.952.985,78   | 25.458,65    | 0,00          | 1.978.444,43  |
| 102020402                  | ATUALIZAÇÕES                               |                   | 17.514,01      | 0,00         | 0,00          | 17.514,01     |
| 1020205                    | TRIBUTOS A COMPENSAR                       |                   | 630,67         | 0,99         | -8,60         | 623,06        |
| 102020501                  | TRIBUTOS A COMPENSAR                       |                   | 630,67         | 0,99         | -8,60         | 623,06        |
| 1020299                    | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        |                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 102029901                  | OUTROS REALIZÁVEIS                         |                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10202990101                | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                |                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1020299010102              | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                     |                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10203                      | INVESTIMENTOS                              |                   | 9.039.561,34   | 198.010,37   | 0,00          | 9.237.571,71  |
| 1020304                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    |                   | 9.039.561,34   | 198.010,37   | 0,00          | 9.237.571,71  |
| 102030401                  | FUNDO DE RENDA FIXA                        |                   | 9.039.561,34   | 198.010,37   | 0,00          | 9.237.571,71  |
| 10203040101                | CUSTO ATUALIZADO                           |                   | 9.039.561,34   | 198.010,37   | 0,00          | 9.237.571,71  |
| 103                        | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                   |                   | 30.446,64      | 0,00         | -1.945,18     | 28.501,46     |
| 10301                      | IMOBILIZADO                                |                   | 29.981,64      | 0,00         | -1.790,18     | 28.191,46     |
| 1030101                    | OPERACIONAL CORPÓREO                       |                   | 29.981,64      | 0,00         | -1.790,18     | 28.191,46     |
| 103010101                  | BENS MÓVEIS                                |                   | 29.981,64      | 0,00         | -1.790,18     | 28.191,46     |
| 10301010101                | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        |                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1030101010101              | CUSTO DE AQUISIÇÃO                         |                   | 95.720,19      | 0,00         | 0,00          | 95.720,19     |
| 1030101010102              | ( - ) DEPRECIÇÃO                           |                   | -95.720,19     | 0,00         | 0,00          | -95.720,19    |
| 10301010102                | EQUIPAMENTOS                               |                   | 29.981,64      | 0,00         | -1.790,18     | 28.191,46     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

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

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO      | CRÉDITO        | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1030101010201              | CUSTO DE AQUISIÇÃO   |                   | 122.294,47     | 0,00        | 0,00           | 122.294,47    |
| 1030101010202              | ( - ) DEPRECIAÇÃO  |                   | -92.312,83     | 0,00        | -1.790,18      | -94.103,01    |
| <b>10302</b>               | <b>INTANGÍVEL</b>  |                   | <b>465,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-155,00</b> | <b>310,00</b> |
| <b>1030201</b>             | <b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> |                   | <b>465,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-155,00</b> | <b>310,00</b> |
| <b>103020101</b>           | <b>SOFTWARE</b>  |                   | <b>465,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-155,00</b> | <b>310,00</b> |
| 10302010101                | CUSTO DE AQUISIÇÃO   |                   | 5.643,95       | 0,00        | 0,00           | 5.643,95      |
| 10302010102                | ( - ) AMORTIZAÇÃO  |                   | -5.178,95      | 0,00        | -155,00        | -5.333,95     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                              | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2                          | <b>PASSIVO</b>                               |                   | -11.041.405,34 | 307.478,81 | -529.127,04 | -11.263.053,57 |
| 201                        | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                  |                   | -1.175.770,36  | 307.478,81 | -452.166,91 | -1.320.458,46  |
| 20102                      | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                 |                   | -1.175.770,36  | 298.137,03 | -442.825,13 | -1.320.458,46  |
| 2010201                    | <b>CONTAS A PAGAR</b>                        |                   | -1.110.470,79  | 232.771,37 | -377.587,52 | -1.255.286,94  |
| 201020101                  | <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                    |                   | -932.496,65    | 96.789,31  | -168.981,86 | -1.004.689,20  |
| 20102010101                | REMUNERAÇÕES LIQUIDAS                        |                   | -932.496,65    | 96.789,31  | -168.924,07 | -1.004.631,41  |
| 20102010102                | DESCONTOS                                    |                   | 0,00           | 0,00       | -57,79      | -57,79         |
