

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                            | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1                          | ATIVO                                      |                   | 4.554.696.003,63 | 182.985.167,40 | -179.377.652,70 | 4.558.303.518,33 |
| 101                        | DISPONÍVEL                                 |                   | 176.720,24       | 68.758.872,77  | -68.268.778,52  | 666.814,49       |
| 10101                      | IMEDIATO                                   |                   | 176.720,24       | 68.758.872,77  | -68.268.778,52  | 666.814,49       |
| 1010102                    | CONTA CORRENTE CONVENCIONAL                |                   | 176.720,24       | 65.606.136,17  | -65.116.041,92  | 666.814,49       |
| 101010201                  | GESTÃO INTERNA                             |                   | 176.623,58       | 32.468.152,43  | -31.978.018,35  | 666.757,66       |
| 101010202                  | GESTÃO EXTERNA                             |                   | 96,66            | 33.137.983,74  | -33.138.023,57  | 56,83            |
| 1010103                    | TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS                   |                   | 0,00             | 3.152.736,60   | -3.152.736,60   | 0,00             |
| 102                        | REALIZÁVEL                                 |                   | 4.553.381.799,95 | 114.226.294,63 | -111.107.084,00 | 4.556.501.010,58 |
| 10201                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                        |                   | 0,00             | 50.534.361,99  | -50.534.361,99  | 0,00             |
| 1020101                    | RECURSOS A RECEBER                         |                   | 0,00             | 50.534.361,99  | -50.534.361,99  | 0,00             |
| 102010101                  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       |                   | 0,00             | 14.739.079,57  | -14.739.079,57  | 0,00             |
| 10201010101                | PATROCINADOR(ES)                           |                   | 0,00             | 6.972.091,49   | -6.972.091,49   | 0,00             |
| 1020101010101              | PATROCINADOR(ES)                           |                   | 0,00             | 6.972.091,49   | -6.972.091,49   | 0,00             |
| 10201010103                | PARTICIPANTES                              |                   | 0,00             | 7.331.094,27   | -7.331.094,27   | 0,00             |
| 1020101010301              | PARTICIPANTES - REGULAR                    |                   | 0,00             | 7.331.094,27   | -7.331.094,27   | 0,00             |
| 10201010104                | AUTOPATROCINADOS                           |                   | 0,00             | 435.893,81     | -435.893,81     | 0,00             |
| 1020101010401              | AUTOPATROCINADOS - REGULAR                 |                   | 0,00             | 435.893,81     | -435.893,81     | 0,00             |
| 102010199                  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   |                   | 0,00             | 35.795.282,42  | -35.795.282,42  | 0,00             |
| 10201019901                | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 10201019999                | (-) PERDAS ESTIMADAS                       |                   | 0,00             | 35.795.282,42  | -35.795.282,42  | 0,00             |
| 1020101999903              | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS                 |                   | 0,00             | 35.795.282,42  | -35.795.282,42  | 0,00             |
| 1020102                    | ADIANTAMENTOS                              |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1020105                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1020199                    | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 102019901                  | OUTROS REALIZÁVEIS                         |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 10202                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      |                   | 2.290.766,03     | 2.070.502,90   | -1.996.738,10   | 2.364.530,83     |
| 1020201                    | CONTAS A RECEBER                           |                   | 0,00             | 1.192,62       | -1.192,62       | 0,00             |
| 102020101                  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          |                   | 0,00             | 1.192,62       | -1.192,62       | 0,00             |
| 10202010101                | PATROCINADOR(ES)                           |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 10202010103                | PARTICIPANTES                              |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 10202010104                | AUTOPATROCINADOS                           |                   | 0,00             | 1.192,62       | -1.192,62       | 0,00             |
| 1020201010401              | AUTOPATROCINADOS                           |                   | 0,00             | 1.192,62       | -1.192,62       | 0,00             |
| 102020105                  | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS              |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 102020199                  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 10202019901                | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  |                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1020203                    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        |                   | 0,00             | 42.325,97      | -42.325,97      | 0,00             |
| 102020301                  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        |                   | 0,00             | 42.325,97      | -42.325,97      | 0,00             |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1020204                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                              |                   | 2.234.375,93     | 24.220,05     | 0,00           | 2.258.595,98     |
| 102020401                  | PROVISÃO   |                   | 2.216.861,92     | 24.220,05     | 0,00           | 2.241.081,97     |
| 102020402                  | ATUALIZAÇÕES   |                   | 17.514,01        | 0,00          | 0,00           | 17.514,01        |
| 1020205                    | TRIBUTOS A COMPENSAR   |                   | 610,82           | 0,00          | 0,00           | 610,82           |
| 102020501                  | TRIBUTOS A COMPENSAR   |                   | 610,82           | 0,00          | 0,00           | 610,82           |
| 1020299                    | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                          |                   | 55.779,28        | 2.002.764,26  | -1.953.219,51  | 105.324,03       |
| 102029901                  | OUTROS REALIZÁVEIS   |                   | 55.779,28        | 2.002.764,26  | -1.953.219,51  | 105.324,03       |
| 10202990101                | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                                  |                   | 55.779,28        | 2.002.764,26  | -1.953.219,51  | 105.324,03       |
| 1020299010103              | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                  |                   | 6.930,00         | 0,00          | 0,00           | 6.930,00         |
| 1020299010108              | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS                                   |                   | 48.849,28        | 2.002.764,26  | -1.953.219,51  | 98.394,03        |
| 10203                      | INVESTIMENTOS  |                   | 4.551.091.033,92 | 61.621.429,74 | -58.575.983,91 | 4.554.136.479,75 |
| 1020304                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      |                   | 4.525.176.642,43 | 60.194.818,85 | -57.329.344,54 | 4.528.042.116,74 |
| 102030401                  | FUNDO DE RENDA FIXA  |                   | 3.262.855.940,92 | 37.866.691,78 | -14.900.000,00 | 3.285.822.632,70 |
| 10203040101                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 3.262.855.940,92 | 37.866.691,78 | -14.900.000,00 | 3.285.822.632,70 |
