

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		4.195.960.551,47	215.012.957,14	-231.793.067,84	4.179.180.440,77
101	DISPONÍVEL		151.411,14	96.413.454,88	-96.422.966,84	141.899,18
10101	IMEDIATO		151.411,14	96.413.454,88	-96.422.966,84	141.899,18
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		151.411,14	96.413.454,88	-96.422.966,84	141.899,18
101010201	GESTÃO INTERNA		151.364,42	28.602.976,05	-28.612.531,90	141.808,57
101010202	GESTÃO EXTERNA		46,72	67.810.478,83	-67.810.434,94	90,61
102	REALIZÁVEL		4.195.780.638,87	118.599.502,26	-135.368.155,82	4.179.011.985,31
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	26.692.566,63	-26.692.566,63	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	26.683.224,85	-26.683.224,85	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	15.597.959,86	-15.597.959,86	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	6.686.155,73	-6.686.155,73	0,00
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	6.686.155,73	-6.686.155,73	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		0,00	8.469.585,06	-8.469.585,06	0,00
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		0,00	8.469.585,06	-8.469.585,06	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	442.219,07	-442.219,07	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	442.219,07	-442.219,07	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	11.085.264,99	-11.085.264,99	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
10201019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	11.085.264,99	-11.085.264,99	0,00
1020101999903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	11.085.264,99	-11.085.264,99	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	9.341,78	-9.341,78	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	9.341,78	-9.341,78	0,00
10201990102	COBERTURA DAS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.341,78	-9.341,78	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.996.581,50	573.925,81	-542.561,50	2.027.945,81
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	470.570,03	-470.570,03	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	1.072,23	-1.072,23	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	0,00	0,00
10202010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	0,00	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.072,23	-1.072,23	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.072,23	-1.072,23	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	469.497,80	-469.497,80	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	469.497,80	-469.497,80	0,00
1020201990102	COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	469.497,80	-469.497,80	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	71.991,47	-71.991,47	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	71.991,47	-71.991,47	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.995.958,44	29.020,92	0,00	2.024.979,36
102020401	PROVISÃO		1.978.444,43	29.020,92	0,00	2.007.465,35
102020402	ATUALIZAÇÕES		17.514,01	0,00	0,00	17.514,01
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		623,06	0,00	0,00	623,06
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		623,06	0,00	0,00	623,06
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00	2.343,39	0,00	2.343,39
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	2.343,39	0,00	2.343,39
10202990101	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.343,39	0,00	2.343,39
1020299010103	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	2.343,39	0,00	2.343,39
10203	INVESTIMENTOS		4.193.784.057,37	91.333.009,82	-108.133.027,69	4.176.984.039,50
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.162.714.516,76	90.278.067,94	-106.347.718,64	4.146.644.866,06
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		2.425.814.324,05	79.794.469,55	-24.535.337,20	2.481.073.456,40
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.425.814.324,05	69.394.469,55	-24.535.337,20	2.470.673.456,40
10203040102	VALORES A RECEBER - FIRF		0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES		606.112.793,73	0,00	-35.518.326,01	570.594.467,72
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		606.112.793,73	0,00	-35.518.326,01	570.594.467,72
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		965.629.914,24	9.000.000,00	-3.125.150,34	971.504.763,90
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		965.629.914,24	9.000.000,00	-3.125.150,34	971.504.763,90
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		99.853.689,48	0,00	-4.859.626,38	94.994.063,10
10203041001	CUSTO ATUALIZADO		99.853.689,48	0,00	-4.859.626,38	94.994.063,10
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		65.303.795,26	1.483.598,39	-38.309.278,71	28.478.114,94
10203041101	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
10203041102	"FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO "		65.303.795,26	1.483.598,39	-38.309.278,71	28.478.114,94
1020304110201	CUSTO ATUALIZADO		65.303.795,26	1.483.598,39	-38.309.278,71	28.478.114,94
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EO		0,00	0,00	0,00	0,00
1020304110302	"FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "		0,00	0,00	0,00	0,00
10203041104	FUNDO INVESTIMENTO - BDR		0,00	0,00	0,00	0,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
102030702	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
102030704	ALUGUÉIS E RENDA		1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
10203070401	USO PRÓPRIO		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
1020307040101	USO PRÓPRIO		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
1020307040301	LOCADOS A TERCEIROS		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		29.089.540,61	1.054.941,88	-1.785.309,05	28.359.173,44
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		29.089.540,61	1.054.941,88	-1.785.309,05	28.359.173,44
10203080101	EMPRÉSTIMOS		29.089.540,61	1.054.941,88	-1.785.309,05	28.359.173,44
1020308010101	PRINCIPAL		26.997.002,09	797.681,88	-1.423.883,03	26.370.800,94
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		2.092.538,52	257.260,00	-361.426,02	1.988.372,50
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		28.501,46	0,00	-1.945,18	26.556,28
10301	IMOBILIZADO		28.191,46	0,00	-1.790,18	26.401,28
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		28.191,46	0,00	-1.790,18	26.401,28
103010101	BENS MÓVEIS		28.191,46	0,00	-1.790,18	26.401,28
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	( - ) DEPRECIAÇÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	EQUIPAMENTOS		28.191,46	0,00	-1.790,18	26.401,28
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		122.294,47	0,00	0,00	122.294,47
1030101010202	( - ) DEPRECIAÇÃO		-94.103,01	0,00	-1.790,18	-95.893,19
10302	INTANGÍVEL		310,00	0,00	-155,00	155,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		310,00	0,00	-155,00	155,00
103020101	SOFTWARE		310,00	0,00	-155,00	155,00
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	( - ) AMORTIZAÇÃO		-5.333,95	0,00	-155,00	-5.488,95

