

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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		12.645.539,77	6.254.501,49	-5.690.570,06	13.209.471,20
101	DISPONÍVEL		15.300,47	4.008.074,25	-3.998.283,64	25.091,08
10101	IMEDIATO		15.300,47	4.008.074,25	-3.998.283,64	25.091,08
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		15.300,47	4.008.074,25	-3.998.283,64	25.091,08
101010201	GESTÃO INTERNA		15.300,46	2.319.585,09	-2.309.794,47	25.091,08
0010000001 - BANCO DO BRASIL C/C 10.000-5	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	15.571,09	2.319.585,09	-2.309.794,47	25.361,71
0040000022 - JUNQUEIRA DE CARVALHO M B ADVOG ASSOC	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-20,69	0,00	0,00	-20,69
0050000005 - WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-249,94	0,00	0,00	-249,94
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,01	1.688.489,16	-1.688.489,17	0,00
0010000001 - BANCO DO BRASIL C/C 10.000-5	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.434.500,00	0,00	0,00	2.434.500,00
0020000004 - BRADESCO CUSTÓDIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.434.499,99	1.688.489,16	-1.688.489,17	-2.434.500,00
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
102	REALIZÁVEL		11.412.670,00	2.220.427,24	-1.689.774,88	11.943.322,36
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.527.990,39	2.111.167,11	-1.689.774,88	2.949.382,62
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	546,82	-546,82	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	546,82	-546,82	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	546,82	-546,82	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	546,82	-546,82	0,00
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	546,82	-546,82	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
1020201990102	COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.309.345,00	26.690,24	0,00	2.336.035,24
102020401	PROVISÃO		2.291.830,99	26.690,24	0,00	2.318.521,23
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.291.830,99	26.690,24	0,00	2.318.521,23
102020402	ATUALIZAÇÕES		17.514,01	0,00	0,00	17.514,01
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	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
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	610,82	0,00	0,00	610,82
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		218.034,57	2.083.930,05	-1.689.228,06	612.736,56
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		218.034,57	2.083.930,05	-1.689.228,06	612.736,56
10202990101	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		218.034,57	0,00	-211.104,57	6.930,00
1020299010103	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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
1020299010108	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		211.104,57	0,00	-211.104,57	0,00
10202990102	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER		0,00	2.083.930,05	-1.478.123,49	605.806,56
1020299010202	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	2.083.930,05	-1.478.123,49	605.806,56
10203	INVESTIMENTOS		8.884.679,61	109.260,13	0,00	8.993.939,74
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.884.679,61	109.260,13	0,00	8.993.939,74
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		8.884.679,61	109.260,13	0,00	8.993.939,74
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		8.884.679,61	109.260,13	0,00	8.993.939,74
0020000004 - BRADESCO CUSTÓDIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.317.637,24	109.260,13	0,00	5.426.897,37
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.567.042,37	0,00	0,00	3.567.042,37
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.217.569,30	26.000,00	-2.511,54	1.241.057,76
10301	IMOBILIZADO		1.217.569,30	26.000,00	-2.511,54	1.241.057,76
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		1.217.569,30	26.000,00	-2.511,54	1.241.057,76
103010101	BENS MÓVEIS		6.709,30	26.000,00	-2.511,54	30.197,76
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
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	95.720,19	0,00	0,00	95.720,19
1030101010102	(-) DEPRECIACÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	EQUIPAMENTOS		6.709,30	26.000,00	-2.511,54	30.197,76
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		122.294,47	26.000,00	0,00	148.294,47
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	122.294,47	26.000,00	0,00	148.294,47
1030101010202	(-) DEPRECIACÃO		-115.585,17	0,00	-2.511,54	-118.096,71
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-115.585,17	0,00	-2.511,54	-118.096,71
103010102	BENS IMÓVEIS		1.210.860,00	0,00	0,00	1.210.860,00
10301010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		1.210.860,00	0,00	0,00	1.210.860,00
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.210.860,00	0,00	0,00	1.210.860,00
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