| 102030404                  | FUNDO DE AÇÕES   |                   | 594.572.101,97   | 15.000.000,00 | -42.429.344,54 | 567.142.757,43   |
| 10203040401                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 594.572.101,97   | 0,00          | -42.429.344,54 | 552.142.757,43   |
| 10203040402                | VALORES A RECEBER - FIA                                      |                   | 0,00             | 15.000.000,00 | 0,00           | 15.000.000,00    |
| 102030407                  | FUNDO MULTIMERCADO   |                   | 601.066.270,40   | 6.426.170,26  | 0,00           | 607.492.440,66   |
| 10203040701                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 601.066.270,40   | 6.426.170,26  | 0,00           | 607.492.440,66   |
| 102030410                  | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                      |                   | 66.682.329,14    | 901.956,81    | 0,00           | 67.584.285,95    |
| 10203041001                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 66.682.329,14    | 901.956,81    | 0,00           | 67.584.285,95    |
| 102030411                  | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 10203041101                | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA           |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 10203041102                | "FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO " |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 10203041103                | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 1020304110301              | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EO |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 1020304110302              | "FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - " |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 10203041104                | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                     |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 1020307                    | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     |                   | 854.596,40       | 0,00          | 0,00           | 854.596,40       |
| 102030702                  | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO  |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 102030704                  | ALUGUÉIS E RENDA   |                   | 854.596,40       | 0,00          | 0,00           | 854.596,40       |
| 10203070401                | USO PRÓPRIO  |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 10203070403                | LOCADOS A TERCEIROS  |                   | 854.596,40       | 0,00          | 0,00           | 854.596,40       |
| 1020307040301              | LOCADOS A TERCEIROS  |                   | 854.596,40       | 0,00          | 0,00           | 854.596,40       |
| 102030799                  | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 1020308                    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  |                   | 25.059.795,09    | 1.426.610,89  | -1.246.639,37  | 25.239.766,61    |
| 102030801                  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  |                   | 25.059.795,09    | 1.426.610,89  | -1.246.639,37  | 25.239.766,61    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO   | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 10203080101                | EMPRÉSTIMOS   |                   | 25.059.795,09  | 1.426.610,89 | -1.246.639,37 | 25.239.766,61 |
| 1020308010101              | PRINCIPAL   |                   | 24.362.869,59  | 1.374.661,29 | -1.117.122,32 | 24.620.408,56 |
| 1020308010102              | PARCELAS A RECEBER                                      |                   | 696.925,50     | 51.949,60    | -129.517,05   | 619.358,05    |
| 103                        | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                |                   | 1.137.483,44   | 0,00         | -1.790,18     | 1.135.693,26  |
| 10301                      | IMOBILIZADO   |                   | 1.137.483,44   | 0,00         | -1.790,18     | 1.135.693,26  |
| 1030101                    | OPERACIONAL CORPÓREO                                    |                   | 1.137.483,44   | 0,00         | -1.790,18     | 1.135.693,26  |
| 103010101                  | BENS MÓVEIS   |                   | 12.079,84      | 0,00         | -1.790,18     | 10.289,66     |
| 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  |                   | 12.079,84      | 0,00         | -1.790,18     | 10.289,66     |
| 1030101010201              | CUSTO DE AQUISIÇÃO                                      |                   | 122.294,47     | 0,00         | 0,00          | 122.294,47    |
| 1030101010202              | ( - ) DEPRECIAÇÃO                                       |                   | -110.214,63    | 0,00         | -1.790,18     | -112.004,81   |
| 103010102                  | BENS IMÓVEIS  |                   | 1.125.403,60   | 0,00         | 0,00          | 1.125.403,60  |
| 10301010201                | CUSTO DE AQUISIÇÃO                                      |                   | 1.125.403,60   | 0,00         | 0,00          | 1.125.403,60  |
| 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: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2                          | PASSIVO  |                   | -4.554.696.003,63 | 21.152.643,31 | -24.760.158,01 | -4.558.303.518,33 |
| 201                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                           |                   | -2.843.585,62     | 18.646.507,30 | -19.227.339,19 | -3.424.417,51     |
| 20101                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                            |                   | -1.539.331,97     | 18.312.261,33 | -18.831.362,93 | -2.058.433,57     |
| 2010101                    | BENEFÍCIOS A PAGAR                             |                   | -628,72           | 14.803.892,06 | -14.803.263,34 | 0,00              |
| 201010101                  | APOSENTADORIAS                                 |                   | 0,00              | 9.948.218,07  | -9.948.218,07  | 0,00              |
| 201010102                  | PENSÕES  |                   | -628,72           | 311.926,14    | -311.297,42    | 0,00              |
| 201010104                  | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                       |                   | 0,00              | 4.523.548,68  | -4.523.548,68  | 0,00              |
| 201010106                  | PORTABILIDADES                                 |                   | 0,00              | 20.199,17     | -20.199,17     | 0,00              |
| 2010102                    | RETENÇÕES A RECOLHER                           |                   | -1.489.853,07     | 1.555.149,72  | -2.025.335,24  | -1.960.038,59     |
| 201010201                  | IMPOSTO DE RENDA                               |                   | -1.489.853,07     | 1.555.149,72  | -2.025.335,24  | -1.960.038,59     |
| 2010103                    | RECURSOS ANTECIPADOS                           |                   | -0,90             | 0,04          | -0,08          | -0,94             |
| 201010301                  | PATROCINADOR(ES)                               |                   | -0,45             | 0,04          | 0,00           | -0,41             |
| 20101030101                | PATROCINADOR(ES)                               |                   | -0,45             | 0,04          | 0,00           | -0,41             |
| 201010302                  | PARTICIPANTES                                  |                   | -0,45             | 0,00          | -0,08          | -0,53             |
| 20101030201                | PARTICIPANTES                                  |                   | -0,45             | 0,00          | -0,08          | -0,53             |
| 2010199                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          |                   | -48.849,28        | 1.953.219,51  | -2.002.764,27  | -98.394,04        |
| 201019903                  | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS                     |                   | -48.849,28        | 1.953.219,51  | -2.002.764,27  | -98.394,04        |