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO</b>		<b>-4.195.960.551,47</b>	<b>31.894.880,46</b>	<b>-15.114.769,76</b>	<b>-4.179.180.440,77</b>
201	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>-3.018.546,13</b>	<b>14.406.480,39</b>	<b>-14.394.777,55</b>	<b>-3.006.843,29</b>
20101	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>-1.671.845,42</b>	<b>13.603.564,23</b>	<b>-13.529.996,41</b>	<b>-1.598.277,60</b>
2010101	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>		<b>-299.231,40</b>	<b>12.147.286,54</b>	<b>-12.108.273,83</b>	<b>-260.218,69</b>
201010101	APOSENTADORIAS		0,00	7.424.928,53	-7.424.928,53	0,00
201010102	PENSÕES		0,00	344.898,76	-344.898,76	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-299.231,40	4.377.459,25	-4.338.446,54	-260.218,69
2010102	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>-1.371.816,85</b>	<b>1.455.480,82</b>	<b>-1.401.722,36</b>	<b>-1.318.058,39</b>
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-1.371.816,85	1.455.480,82	-1.401.722,36	-1.318.058,39
2010103	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>		<b>-797,17</b>	<b>796,87</b>	<b>-20.000,22</b>	<b>-20.000,52</b>
201010301	<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>-797,17</b>	<b>796,87</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,52</b>
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-797,17	796,87	-0,22	-0,52
201010302	<b>PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
20101030201	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
2010199	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20102	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-1.320.458,46</b>	<b>288.248,03</b>	<b>-351.088,08</b>	<b>-1.383.298,51</b>
2010201	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>-1.255.286,94</b>	<b>223.076,56</b>	<b>-287.433,07</b>	<b>-1.319.643,45</b>
201020101	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>-1.004.689,20</b>	<b>98.958,64</b>	<b>-150.093,40</b>	<b>-1.055.823,96</b>
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-1.004.631,41	98.900,85	-150.035,61	-1.055.766,17
20102010102	DESCONTOS		-57,79	57,79	-57,79	-57,79
201020102	<b>PROVISÕES</b>		<b>-46.813,71</b>	<b>187,47</b>	<b>-4.821,63</b>	<b>-51.447,87</b>
20102010201	FÉRIAS		-26.548,63	0,00	-2.755,22	-29.303,85
20102010204	13º SALÁRIO		-20.265,08	187,47	-2.066,41	-22.144,02
201020103	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>-203.784,03</b>	<b>123.930,45</b>	<b>-132.518,04</b>	<b>-212.371,62</b>
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-202.802,52	122.948,94	-131.490,18	-211.343,76
20102010302	FORNECEDORES		-981,51	981,51	-1.027,86	-1.027,86
2010202	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>-33.282,45</b>	<b>33.282,44</b>	<b>-31.817,85</b>	<b>-31.817,86</b>
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-19.515,92	19.515,92	-20.143,92	-20.143,92
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-3.113,44	3.113,44	-2.692,83	-2.692,83
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-10.653,09	10.653,08	-8.981,10	-8.981,11
2010204	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-31.889,07</b>	<b>31.889,03</b>	<b>-31.837,16</b>	<b>-31.837,20</b>
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-25.942,72	25.942,70	-25.776,64	-25.776,66
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.562,46	1.562,45	-1.694,74	-1.694,75
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.353,53	4.353,53	-4.348,06	-4.348,06
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-30,36	30,35	-17,72	-17,73
2010205	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010299	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103	INVESTIMENTOS		-26.242,25	514.668,13	-513.693,06	-25.267,18
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-5.376,18	14.962,48	-13.890,63	-4.304,33
201030801	I.O.F		-5.376,18	14.962,48	-13.890,63	-4.304,33
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-20.866,07	20.866,07	-20.962,85	-20.962,85
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-20.866,07	20.866,07	-20.962,85	-20.962,85
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-20.866,07	20.866,07	-20.962,85	-20.962,85
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	478.839,58	-478.839,58	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	478.839,58	-478.839,58	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-2.023.931,53	0,00	-29.896,60	-2.053.828,13
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2020101	PROVISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.023.931,53	0,00	-29.896,60	-2.053.828,13
2020201	PROVISÃO		-2.023.931,53	0,00	-29.896,60	-2.053.828,13
202020101	PROVISÃO		-1.967.352,24	0,00	-29.896,60	-1.997.248,84
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-4.190.918.073,81	17.488.400,07	-690.095,61	-4.174.119.769,35
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-4.165.833.373,60	17.416.408,60	-1.454,09	-4.148.418.419,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-4.165.764.776,56	17.415.648,85	0,00	-4.148.349.127,71
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-957.347.112,44	502.824,62	0,00	-956.844.287,82
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-957.181.383,64	496.461,72	0,00	-956.684.921,92
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-957.181.383,64	496.461,72	0,00	-956.684.921,92
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-957.181.383,64	496.461,72	0,00	-956.684.921,92
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-165.728,80	6.362,90	0,00	-159.365,90
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-165.728,80	6.362,90	0,00	-159.365,90
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-165.728,80	6.362,90	0,00	-159.365,90
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-3.208.417.664,12	16.912.824,23	0,00	-3.191.504.839,89
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.208.417.664,12	16.912.824,23	0,00	-3.191.504.839,89
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.489.652.970,36	8.103.484,00	0,00	-1.481.549.486,36
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.489.652.970,36	8.103.484,00	0,00	-1.481.549.486,36
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.687.785.383,65	8.646.419,03	0,00	-1.679.138.964,62
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.687.785.383,65	8.646.419,03	0,00	-1.679.138.964,62
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-10.694.855,29	103.508,27	0,00	-10.591.347,02
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-10.694.855,29	103.508,27	0,00	-10.591.347,02
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-20.284.454,82	59.412,93	0,00	-20.225.041,89
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-20.284.454,82	59.412,93	0,00	-20.225.041,89
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-68.597,04	759,75	-1.454,09	-69.291,38