| 201020102                  | <b>PROVISÕES</b>                             |                   | -45.318,48     | 3.326,40   | -4.821,63   | -46.813,71     |
| 20102010201                | FÉRIAS                                       |                   | -27.119,81     | 3.326,40   | -2.755,22   | -26.548,63     |
| 20102010204                | 13° SALÁRIO                                  |                   | -18.198,67     | 0,00       | -2.066,41   | -20.265,08     |
| 201020103                  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                 |                   | -132.655,66    | 132.655,66 | -203.784,03 | -203.784,03    |
| 20102010301                | CONSULTORIAS E AUDITORIAS                    |                   | -130.723,06    | 130.723,06 | -202.802,52 | -202.802,52    |
| 20102010302                | FORNECEDORES                                 |                   | -1.932,60      | 1.932,60   | -981,51     | -981,51        |
| 2010202                    | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                  |                   | -32.373,79     | 32.382,38  | -33.291,04  | -33.282,45     |
| 201020201                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS              |                   | -19.803,93     | 19.803,93  | -19.515,92  | -19.515,92     |
| 201020202                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS |                   | -2.852,88      | 2.852,88   | -3.113,44   | -3.113,44      |
| 201020203                  | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS    |                   | -9.716,98      | 9.725,57   | -10.661,68  | -10.653,09     |
| 2010204                    | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                   |                   | -32.925,78     | 32.983,28  | -31.946,57  | -31.889,07     |
| 201020402                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                          |                   | -26.115,93     | 26.173,43  | -26.000,22  | -25.942,72     |
| 201020403                  | FGTS SOBRE SALÁRIOS                          |                   | -1.832,52      | 1.832,52   | -1.562,46   | -1.562,46      |
| 201020404                  | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |                   | -4.917,57      | 4.917,57   | -4.353,53   | -4.353,53      |
| 201020405                  | IMPOSTOS MUNICIPAIS                          |                   | -59,76         | 59,76      | -30,36      | -30,36         |
| 20103                      | <b>INVESTIMENTOS</b>                         |                   | 0,00           | 9.341,78   | -9.341,78   | 0,00           |
| 2010399                    | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                 |                   | 0,00           | 9.341,78   | -9.341,78   | 0,00           |
| 201039901                  | COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |                   | 0,00           | 9.341,78   | -9.341,78   | 0,00           |
| 202                        | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                |                   | -1.999.676,02  | 0,00       | -24.255,51  | -2.023.931,53  |
| 20202                      | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                 |                   | -1.999.676,02  | 0,00       | -24.255,51  | -2.023.931,53  |
| 2020201                    | <b>PROVISÃO</b>                              |                   | -1.999.676,02  | 0,00       | -24.255,51  | -2.023.931,53  |
| 202020101                  | PROVISÃO                                     |                   | -1.943.096,73  | 0,00       | -24.255,51  | -1.967.352,24  |
| 202020102                  | ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO                      |                   | -56.579,29     | 0,00       | 0,00        | -56.579,29     |
| 203                        | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                     |                   | -7.865.958,96  | 0,00       | -52.704,62  | -7.918.663,58  |
| 20302                      | <b>FUNDOS</b>                                |                   | -7.865.958,96  | 0,00       | -52.704,62  | -7.918.663,58  |
| 2030202                    | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                |                   | -7.865.958,96  | 0,00       | -52.704,62  | -7.918.663,58  |
| 203020201                  | <b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>        |                   | -7.865.958,96  | 0,00       | -52.704,62  | -7.918.663,58  |
| 20302020101                | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               |                   | -7.865.958,96  | 0,00       | -52.704,62  | -7.918.663,58  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                       | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 4                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 |                   | 0,00           | 626.793,81 | -626.793,81 | 0,00          |
| 401                        | RECEITAS  |                   | -4.152.744,55  | 0,00       | -571.401,08 | -4.724.145,63 |
| 40101                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   |                   | -5.037,48      | 0,00       | -623,26     | -5.660,74     |
| 4010102                    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   |                   | -5.037,48      | 0,00       | -623,26     | -5.660,74     |
| 401010201                  | ATUALIZAÇÕES  |                   | -5.037,48      | 0,00       | -623,26     | -5.660,74     |