| 20102                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          |                   | -1.276.193,92     | 290.881,76    | -340.837,09    | -1.326.149,25     |
| 2010201                    | CONTAS A PAGAR                                 |                   | -1.220.038,46     | 228.532,75    | -278.426,42    | -1.269.932,13     |
| 201020101                  | FOLHA DE PAGAMENTO                             |                   | -1.027.044,25     | 98.131,16     | -149.265,92    | -1.078.179,01     |
| 20102010101                | REMUNERAÇÕES LIQUIDAS                          |                   | -1.026.981,35     | 98.068,26     | -149.203,02    | -1.078.116,11     |
| 20102010102                | DESCONTOS                                      |                   | -62,90            | 62,90         | -62,90         | -62,90            |
| 201020102                  | PROVISÕES                                      |                   | -63.695,80        | 1.103,18      | -4.821,68      | -67.414,30        |
| 20102010201                | FÉRIAS   |                   | -49.147,16        | 1.103,18      | -2.755,24      | -50.799,22        |
| 20102010204                | 13º SALÁRIO                                    |                   | -14.548,64        | 0,00          | -2.066,44      | -16.615,08        |
| 201020103                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          |                   | -129.298,41       | 129.298,41    | -124.338,82    | -124.338,82       |
| 20102010301                | CONSULTORIAS E AUDITORIAS                      |                   | -129.298,41       | 129.298,41    | -124.338,82    | -124.338,82       |
| 2010202                    | RETENÇÕES A RECOLHER                           |                   | -31.039,20        | 31.039,24     | -30.933,46     | -30.933,42        |
| 201020201                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS                |                   | -19.930,73        | 19.930,73     | -19.812,55     | -19.812,55        |
| 201020202                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                   | -2.624,02         | 2.624,02      | -2.519,80      | -2.519,80         |
| 201020203                  | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS      |                   | -8.484,45         | 8.484,49      | -8.601,11      | -8.601,07         |
| 2010204                    | TRIBUTOS A RECOLHER                            |                   | -25.116,26        | 31.309,77     | -31.477,21     | -25.283,70        |
| 201020402                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                            |                   | -19.635,62        | 25.829,14     | -25.965,79     | -19.772,27        |
| 201020403                  | FGTS SOBRE SALÁRIOS                            |                   | -1.491,51         | 1.491,50      | -1.522,29      | -1.522,30         |
| 201020404                  | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |                   | -3.989,13         | 3.989,13      | -3.989,13      | -3.989,13         |
| 2010205                    | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 2010299                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00              |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO   | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 20103                      | INVESTIMENTOS   |                   | -28.059,73        | 43.364,21    | -55.139,17    | -39.834,69        |
| 2010308                    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 |                   | -5.914,10         | 21.218,58    | -28.780,83    | -13.476,35        |
| 201030801                  | I.O.F   |                   | -5.914,10         | 21.218,58    | -28.780,83    | -13.476,35        |
| 2010310                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            |                   | -22.145,63        | 22.145,63    | -26.358,34    | -26.358,34        |
| 201031001                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          |                   | -22.145,63        | 22.145,63    | -26.358,34    | -26.358,34        |
| 20103100101                | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                                    |                   | -22.145,63        | 22.145,63    | -26.358,34    | -26.358,34        |
| 2010311                    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                            |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2010399                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 202                        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      |                   | -2.263.067,69     | 0,00         | -23.418,75    | -2.286.486,44     |
| 20201                      | GESTÃO PREVIDENCIAL   |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2020101                    | PROVISÃO  |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 20202                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                       |                   | -2.263.067,69     | 0,00         | -23.418,75    | -2.286.486,44     |
| 2020201                    | PROVISÃO  |                   | -2.263.067,69     | 0,00         | -23.418,75    | -2.286.486,44     |
| 202020101                  | PROVISÃO  |                   | -2.206.488,40     | 0,00         | -23.418,75    | -2.229.907,15     |
| 202020102                  | ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO                                     |                   | -56.579,29        | 0,00         | 0,00          | -56.579,29        |
| 203                        | PATRIMÔNIO SOCIAL   |                   | -4.549.589.350,32 | 2.506.136,01 | -5.509.400,07 | -4.552.592.614,38 |
| 20301                      | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            |                   | -4.514.287.346,36 | 2.463.810,04 | -4.645.951,36 | -4.516.469.487,68 |
| 2030101                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       |                   | -4.514.207.805,26 | 2.462.928,64 | -4.644.350,39 | -4.516.389.227,01 |
| 203010101                  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       |                   | -1.043.698.454,08 | 7.462,59     | -4.592.807,05 | -1.048.283.798,54 |
| 20301010101                | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       |                   | -1.043.594.583,29 | 0,00         | -4.592.807,05 | -1.048.187.390,34 |
| 2030101010101              | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                |                   | -1.043.594.583,29 | 0,00         | -4.592.807,05 | -1.048.187.390,34 |
| 203010101010101            | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                |                   | -1.043.594.583,29 | 0,00         | -4.592.807,05 | -1.048.187.390,34 |
| 20301010102                | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   |                   | -103.870,79       | 7.462,59     | 0,00          | -96.408,20        |
| 2030101010201              | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS |                   | -103.870,79       | 7.462,59     | 0,00          | -96.408,20        |
| 203010101020101            | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS |                   | -103.870,79       | 7.462,59     | 0,00          | -96.408,20        |
| 203010102                  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       |                   | -3.470.509.351,18 | 2.455.466,05 | -51.543,34    | -3.468.105.428,47 |
| 20301010201                | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       |                   | -3.470.509.351,18 | 2.455.466,05 | -51.543,34    | -3.468.105.428,47 |
| 2030101020101              | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) |                   | -1.612.022.522,50 | 1.231.707,33 | 0,00          | -1.610.790.815,17 |
| 203010102010101            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) |                   | -1.612.022.522,50 | 1.231.707,33 | 0,00          | -1.610.790.815,17 |
| 2030101020102              | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   |                   | -1.825.909.666,36 | 1.188.930,01 | 0,00          | -1.824.720.736,35 |