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-68.597,04	759,75	-1.454,09	-69.291,38
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-68.597,04	759,75	-1.454,09	-69.291,38
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-19.788,59	759,75	0,00	-19.028,84
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-19.788,59	759,75	0,00	-19.028,84
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-48.808,45	0,00	-1.454,09	-50.262,54
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-48.808,45	0,00	-1.454,09	-50.262,54
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00
20302	FUNDOS		-25.084.700,21	71.991,47	-688.641,52	-25.701.350,26
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-16.581.440,19	0,00	-535.784,00	-17.117.224,19
203020102	REVISÃO DE PLANO		-184.631,52	0,00	-1.657,45	-186.288,97
20302010201	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA		-76.926,06	0,00	-690,57	-77.616,63
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-107.705,46	0,00	-966,88	-108.672,34
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-16.396.808,67	0,00	-534.126,55	-16.930.935,22
20302010303	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-16.396.808,67	0,00	-534.126,55	-16.930.935,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-7.918.663,58	71.991,47	-143.982,94	-7.990.655,05
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-7.918.663,58	0,00	-71.991,47	-7.990.655,05
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-7.918.663,58	0,00	-71.991,47	-7.990.655,05
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	71.991,47	-71.991,47	0,00
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	71.991,47	-71.991,47	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-584.596,44	0,00	-8.874,58	-593.471,02
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-584.596,44	0,00	-8.874,58	-593.471,02

