

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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		4.199.956.246,37	699.006.691,28	-711.175.908,88	4.187.787.028,77
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.197.976.246,37	699.006.691,28	-710.050.505,28	4.186.932.432,37
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		2.829.534.335,27	694.289.604,47	-599.932.634,69	2.923.891.305,05
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.000.356.343,37	49.387.486,85	-9.749.770,76	2.039.994.059,46
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		1.901.856.131,47	0,00	-9.204.307,90	1.892.651.823,57
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		72.288.665,27	49.387.486,85	0,00	121.676.152,12
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		26.211.546,63	0,00	-545.462,86	25.666.083,77
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		829.177.991,90	644.902.117,62	-590.182.863,93	883.897.245,59
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		161.405.213,23	494.497.756,66	0,00	655.902.969,89
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		77.589.914,74	150.404.360,96	0,00	227.994.275,70
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		224.810.807,34	0,00	-224.810.807,34	0,00
902010504	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		365.372.056,59	0,00	-365.372.056,59	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		683.974.798,46	596.196,91	-15.376.697,28	669.194.298,09
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		47.207.567,16	491.473,24	0,00	47.699.040,40
9020208	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI		8.464.357,01	0,00	-81.803,39	8.382.553,62
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		255.276.023,15	0,00	-5.320.872,51	249.955.150,64
9020215	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA FECHADA		160.361.011,57	0,00	-8.897.273,81	151.463.737,76
9020216	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 12431/2011		63.845.811,38	104.723,67	0,00	63.950.535,05
9020217	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA		148.820.028,19	0,00	-1.076.747,57	147.743.280,62
90203	RENDA VARIÁVEL		512.488.755,97	277,45	-46.710.955,46	465.778.077,96
9020301	AÇÕES		501.991.100,62	0,00	-45.998.335,28	455.992.765,34
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		31.795,77	277,45	0,00	32.073,22
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES		10.465.859,58	0,00	-712.620,18	9.753.239,40
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		160.812.872,67	37.543,74	-40.485.776,68	120.364.639,73
9020404	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BF		25.490.039,00	0,00	-1.981.034,00	23.509.005,00
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		14.469.563,87	37.543,74	0,00	14.507.107,61
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		92.191.787,93	0,00	-9.843.260,81	82.348.527,12
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		28.661.481,87	0,00	-28.661.481,87	0,00
90205	DERIVATIVOS		2.896.698,36	0,00	-669.672,75	2.227.025,61
9020503	MERCADOS FUTUROS		253.713,88	0,00	-365.777,70	-112.063,82
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS		2.642.984,48	0,00	-303.895,05	2.339.089,43
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		102.442,89	4.513,04	0,00	106.955,93
90207	RECURSOS A RECEBER		16.469.294,03	4.078.555,67	0,00	20.547.849,70
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-8.302.951,28	0,00	-6.874.768,42	-15.177.719,70
903	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS		88.485.923,80	0,00	-11.761.423,25	76.724.500,55
90301	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL		22.036.366,67	0,00	-7.225.013,00	14.811.353,67
90303	AÇÕES		66.449.557,13	0,00	-4.536.410,25	61.913.146,88

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 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
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO		1.512.028.839,88	0,00	-9.946.833,12	1.502.082.006,76
90402	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		1.512.028.839,88	0,00	-9.946.833,12	1.502.082.006,76
9040201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.512.028.839,88	0,00	-9.946.833,12	1.502.082.006,76
904020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		1.512.028.839,88	0,00	-9.946.833,12	1.502.082.006,76
905	MARCAÇÃO A MERCADO		134.591.179,93	57.246.337,82	-545.462,86	191.292.054,89
90502	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS		134.591.179,93	57.246.337,82	-545.462,86	191.292.054,89
9050201	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		134.591.179,93	57.246.337,82	-545.462,86	191.292.054,89
905020101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B		56.513.629,79	8.046.712,79	0,00	64.560.342,58
905020104	TESOURO SELIC / LFT		51.866.003,51	49.199.625,03	0,00	101.065.628,54
905020105	TESOURO PREFIXADO / LTN		26.211.546,63	0,00	-545.462,86	25.666.083,77
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.980.000,00	0,00	-1.125.403,60	854.596,40
90802	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)		1.125.403,60	0,00	-1.125.403,60	0,00
9080202	ALUGUÉIS		1.125.403,60	0,00	-1.125.403,60	0,00
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)		854.596,40	0,00	0,00	854.596,40
909	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO		1.474.881,79	315.818,21	0,00	1.790.700,00
90901	RISCO - NÍVEL A		42.321,79	0,00	-42.321,79	0,00
90908	RISCO - NÍVEL H		1.432.560,00	358.140,00	0,00	1.790.700,00