| 203010102010201            | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   |                   | -1.825.909.666,36 | 1.188.930,01 | 0,00          | -1.824.720.736,35 |
| 2030101020103              | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     |                   | -10.426.489,65    | 34.828,71    | 0,00          | -10.391.660,94    |
| 203010102010301            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     |                   | -10.426.489,65    | 34.828,71    | 0,00          | -10.391.660,94    |
| 2030101020104              | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     |                   | -22.150.672,67    | 0,00         | -51.543,34    | -22.202.216,01    |
| 203010102010401            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     |                   | -22.150.672,67    | 0,00         | -51.543,34    | -22.202.216,01    |
| 2030102                    | EQUILÍBRIO TÉCNICO  |                   | -79.541,10        | 881,40       | -1.600,97     | -80.260,67        |
| 203010201                  | RESULTADOS REALIZADOS                                       |                   | -79.541,10        | 881,40       | -1.600,97     | -80.260,67        |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                      | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 20301020101                | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          |                   | -79.541,10     | 881,40    | -1.600,97   | -80.260,67     |
| 2030102010101              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                   | -12.268,10     | 881,40    | 0,00        | -11.386,70     |
| 203010201010101            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                   | -12.268,10     | 881,40    | 0,00        | -11.386,70     |
| 2030102010102              | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               |                   | -67.273,00     | 0,00      | -1.600,97   | -68.873,97     |
| 203010201010201            | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               |                   | -67.273,00     | 0,00      | -1.600,97   | -68.873,97     |
| 20301020102                | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        |                   | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 20302                      | FUNDOS   |                   | -35.302.003,96 | 42.325,97 | -863.448,71 | -36.123.126,70 |
| 2030201                    | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 |                   | -25.980.835,41 | 0,00      | -766.578,97 | -26.747.414,38 |
| 203020102                  | REVISÃO DE PLANO                                     |                   | -202.849,37    | 0,00      | -1.452,72   | -204.302,09    |
| 20302010201                | REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA                     |                   | -84.516,46     | 0,00      | -605,28     | -85.121,74     |
| 20302010202                | REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE                      |                   | -118.332,91    | 0,00      | -847,44     | -119.180,35    |
| 203020103                  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          |                   | -25.777.986,04 | 0,00      | -765.126,25 | -26.543.112,29 |
| 20302010303                | FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO                       |                   | -25.777.986,04 | 0,00      | -765.126,25 | -26.543.112,29 |
| 2030202                    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               |                   | -8.656.247,30  | 42.325,97 | -84.651,94  | -8.698.573,27  |
| 203020201                  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       |                   | -8.656.247,30  | 0,00      | -42.325,97  | -8.698.573,27  |
| 20302020101                | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       |                   | -8.656.247,30  | 0,00      | -42.325,97  | -8.698.573,27  |
| 203020202                  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             |                   | 0,00           | 42.325,97 | -42.325,97  | 0,00           |
| 20302020201                | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             |                   | 0,00           | 42.325,97 | -42.325,97  | 0,00           |
| 2030203                    | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES |                   | -664.921,25    | 0,00      | -12.217,80  | -677.139,05    |
| 203020301                  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES |                   | -664.921,25    | 0,00      | -12.217,80  | -677.139,05    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                         | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3                          | GESTÃO PREVIDENCIAL                     |                   | 0,00            | 20.903.008,51 | -20.903.008,51 | 0,00            |
| 301                        | ADIÇÕES                                 |                   | -107.879.547,28 | 0,00          | -14.759.278,73 | -122.638.826,01 |
| 30101                      | CORRENTES                               |                   | -104.971.120,51 | 0,00          | -14.738.307,51 | -119.709.428,02 |
| 3010101                    | PATROCINADOR (ES)                       |                   | -47.648.526,59  | 0,00          | -6.972.091,49  | -54.620.618,08  |
| 301010101                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -47.648.526,59  | 0,00          | -6.972.091,49  | -54.620.618,08  |
| 30101010101                | INDIVIDUAIS                             |                   | -47.648.526,59  | 0,00          | -6.972.091,49  | -54.620.618,08  |
| 3010101010101              | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -47.648.526,59  | 0,00          | -6.972.091,49  | -54.620.618,08  |
| 3010103                    | PARTICIPANTES                           |                   | -54.393.969,10  | 0,00          | -7.347.932,54  | -61.741.901,64  |
| 301010301                  | ATIVOS                                  |                   | -54.393.969,10  | 0,00          | -7.347.932,54  | -61.741.901,64  |
| 30101030101                | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -54.393.969,10  | 0,00          | -7.347.932,54  | -61.741.901,64  |
| 3010103010101              | REGULAR                                 |                   | -54.393.969,10  | 0,00          | -7.347.932,54  | -61.741.901,64  |
| 301010301010101            | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA                     |                   | -47.503.846,88  | 0,00          | -6.945.279,34  | -54.449.126,22  |
| 301010301010105            | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA                 |                   | -6.760.927,33   | 0,00          | -385.814,93    | -7.146.742,26   |
| 301010301010109            | CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO                 |                   | -129.194,89     | 0,00          | -16.838,27     | -146.033,16     |
| 3010104                    | AUTOPATROCINADOS                        |                   | -2.928.624,82   | 0,00          | -418.283,48    | -3.346.908,30   |
| 301010401                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -2.928.624,82   | 0,00          | -418.283,48    | -3.346.908,30   |
| 30101040101                | REGULAR                                 |                   | -2.928.624,82   | 0,00          | -418.283,48    | -3.346.908,30   |
| 3010104010101              | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -2.928.624,82   | 0,00          | -418.283,48    | -3.346.908,30   |
| 30102                      | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO |                   | -3.769,59       | 0,00          | -772,05        | -4.541,64       |
| 3010201                    | REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL                |                   | -746,14         | 0,00          | -140,19        | -886,33         |
| 3010202                    | REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA              |                   | -3.023,45       | 0,00          | -631,86        | -3.655,31       |