| 40102                      | INVESTIMENTOS   |                   | -4.147.706,40  | 0,00       | -570.776,83 | -4.718.483,23 |
| 4010201                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -4.019.481,11  | 0,00       | -541.731,19 | -4.561.212,30 |
| 401020101                  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -4.019.481,11  | 0,00       | -541.731,19 | -4.561.212,30 |
| 4010202                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -128.225,29    | 0,00       | -29.045,64  | -157.270,93   |
| 401020201                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -128.225,29    | 0,00       | -29.045,64  | -157.270,93   |
| 40199                      | OUTRAS RECEITAS                                       |                   | -0,67          | 0,00       | -0,99       | -1,66         |
| 4019901                    | ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC                    |                   | -0,67          | 0,00       | -0,99       | -1,66         |
| 402                        | DESPESAS  |                   | 3.926.445,49   | 549.833,68 | -2.688,11   | 4.473.591,06  |
| 40201                      | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                |                   | 3.926.445,49   | 549.833,68 | -2.688,11   | 4.473.591,06  |
| 4020101                    | PESSOAL E ENCARGOS                                    |                   | 1.658.021,55   | 208.652,02 | -2.688,11   | 1.863.985,46  |
| 402010102                  | DIRIGENTES  |                   | 1.341.991,37   | 170.937,56 | -1.710,84   | 1.511.218,09  |
| 40201010201                | REMUNERAÇÕES  |                   | 1.148.730,20   | 147.173,53 | 0,00        | 1.295.903,73  |
| 4020101020101              | SALÁRIOS  |                   | 720.552,32     | 80.060,00  | 0,00        | 800.612,32    |
| 4020101020104              | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 428.177,88     | 67.113,53  | 0,00        | 495.291,41    |
| 40201010202                | ENCARGOS  |                   | 162.121,50     | 18.013,50  | 0,00        | 180.135,00    |
| 4020101020201              | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 162.121,50     | 18.013,50  | 0,00        | 180.135,00    |
| 40201010203                | BENEFÍCIOS  |                   | 31.139,67      | 5.750,53   | -1.710,84   | 35.179,36     |
| 4020101020301              | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR            |                   | 47.679,78      | 5.134,53   | 0,00        | 52.814,31     |
| 4020101020302              | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                     |                   | -14.688,79     | 0,00       | -1.514,72   | -16.203,51    |
| 4020101020303              | SEGURO DE VIDA  |                   | -1.765,08      | 0,00       | -196,12     | -1.961,20     |
| 4020101020308              | OUTROS REEMBOLSOS                                     |                   | -86,24         | 616,00     | 0,00        | 529,76        |
| 402010103                  | PESSOAL PRÓPRIO                                       |                   | 316.030,18     | 37.714,46  | -977,27     | 352.767,37    |
| 40201010301                | REMUNERAÇÕES  |                   | 212.574,15     | 25.356,85  | -221,09     | 237.709,91    |
| 4020101030101              | SALÁRIOS  |                   | 148.819,14     | 16.729,31  | -221,09     | 165.327,36    |
| 4020101030102              | FÉRIAS  |                   | 18.125,73      | 2.060,75   | 0,00        | 20.186,48     |
| 4020101030103              | 13º SALÁRIO   |                   | 13.594,32      | 1.545,56   | 0,00        | 15.139,88     |
| 4020101030104              | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 32.034,96      | 5.021,23   | 0,00        | 37.056,19     |
| 40201010302                | ENCARGOS  |                   | 68.247,08      | 7.550,77   | -245,30     | 75.552,55     |
| 4020101030201              | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 50.781,44      | 5.946,21   | 0,00        | 56.727,65     |
| 4020101030202              | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 17.465,64      | 1.604,56   | -245,30     | 18.824,90     |
| 40201010303                | BENEFÍCIOS  |                   | 35.208,95      | 4.806,84   | -510,88     | 39.504,91     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                 | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO            | CRÉDITO     | SALDO ATUAL         |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4020101030301              | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR      |                   | 6.177,99            | 931,40            | 0,00        | 7.109,39            |
| 4020101030302              | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA               |                   | 29.456,23           | 3.875,44          | -465,45     | 32.866,22           |
| 4020101030303              | SEGURO DE VIDA                                  |                   | -400,63             | 0,00              | -45,43      | -446,06             |
| 4020101030308              | OUTROS REEMBOLSOS                               |                   | -24,64              | 0,00              | 0,00        | -24,64              |
| <b>4020102</b>             | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>     |                   | <b>16.540,00</b>    | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.240,00</b>    |
| 402010204                  | GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS |                   | 16.540,00           | 2.700,00          | 0,00        | 19.240,00           |
