

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS		4.139.251.957,15	630.153.248,58	-612.763.571,02	4.156.641.634,71
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.137.271.957,15	630.153.248,58	-612.763.571,02	4.154.661.634,71
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.714.611.828,56	593.275.125,68	-582.734.519,23	2.725.152.435,01
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.871.200.468,12	93.832.642,01	0,00	1.965.033.110,13
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.777.353.986,56	93.246.960,39	0,00	1.870.600.946,95
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		73.403.898,26	265.814,87	0,00	73.669.713,13
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		20.442.583,30	319.866,75	0,00	20.762.450,05
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		843.411.360,44	499.442.483,67	-582.734.519,23	760.119.324,88
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		260.676.841,21	474.183.359,22	0,00	734.860.200,43
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		553.778.044,72	0,00	-553.778.044,72	0,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	25.259.124,45	0,00	25.259.124,45
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		28.956.474,51	0,00	-28.956.474,51	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		740.035.066,55	20.086.120,50	-7.054.745,24	753.066.441,81
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		49.054.849,39	0,00	-1.746.433,66	47.308.415,73
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.620.454,62	0,00	-83.338,23	8.537.116,39
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		258.217.959,38	8.511.867,74	0,00	266.729.827,12
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		162.083.399,83	4.450.965,70	0,00	166.534.365,53
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		88.470.386,52	0,00	-5.224.973,35	83.245.413,17
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		173.588.016,81	7.123.287,06	0,00	180.711.303,87
90203	RENDA VARIÁVEL		519.364.456,50	1.874.436,86	-15.285.903,65	505.952.989,71
9020301	AÇÕES		504.478.908,53	0,00	-11.638.989,88	492.839.918,65
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		6.865.239,82	0,00	-3.646.913,77	3.218.326,05
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		8.015.369,49	1.866.366,68	0,00	9.881.736,17
9020398	OUTROS		4.938,66	8.070,18	0,00	13.008,84
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		158.219.849,11	2.602.656,81	-2.550.675,56	158.271.830,36
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		25.254.863,36	0,00	-601.110,96	24.653.752,40
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		16.918.854,29	0,00	-1.949.564,60	14.969.289,69
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		87.568.016,52	2.346.198,49	0,00	89.914.215,01
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		28.478.114,94	256.458,32	0,00	28.734.573,26
90205	DERIVATIVOS		1.052.144,42	1.685.810,23	-483.092,40	2.254.862,25
9020503	MERCADOS FUTUROS		491.919,85	0,00	-483.092,40	8.827,45
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		560.224,57	1.685.810,23	0,00	2.246.034,80
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		75.423,10	37.291,84	0,00	112.714,94
90207	RECURSOS A RECEBER		16.821.664,96	0,00	-4.654.634,94	12.167.030,02
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-12.908.476,05	10.591.806,66	0,00	-2.316.669,39
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		72.439.030,92	14.503.111,99	-2.064.385,62	84.877.757,29
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		23.304.310,12	0,00	-2.064.385,62	21.239.924,50

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2022

Conta: 900000000000000000 À Conta: 999010000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90303	AÇÕES		49.134.720,80	14.503.111,99	0,00	63.637.832,79
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.479.957.980,53	13.618.493,30	0,00	1.493.576.473,83
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.479.957.980,53	13.618.493,30	0,00	1.493.576.473,83
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.479.957.980,53	13.618.493,30	0,00	1.493.576.473,83
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.479.957.980,53	13.618.493,30	0,00	1.493.576.473,83
905	MARCAÇÃO A MERCADO		162.515.145,91	353.357,85	-10.346.932,24	152.521.571,52
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		162.515.145,91	353.357,85	-10.346.932,24	152.521.571,52
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		162.515.145,91	353.357,85	-10.346.932,24	152.521.571,52
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		89.263.561,55	0,00	-10.346.932,24	78.916.629,31
905020104	TESOURO SELIC / LFT		52.809.001,06	33.491,10	0,00	52.842.492,16
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		20.442.583,30	319.866,75	0,00	20.762.450,05
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
90802	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
9080202	ALUGUÉIS		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
9080402	ALUGUÉIS		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40