

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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		3.899.753.466,12	173.987.852,44	-142.226.870,48	3.931.514.448,08
101	DISPONÍVEL		273.039,76	53.707.941,97	-53.675.134,67	305.847,06
10101	IMEDIATO		273.039,76	53.707.941,97	-53.675.134,67	305.847,06
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		273.039,76	53.707.941,97	-53.675.134,67	305.847,06
101010201	GESTÃO INTERNA		272.964,89	24.968.940,35	-24.936.680,05	305.225,19
101010202	GESTÃO EXTERNA		74,87	28.739.001,62	-28.738.454,62	621,87
102	REALIZÁVEL		3.899.421.086,54	120.279.910,47	-88.548.136,06	3.931.152.860,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	64.413.145,30	-64.413.145,30	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	64.404.248,09	-64.404.248,09	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	12.510.619,20	-12.510.619,20	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	5.773.232,27	-5.773.232,27	0,00
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	5.773.232,27	-5.773.232,27	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		0,00	6.300.290,59	-6.300.290,59	0,00
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		0,00	6.300.290,59	-6.300.290,59	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	437.096,34	-437.096,34	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	437.096,34	-437.096,34	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	51.893.628,89	-51.893.628,89	0,00
10201019999	(-) PERDAS ESTIMADAS		0,00	51.893.628,89	-51.893.628,89	0,00
1020101999903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS		0,00	51.893.628,89	-51.893.628,89	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	8.897,21	-8.897,21	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	8.897,21	-8.897,21	0,00
10201990102	COBERTURA DAS DEPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.897,21	-8.897,21	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.770.058,04	523.643,70	-497.170,66	1.796.531,08
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	412.742,47	-412.742,47	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	367,05	-367,05	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	367,05	-367,05	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	367,05	-367,05	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	412.375,42	-412.375,42	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	412.375,42	-412.375,42	0,00
1020201990102	COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	412.375,42	-412.375,42	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	84.428,19	-84.428,19	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	84.428,19	-84.428,19	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.770.058,04	25.843,04	0,00	1.795.901,08
102020401	PROVISÃO		1.752.544,03	25.843,04	0,00	1.778.387,07
102020402	ATUALIZAÇÕES		17.514,01	0,00	0,00	17.514,01
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	630,00	0,00	630,00
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	630,00	0,00	630,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
10203	INVESTIMENTOS		3.897.651.028,50	55.343.121,47	-23.637.820,10	3.929.356.329,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.863.924.146,13	54.492.263,12	-22.301.722,06	3.896.114.687,19
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		2.072.645.979,65	37.036.544,83	-16.122.043,56	2.093.560.480,92
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		2.072.645.979,65	37.036.544,83	-16.122.043,56	2.093.560.480,92
102030404	FUNDO DE AÇÕES		743.465.789,39	6.276.653,18	0,00	749.742.442,57
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		743.465.789,39	6.276.653,18	0,00	749.742.442,57
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		841.777.382,94	11.131.199,17	0,00	852.908.582,11
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		841.777.382,94	11.131.199,17	0,00	852.908.582,11
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		88.471.825,83	47.865,94	0,00	88.519.691,77
10203041001	CUSTO ATUALIZADO		88.471.825,83	47.865,94	0,00	88.519.691,77
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		117.563.168,32	0,00	-6.179.678,50	111.383.489,82
10203041102	"FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO "		117.563.168,32	0,00	-6.179.678,50	111.383.489,82
1020304110201	CUSTO ATUALIZADO		117.563.168,32	0,00	-6.179.678,50	111.383.489,82
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		31.786.882,37	850.858,35	-1.336.098,04	31.301.642,68
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		31.786.882,37	850.858,35	-1.336.098,04	31.301.642,68
