

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2026

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		17.585.130,20	5.333.144,91	-5.189.424,35	17.728.850,76
101	DISPONÍVEL		38.726,83	3.723.800,92	-3.759.377,15	3.150,60
10101	IMEDIATO		38.726,83	3.723.800,92	-3.759.377,15	3.150,60
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		38.726,83	3.723.800,92	-3.759.377,15	3.150,60
101010201	GESTÃO INTERNA		37.726,83	1.856.907,65	-1.892.483,88	2.150,60
101010202	GESTÃO EXTERNA		1.000,00	1.866.893,27	-1.866.893,27	1.000,00
102	REALIZÁVEL		16.073.094,68	1.609.343,99	-1.428.122,00	16.254.316,67
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.644.596,69	1.455.322,66	-1.425.228,73	4.674.690,62
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	707,65	-707,65	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	707,65	-707,65	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	707,65	-707,65	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	707,65	-707,65	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		4.642.385,41	30.093,93	0,00	4.672.479,34
102020401	PROVISÃO		3.190.611,89	30.093,93	0,00	3.220.705,82
102020402	ATUALIZAÇÕES		1.451.773,52	0,00	0,00	1.451.773,52
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		2.135,78	0,00	0,00	2.135,78
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		2.135,78	0,00	0,00	2.135,78
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		75,50	1.424.521,08	-1.424.521,08	75,50
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		75,50	1.424.521,08	-1.424.521,08	75,50
10202990101	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		75,50	0,00	0,00	75,50
1020299010104	OUTROS		75,50	0,00	0,00	75,50
10202990102	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER		0,00	1.424.521,08	-1.424.521,08	0,00
1020299010202	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	1.424.521,08	-1.424.521,08	0,00
10203	INVESTIMENTOS		11.428.497,99	154.021,33	-2.893,27	11.579.626,05
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11.428.497,99	154.021,33	-2.893,27	11.579.626,05
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		11.428.497,99	154.021,33	-2.893,27	11.579.626,05
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		11.428.497,99	154.021,33	-2.893,27	11.579.626,05
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.473.308,69	0,00	-1.925,20	1.471.383,49
10301	IMOBILIZADO		1.473.308,69	0,00	-1.925,20	1.471.383,49
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		1.473.308,69	0,00	-1.925,20	1.471.383,49
103010101	BENS MÓVEIS		16.308,69	0,00	-1.925,20	14.383,49
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	(-) DEPRECIACÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	EQUIPAMENTOS		16.308,69	0,00	-1.925,20	14.383,49
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		171.982,96	0,00	0,00	171.982,96
1030101010202	(-) DEPRECIACÃO		-155.674,27	0,00	-1.925,20	-157.599,47

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2026

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
103010102	BENS IMÓVEIS		1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
10301010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
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
10302010102	(-) AMORTIZAÇÃO		-5.643,95	0,00	0,00	-5.643,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2026

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

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

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-17.585.130,20	836.571,32	-980.291,88	-17.728.850,76
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.697.574,02	835.470,61	-831.067,91	-1.693.171,32
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.694.801,82	832.698,41	-828.175,67	-1.690.279,08
2010201	CONTAS A PAGAR		-743.814,42	249.823,39	-306.627,86	-800.618,89
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-548.547,60	109.809,00	-160.943,76	-599.682,36
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-548.547,60	109.809,00	-160.943,76	-599.682,36
201020102	PROVISÕES		-55.252,44	0,00	-5.669,72	-60.922,16
20102010201	FÉRIAS		-50.392,68	0,00	-3.239,84	-53.632,52
20102010204	13º SALÁRIO		-4.859,76	0,00	-2.429,88	-7.289,64
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-140.014,38	140.014,39	-140.014,38	-140.014,37
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-140.014,38	140.014,39	-140.014,38	-140.014,37
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-34.069,73	34.126,46	-35.126,43	-35.069,70
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-21.695,14	21.695,14	-22.322,53	-22.322,53
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.869,70	2.926,39	-2.974,38	-2.917,69
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-9.504,89	9.504,93	-9.829,52	-9.829,48
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-34.068,55	35.918,24	-36.636,24	-34.786,55
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-28.942,24	29.163,66	-28.942,27	-28.720,85
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-805,33	2.433,60	-3.372,99	-1.744,72
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.320,98	4.320,98	-4.320,98	-4.320,98
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-882.849,12	512.830,32	-449.785,14	-819.803,94
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-882.849,12	512.830,32	-449.785,14	-819.803,94
20103	INVESTIMENTOS		-2.772,20	2.772,20	-2.892,24	-2.892,24
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-2.772,20	2.772,20	-2.892,24	-2.892,24
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-2.772,20	2.772,20	-2.892,24	-2.892,24
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-2.772,20	2.772,20	-2.892,24	-2.892,24
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-4.673.630,04	1.100,71	-30.397,12	-4.702.926,45
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-4.673.630,04	1.100,71	-30.397,12	-4.702.926,45
2020201	PROVISÃO		-4.673.630,04	1.100,71	-30.397,12	-4.702.926,45
202020101	PROVISÃO		-3.191.985,06	1.100,71	-30.397,12	-3.221.281,47
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-1.481.644,98	0,00	0,00	-1.481.644,98
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-11.213.926,14	0,00	-118.826,85	-11.332.752,99
20302	FUNDOS		-11.213.926,14	0,00	-118.826,85	-11.332.752,99
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-11.213.926,14	0,00	-118.826,85	-11.332.752,99
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-11.213.926,14	0,00	-118.826,85	-11.332.752,99
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-11.213.926,14	0,00	-118.826,85	-11.332.752,99

