

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		11.617.648,28	3.153.905,24	-3.403.723,03	11.367.830,49
101	DISPONÍVEL		246,92	1.481.290,17	-1.481.310,32	226,77
10101	IMEDIATO		246,92	1.481.290,17	-1.481.310,32	226,77
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		246,92	1.481.290,17	-1.481.310,32	226,77
101010201	GESTÃO INTERNA		246,39	1.481.290,17	-1.481.309,92	226,64
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,53	0,00	-0,40	0,13
102	REALIZÁVEL		11.594.580,44	547.211,47	-1.920.622,53	10.221.169,38
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.079.659,08	465.979,26	-439.850,42	2.105.787,92
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	439.850,42	-439.850,42	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	517,66	-517,66	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	517,66	-517,66	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	517,66	-517,66	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	439.332,76	-439.332,76	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	439.332,76	-439.332,76	0,00
1020201990102	COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	439.332,76	-439.332,76	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.079.036,02	26.128,84	0,00	2.105.164,86
102020401	PROVISÃO		2.061.522,01	26.128,84	0,00	2.087.650,85
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
10203	INVESTIMENTOS		9.514.921,36	81.232,21	-1.480.772,11	8.115.381,46
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.514.921,36	81.232,21	-1.480.772,11	8.115.381,46
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		9.514.921,36	81.232,21	-1.480.772,11	8.115.381,46
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		9.514.921,36	81.232,21	-1.480.772,11	8.115.381,46
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		22.820,92	1.125.403,60	-1.790,18	1.146.434,34
10301	IMOBILIZADO		22.820,92	1.125.403,60	-1.790,18	1.146.434,34
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		22.820,92	1.125.403,60	-1.790,18	1.146.434,34
103010101	BENS MÓVEIS		22.820,92	0,00	-1.790,18	21.030,74
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		22.820,92	0,00	-1.790,18	21.030,74
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		122.294,47	0,00	0,00	122.294,47
1030101010202	(-) DEPRECIAÇÃO		-99.473,55	0,00	-1.790,18	-101.263,73
103010102	BENS IMÓVEIS		0,00	1.125.403,60	0,00	1.125.403,60
10301010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		0,00	1.125.403,60	0,00	1.125.403,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA **PLANO:** 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** 0 ÚNICO
COMPLEMENTAR

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10302	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	(-) AMORTIZAÇÃO		-5.643,95	0,00	0,00	-5.643,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-11.617.648,28	705.312,59	-455.494,80	-11.367.830,49
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.362.201,19	705.312,59	-350.009,17	-1.006.897,77
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.362.201,19	695.970,81	-340.667,39	-1.006.897,77
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.305.410,38	645.088,21	-277.947,14	-938.269,31
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-1.138.093,48	521.777,08	-149.804,44	-766.120,84
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-1.138.035,69	521.719,29	-149.741,54	-766.057,94
20102010102	DESCONTOS		-57,79	57,79	-62,90	-62,90
201020102	PROVISÕES		-44.005,77	0,00	-4.821,63	-48.827,40
20102010201	FÉRIAS		-41.855,74	0,00	-2.755,22	-44.610,96
20102010204	13º SALÁRIO		-2.150,03	0,00	-2.066,41	-4.216,44
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-123.311,13	123.311,13	-123.321,07	-123.321,07
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-122.503,91	122.503,91	-122.503,91	-122.503,91
20102010302	FORNECEDORES		-807,22	807,22	-817,16	-817,16
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-22.947,27	23.009,04	-31.565,72	-31.503,95
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-20.142,45	20.142,45	-19.965,71	-19.965,71
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.007,66	2.069,41	-2.696,80	-2.635,05
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-797,16	797,18	-8.903,21	-8.903,19
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-33.843,54	27.873,56	-31.154,53	-37.124,51
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-32.118,53	26.148,57	-25.791,20	-31.761,16
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.555,77	1.555,76	-1.483,74	-1.483,75
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-144,27	144,27	-3.854,32	-3.854,32
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		-24,97	24,96	-25,27	-25,28
20103	INVESTIMENTOS		0,00	9.341,78	-9.341,78	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	9.341,78	-9.341,78	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.341,78	-9.341,78	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-2.110.278,15	0,00	-24.253,42	-2.134.531,57
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.110.278,15	0,00	-24.253,42	-2.134.531,57
2020201	PROVISÃO		-2.110.278,15	0,00	-24.253,42	-2.134.531,57
202020101	PROVISÃO		-2.053.698,86	0,00	-24.253,42	-2.077.952,28
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-8.145.168,94	0,00	-81.232,21	-8.226.401,15
20302	FUNDOS		-8.145.168,94	0,00	-81.232,21	-8.226.401,15
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-8.145.168,94	0,00	-81.232,21	-8.226.401,15
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.145.168,94	0,00	-81.232,21	-8.226.401,15
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.145.168,94	0,00	-81.232,21	-8.226.401,15