10203080101	EMPRÉSTIMOS		31.786.882,37	850.858,35	-1.336.098,04	31.301.642,68
1020308010101	PRINCIPAL		29.491.895,50	737.982,13	-1.024.402,61	29.205.475,02
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		2.294.986,87	112.876,22	-311.695,43	2.096.167,66
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		59.339,82	0,00	-3.599,75	55.740,07
10301	IMOBILIZADO		57.634,82	0,00	-3.444,75	54.190,07
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		57.634,82	0,00	-3.444,75	54.190,07
103010101	BENS MÓVEIS		57.634,82	0,00	-3.444,75	54.190,07
10301010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.411,75	0,00	-1.681,24	11.730,51
1030101010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		87.490,78	0,00	0,00	87.490,78
1030101010102	(-) DEPRECIAÇÃO		-74.079,03	0,00	-1.681,24	-75.760,27
10301010102	EQUIPAMENTOS		44.223,07	0,00	-1.763,51	42.459,56
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		120.013,63	0,00	0,00	120.013,63
1030101010202	(-) DEPRECIAÇÃO		-75.790,56	0,00	-1.763,51	-77.554,07
10302	INTANGÍVEL		1.705,00	0,00	-155,00	1.550,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.705,00	0,00	-155,00	1.550,00
103020101	SOFTWARE		1.705,00	0,00	-155,00	1.550,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	(-) AMORTIZAÇÃO		-3.938,95	0,00	-155,00	-4.093,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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	PASSIVO		-3.899.753.466,12	13.588.893,35	-45.349.875,31	-3.931.514.448,08
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.173.027,69	13.499.354,95	-14.020.219,26	-2.693.892,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.050.944,33	12.774.287,83	-13.223.822,11	-1.500.478,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-171.207,14	11.884.281,63	-11.824.712,22	-111.637,73
201010101	APOSENTADORIAS		0,00	6.511.837,24	-6.511.837,24	0,00
201010102	PENSÕES		0,00	281.656,26	-281.656,26	0,00
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		-171.207,14	5.090.788,13	-5.031.218,72	-111.637,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-879.737,01	890.006,20	-1.399.109,77	-1.388.840,58
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-879.737,01	890.006,20	-1.399.109,77	-1.388.840,58
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-0,18	0,00	-0,12	-0,30
201010301	PATROCINADOR(ES)		-0,18	0,00	-0,12	-0,30
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-0,18	0,00	-0,12	-0,30
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.101.186,85	275.943,26	-344.538,63	-1.169.782,22
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.049.526,10	224.295,34	-284.244,33	-1.109.475,09
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-890.363,12	98.185,75	-149.950,51	-942.127,88
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-890.363,12	98.185,75	-149.950,51	-942.127,88
201020102	PROVISÕES		-33.053,39	0,00	-4.712,18	-37.765,57
20102010201	FÉRIAS		-31.010,81	0,00	-2.692,67	-33.703,48
20102010204	13º SALÁRIO		-2.042,58	0,00	-2.019,51	-4.062,09
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-126.109,59	126.109,59	-129.581,64	-129.581,64
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-126.109,59	126.109,59	-128.279,42	-128.279,42
20102010302	FORNECEDORES		0,00	0,00	-1.302,22	-1.302,22
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-22.820,36	22.820,33	-30.314,40	-30.314,43
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-19.900,76	19.900,76	-20.003,33	-20.003,33
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.985,54	1.985,54	-2.434,83	-2.434,83
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-934,06	934,03	-7.876,24	-7.876,27
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-28.840,39	28.827,59	-29.979,90	-29.992,70
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-27.241,65	26.489,65	-24.740,76	-25.492,76
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.531,32	2.270,52	-2.270,52	-1.531,32
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-67,42	67,42	-2.928,36	-2.928,36
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	-40,26	-40,26
20103	INVESTIMENTOS		-20.896,51	449.123,86	-451.858,52	-23.631,17
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-3.314,68	10.269,40	-12.543,56	-5.588,84
201030801	I.O.F		-3.314,68	10.269,40	-12.543,56	-5.588,84
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-17.581,83	17.581,83	-18.042,33	-18.042,33
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-17.581,83	17.581,83	-18.042,33	-18.042,33
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-17.581,83	17.581,83	-18.042,33	-18.042,33