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	(-) AMORTIZAÇÃO		-5.643,95	0,00	0,00	-5.643,95
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.643,95	0,00	0,00	-5.643,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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		-12.645.539,77	1.118.520,78	-1.682.452,21	-13.209.471,20
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.423.550,83	1.118.520,78	-1.545.188,28	-1.850.218,33
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.421.062,32	1.116.032,27	-1.542.699,36	-1.847.729,41
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.365.466,74	224.481,20	-384.778,04	-1.525.763,58
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-1.180.448,53	99.067,71	-250.202,47	-1.331.583,29
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-1.180.385,63	99.004,81	-250.139,57	-1.331.520,39
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.180.385,63	99.004,81	-250.139,57	-1.331.520,39
20102010102	DESCONTOS		-62,90	62,90	-62,90	-62,90
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-62,90	62,90	-62,90	-62,90
201020102	PROVISÕES		-62.053,57	2.448,85	-4.821,68	-64.426,40
20102010201	FÉRIAS		-41.305,61	0,00	-2.755,24	-44.060,85
0010000001 - BANCO DO BRASIL 10.000-5	C/C 0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.069,25	0,00	0,00	-5.069,25
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-36.236,36	0,00	-2.755,24	-38.991,60
20102010204	13º SALÁRIO		-20.747,96	2.448,85	-2.066,44	-20.365,55
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-20.747,96	2.448,85	-2.066,44	-20.365,55
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-122.964,64	122.964,64	-129.753,89	-129.753,89
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-122.964,64	122.964,64	-126.752,19	-126.752,19
0040000016 - ACS HR SOLUCOES DE RH	SERVICOS 0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-122.503,91	122.503,91	-122.503,91	-122.503,91
0040000022 - JUNQUEIRA DE CARVALHO M B ADVOG ASSOC	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-460,73	460,73	-2.949,83	-2.949,83
0040000046 - COSMOS BIO LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-1.298,45	-1.298,45
20102010302	FORNECEDORES		0,00	0,00	-3.001,70	-3.001,70
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-3.001,70	-3.001,70
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-31.005,28	31.005,33	-36.293,24	-36.293,19
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-19.677,38	19.677,38	-19.962,68	-19.962,68
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-19.677,38	0,00	-19.962,68	-39.640,06
0040000080 - GEEST RECURSOS HUMANOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	19.677,38	0,00	19.677,38
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.577,48	2.577,48	-3.882,02	-3.882,02
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-468,11	-468,11
0040000016 - ACS HR SOLUCOES DE RH	SERVICOS 0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.673,90	1.878,66	-1.865,54	-1.660,78
0040000020 - DELOITTE TOUCHE CONSULT	TOHMATSU 0000000000 - GERAL	000 - GERAL	523,32	0,00	0,00	523,32
0040000022 - JUNQUEIRA DE CARVALHO M B ADVOG ASSOC	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-44,92	-44,92
0040000025 - KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-664,78	-664,78
0040000046 - COSMOS BIO LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-728,08	0,00	-13,12	-741,20
0040000052 - F8A CONSULTORIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-272,41	185,22	-185,22	-272,41

BALANCETE ANALÍTICO**REFERÊNCIA: 11 / 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
FINANCEIRA						
0040000080 - GEEST RECURSOS HUMANOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-349,53	349,53	-349,53	-349,53
0050000005 - WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-76,88	164,07	-290,80	-203,61
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-8.750,42	8.750,47	-12.448,54	-12.448,49
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	0,00	-1.482,12	-1.482,12
0040000016 - ACS HR SOLUCOES SERVICOS DE RH	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-5.660,95	5.844,18	-5.783,17	-5.599,94
0040000020 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULT	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.622,29	0,00	0,00	1.622,29
0040000022 - JUNQUEIRA DE CARVALHO M B ADVOG ASSOC	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	271,59	198,17	-21,42	448,34
0040000025 - KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.373,47	0,00	-2.060,82	1.312,65
0040000046 - COSMOS BIO LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.805,33	0,00	0,00	-1.805,33
0040000052 - F8A CONSULTORIA FINANCEIRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-844,50	574,20	-574,20	-844,50
0040000080 - GEEST RECURSOS HUMANOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.625,37	1.625,33	-1.625,33	-1.625,37