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	523.545,79	-523.545,79	0,00
401	RECEITAS		-473.569,41	0,00	-439.850,42	-913.419,83
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-550,28	0,00	-517,66	-1.067,94
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-550,28	0,00	-517,66	-1.067,94
401010201	ATUALIZAÇÕES		-550,28	0,00	-517,66	-1.067,94
40102	INVESTIMENTOS		-473.019,13	0,00	-439.332,76	-912.351,89
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-458.303,15	0,00	-428.258,38	-886.561,53
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-458.303,15	0,00	-428.258,38	-886.561,53
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-14.715,98	0,00	-11.074,38	-25.790,36
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-14.715,98	0,00	-11.074,38	-25.790,36
402	DESPESAS		446.900,45	418.060,16	-2.463,16	862.497,45
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		446.900,45	418.060,16	-2.463,16	862.497,45
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		187.813,31	188.241,87	-2.463,16	373.592,02
402010102	DIRIGENTES		148.926,82	150.674,33	-2.022,78	297.578,37
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		3.278,00	5.025,51	-2.022,78	6.280,73
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		5.025,51	5.025,51	0,00	10.051,02
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-1.724,29	0,00	-1.826,66	-3.550,95
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-196,12	0,00	-196,12	-392,24
4020101020304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		172,90	0,00	0,00	172,90
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		38.886,49	37.567,54	-440,38	76.013,65
40201010301	REMUNERAÇÕES		26.758,65	25.712,53	0,00	52.471,18
4020101030101	SALÁRIOS		19.447,01	18.546,78	0,00	37.993,79
4020101030102	FÉRIAS		2.144,11	2.060,75	0,00	4.204,86
4020101030103	13º SALÁRIO		1.608,09	1.545,56	0,00	3.153,65
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		3.559,44	3.559,44	0,00	7.118,88
40201010302	ENCARGOS		7.818,15	7.465,58	0,00	15.283,73
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		5.962,21	5.693,34	0,00	11.655,55
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		1.855,94	1.772,24	0,00	3.628,18
40201010303	BENEFÍCIOS		4.309,69	4.389,43	-440,38	8.258,74
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		890,90	890,90	0,00	1.781,80
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		3.431,42	3.498,53	-394,95	6.535,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-45,43	0,00	-45,43	-90,86
4020101030304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		32,80	0,00	0,00	32,80
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		142.196,70	162.504,64	0,00	304.701,34
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	6.401,00	0,00	6.401,00
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		0,00	6.401,00	0,00	6.401,00
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		7.231,74	4.116,53	0,00	11.348,27
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		7.231,74	4.116,53	0,00	11.348,27
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		683,94	4.766,28	0,00	5.450,22
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		683,94	4.766,28	0,00	5.450,22
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		129.869,45	132.219,45	0,00	262.088,90
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		124.369,45	124.369,45	0,00	248.738,90
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.500,00	7.850,00	0,00	13.350,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		3.100,00	13.689,81	0,00	16.789,81
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		3.100,00	13.689,81	0,00	16.789,81
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.311,57	1.311,57	0,00	2.623,14
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.311,57	1.311,57	0,00	2.623,14
4020105	DESPESAS GERAIS		30.204,35	59.405,14	0,00	89.609,49
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		0,00	1.015,08	0,00	1.015,08
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		832,18	842,43	0,00	1.674,61
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		22.005,55	0,00	0,00	22.005,55
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		4.946,61	4.946,61	0,00	9.893,22
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		0,00	50.747,72	0,00	50.747,72
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		200,00	991,40	0,00	1.191,40
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		861,00	471,63	0,00	1.332,63
402010513	CERTIFICADOS		201,50	0,00	0,00	201,50
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		1.137,51	370,27	0,00	1.507,78
402010516	OUTRAS DESPESAS		20,00	20,00	0,00	40,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		1.790,18	1.790,18	0,00	3.580,36
402010601	DEPRECIações		1.790,18	1.790,18	0,00	3.580,36
40201060102	EQUIPAMENTOS		1.790,18	1.790,18	0,00	3.580,36
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		4.895,91	6.118,33	0,00	11.014,24
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		4.895,91	6.118,33	0,00	11.014,24
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		26.668,96	24.253,42	0,00	50.922,38
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		26.668,96	24.253,42	0,00	50.922,38

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4030101	PIS E COFINS		26.668,96	24.253,42	0,00	50.922,38
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-88.341,10	0,00	-81.232,21	-169.573,31
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-88.341,10	0,00	-81.232,21	-169.573,31
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-88.341,10	0,00	-81.232,21	-169.573,31
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		88.341,10	81.232,21	0,00	169.573,31
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		88.341,10	81.232,21	0,00	169.573,31

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	81.232,21	-81.232,21	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-88.341,10	0,00	-81.232,21	-169.573,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-88.341,10	0,00	-81.232,21	-169.573,31
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-88.341,10	0,00	-81.232,21	-169.573,31
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-88.341,10	0,00	-81.232,21	-169.573,31
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		88.341,10	81.232,21	0,00	169.573,31
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		88.341,10	81.232,21	0,00	169.573,31
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		88.341,10	81.232,21	0,00	169.573,31