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	421.272,63	-421.272,63	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	421.272,63	-421.272,63	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.799.593,74	0,00	-22.991,48	-1.822.585,22
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.799.593,74	0,00	-22.991,48	-1.822.585,22
2020201	PROVISÃO		-1.799.593,74	0,00	-22.991,48	-1.822.585,22
202020101	PROVISÃO		-1.743.014,45	0,00	-22.991,48	-1.766.005,93
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-3.895.780.844,69	89.538,40	-31.306.664,57	-3.926.997.970,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-3.852.819.298,86	5.110,21	-29.944.896,54	-3.882.759.085,19
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-3.852.758.988,20	4.565,53	-29.943.492,19	-3.882.697.914,86
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-866.368.348,92	4.565,53	-12.558.171,04	-878.921.954,43
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-866.150.659,25	0,00	-12.558.171,04	-878.708.830,29
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-866.150.659,25	0,00	-12.558.171,04	-878.708.830,29
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-866.150.659,25	0,00	-12.558.171,04	-878.708.830,29
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-217.689,67	4.565,53	0,00	-213.124,14
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-217.689,67	4.565,53	0,00	-213.124,14
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-217.689,67	4.565,53	0,00	-213.124,14
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-2.986.390.639,28	0,00	-17.385.321,15	-3.003.775.960,43
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-2.986.390.639,28	0,00	-17.385.321,15	-3.003.775.960,43
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-1.388.884.419,69	0,00	-7.665.585,00	-1.396.550.004,69
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-1.388.884.419,69	0,00	-7.665.585,00	-1.396.550.004,69
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.568.812.458,77	0,00	-9.464.030,29	-1.578.276.489,06
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-1.568.812.458,77	0,00	-9.464.030,29	-1.578.276.489,06
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-9.629.225,81	0,00	-115.820,18	-9.745.045,99
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-9.629.225,81	0,00	-115.820,18	-9.745.045,99
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-19.064.535,01	0,00	-139.885,68	-19.204.420,69
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-19.064.535,01	0,00	-139.885,68	-19.204.420,69
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-60.310,66	544,68	-1.404,35	-61.170,33
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-60.310,66	544,68	-1.404,35	-61.170,33
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-60.310,66	544,68	-1.404,35	-61.170,33
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-25.971,01	544,68	0,00	-25.426,33
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-25.971,01	544,68	0,00	-25.426,33
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-34.339,65	0,00	-1.404,35	-35.744,00
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-34.339,65	0,00	-1.404,35	-35.744,00
20302	FUNDOS		-42.961.545,83	84.428,19	-1.361.768,03	-44.238.885,67
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-35.207.539,04	0,00	-1.184.510,48	-36.392.049,52
203020102	REVISÃO DE PLANO		-169.045,77	0,00	-1.960,42	-171.006,19