| 30105                      | PORTABILIDADE                           |                   | -2.904.657,18   | 0,00          | -20.199,17     | -2.924.856,35   |
| 3010501                    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        |                   | -2.904.657,18   | 0,00          | -20.199,17     | -2.924.856,35   |
| 301050101                  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        |                   | -2.904.657,18   | 0,00          | -20.199,17     | -2.924.856,35   |
| 3010502                    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 30199                      | OUTRAS ADIÇÕES                          |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 302                        | DEDUÇÕES                                |                   | 92.623.258,78   | 15.542.271,06 | -535.913,39    | 107.629.616,45  |
| 30201                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      |                   | 66.810.828,61   | 10.351.852,63 | 0,00           | 77.162.681,24   |
| 3020101                    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                |                   | 63.714.576,45   | 10.028.597,24 | 0,00           | 73.743.173,69   |
| 302010102                  | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE           |                   | 63.714.576,45   | 10.028.597,24 | 0,00           | 73.743.173,69   |
| 3020102                    | INVALIDEZ                               |                   | 99.078,29       | 11.957,97     | 0,00           | 111.036,26      |
| 302010201                  | INVALIDEZ                               |                   | 99.078,29       | 11.957,97     | 0,00           | 111.036,26      |
| 3020103                    | PENSÕES                                 |                   | 2.997.173,87    | 311.297,42    | 0,00           | 3.308.471,29    |
| 302010301                  | PENSÕES                                 |                   | 2.997.173,87    | 311.297,42    | 0,00           | 3.308.471,29    |
| 30202                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 3020201                    | PECÚLIOS                                |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 3020299                    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA    |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                   | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 302029903                  | APOSENTADORIAS                                    |                   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 30203                      | INSTITUTOS  |                   | 25.810.843,85   | 4.654.485,08 | 0,00          | 30.465.328,93   |
| 3020301                    | RESGATE   |                   | 25.810.843,85   | 4.654.485,08 | 0,00          | 30.465.328,93   |
| 302030101                  | RESGATE TOTAL                                     |                   | 25.810.843,85   | 4.654.485,08 | 0,00          | 30.465.328,93   |
| 30203010101                | RESGATE TOTAL                                     |                   | 25.810.843,85   | 4.654.485,08 | 0,00          | 30.465.328,93   |
| 3020302                    | PORTABILIDADE                                     |                   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 302030201                  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                  |                   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 30207                      | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES) |                   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 30299                      | OUTRAS DEDUÇÕES                                   |                   | 1.586,32        | 535.933,35   | -535.913,39   | 1.606,28        |
| 3029905                    | ATUALIZAÇÃO S/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS            |                   | 1.586,32        | 19,97        | -0,01         | 1.606,28        |
| 3029910                    | REVERSAO DE RESGATE - COTA                        |                   | 0,00            | 535.913,38   | -535.913,38   | 0,00            |
| 304                        | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    |                   | 3.023,45        | 631,86       | 0,00          | 3.655,31        |
| 30402                      | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                          |                   | 3.023,45        | 631,86       | 0,00          | 3.655,31        |
| 3040201                    | CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL                      |                   | 3.023,45        | 631,86       | 0,00          | 3.655,31        |
| 305                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           |                   | -341.194.926,29 | 0,00         | -3.196.431,09 | -344.391.357,38 |
| 30501                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                  |                   | -356.047.209,17 | 0,00         | -3.196.431,09 | -359.243.640,26 |
| 3050101                    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                  |                   | -356.047.209,17 | 0,00         | -3.196.431,09 | -359.243.640,26 |
| 30502                      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                  |                   | 14.852.282,88   | 0,00         | 0,00          | 14.852.282,88   |
| 3050201                    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                  |                   | 14.852.282,88   | 0,00         | 0,00          | 14.852.282,88   |
| 306                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS    |                   | 348.597.129,41  | 4.592.807,05 | -2.411.385,30 | 350.778.551,16  |
| 30601                      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                             |                   | 88.267.673,40   | 4.592.807,05 | -7.462,59     | 92.853.017,86   |
| 30602                      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                             |                   | 260.329.456,01  | 0,00         | -2.403.922,71 | 257.925.533,30  |
| 307                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     |                   | 7.841.372,49    | 766.578,97   | 0,00          | 8.607.951,46    |
| 30701                      | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS              |                   | 7.841.372,49    | 766.578,97   | 0,00          | 8.607.951,46    |
| 3070102                    | REVISÃO DE PLANO                                  |                   | 15.028,43       | 1.452,72     | 0,00          | 16.481,15       |
| 3070105                    | FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO                    |                   | 7.826.344,06    | 765.126,25   | 0,00          | 8.591.470,31    |
| 308                        | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         |                   | 9.689,44        | 719,57       | 0,00          | 10.409,01       |
| 30801                      | SUPERÁVIT TÉCNICO                                 |                   | 9.689,44        | 719,57       | 0,00          | 10.409,01       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                       | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 4                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 |                   | 0,00           | 491.377,12 | -491.377,12 | 0,00          |
| 401                        | RECEITAS  |                   | -3.262.513,10  | 0,00       | -447.094,67 | -3.709.607,77 |
| 40101                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   |                   | -3.023,45      | 0,00       | -631,86     | -3.655,31     |
| 4010102                    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   |                   | -3.023,45      | 0,00       | -631,86     | -3.655,31     |
| 401010201                  | ATUALIZAÇÕES  |                   | -3.023,45      | 0,00       | -631,86     | -3.655,31     |