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

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	33.371.136,46	-33.371.136,46	0,00
301	ADIÇÕES		-138.709.536,30	0,00	-15.579.032,09	-154.288.568,39
30101	CORRENTES		-138.211.732,17	0,00	-15.577.431,56	-153.789.163,73
3010101	PATROCINADOR (ES)		-61.481.345,34	0,00	-6.686.155,73	-68.167.501,07
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-61.481.345,34	0,00	-6.686.155,73	-68.167.501,07
30101010101	INDIVIDUAIS		-61.481.345,34	0,00	-6.686.155,73	-68.167.501,07
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-61.481.345,34	0,00	-6.686.155,73	-68.167.501,07
3010103	PARTICIPANTES		-72.373.385,09	0,00	-8.477.449,99	-80.850.835,08
301010301	ATIVOS		-72.373.385,09	0,00	-8.477.449,99	-80.850.835,08
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-72.373.385,09	0,00	-8.477.449,99	-80.850.835,08
3010103010101	REGULAR		-72.373.385,09	0,00	-8.477.449,99	-80.850.835,08
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-61.281.314,92	0,00	-6.664.509,08	-67.945.824,00
301010301010105	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA		-10.890.733,50	0,00	-1.785.075,98	-12.675.809,48
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO		-201.336,67	0,00	-27.864,93	-229.201,60
3010104	AUTOPATROCINADOS		-4.357.001,74	0,00	-413.825,84	-4.770.827,58
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.357.001,74	0,00	-413.825,84	-4.770.827,58
30101040101	REGULAR		-4.357.001,74	0,00	-413.825,84	-4.770.827,58
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.357.001,74	0,00	-413.825,84	-4.770.827,58
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-7.039,58	0,00	-1.600,53	-8.640,11
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.378,84	0,00	-528,30	-1.907,14
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-5.660,74	0,00	-1.072,23	-6.732,97
30105	PORTABILIDADE		-490.764,55	0,00	0,00	-490.764,55
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	0,00	0,00	0,00
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-490.764,55	0,00	0,00	-490.764,55
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-490.764,55	0,00	0,00	-490.764,55
30199	OUTRAS ADIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES		140.748.915,62	12.484.520,81	-376.455,52	152.856.980,91
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		78.975.838,04	7.769.827,29	0,00	86.745.665,33
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		74.086.560,77	7.412.248,50	0,00	81.498.809,27
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		74.086.560,77	7.412.248,50	0,00	81.498.809,27
3020102	INVALIDEZ		105.519,85	12.680,03	0,00	118.199,88
302010201	INVALIDEZ		105.519,85	12.680,03	0,00	118.199,88
3020103	PENSÕES		4.783.757,42	344.898,76	0,00	5.128.656,18
302010301	PENSÕES		4.783.757,42	344.898,76	0,00	5.128.656,18
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
3020201	PECÚLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302029903	APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
30203	INSTITUTOS		34.010.169,86	4.324.317,43	0,00	38.334.487,29
3020301	RESGATE		33.966.754,68	4.324.317,43	0,00	38.291.072,11
302030101	RESGATE TOTAL		33.966.754,68	4.324.317,43	0,00	38.291.072,11
30203010101	RESGATE TOTAL		33.966.754,68	4.324.317,43	0,00	38.291.072,11
3020302	PORTABILIDADE		43.415,18	0,00	0,00	43.415,18
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		43.415,18	0,00	0,00	43.415,18
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		43.415,18	0,00	0,00	43.415,18
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)		27.757.042,48	0,00	0,00	27.757.042,48
3020701	PATROCINADORA		27.757.042,48	0,00	0,00	27.757.042,48
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		5.865,24	390.376,09	-376.455,52	19.785,81
3029905	ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		5.865,24	13.920,57	0,00	19.785,81
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	376.455,52	-376.455,52	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.660,74	1.072,23	0,00	6.732,97
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		5.660,74	1.072,23	0,00	6.732,97
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		5.660,74	1.072,23	0,00	6.732,97
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-364.501.291,94	20.349.065,08	0,00	-344.152.226,86
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-420.418.482,89	0,00	0,00	-420.418.482,89
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-420.418.482,89	0,00	0,00	-420.418.482,89
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		55.917.190,95	20.349.065,08	0,00	76.266.256,03
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		55.917.190,95	20.349.065,08	0,00	76.266.256,03
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		380.012.141,07	0,00	-17.415.648,85	362.596.492,22
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		101.534.849,48	0,00	-502.824,62	101.032.024,86
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		278.477.291,59	0,00	-16.912.824,23	261.564.467,36
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-17.565.581,43	535.784,00	0,00	-17.029.797,43
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-17.565.581,43	535.784,00	0,00	-17.029.797,43
3070102	REVISÃO DE PLANO		17.563,47	1.657,45	0,00	19.220,92
3070105	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-17.583.144,90	534.126,55	0,00	-17.049.018,35
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		9.692,24	694,34	0,00	10.386,58
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		9.692,24	694,34	0,00	10.386,58