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
20302010201	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA		-70.432,32	0,00	-816,80	-71.249,12
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-98.613,45	0,00	-1.143,62	-99.757,07
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-35.038.493,27	0,00	-1.182.550,06	-36.221.043,33
20302010303	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-35.038.493,27	0,00	-1.182.550,06	-36.221.043,33
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-7.246.115,45	84.428,19	-168.856,38	-7.330.543,64
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-7.246.115,45	0,00	-84.428,19	-7.330.543,64
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-7.246.115,45	0,00	-84.428,19	-7.330.543,64
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	84.428,19	-84.428,19	0,00
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	84.428,19	-84.428,19	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-507.891,34	0,00	-8.401,17	-516.292,51
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-507.891,34	0,00	-8.401,17	-516.292,51

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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	43.418.104,92	-43.418.104,92	0,00
301	ADIÇÕES		-12.883.345,98	0,00	-12.555.482,56	-25.438.828,54
30101	CORRENTES		-12.866.754,33	0,00	-12.510.538,74	-25.377.293,07
3010101	PATROCINADOR (ES)		-5.729.612,18	0,00	-5.773.232,27	-11.502.844,45
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.729.612,18	0,00	-5.773.232,27	-11.502.844,45
30101010101	INDIVIDUAIS		-5.729.612,18	0,00	-5.773.232,27	-11.502.844,45
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.729.612,18	0,00	-5.773.232,27	-11.502.844,45
3010103	PARTICIPANTES		-6.717.745,38	0,00	-6.318.237,88	-13.035.983,26
301010301	ATIVOS		-6.717.745,38	0,00	-6.318.237,88	-13.035.983,26
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.717.745,38	0,00	-6.318.237,88	-13.035.983,26
3010103010101	REGULAR		-6.717.745,38	0,00	-6.318.237,88	-13.035.983,26
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-5.712.854,95	0,00	-5.752.615,79	-11.465.470,74
301010301010105	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA		-992.941,69	0,00	-547.674,80	-1.540.616,49
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO		-11.948,74	0,00	-17.947,29	-29.896,03
3010104	AUTOPATROCINADOS		-419.396,77	0,00	-419.068,59	-838.465,36
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-419.396,77	0,00	-419.068,59	-838.465,36
30101040101	REGULAR		-419.396,77	0,00	-419.068,59	-838.465,36
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-419.396,77	0,00	-419.068,59	-838.465,36
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-851,88	0,00	-447,51	-1.299,39
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-177,19	0,00	-80,46	-257,65
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-674,69	0,00	-367,05	-1.041,74
30105	PORTABILIDADE		-15.739,77	0,00	-44.496,31	-60.236,08
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-15.739,77	0,00	-44.496,31	-60.236,08
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-15.739,77	0,00	-44.496,31	-60.236,08
302	DEDUÇÕES		8.829.787,26	12.288.875,53	-520.529,26	20.598.133,53
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		6.737.344,57	6.793.493,50	0,00	13.530.838,07
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		6.464.207,46	6.478.042,33	0,00	12.942.249,79
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		6.464.207,46	6.478.042,33	0,00	12.942.249,79
3020102	INVALIDEZ		7.198,78	9.153,81	0,00	16.352,59
302010201	INVALIDEZ		7.198,78	9.153,81	0,00	16.352,59
3020103	PENSÕES		265.938,33	306.297,36	0,00	572.235,69
302010301	PENSÕES		265.938,33	306.297,36	0,00	572.235,69
30203	INSTITUTOS		2.092.442,69	4.971.128,71	0,00	7.063.571,40
3020301	RESGATE		2.092.442,69	4.971.128,71	0,00	7.063.571,40
302030101	RESGATE TOTAL		2.092.442,69	4.971.128,71	0,00	7.063.571,40
30203010101	RESGATE TOTAL		2.092.442,69	4.971.128,71	0,00	7.063.571,40
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	524.253,32	-520.529,26	3.724,06

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
3029905	ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		0,00	3.724,06	0,00	3.724,06
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	520.529,26	-520.529,26	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		674,69	367,05	0,00	1.041,74
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		674,69	367,05	0,00	1.041,74
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		674,69	367,05	0,00	1.041,74
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-64.015.391,96	0,00	-30.337.527,57	-94.352.919,53
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-64.015.391,96	0,00	-30.337.527,57	-94.352.919,53
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-64.015.391,96	0,00	-30.337.527,57	-94.352.919,53
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		67.006.352,71	29.943.492,19	-4.565,53	96.945.279,37
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		10.556.085,96	12.558.171,04	-4.565,53	23.109.691,47
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		56.450.266,75	17.385.321,15	0,00	73.835.587,90
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.060.517,42	1.184.510,48	0,00	2.245.027,90
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.060.517,42	1.184.510,48	0,00	2.245.027,90
3070102	REVISÃO DE PLANO		1.977,72	1.960,42	0,00	3.938,14
3070105	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		1.058.539,70	1.182.550,06	0,00	2.241.089,76
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.405,86	859,67	0,00	2.265,53
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		1.405,86	859,67	0,00	2.265,53