| <b>4020104</b>             | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                    |                   | <b>1.422.935,39</b> | <b>267.353,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1.690.288,65</b> |
| <b>402010401</b>           | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                       |                   | <b>61.058,50</b>    | <b>6.401,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>67.459,50</b>    |
| 40201040101                | ESTUDO ATUARIAL ANUAL                           |                   | 61.058,50           | 6.401,00          | 0,00        | 67.459,50           |
| <b>402010402</b>           | <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                       |                   | <b>7.368,42</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.368,42</b>     |
| 40201040201                | SERVIÇOS CONTÁBEIS                              |                   | 7.368,42            | 0,00              | 0,00        | 7.368,42            |
| <b>402010403</b>           | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                       |                   | <b>35.690,44</b>    | <b>445,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>36.135,47</b>    |
| 40201040301                | SERVIÇOS JURÍDICOS                              |                   | 35.690,44           | 445,03            | 0,00        | 36.135,47           |
| <b>402010405</b>           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 |                   | <b>45.780,77</b>    | <b>4.652,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.433,06</b>    |
| 40201040501                | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        |                   | 45.780,77           | 4.652,29          | 0,00        | 50.433,06           |
| <b>402010406</b>           | <b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>          |                   | <b>1.119.325,05</b> | <b>127.369,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1.246.694,50</b> |
| 40201040601                | GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO             |                   | 1.119.325,05        | 124.369,45        | 0,00        | 1.243.694,50        |
| 40201040602                | GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO      |                   | 0,00                | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00            |
| <b>402010407</b>           | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                       |                   | <b>0,00</b>         | <b>113.285,96</b> | <b>0,00</b> | <b>113.285,96</b>   |
| 40201040701                | AUDITORIA CONTÁBIL                              |                   | 0,00                | 113.285,96        | 0,00        | 113.285,96          |
| <b>402010409</b>           | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> |                   | <b>146.357,56</b>   | <b>13.973,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>160.331,32</b>   |
| 40201040901                | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                   |                   | 146.357,56          | 13.973,76         | 0,00        | 160.331,32          |
| <b>402010410</b>           | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>     |                   | <b>7.354,65</b>     | <b>1.225,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.580,42</b>     |
| 40201041001                | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO            |                   | 7.354,65            | 1.225,77          | 0,00        | 8.580,42            |
| <b>4020105</b>             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          |                   | <b>531.566,26</b>   | <b>66.868,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>598.434,94</b>   |
| 402010501                  | CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES               |                   | 5.989,20            | 0,00              | 0,00        | 5.989,20            |
| 402010502                  | GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES             |                   | 7.002,15            | 1.011,87          | 0,00        | 8.014,02            |
| 402010503                  | ENTIDADES DE CLASSE                             |                   | 62.550,67           | 20.116,87         | 0,00        | 82.667,54           |
| 402010504                  | ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS                       |                   | 40.612,15           | 4.913,12          | 0,00        | 45.525,27           |
| 402010505                  | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                        |                   | 345.246,47          | 39.776,84         | 0,00        | 385.023,31          |
| 402010508                  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO               |                   | 21.678,07           | 200,00            | 0,00        | 21.878,07           |
| 402010510                  | GASTOS COM CARTÓRIO                             |                   | 2.450,71            | 115,17            | 0,00        | 2.565,88            |
| 402010512                  | SEGURO D&O                                      |                   | 34.647,94           | 0,00              | 0,00        | 34.647,94           |
| 402010513                  | CERTIFICADOS                                    |                   | 2.135,50            | 0,00              | 0,00        | 2.135,50            |