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

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	545.092,22	-545.092,22	0,00
401	RECEITAS		-4.724.145,63	0,00	-470.570,03	-5.194.715,66
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-5.660,74	0,00	-1.072,23	-6.732,97
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-5.660,74	0,00	-1.072,23	-6.732,97
401010201	ATUALIZAÇÕES		-5.660,74	0,00	-1.072,23	-6.732,97
40102	INVESTIMENTOS		-4.718.483,23	0,00	-469.497,80	-5.187.981,03
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-4.561.212,30	0,00	-451.364,88	-5.012.577,18
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-4.561.212,30	0,00	-451.364,88	-5.012.577,18
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-157.270,93	0,00	-18.132,92	-175.403,85
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-157.270,93	0,00	-18.132,92	-175.403,85
40199	OUTRAS RECEITAS		-1,66	0,00	0,00	-1,66
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-1,66	0,00	0,00	-1,66
402	DESPESAS		4.473.591,06	443.204,15	-2.530,72	4.914.264,49
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.473.591,06	443.204,15	-2.530,72	4.914.264,49
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.863.985,46	194.699,07	-2.530,72	2.056.153,81
402010102	DIRIGENTES		1.511.218,09	150.674,33	-1.850,28	1.660.042,14
40201010201	REMUNERAÇÕES		1.295.903,73	127.635,32	0,00	1.423.539,05
4020101020101	SALÁRIOS		800.612,32	80.060,00	0,00	880.672,32
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		495.291,41	47.575,32	0,00	542.866,73
40201010202	ENCARGOS		180.135,00	18.013,50	0,00	198.148,50
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		180.135,00	18.013,50	0,00	198.148,50
40201010203	BENEFÍCIOS		35.179,36	5.025,51	-1.850,28	38.354,59
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		52.814,31	5.025,51	0,00	57.839,82
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-16.203,51	0,00	-1.654,16	-17.857,67
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-1.961,20	0,00	-196,12	-2.157,32
4020101020308	OUTROS REEMBOLSOS		529,76	0,00	0,00	529,76
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		352.767,37	44.024,74	-680,44	396.111,67
40201010301	REMUNERAÇÕES		237.709,91	26.006,60	0,00	263.716,51
4020101030101	SALÁRIOS		165.327,36	18.840,85	0,00	184.168,21
4020101030102	FÉRIAS		20.186,48	2.060,75	0,00	22.247,23
4020101030103	13º SALÁRIO		15.139,88	1.545,56	0,00	16.685,44
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		37.056,19	3.559,44	0,00	40.615,63
40201010302	ENCARGOS		75.552,55	7.564,68	0,00	83.117,23
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		56.727,65	5.768,91	0,00	62.496,56
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		18.824,90	1.795,77	0,00	20.620,67
40201010303	BENEFÍCIOS		39.504,91	10.453,46	-680,44	49.277,93
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		7.109,39	890,90	0,00	8.000,29