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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	499.312,13	-499.312,13	0,00
401	RECEITAS		-470.279,55	0,00	-412.742,47	-883.022,02
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-674,69	0,00	-367,05	-1.041,74
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-674,69	0,00	-367,05	-1.041,74
401010201	ATUALIZAÇÕES		-674,69	0,00	-367,05	-1.041,74
40102	INVESTIMENTOS		-469.604,86	0,00	-412.375,42	-881.980,28
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-458.056,65	0,00	-399.819,50	-857.876,15
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-458.056,65	0,00	-399.819,50	-857.876,15
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-11.548,21	0,00	-12.555,92	-24.104,13
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-11.548,21	0,00	-12.555,92	-24.104,13
402	DESPESAS		444.062,77	391.892,46	-2.141,47	833.813,76
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		444.062,77	391.892,46	-2.141,47	833.813,76
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		183.315,01	186.253,63	-2.141,47	367.427,17
402010102	DIRIGENTES		149.702,52	151.032,00	-1.638,64	299.095,88
40201010201	REMUNERAÇÕES		127.635,32	127.635,32	0,00	255.270,64
4020101020101	SALÁRIOS		80.060,00	80.060,00	0,00	160.120,00
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		47.575,32	47.575,32	0,00	95.150,64
40201010202	ENCARGOS		18.013,50	18.013,50	0,00	36.027,00
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		18.013,50	18.013,50	0,00	36.027,00
40201010203	BENEFÍCIOS		4.053,70	5.383,18	-1.638,64	7.798,24
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		5.558,35	5.383,18	0,00	10.941,53
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-1.308,53	0,00	-1.442,52	-2.751,05
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-196,12	0,00	-196,12	-392,24
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		33.612,49	35.221,63	-502,83	68.331,29
40201010301	REMUNERAÇÕES		19.295,40	25.209,64	0,00	44.505,04
4020101030101	SALÁRIOS		12.211,51	18.125,75	0,00	30.337,26
4020101030102	FÉRIAS		2.013,97	2.013,97	0,00	4.027,94
4020101030103	13º SALÁRIO		1.510,48	1.510,48	0,00	3.020,96
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		3.559,44	3.559,44	0,00	7.118,88
40201010302	ENCARGOS		9.056,19	7.364,57	0,00	16.420,76
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		6.472,69	4.812,10	0,00	11.284,79
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		2.583,50	2.552,47	0,00	5.135,97
40201010303	BENEFÍCIOS		5.260,90	2.647,42	-502,83	7.405,49
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		540,71	507,97	0,00	1.048,68
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		4.764,59	2.139,45	-458,43	6.445,61
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-44,40	0,00	-44,40	-88,80
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		148.061,78	152.789,96	0,00	300.851,74

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	5.812,50	0,00	5.812,50
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		0,00	5.812,50	0,00	5.812,50
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		404,11	2.626,72	0,00	3.030,83
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		404,11	2.626,72	0,00	3.030,83
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.006,45	0,00	4.006,45
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.006,45	0,00	4.006,45
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		124.369,45	124.369,45	0,00	248.738,90
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		124.369,45	124.369,45	0,00	248.738,90
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		22.675,33	15.361,95	0,00	38.037,28
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		22.675,33	15.361,95	0,00	38.037,28
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		612,89	612,89	0,00	1.225,78
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		612,89	612,89	0,00	1.225,78
4020105	DESPESAS GERAIS		26.759,83	43.259,49	0,00	70.019,32
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		0,00	1.342,48	0,00	1.342,48
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		20.116,89	0,00	0,00	20.116,89
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		4.461,66	4.493,73	0,00	8.955,39
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		0,00	35.458,52	0,00	35.458,52
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		200,00	200,00	0,00	400,00
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		166,54	100,00	0,00	266,54
402010513	CERTIFICADOS		433,30	1.071,00	0,00	1.504,30
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		1.148,82	553,76	0,00	1.702,58
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		15,22	0,00	0,00	15,22
402010516	OUTRAS DESPESAS		0,00	40,00	0,00	40,00
402010517	LANCHES E REFEIÇÕES		217,40	0,00	0,00	217,40
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		3.599,75	3.599,75	0,00	7.199,50
402010601	DEPRECIações		3.444,75	3.444,75	0,00	6.889,50
40201060101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.681,24	1.681,24	0,00	3.362,48
40201060102	EQUIPAMENTOS		1.763,51	1.763,51	0,00	3.527,02
402010602	AMORTIZAÇÕES		155,00	155,00	0,00	310,00
40201060201	SOFTWARE		155,00	155,00	0,00	310,00
4020107	TRIBUTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
402010702	TAFIC		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		2.326,40	5.989,63	0,00	8.316,03
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		2.326,40	5.989,63	0,00	8.316,03
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		26.216,78	22.991,48	0,00	49.208,26
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		26.216,78	22.991,48	0,00	49.208,26
4030101	PIS E COFINS		26.216,78	22.991,48	0,00	49.208,26