| 40102                      | INVESTIMENTOS   |                   | -3.259.489,65  | 0,00       | -446.462,81 | -3.705.952,46 |
| 4010201                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -3.109.105,90  | 0,00       | -409.183,22 | -3.518.289,12 |
| 401020101                  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -3.109.105,90  | 0,00       | -409.183,22 | -3.518.289,12 |
| 4010202                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -150.383,75    | 0,00       | -37.279,59  | -187.663,34   |
| 401020201                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -150.383,75    | 0,00       | -37.279,59  | -187.663,34   |
| 40199                      | OUTRAS RECEITAS                                       |                   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 402                        | DESPESAS  |                   | 3.082.626,32   | 425.632,40 | -2.588,34   | 3.505.670,38  |
| 40201                      | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                |                   | 3.082.626,32   | 425.632,40 | -2.588,34   | 3.505.670,38  |
| 4020101                    | PESSOAL E ENCARGOS                                    |                   | 1.311.774,53   | 200.179,50 | -2.588,34   | 1.509.365,69  |
| 402010102                  | DIRIGENTES  |                   | 1.041.327,96   | 150.888,30 | -2.111,14   | 1.190.105,12  |
| 40201010201                | REMUNERAÇÕES  |                   | 893.447,24     | 127.635,32 | 0,00        | 1.021.082,56  |
| 4020101020101              | SALÁRIOS  |                   | 560.420,00     | 80.060,00  | 0,00        | 640.480,00    |
| 4020101020104              | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 333.027,24     | 47.575,32  | 0,00        | 380.602,56    |
| 40201010202                | ENCARGOS  |                   | 126.094,50     | 18.013,50  | 0,00        | 144.108,00    |
| 4020101020201              | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 126.094,50     | 18.013,50  | 0,00        | 144.108,00    |
| 40201010203                | BENEFÍCIOS  |                   | 21.786,22      | 5.239,48   | -2.111,14   | 24.914,56     |
| 4020101020301              | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR            |                   | 35.316,28      | 5.035,07   | 0,00        | 40.351,35     |
| 4020101020302              | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                     |                   | -13.666,76     | 0,00       | -1.915,02   | -15.581,78    |
| 4020101020303              | SEGURO DE VIDA  |                   | -1.372,84      | 0,00       | -196,12     | -1.568,96     |
| 4020101020304              | AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                        |                   | 1.119,14       | 204,41     | 0,00        | 1.323,55      |
| 4020101020308              | OUTROS REEMBOLSOS                                     |                   | 390,40         | 0,00       | 0,00        | 390,40        |
| 402010103                  | PESSOAL PRÓPRIO                                       |                   | 270.446,57     | 49.291,20  | -477,20     | 319.260,57    |
| 40201010301                | REMUNERAÇÕES  |                   | 179.732,15     | 25.174,03  | 0,00        | 204.906,18    |
| 4020101030101              | SALÁRIOS  |                   | 129.425,91     | 18.008,26  | 0,00        | 147.434,17    |
| 4020101030102              | FÉRIAS  |                   | 14.508,66      | 2.060,76   | 0,00        | 16.569,42     |
| 4020101030103              | 13º SALÁRIO   |                   | 10.881,50      | 1.545,57   | 0,00        | 12.427,07     |
| 4020101030104              | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 24.916,08      | 3.559,44   | 0,00        | 28.475,52     |
| 40201010302                | ENCARGOS  |                   | 54.226,12      | 7.529,09   | 0,00        | 61.755,21     |
| 4020101030201              | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 40.579,24      | 5.718,29   | 0,00        | 46.297,53     |
| 4020101030202              | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 13.646,88      | 1.810,80   | 0,00        | 15.457,68     |
| 40201010303                | BENEFÍCIOS  |                   | 36.488,30      | 16.588,08  | -477,20     | 52.599,18     |
| 4020101030301              | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR            |                   | 6.248,10       | 881,34     | 0,00        | 7.129,44      |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                 | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO            | CRÉDITO     | SALDO ATUAL         |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4020101030302              | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA               |                   | 28.382,34           | 7.950,94          | -431,77     | 35.901,51           |
| 4020101030303              | SEGURO DE VIDA                                  |                   | -318,01             | 0,00              | -45,43      | -363,44             |
| 4020101030304              | AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                  |                   | 2.213,07            | 664,23            | 0,00        | 2.877,30            |
| 4020101030308              | OUTROS REEMBOLSOS                               |                   | -37,20              | 0,00              | 0,00        | -37,20              |
| 4020101030309              | OUTROS GASTOS RELACIONADOS A PESSOAL PRÓPRIO    |                   | 0,00                | 7.091,57          | 0,00        | 7.091,57            |
| <b>4020102</b>             | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>     |                   | <b>0,00</b>         | <b>25.170,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.170,00</b>    |
| 402010204                  | GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS |                   | 0,00                | 25.170,00         | 0,00        | 25.170,00           |
| <b>4020104</b>             | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                    |                   | <b>1.108.718,50</b> | <b>150.034,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.258.752,72</b> |
| <b>402010401</b>           | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                       |                   | <b>37.380,00</b>    | <b>6.401,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>43.781,00</b>    |
| 40201040101                | ESTUDO ATUARIAL ANUAL                           |                   | 37.380,00           | 6.401,00          | 0,00        | 43.781,00           |
| <b>402010402</b>           | <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                       |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>402010403</b>           | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                       |                   | <b>29.371,99</b>    | <b>691,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>30.063,09</b>    |
| 40201040301                | SERVIÇOS JURÍDICOS                              |                   | 29.371,99           | 691,10            | 0,00        | 30.063,09           |
| <b>402010405</b>           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 |                   | <b>35.055,51</b>    | <b>4.912,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.968,33</b>    |
| 40201040501                | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        |                   | 35.055,51           | 4.912,82          | 0,00        | 39.968,33           |
| <b>402010406</b>           | <b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>          |                   | <b>913.422,15</b>   | <b>124.369,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1.037.791,60</b> |
| 40201040601                | GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO             |                   | 870.586,15          | 124.369,45        | 0,00        | 994.955,60          |
| 40201040602                | GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO      |                   | 42.836,00           | 0,00              | 0,00        | 42.836,00           |