| 402010514                  | GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA  |                   | 6.662,23            | 653,81            | 0,00        | 7.316,04            |
| 402010515                  | ATUALIZAÇÕES E MULTAS                           |                   | 1.291,07            | 0,00              | 0,00        | 1.291,07            |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO ATUAL        |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 402010516                  | OUTRAS DESPESAS  |                   | 180,00             | 20,00            | 0,00              | 200,00             |
| 402010517                  | LANCHES E REFEIÇÕES  |                   | 1.120,10           | 61,00            | 0,00              | 1.181,10           |
| <b>4020106</b>             | <b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>                         |                   | <b>32.492,93</b>   | <b>1.945,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34.438,11</b>   |
| <b>402010601</b>           | <b>DEPRECIações</b>  |                   | <b>31.097,93</b>   | <b>1.790,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.888,11</b>   |
| 40201060101                | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                   | 15.092,99          | 0,00             | 0,00              | 15.092,99          |
| 40201060102                | EQUIPAMENTOS   |                   | 16.004,94          | 1.790,18         | 0,00              | 17.795,12          |
| <b>402010602</b>           | <b>AMORTIZAÇÕES</b>  |                   | <b>1.395,00</b>    | <b>155,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.550,00</b>    |
| 40201060201                | SOFTWARE   |                   | 1.395,00           | 155,00           | 0,00              | 1.550,00           |
| <b>4020107</b>             | <b>TRIBUTOS</b>  |                   | <b>240.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>240.000,00</b>  |
| 402010702                  | TAFIC  |                   | 240.000,00         | 0,00             | 0,00              | 240.000,00         |
| <b>4020198</b>             | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                     |                   | <b>24.889,36</b>   | <b>2.314,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.203,90</b>   |
| 402019802                  | DESPESAS CONDOMINIAIS                                      |                   | 24.889,36          | 2.314,54         | 0,00              | 27.203,90          |
| <b>403</b>                 | <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b> |                   | <b>226.299,06</b>  | <b>24.255,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.554,57</b>  |
| <b>40301</b>               | <b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                                |                   | <b>226.299,06</b>  | <b>24.255,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.554,57</b>  |
| 4030101                    | PIS E COFINS   |                   | 226.299,06         | 24.255,51        | 0,00              | 250.554,57         |
| <b>405</b>                 | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                             |                   | <b>-705.328,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>-52.704,62</b> | <b>-758.032,90</b> |
| <b>40501</b>               | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                    |                   | <b>-705.328,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>-52.704,62</b> | <b>-758.032,90</b> |
| 4050101                    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                           |                   | -705.328,28        | 0,00             | -52.704,62        | -758.032,90        |
| <b>407</b>                 | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                     |                   | <b>705.328,28</b>  | <b>52.704,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>758.032,90</b>  |
| 40701                      | FUNDO ADMINISTRATIVO                                       |                   | 705.328,28         | 52.704,62        | 0,00              | 758.032,90         |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 10 / 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<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                     | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5                          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             |                   | 0,00           | 52.704,62 | -52.704,62 | 0,00        |
| 501                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          |                   | -705.328,28    | 0,00      | -52.704,62 | -758.032,90 |
| 50104                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             |                   | -705.328,28    | 0,00      | -52.704,62 | -758.032,90 |
| 5010401                    | FUNDO DE RENDA FIXA                 |                   | -705.328,28    | 0,00      | -52.704,62 | -758.032,90 |
| 501040101                  | VARIAÇÕES POSITIVAS                 |                   | -705.328,28    | 0,00      | -52.704,62 | -758.032,90 |
| 508                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS |                   | 705.328,28     | 52.704,62 | 0,00       | 758.032,90  |
| 50801                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    |                   | 705.328,28     | 52.704,62 | 0,00       | 758.032,90  |
| 5080103                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA               |                   | 705.328,28     | 52.704,62 | 0,00       | 758.032,90  |