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2026

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

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

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	665.619,75	-665.619,75	0,00
401	RECEITAS		-1.371.368,60	0,00	-517.678,87	-1.889.047,47
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-848,28	0,00	-707,65	-1.555,93
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-848,28	0,00	-707,65	-1.555,93
401010201	ATUALIZAÇÕES		-848,28	0,00	-707,65	-1.555,93
40102	INVESTIMENTOS		-1.370.520,32	0,00	-516.971,22	-1.887.491,54
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.367.563,53	0,00	-511.709,19	-1.879.272,72
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.367.563,53	0,00	-511.709,19	-1.879.272,72
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-2.956,79	0,00	-5.262,03	-8.218,82
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-2.956,79	0,00	-5.262,03	-8.218,82
402	DESPESAS		1.353.172,66	516.395,78	-5.047,21	1.864.521,23
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.353.172,66	516.395,78	-5.047,21	1.864.521,23
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		508.205,68	248.164,13	-5.047,21	751.322,60
402010102	DIRIGENTES		320.332,15	160.897,77	-3.192,84	478.037,08
40201010201	REMUNERAÇÃO FIXA		320.332,15	160.897,77	-3.192,84	478.037,08
4020101020101	REMUNERAÇÃO		275.988,67	135.575,32	0,00	411.563,99
402010102010101	SALÁRIOS		176.000,00	88.000,00	0,00	264.000,00
402010102010102	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		99.988,67	47.575,32	0,00	147.563,99
4020101020102	BENEFÍCIOS		4.743,48	5.522,45	-3.192,84	7.073,09
402010102010201	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		11.044,90	5.522,45	0,00	16.567,35
402010102010202	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-5.860,70	0,00	-2.972,48	-8.833,18
402010102010203	SEGURO DE VIDA		-440,72	0,00	-220,36	-661,08
4020101020103	ENCARGOS		39.600,00	19.800,00	0,00	59.400,00
402010102010301	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		39.600,00	19.800,00	0,00	59.400,00
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		187.873,53	87.266,36	-1.854,37	273.285,52
40201010301	REMUNERAÇÃO FIXA		187.873,53	87.266,36	-1.854,37	273.285,52
4020101030101	REMUNERAÇÃO		58.410,85	29.609,07	-950,99	87.068,93
402010103010101	SALÁRIOS		42.448,74	21.809,00	-950,99	63.306,75
402010103010102	FÉRIAS		4.846,44	2.423,22	0,00	7.269,66
402010103010103	13° SALÁRIO		3.634,82	1.817,41	0,00	5.452,23
402010103010104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		7.480,85	3.559,44	0,00	11.040,29
4020101030102	BENEFÍCIOS		111.484,99	47.250,39	-903,38	157.832,00
402010103010201	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		2.132,18	1.066,09	-170,14	3.028,13
402010103010202	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		33.797,81	17.723,54	-678,63	50.842,72
402010103010203	SEGURO DE VIDA		440,70	1.099,84	-54,61	1.485,93
402010103010204	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		1.416,60	3.687,16	0,00	5.103,76
402010103010205	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNDO ADM		73.697,70	23.673,76	0,00	97.371,46