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

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		32.866,22	9.562,56	-635,01	41.793,77
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-446,06	0,00	-45,43	-491,49
4020101030308	OUTROS REEMBOLSOS		-24,64	0,00	0,00	-24,64
<b>4020102</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>19.240,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		19.240,00	6.560,00	0,00	25.800,00
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>1.690.288,65</b>	<b>172.120,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.409,04</b>
<b>402010401</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>		<b>67.459,50</b>	<b>10.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.835,50</b>
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		67.459,50	10.376,00	0,00	77.835,50
<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>36.135,47</b>	<b>9.123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.258,59</b>
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		36.135,47	9.123,12	0,00	45.258,59
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>50.433,06</b>	<b>4.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.085,35</b>
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.433,06	4.652,29	0,00	55.085,35
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>1.246.694,50</b>	<b>130.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.313,95</b>
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.243.694,50	124.369,45	0,00	1.368.063,95
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		3.000,00	6.250,00	0,00	9.250,00
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>		<b>113.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.285,96</b>
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		113.285,96	0,00	0,00	113.285,96
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>160.331,32</b>	<b>12.173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>172.505,08</b>
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		160.331,32	12.173,76	0,00	172.505,08
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>8.580,42</b>	<b>5.175,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.756,19</b>
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		8.580,42	5.175,77	0,00	13.756,19
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>598.434,94</b>	<b>67.879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>666.314,45</b>
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		5.989,20	0,00	0,00	5.989,20
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		8.014,02	590,78	0,00	8.604,80
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		82.667,54	0,00	0,00	82.667,54
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		45.525,27	4.946,61	0,00	50.471,88
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		385.023,31	59.432,11	0,00	444.455,42
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		21.878,07	1.489,06	0,00	23.367,13
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		2.565,88	609,71	0,00	3.175,59
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		7.316,04	733,61	0,00	8.049,65
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
402010516	OUTRAS DESPESAS		200,00	20,00	0,00	220,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010517	LANCHES E REFEIÇÕES		1.181,10	57,63	0,00	1.238,73
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>		<b>34.438,11</b>	<b>1.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36.383,29</b>
<b>402010601</b>	<b>DEPRECIações</b>		<b>32.888,11</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.678,29</b>
40201060101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.092,99	0,00	0,00	15.092,99
40201060102	EQUIPAMENTOS		17.795,12	1.790,18	0,00	19.585,30
<b>402010602</b>	<b>AMORTIZAções</b>		<b>1.550,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,00</b>
40201060201	SOFTWARE		1.550,00	155,00	0,00	1.705,00
<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>27.203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.203,90</b>
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		27.203,90	0,00	0,00	27.203,90
<b>403</b>	<b>CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS</b>		<b>250.554,57</b>	<b>29.896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>280.451,17</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>250.554,57</b>	<b>29.896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>280.451,17</b>
4030101	PIS E COFINS		250.554,57	29.896,60	0,00	280.451,17
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-758.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.991,47</b>	<b>-830.024,37</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-758.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.991,47</b>	<b>-830.024,37</b>
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-758.032,90	0,00	-71.991,47	-830.024,37
<b>407</b>	<b>CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS</b>		<b>758.032,90</b>	<b>71.991,47</b>	<b>0,00</b>	<b>830.024,37</b>
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		758.032,90	71.991,47	0,00	830.024,37