0040000085 - I9 ADVISORY CONSULTORIA LIMITADA - EPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
0050000005 - WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.081,61	508,59	-901,48	-4.474,50
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-24.590,30	31.937,43	-30.628,08	-23.280,95
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-19.281,06	26.351,54	-25.071,73	-18.001,25
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-19.281,06	26.351,54	-25.071,73	-18.001,25
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.320,11	1.596,76	-1.711,49	-1.434,84
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.320,11	1.596,76	-1.711,49	-1.434,84
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-3.989,13	3.989,13	-3.844,86	-3.844,86
0040000046 - COSMOS BIO LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-144,27	144,27	0,00	0,00
0040000080 - GEEST RECURSOS HUMANOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-3.844,86	3.844,86	-3.844,86	-3.844,86
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	586,34	0,00	0,00	586,34
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
0040000067 - MASTER MOTOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-586,35	0,00	0,00	-586,35
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	828.608,31	-1.091.000,00	-262.391,69
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	828.608,31	-1.091.000,00	-262.391,69
20103	INVESTIMENTOS		-2.488,51	2.488,51	-2.488,92	-2.488,92
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-2.488,51	2.488,51	-2.488,92	-2.488,92
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-2.488,51	2.488,51	-2.488,92	-2.488,92
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-2.488,51	2.488,51	-2.488,92	-2.488,92
0020000004 - BRADESCO CUSTÓDIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.488,51	2.488,51	-2.488,92	-2.488,92

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-9.309,34	0,00	0,00	-9.309,34
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.309,34	0,00	0,00	9.309,34
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-2.341.018,86	0,00	-30.162,17	-2.371.181,03
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.341.018,86	0,00	-30.162,17	-2.371.181,03
2020201	PROVISÃO		-2.341.018,86	0,00	-30.162,17	-2.371.181,03
202020101	PROVISÃO		-2.284.439,57	0,00	-30.162,17	-2.314.601,74
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-2.284.439,57	0,00	-30.162,17	-2.314.601,74
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-8.880.970,08	0,00	-107.101,76	-8.988.071,84
20302	FUNDOS		-8.880.970,08	0,00	-107.101,76	-8.988.071,84
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-8.880.970,08	0,00	-107.101,76	-8.988.071,84
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.880.970,08	0,00	-107.101,76	-8.988.071,84
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.880.970,08	0,00	-107.101,76	-8.988.071,84
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-8.808.426,94	0,00	-107.101,76	-8.915.528,70
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-72.543,14	0,00	0,00	-72.543,14

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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	756.333,39	-756.333,39	0,00
401	RECEITAS		-4.704.922,83	0,00	-645.431,15	-5.350.353,98
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-4.795,50	0,00	-546,82	-5.342,32
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-4.795,50	0,00	-546,82	-5.342,32
401010201	ATUALIZAÇÕES		-4.795,50	0,00	-546,82	-5.342,32
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.795,50	0,00	-546,82	-5.342,32
40102	INVESTIMENTOS		-4.700.127,33	0,00	-644.884,33	-5.345.011,66
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-4.468.589,01	0,00	-605.806,56	-5.074.395,57
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-4.468.589,01	0,00	-605.806,56	-5.074.395,57
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-4.059.405,79	0,00	-605.806,56	-4.665.212,35
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-409.183,22	0,00	0,00	-409.183,22
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-231.538,32	0,00	-39.077,77	-270.616,09
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-231.538,32	0,00	-39.077,77	-270.616,09
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-231.538,32	0,00	-39.077,77	-270.616,09
402	DESPESAS		4.445.312,83	619.069,46	-4.347,30	5.060.034,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.445.312,83	619.069,46	-4.347,30	5.060.034,99
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.883.319,21	292.316,74	-4.347,30	2.171.288,65
402010102	DIRIGENTES		1.488.680,33	243.956,54	-2.919,31	1.729.717,56
40201010201	REMUNERAÇÕES		1.276.353,20	220.674,42	0,00	1.497.027,62
4020101020101	SALÁRIOS		800.600,00	80.060,00	0,00	880.660,00
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	800.600,00	80.060,00	0,00	880.660,00