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2026

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
4020101030103	ENCARGOS		17.977,69	10.406,90	0,00	28.384,59
402010103010301	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		11.530,29	5.604,82	0,00	17.135,11
402010103010302	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		3.589,22	3.372,99	0,00	6.962,21
402010103010303	INSS SOBRE FÉRIAS		1.245,52	622,76	0,00	1.868,28
402010103010304	FGTS SOBRE FÉRIAS		387,72	193,86	0,00	581,58
402010103010305	INSS SOBRE 13° SALÁRIO		934,16	467,08	0,00	1.401,24
402010103010306	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO		290,78	145,39	0,00	436,17
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		22.940,00	2.160,00	0,00	25.100,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		22.940,00	2.160,00	0,00	25.100,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		12.496,40	0,00	0,00	12.496,40
402010305	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		12.496,40	0,00	0,00	12.496,40
40201030502	HOSPEDAGENS		12.496,40	0,00	0,00	12.496,40
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		406.169,48	180.311,56	0,00	586.481,04
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		14.921,58	7.460,79	0,00	22.382,37
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		14.921,58	7.460,79	0,00	22.382,37
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		12.993,59	3.780,23	0,00	16.773,82
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		12.993,59	3.780,23	0,00	16.773,82
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		67.425,38	10.456,16	0,00	77.881,54
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		67.425,38	10.456,16	0,00	77.881,54
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		284.293,17	142.146,58	0,00	426.439,75
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		284.293,17	142.146,58	0,00	426.439,75
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		26.535,76	16.467,80	0,00	43.003,56
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		26.535,76	16.467,80	0,00	43.003,56
4020105	DESPESAS GERAIS		188.463,08	81.261,42	0,00	269.724,50
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		220,00	0,00	0,00	220,00
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		26.581,18	0,00	0,00	26.581,18
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		37.726,89	6.749,59	0,00	44.476,48
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		115.533,36	65.271,68	0,00	180.805,04
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		5.427,88	3.026,42	0,00	8.454,30
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		415,10	0,00	0,00	415,10
402010513	CERTIFICADOS		538,80	186,90	0,00	725,70
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		1.976,47	921,13	0,00	2.897,60
402010516	OUTRAS DESPESAS		43,40	5.105,70	0,00	5.149,10
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		3.850,40	1.925,20	0,00	5.775,60
402010601	DEPRECIações		3.850,40	1.925,20	0,00	5.775,60
40201060102	EQUIPAMENTOS		3.850,40	1.925,20	0,00	5.775,60
4020107	TRIBUTOS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2026

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
402010702	TAFIC		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		11.047,62	2.573,47	0,00	13.621,09
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		11.047,62	2.573,47	0,00	13.621,09
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		91.045,36	30.397,12	-1.100,71	120.341,77
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		91.045,36	30.397,12	-1.100,71	120.341,77
4030101	PIS E COFINS		91.045,36	30.397,12	-1.100,71	120.341,77
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-217.272,41	0,00	-141.792,96	-359.065,37
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-217.272,41	0,00	-141.792,96	-359.065,37
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-217.272,41	0,00	-141.792,96	-359.065,37
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		144.422,99	118.826,85	0,00	263.249,84
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		144.422,99	118.826,85	0,00	263.249,84

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2026

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	145.021,33	-145.021,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-223.321,23	0,00	-145.021,33	-368.342,56
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-223.321,23	0,00	-145.021,33	-368.342,56
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-223.321,23	0,00	-145.021,33	-368.342,56
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-223.321,23	0,00	-145.021,33	-368.342,56
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.048,82	3.228,37	0,00	9.277,19
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		382,62	215,06	0,00	597,68
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		382,62	215,06	0,00	597,68
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		5.666,20	3.013,31	0,00	8.679,51
5029899	DESPESAS DIRETAS		5.666,20	3.013,31	0,00	8.679,51
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		5.666,20	3.013,31	0,00	8.679,51
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		217.272,41	141.792,96	0,00	359.065,37
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		217.272,41	141.792,96	0,00	359.065,37
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		217.272,41	141.792,96	0,00	359.065,37