| <b>402010407</b>           | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                       |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>402010409</b>           | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> |                   | <b>83.438,86</b>    | <b>12.348,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>95.787,14</b>    |
| 40201040901                | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                   |                   | 83.438,86           | 12.348,28         | 0,00        | 95.787,14           |
| <b>402010410</b>           | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>     |                   | <b>10.049,99</b>    | <b>1.311,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.361,56</b>    |
| 40201041001                | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO            |                   | 10.049,99           | 1.311,57          | 0,00        | 11.361,56           |
| <b>4020105</b>             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          |                   | <b>466.154,90</b>   | <b>46.063,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>512.218,42</b>   |
| 402010501                  | CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES               |                   | 15.175,94           | 490,00            | 0,00        | 15.665,94           |
| 402010502                  | GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES             |                   | 1.674,61            | 0,00              | 0,00        | 1.674,61            |
| 402010503                  | ENTIDADES DE CLASSE                             |                   | 66.016,65           | 0,00              | 0,00        | 66.016,65           |
| 402010504                  | ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS                       |                   | 35.038,42           | 5.016,28          | 0,00        | 40.054,70           |
| 402010505                  | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                        |                   | 288.747,03          | 38.483,27         | 0,00        | 327.230,30          |
| 402010508                  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO               |                   | 10.956,16           | 739,45            | 0,00        | 11.695,61           |
| 402010510                  | GASTOS COM CARTÓRIO                             |                   | 3.196,77            | 567,64            | 0,00        | 3.764,41            |
| 402010512                  | SEGURO D&O                                      |                   | 34.647,98           | 0,00              | 0,00        | 34.647,98           |
| 402010513                  | CERTIFICADOS                                    |                   | 4.951,00            | 0,00              | 0,00        | 4.951,00            |
| 402010514                  | GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA  |                   | 5.609,17            | 746,88            | 0,00        | 6.356,05            |
| 402010515                  | ATUALIZAÇÕES E MULTAS                           |                   | 1,17                | 0,00              | 0,00        | 1,17                |
| 402010516                  | OUTRAS DESPESAS                                 |                   | 140,00              | 20,00             | 0,00        | 160,00              |
| <b>4020106</b>             | <b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>              |                   | <b>12.531,26</b>    | <b>1.790,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.321,44</b>    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                     | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 402010601                  | DEPRECIACÕES  |                   | 12.531,26      | 1.790,18  | 0,00       | 14.321,44   |
| 40201060102                | EQUIPAMENTOS  |                   | 12.531,26      | 1.790,18  | 0,00       | 14.321,44   |
| 402010602                  | AMORTIZAÇÕES  |                   | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4020107                    | TRIBUTOS  |                   | 160.295,70     | 0,00      | 0,00       | 160.295,70  |
| 402010702                  | TAFIC   |                   | 160.000,00     | 0,00      | 0,00       | 160.000,00  |
| 402010704                  | OUTRAS TAXAS  |                   | 295,70         | 0,00      | 0,00       | 295,70      |
| 4020198                    | OUTRAS DESPESAS                                     |                   | 23.151,43      | 2.394,98  | 0,00       | 25.546,41   |
| 402019802                  | DESPESAS CONDOMINIAIS                               |                   | 23.151,43      | 2.394,98  | 0,00       | 25.546,41   |
| 403                        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS |                   | 179.458,50     | 23.418,75 | 0,00       | 202.877,25  |
| 40301                      | PLANOS PREVIDENCIAIS                                |                   | 179.458,50     | 23.418,75 | 0,00       | 202.877,25  |
| 4030101                    | PIS E COFINS  |                   | 179.458,50     | 23.418,75 | 0,00       | 202.877,25  |
| 405                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             |                   | -598.991,18    | 0,00      | -41.694,11 | -640.685,29 |
| 40501                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    |                   | -598.991,18    | 0,00      | -41.694,11 | -640.685,29 |
| 4050101                    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    |                   | -598.991,18    | 0,00      | -41.694,11 | -640.685,29 |
| 407                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     |                   | 599.419,46     | 42.325,97 | 0,00       | 641.745,43  |
| 40701                      | FUNDO ADMINISTRATIVO                                |                   | 599.419,46     | 42.325,97 | 0,00       | 641.745,43  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5                          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      |                   | 0,00            | 31.147.663,56 | -31.147.663,56 | 0,00            |
| 501                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   |                   | -408.853.533,58 | 0,00          | -31.147.663,56 | -440.001.197,14 |
| 50104                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      |                   | -406.195.879,79 | 0,00          | -30.744.818,85 | -436.940.698,64 |
| 5010401                    | FUNDO DE RENDA FIXA  |                   | -222.098.933,91 | 0,00          | -23.416.691,78 | -245.515.625,69 |
| 501040101                  | VARIAÇÕES POSITIVAS  |                   | -222.098.933,91 | 0,00          | -23.416.691,78 | -245.515.625,69 |
| 5010404                    | FUNDO DE AÇÕES   |                   | -125.932.447,82 | 0,00          | 0,00           | -125.932.447,82 |
| 501040401                  | VARIAÇÕES POSITIVAS  |                   | -125.932.447,82 | 0,00          | 0,00           | -125.932.447,82 |
| 5010407                    | FUNDO MULTIMERCADO   |                   | -47.057.232,76  | 0,00          | -6.426.170,26  | -53.483.403,02  |
| 501040701                  | VARIAÇÕES POSITIVAS  |                   | -47.057.232,76  | 0,00          | -6.426.170,26  | -53.483.403,02  |
| 5010410                    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                      |                   | -10.416.800,56  | 0,00          | -901.956,81    | -11.318.757,37  |
| 501041001                  | VARIAÇÕES POSITIVAS  |                   | -10.416.800,56  | 0,00          | -901.956,81    | -11.318.757,37  |
| 5010411                    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            |                   | -690.464,74     | 0,00          | 0,00           | -690.464,74     |
| 501041102                  | "FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO B" |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 501041103                  | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      |                   | -690.464,74     | 0,00          | 0,00           | -690.464,74     |