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		475.753,20	140.614,42	0,00	616.367,62
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	475.753,20	140.614,42	0,00	616.367,62
40201010202	ENCARGOS		180.135,00	18.013,50	0,00	198.148,50
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		180.135,00	18.013,50	0,00	198.148,50
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	180.135,00	18.013,50	0,00	198.148,50
40201010203	BENEFÍCIOS		32.192,13	5.268,62	-2.919,31	34.541,44
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		50.821,13	5.033,72	0,00	55.854,85
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	50.821,13	5.033,72	0,00	55.854,85
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-20.585,50	0,00	-2.715,56	-23.301,06
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-20.585,50	0,00	-2.715,56	-23.301,06
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-1.976,46	0,00	-203,75	-2.180,21
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-1.976,46	0,00	-203,75	-2.180,21
4020101020304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		3.542,56	234,90	0,00	3.777,46
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.542,56	234,90	0,00	3.777,46
4020101020308	OUTROS REEMBOLSOS		390,40	0,00	0,00	390,40

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	390,40	0,00	0,00	390,40
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		394.638,88	48.360,20	-1.427,99	441.571,09
40201010301	REMUNERAÇÕES		248.117,02	33.071,48	0,00	281.188,50
4020101030101	SALÁRIOS		176.313,47	18.944,81	0,00	195.258,28
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	176.313,47	18.944,81	0,00	195.258,28
4020101030102	FÉRIAS		20.690,94	2.060,76	0,00	22.751,70
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	20.690,94	2.060,76	0,00	22.751,70
4020101030103	13º SALÁRIO		15.518,21	1.545,57	0,00	17.063,78
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	15.518,21	1.545,57	0,00	17.063,78
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		35.594,40	10.520,34	0,00	46.114,74
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	35.594,40	10.520,34	0,00	46.114,74
40201010302	ENCARGOS		77.511,82	7.795,65	0,00	85.307,47
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		58.453,02	5.795,65	0,00	64.248,67
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	58.453,02	5.795,65	0,00	64.248,67
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		19.058,80	2.000,00	0,00	21.058,80
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	19.058,80	2.000,00	0,00	21.058,80
40201010303	BENEFÍCIOS		69.010,04	7.493,07	-1.427,99	75.075,12
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		9.048,29	895,34	0,00	9.943,63
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.048,29	895,34	0,00	9.943,63
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		49.180,59	5.719,96	-1.380,26	53.520,29
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	45.446,61	5.449,80	-1.380,26	49.516,15
0040000064 - QUALIMED MEDICINA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.000,00	60,00	0,00	1.060,00
0040000076 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E SAUDE	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.733,98	210,16	0,00	2.944,14
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-458,90	0,00	-47,73	-506,63
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-458,90	0,00	-47,73	-506,63
4020101030304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		4.141,79	855,82	0,00	4.997,61
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.141,79	855,82	0,00	4.997,61
4020101030308	OUTROS REEMBOLSOS		-37,20	0,00	0,00	-37,20
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-37,20	0,00	0,00	-37,20
4020101030309	OUTROS GASTOS RELACIONADOS A PESSOAL PRÓPRIO		7.135,47	21,95	0,00	7.157,42
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.135,47	21,95	0,00	7.157,42
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		29.940,00	9.654,36	0,00	39.594,36
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		29.940,00	9.654,36	0,00	39.594,36
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.770,00	9.654,36	0,00	14.424,36
0050000002 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	25.170,00	0,00	0,00	25.170,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.618.736,34	245.099,89	0,00	1.863.836,23

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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
42010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		68.487,90	8.793,46	0,00	77.281,36
4201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		68.487,90	8.793,46	0,00	77.281,36
0050000005 - WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	68.487,90	8.793,46	0,00	77.281,36
42010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		34.839,04	2.994,75	0,00	37.833,79
4201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		34.839,04	2.994,75	0,00	37.833,79
