

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2023

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		4.156.641.634,71	697.011.200,34	-653.696.588,68	4.199.956.246,37
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.154.661.634,71	697.011.200,34	-653.696.588,68	4.197.976.246,37
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.725.152.435,01	679.217.935,32	-574.836.035,06	2.829.534.335,27
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.965.033.110,13	36.704.281,10	-1.381.047,86	2.000.356.343,37
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.870.600.946,95	31.255.184,52	0,00	1.901.856.131,47
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		73.669.713,13	0,00	-1.381.047,86	72.288.665,27
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		20.762.450,05	5.449.096,58	0,00	26.211.546,63
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		760.119.324,88	642.513.654,22	-573.454.987,20	829.177.991,90
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		734.860.200,43	0,00	-573.454.987,20	161.405.213,23
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	77.589.914,74	0,00	77.589.914,74
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		25.259.124,45	199.551.682,89	0,00	224.810.807,34
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	365.372.056,59	0,00	365.372.056,59
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		753.066.441,81	0,00	-69.091.643,35	683.974.798,46
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		47.308.415,73	0,00	-100.848,57	47.207.567,16
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.537.116,39	0,00	-72.759,38	8.464.357,01
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		266.729.827,12	0,00	-11.453.803,97	255.276.023,15
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		166.534.365,53	0,00	-6.173.353,96	160.361.011,57
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 12431/2011		83.245.413,17	0,00	-19.399.601,79	63.845.811,38
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		180.711.303,87	0,00	-31.891.275,68	148.820.028,19
90203	RENDA VARIÁVEL		505.952.989,71	9.735.305,38	-3.199.539,12	512.488.755,97
9020301	AÇÕES		492.839.918,65	9.151.181,97	0,00	501.991.100,62
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		3.218.326,05	0,00	-3.186.530,28	31.795,77
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		9.881.736,17	584.123,41	0,00	10.465.859,58
9020398	OUTROS		13.008,84	0,00	-13.008,84	0,00
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		158.271.830,36	3.113.859,52	-572.817,21	160.812.872,67
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		24.653.752,40	836.286,60	0,00	25.490.039,00
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		14.969.289,69	0,00	-499.725,82	14.469.563,87
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		89.914.215,01	2.277.572,92	0,00	92.191.787,93
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		28.734.573,26	0,00	-73.091,39	28.661.481,87
90205	DERIVATIVOS		2.254.862,25	641.836,11	0,00	2.896.698,36
9020503	MERCADOS FUTUROS		8.827,45	244.886,43	0,00	253.713,88
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		2.246.034,80	396.949,68	0,00	2.642.984,48
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		112.714,94	0,00	-10.272,05	102.442,89
90207	RECURSOS A RECEBER		12.167.030,02	4.302.264,01	0,00	16.469.294,03
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-2.316.669,39	0,00	-5.986.281,89	-8.302.951,28
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		84.877.757,29	3.608.166,51	0,00	88.485.923,80
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		21.239.924,50	796.442,17	0,00	22.036.366,67

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2023

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		63.637.832,79	2.811.724,34	0,00	66.449.557,13
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.493.576.473,83	18.452.366,05	0,00	1.512.028.839,88
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.493.576.473,83	18.452.366,05	0,00	1.512.028.839,88
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.493.576.473,83	18.452.366,05	0,00	1.512.028.839,88
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.493.576.473,83	18.452.366,05	0,00	1.512.028.839,88
905	MARCAÇÃO A MERCADO		152.521.571,52	5.449.096,58	-23.379.488,17	134.591.179,93
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		152.521.571,52	5.449.096,58	-23.379.488,17	134.591.179,93
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		152.521.571,52	5.449.096,58	-23.379.488,17	134.591.179,93
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		78.916.629,31	0,00	-22.402.999,52	56.513.629,79
905020104	TESOURO SELIC / LFT		52.842.492,16	0,00	-976.488,65	51.866.003,51
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		20.762.450,05	5.449.096,58	0,00	26.211.546,63
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
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
909	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO		0,00	1.474.881,79	0,00	1.474.881,79
90901	RISCO - NÍVEL A		0,00	42.321,79	0,00	42.321,79
90908	RISCO - NÍVEL H		0,00	1.432.560,00	0,00	1.432.560,00