| 50104110301                | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EO |                   | -690.464,74     | 0,00          | 0,00           | -690.464,74     |
| 5010411030101              | VARIAÇÕES POSITIVAS  |                   | -690.464,74     | 0,00          | 0,00           | -690.464,74     |
| 50107                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     |                   | -28.062,29      | 0,00          | -4.051,66      | -32.113,95      |
| 5010704                    | ALUGUÉIS E RENDA   |                   | -28.062,29      | 0,00          | -4.051,66      | -32.113,95      |
| 501070401                  | USO PRÓPRIO  |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 501070403                  | LOCADOS A TERCEIROS  |                   | -28.062,29      | 0,00          | -4.051,66      | -32.113,95      |
| 50107040302                | ALUGUÉIS   |                   | -28.062,29      | 0,00          | -4.051,66      | -32.113,95      |
| 50108                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  |                   | -2.629.591,50   | 0,00          | -398.793,05    | -3.028.384,55   |
| 5010801                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   |                   | -2.629.591,50   | 0,00          | -398.793,05    | -3.028.384,55   |
| 501080101                  | ATUALIZAÇÕES   |                   | -2.629.591,50   | 0,00          | -398.793,05    | -3.028.384,55   |
| 502                        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 |                   | 63.751.577,28   | 27.458.313,67 | 0,00           | 91.209.890,95   |
| 50204                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      |                   | 63.538.401,90   | 27.429.344,54 | 0,00           | 90.967.746,44   |
| 5020401                    | FUNDO DE RENDA FIXA  |                   | 34.929,93       | 0,00          | 0,00           | 34.929,93       |
| 502040101                  | VARIAÇÕES NEGATIVAS  |                   | 34.929,93       | 0,00          | 0,00           | 34.929,93       |
| 5020404                    | FUNDO DE AÇÕES   |                   | 56.307.457,57   | 27.429.344,54 | 0,00           | 83.736.802,11   |
| 502040401                  | VARIAÇÕES NEGATIVAS  |                   | 56.307.457,57   | 27.429.344,54 | 0,00           | 83.736.802,11   |
| 5020407                    | FUNDO MULTIMERCADO   |                   | 4.235.337,05    | 0,00          | 0,00           | 4.235.337,05    |
| 502040701                  | VARIAÇÕES NEGATIVAS  |                   | 4.235.337,05    | 0,00          | 0,00           | 4.235.337,05    |
| 5020410                    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                      |                   | 2.887.585,96    | 0,00          | 0,00           | 2.887.585,96    |
| 502041001                  | VARIAÇÕES NEGATIVAS  |                   | 2.887.585,96    | 0,00          | 0,00           | 2.887.585,96    |
| 5020411                    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            |                   | 73.091,39       | 0,00          | 0,00           | 73.091,39       |
| 502041102                  | "FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO B" |                   | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 502041103                  | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      |                   | 73.091,39       | 0,00          | 0,00           | 73.091,39       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 50204110301                | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EO |                   | 73.091,39      | 0,00         | 0,00    | 73.091,39      |
| 5020411030101              | VARIAÇÕES NEGATIVAS  |                   | 73.091,39      | 0,00         | 0,00    | 73.091,39      |
| 50207                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     |                   | 2.768,81       | 0,00         | 0,00    | 2.768,81       |
| 5020704                    | ALUGUÉIS E RENDA   |                   | 2.768,81       | 0,00         | 0,00    | 2.768,81       |
| 502070403                  | LOCADOS A TERCEIROS  |                   | 2.768,81       | 0,00         | 0,00    | 2.768,81       |
| 50207040301                | DESPESAS CONDOMINIAIS  |                   | 2.768,81       | 0,00         | 0,00    | 2.768,81       |
| 50208                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  |                   | 0,04           | 0,00         | 0,00    | 0,04           |
| 5020801                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   |                   | 0,04           | 0,00         | 0,00    | 0,04           |
| 502080101                  | PERDAS   |                   | 0,04           | 0,00         | 0,00    | 0,04           |
| 50209                      | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                |                   | 52.884,11      | 7.638,65     | 0,00    | 60.522,76      |
| 5020901                    | DESPESAS BANCÁRIAS   |                   | 52.884,11      | 7.638,65     | 0,00    | 60.522,76      |
| 50298                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          |                   | 157.522,42     | 21.330,48    | 0,00    | 178.852,90     |
| 5029899                    | DESPESAS DIRETAS   |                   | 157.522,42     | 21.330,48    | 0,00    | 178.852,90     |
| 502989903                  | TAXA SELIC / CETIP E CBLC                                    |                   | 157.522,42     | 21.330,48    | 0,00    | 178.852,90     |
| 504                        | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |                   | 3.259.489,65   | 446.462,81   | 0,00    | 3.705.952,46   |
| 50401                      | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |                   | 3.259.489,65   | 446.462,81   | 0,00    | 3.705.952,46   |
| 507                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                              |                   | 48.549,18      | 4.761,88     | 0,00    | 53.311,06      |
| 50701                      | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         |                   | 48.549,18      | 4.761,88     | 0,00    | 53.311,06      |
| 508                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          |                   | 341.793.917,47 | 3.238.125,20 | 0,00    | 345.032.042,67 |
| 50801                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             |                   | 356.646.200,35 | 3.238.125,20 | 0,00    | 359.884.325,55 |
| 5080101                    | GESTÃO PREVIDENCIAL  |                   | 356.047.209,17 | 3.196.431,09 | 0,00    | 359.243.640,26 |
| 5080103                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA  |                   | 598.991,18     | 41.694,11    | 0,00    | 640.685,29     |
| 50802                      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                             |                   | -14.852.282,88 | 0,00         | 0,00    | -14.852.282,88 |
| 5080201                    | GESTÃO PREVIDENCIAL  |                   | -14.852.282,88 | 0,00         | 0,00    | -14.852.282,88 |

**BALANCETE ANALÍTICO****REFERÊNCIA: 08 / 2023****Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000****PADRÃO****ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO**

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO   | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 7                          | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      |                   | 0,00           | 35.259.369,04 | -35.259.369,04 | 0,00        |
| 708                        | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS |                   | 0,00           | 35.259.369,04 | -35.259.369,04 | 0,00        |
| 70803                      | ALOCAÇÃO DE PERFIS  |                   | 0,00           | 35.259.369,04 | -35.259.369,04 | 0,00        |

**BALANCETE ANALÍTICO**

**REFERÊNCIA: 08 / 2023**

**Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000**

**PADRÃO**

**ORGANOGRAMA:** 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO           | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 8                          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00        |