0040000022 - JUNQUEIRA DE CARVALHO M B ADVOG ASSOC	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	34.839,04	2.994,75	0,00	37.833,79
42010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		51.352,57	4.912,82	0,00	56.265,39
4201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		51.352,57	4.912,82	0,00	56.265,39
0040000083 - EVL WAN INFORMATICA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	7.784,31	0,00	0,00	7.784,31
0040000084 - TREE TOOLS SERVIÇOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	43.568,26	4.912,82	0,00	48.481,08
42010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.290.615,50	166.170,27	0,00	1.456.785,77
4201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.243.694,50	124.369,45	0,00	1.368.063,95
0040000016 - ACS HR SOLUCOES SERVICOS DE RH	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	335.797,56	37.310,84	0,00	373.108,40
0040000026 - CMA CONSULT METODO ASS E MERC S/A	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	907.896,94	87.058,61	0,00	994.955,55
4201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		46.921,00	41.800,82	0,00	88.721,82
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	31.207,50	0,00	31.207,50
0050000005 - WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	46.921,00	10.593,32	0,00	57.514,32
42010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	44.318,74	0,00	44.318,74
4201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	44.318,74	0,00	44.318,74
0040000025 - KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	0,00	44.318,74	0,00	44.318,74
42010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		124.568,70	12.348,28	0,00	136.916,98
4201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		124.568,70	12.348,28	0,00	136.916,98
0040000052 - F8A CONSULTORIA FINANCEIRA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	111.134,52	12.348,28	0,00	123.482,80
0040000085 - I9 ADVISORY CONSULTORIA LIMITADA - EPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.349,18	0,00	0,00	9.349,18
0050000005 - WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
42010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		48.872,63	5.561,57	0,00	54.434,20
4201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		48.872,63	5.561,57	0,00	54.434,20
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	869,00	4.250,00	0,00	5.119,00
0040000046 - COSMOS BIO LTDA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	48.003,63	1.311,57	0,00	49.315,20
420105	DESPESAS GERAIS		623.606,19	66.485,23	0,00	690.091,42
42010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		16.135,94	0,00	0,00	16.135,94
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	260,22	0,00	0,00	260,22
0040000079 - RUBIK COMUNICACAO LTDA ME	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	15.875,72	0,00	0,00	15.875,72

BALANCETE ANALÍTICO**REFERÊNCIA: 11 / 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
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		1.674,61	0,00	0,00	1.674,61
0040000067 - MASTER MOTOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.674,61	0,00	0,00	1.674,61
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		88.022,20	0,00	0,00	88.022,20
0050000002 - ABRAPP	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	88.022,20	0,00	0,00	88.022,20
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		50.267,73	5.196,76	0,00	55.464,49
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	50.267,73	5.196,76	0,00	55.464,49
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		403.440,75	56.433,27	0,00	459.874,02
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0040000049 - FRAN6 PESQUISA S/S	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	19.250,00	19.250,00	0,00	38.500,00
0040000059 - ELIANE P MIRAGLIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	10.609,00	0,00	0,00	10.609,00
0040000079 - RUBIK COMUNICACAO LTDA ME	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	41.683,91	2.230,00	0,00	43.913,91
0040000080 - GEEST RECURSOS HUMANOS	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	310.247,84	34.953,27	0,00	345.201,11
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		12.188,04	3.449,81	0,00	15.637,85
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	9.729,10	3.222,30	0,00	12.951,40
0040000045 - A3 GERENCIAMENTO SOLUCOES	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.458,94	227,51	0,00	2.686,45
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		3.764,41	0,00	0,00	3.764,41
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	3.764,41	0,00	0,00	3.764,41
402010512	SEGURO D&O		34.647,98	0,00	0,00	34.647,98
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	34.647,98	0,00	0,00	34.647,98
402010513	CERTIFICADOS		5.134,20	0,00	0,00	5.134,20
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.134,20	0,00	0,00	5.134,20
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		7.906,54	835,39	0,00	8.741,93