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

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	44.150.838,67	-44.150.838,67	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-539.823.840,29	71.991,47	-23.801.773,59	-563.553.622,41
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-536.011.668,45	71.991,47	-23.425.422,21	-559.365.099,19
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-222.471.821,44	71.991,47	-21.941.823,82	-244.341.653,79
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-222.471.821,44	71.991,47	-21.941.823,82	-244.341.653,79
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-215.923.618,67	0,00	0,00	-215.923.618,67
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-215.923.618,67	0,00	0,00	-215.923.618,67
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-76.301.580,24	0,00	0,00	-76.301.580,24
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-76.301.580,24	0,00	0,00	-76.301.580,24
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		-13.704.214,00	0,00	0,00	-13.704.214,00
501041001	VARIAÇÕES POSITIVAS		-13.704.214,00	0,00	0,00	-13.704.214,00
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-7.610.434,10	0,00	-1.483.598,39	-9.094.032,49
501041102	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO B"		-7.610.434,10	0,00	-1.483.598,39	-9.094.032,49
50104110201	VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.610.434,10	0,00	-1.483.598,39	-9.094.032,49
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-76.149,51	0,00	-3.861,66	-80.011,17
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-76.149,51	0,00	-3.861,66	-80.011,17
501070401	USO PRÓPRIO		-24.749,50	0,00	0,00	-24.749,50
50107040101	REAVALIAÇÃO POSITIVA		-24.749,50	0,00	0,00	-24.749,50
501070403	LOCADOS A TERCEIROS		-51.400,01	0,00	-3.861,66	-55.261,67
50107040301	REAVALIAÇÃO POSITIVA		-15.250,50	0,00	0,00	-15.250,50
50107040302	ALUGUÉIS		-36.149,51	0,00	-3.861,66	-40.011,17
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-3.736.022,33	0,00	-372.489,72	-4.108.512,05
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-3.736.022,33	0,00	-372.489,72	-4.108.512,05
501080101	ATUALIZAÇÕES		-3.736.022,33	0,00	-372.489,72	-4.108.512,05
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		169.792.556,70	43.532.109,93	0,00	213.324.666,63
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		169.409.629,62	43.503.102,73	0,00	212.912.732,35
5020404	FUNDO DE AÇÕES		125.736.648,75	35.518.326,01	0,00	161.254.974,76
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		125.736.648,75	35.518.326,01	0,00	161.254.974,76
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		0,00	3.125.150,34	0,00	3.125.150,34
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	3.125.150,34	0,00	3.125.150,34
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		3.252.485,83	4.859.626,38	0,00	8.112.112,21
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.252.485,83	4.859.626,38	0,00	8.112.112,21
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.420.495,04	0,00	0,00	40.420.495,04
502041102	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO B"		40.420.495,04	0,00	0,00	40.420.495,04
50204110201	VARIAÇÕES NEGATIVAS		40.420.495,04	0,00	0,00	40.420.495,04
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

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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		120.302,16	0,00	0,00	120.302,16
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		120.302,16	0,00	0,00	120.302,16
502080101	PERDAS		120.302,16	0,00	0,00	120.302,16
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		65.946,17	7.775,60	0,00	73.721,77
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		65.946,17	7.775,60	0,00	73.721,77
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		195.667,44	21.231,60	0,00	216.899,04
5029899	DESPESAS DIRETAS		195.667,44	21.231,60	0,00	216.899,04
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		195.667,44	21.231,60	0,00	216.899,04
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.718.483,23	469.497,80	0,00	5.187.981,03
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.718.483,23	469.497,80	0,00	5.187.981,03
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		53.475,52	5.248,00	0,00	58.723,52
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		53.475,52	5.248,00	0,00	58.723,52
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		365.259.324,84	71.991,47	-20.349.065,08	344.982.251,23
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		421.176.515,79	71.991,47	0,00	421.248.507,26
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		420.418.482,89	0,00	0,00	420.418.482,89
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		758.032,90	71.991,47	0,00	830.024,37
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-55.917.190,95	0,00	-20.349.065,08	-76.266.256,03
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-55.917.190,95	0,00	-20.349.065,08	-76.266.256,03

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

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	10.708.809,47	-10.708.809,47	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	10.708.809,47	-10.708.809,47	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	10.708.809,47	-10.708.809,47	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

**REFERÊNCIA: 11 / 2022**

**Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000**

**PADRÃO**

**ORGANOGRAMA:** 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00