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-85.484,77	0,00	-84.428,19	-169.912,96
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-85.484,77	0,00	-84.428,19	-169.912,96
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-85.484,77	0,00	-84.428,19	-169.912,96
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		85.484,77	84.428,19	0,00	169.912,96
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		85.484,77	84.428,19	0,00	169.912,96

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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	37.130.383,82	-37.130.383,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-78.481.075,42	84.428,19	-37.130.383,82	-115.527.031,05
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-78.105.151,56	84.428,19	-36.753.647,75	-114.774.371,12
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-24.416.137,04	84.428,19	-24.197.929,46	-48.529.638,31
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-24.416.137,04	84.428,19	-24.197.929,46	-48.529.638,31
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-52.539.965,58	0,00	-6.276.653,18	-58.816.618,76
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-52.539.965,58	0,00	-6.276.653,18	-58.816.618,76
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-1.149.048,94	0,00	-6.231.199,17	-7.380.248,11
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.149.048,94	0,00	-6.231.199,17	-7.380.248,11
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,00	0,00	-47.865,94	-47.865,94
501041001	VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-47.865,94	-47.865,94
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-3.309,95	0,00	-1.974,04	-5.283,99
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-3.309,95	0,00	-1.974,04	-5.283,99
501070403	LOCADOS A TERCEIROS		-3.309,95	0,00	-1.974,04	-5.283,99
50107040302	ALUGUÉIS		-3.309,95	0,00	-1.974,04	-5.283,99
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-372.613,91	0,00	-374.762,03	-747.375,94
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-372.613,91	0,00	-374.762,03	-747.375,94
501080101	ATUALIZAÇÕES		-372.613,91	0,00	-374.762,03	-747.375,94
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		13.904.678,86	6.205.734,46	0,00	20.110.413,32
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		13.880.823,36	6.179.678,50	0,00	20.060.501,86
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		930.135,48	0,00	0,00	930.135,48
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS		930.135,48	0,00	0,00	930.135,48
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12.950.687,88	6.179.678,50	0,00	19.130.366,38
502041102	"FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO B"		12.950.687,88	6.179.678,50	0,00	19.130.366,38
50204110201	VARIAÇÕES NEGATIVAS		12.950.687,88	6.179.678,50	0,00	19.130.366,38
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	1.011,31	0,00	1.011,31
5020704	ALUGUÉIS E RENDA		0,00	1.011,31	0,00	1.011,31
502070403	LOCADOS A TERCEIROS		0,00	1.011,31	0,00	1.011,31
50207040301	DESPESAS CONDOMINIAIS		0,00	1.011,31	0,00	1.011,31
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		6.074,96	6.196,64	0,00	12.271,60
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		6.074,96	6.196,64	0,00	12.271,60
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		17.780,54	18.848,01	0,00	36.628,55
5029899	DESPESAS DIRETAS		17.780,54	18.848,01	0,00	36.628,55
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		17.780,54	18.848,01	0,00	36.628,55
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		469.604,86	412.375,42	0,00	881.980,28
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		469.604,86	412.375,42	0,00	881.980,28
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		5.914,97	5.889,99	0,00	11.804,96

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.914,97	5.889,99	0,00	11.804,96
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		64.100.876,73	30.421.955,76	0,00	94.522.832,49
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		64.100.876,73	30.421.955,76	0,00	94.522.832,49
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		64.015.391,96	30.337.527,57	0,00	94.352.919,53
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		85.484,77	84.428,19	0,00	169.912,96

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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	51.373.099,63	-51.373.099,63	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	51.373.099,63	-51.373.099,63	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	51.373.099,63	-51.373.099,63	0,00