0050000006 - SALA - 1403	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.498,94	0,00	0,00	1.498,94
0050000009 - SALA - 1405	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1.023,75	185,75	0,00	1.209,50
0050000011 - SALA - 1404	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	5.383,85	649,64	0,00	6.033,49
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		1,17	0,00	0,00	1,17
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	1,17	0,00	0,00	1,17
402010516	OUTRAS DESPESAS		422,62	570,00	0,00	992,62
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	422,62	570,00	0,00	992,62
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		17.901,80	2.511,54	0,00	20.413,34
402010601	DEPRECIações		17.901,80	2.511,54	0,00	20.413,34
40201060102	EQUIPAMENTOS		17.901,80	2.511,54	0,00	20.413,34
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	17.901,80	2.511,54	0,00	20.413,34
4020107	TRIBUTOS		240.295,70	0,00	0,00	240.295,70
402010702	TAFIC		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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
402010704	OUTRAS TAXAS		295,70	0,00	0,00	295,70
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	295,70	0,00	0,00	295,70
4020198	OUTRAS DESPESAS		31.513,59	3.001,70	0,00	34.515,29
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		31.513,59	3.001,70	0,00	34.515,29
0050000006 - SALA - 1403	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.214,43	773,31	0,00	8.987,74
0050000009 - SALA - 1405	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	15.093,35	1.455,93	0,00	16.549,28
0050000011 - SALA - 1404	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	8.205,81	772,46	0,00	8.978,27
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		257.409,67	30.162,17	0,00	287.571,84
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		257.409,67	30.162,17	0,00	287.571,84
4030101	PIS E COFINS		257.409,67	30.162,17	0,00	287.571,84
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	257.409,67	30.162,17	0,00	287.571,84
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-821.941,91	0,00	-106.554,94	-928.496,85
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-821.941,91	0,00	-106.554,94	-928.496,85
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-821.941,91	0,00	-106.554,94	-928.496,85
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-821.941,91	0,00	-106.554,94	-928.496,85
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		824.142,24	107.101,76	0,00	931.244,00
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		824.142,24	107.101,76	0,00	931.244,00
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	824.142,24	107.101,76	0,00	931.244,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 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	109.260,13	-109.260,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-850.258,92	0,00	-109.260,13	-959.519,05
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-764.802,52	0,00	-109.260,13	-874.062,65
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-764.802,52	0,00	-109.260,13	-874.062,65
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-764.802,52	0,00	-109.260,13	-874.062,65
0020000004 - BRADESCO CUSTÓDIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-182.821,90	0,00	-109.260,13	-292.082,03
0030000006 - EMBRAER S.A.	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-581.980,62	0,00	0,00	-581.980,62
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-85.456,40	0,00	0,00	-85.456,40
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-85.456,40	0,00	0,00	-85.456,40
501070401	USO PRÓPRIO		-85.456,40	0,00	0,00	-85.456,40
50107040101	REAVALIAÇÃO POSITIVA		-85.456,40	0,00	0,00	-85.456,40
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	-85.456,40	0,00	0,00	-85.456,40
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		28.317,01	2.705,19	0,00	31.022,20
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		2.612,50	215,61	0,00	2.828,11
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		2.612,50	215,61	0,00	2.828,11
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	2.612,50	215,61	0,00	2.828,11
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		25.704,51	2.489,58	0,00	28.194,09
5029899	DESPESAS DIRETAS		25.704,51	2.489,58	0,00	28.194,09
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		25.704,51	2.489,58	0,00	28.194,09
0020000004 - BRADESCO CUSTÓDIA	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	25.704,51	2.489,58	0,00	28.194,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		821.941,91	106.554,94	0,00	928.496,85
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		821.941,91	106.554,94	0,00	928.496,85
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		821.941,91	106.554,94	0,00	928.496,85
0030000005 - EMBRAER PREV	0000000000 - GERAL	000 - GERAL	821.941,91	106.554,94	0,00	928.496,85