BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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**		**19.937.257,36**	**6.204.494,61**	**-7.509.373,61**	**18.632.378,36**
101	**DISPONÍVEL**		**3.348,59**	**4.477.476,86**	**-4.447.352,29**	**33.473,16**
10101	**IMEDIATO**		**3.348,59**	**4.477.476,86**	**-4.447.352,29**	**33.473,16**
1010102	**CONTA CORRENTE CONVENCIONAL**		**3.348,59**	**4.477.476,86**	**-4.447.352,29**	**33.473,16**
101010201	GESTÃO INTERNA		2.348,59	2.188.676,89	-2.158.552,32	32.473,16
101010202	GESTÃO EXTERNA		1.000,00	2.288.799,97	-2.288.799,97	1.000,00
102	**REALIZÁVEL**		**18.470.226,08**	**1.727.017,75**	**-3.060.096,12**	**17.137.147,71**
10202	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**6.328.564,55**	**1.510.146,98**	**-2.957.296,15**	**4.881.415,38**
1020201	**CONTAS A RECEBER**		**0,00**	**676,89**	**-676,89**	**0,00**
102020101	**CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS**		**0,00**	**676,89**	**-676,89**	**0,00**
10202010104	**AUTOPATROCINADOS**		**0,00**	**676,89**	**-676,89**	**0,00**
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	676,89	-676,89	0,00
1020204	**DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS**		**4.848.938,27**	**30.341,33**	**0,00**	**4.879.279,60**
102020401	PROVISÃO		3.397.164,75	30.341,33	0,00	3.427.506,08
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**		**1.477.490,50**	**1.479.128,76**	**-2.956.619,26**	**0,00**
102029901	**OUTROS REALIZÁVEIS**		**1.477.490,50**	**1.479.128,76**	**-2.956.619,26**	**0,00**
10202990102	**OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER**		**1.477.490,50**	**1.479.128,76**	**-2.956.619,26**	**0,00**
1020299010202	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		1.477.490,50	1.479.128,76	-2.956.619,26	0,00
10203	**INVESTIMENTOS**		**12.141.661,53**	**216.870,77**	**-102.799,97**	**12.255.732,33**
1020304	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**12.141.661,53**	**216.870,77**	**-102.799,97**	**12.255.732,33**
102030401	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**		**12.141.661,53**	**216.870,77**	**-102.799,97**	**12.255.732,33**
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		12.141.661,53	216.870,77	-102.799,97	12.255.732,33
103	**IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**		**1.463.682,69**	**0,00**	**-1.925,20**	**1.461.757,49**
10301	**IMOBILIZADO**		**1.463.682,69**	**0,00**	**-1.925,20**	**1.461.757,49**
1030101	**OPERACIONAL CORPÓREO**		**1.463.682,69**	**0,00**	**-1.925,20**	**1.461.757,49**
103010101	**BENS MÓVEIS**		**6.682,69**	**0,00**	**-1.925,20**	**4.757,49**
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	(-) DEPRECIAÇÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	**EQUIPAMENTOS**		**6.682,69**	**0,00**	**-1.925,20**	**4.757,49**
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		171.982,96	0,00	0,00	171.982,96
1030101010202	(-) DEPRECIAÇÃO		-165.300,27	0,00	-1.925,20	-167.225,47
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

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
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: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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**		**-19.937.257,36**	**1.755.929,50**	**-451.050,50**	**-18.632.378,36**
201	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**		**-3.776.787,54**	**1.753.027,42**	**-414.101,81**	**-2.437.861,93**
20102	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**-3.773.889,51**	**1.750.129,39**	**-411.202,72**	**-2.434.962,84**
2010201	**CONTAS A PAGAR**		**-493.013,92**	**246.046,30**	**-340.215,76**	**-587.183,38**
201020101	**FOLHA DE PAGAMENTO**		**-279.240,36**	**104.226,52**	**-195.981,69**	**-370.995,53**
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-279.240,36	104.226,52	-195.981,69	-370.995,53
201020102	**PROVISÕES**		**-72.227,54**	**273,72**	**-5.943,44**	**-77.897,26**
20102010201	FÉRIAS		-52.788,50	273,72	-3.513,56	-56.028,34
20102010204	13° SALÁRIO		-19.439,04	0,00	-2.429,88	-21.868,92
201020103	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		**-141.546,02**	**141.546,06**	**-138.290,63**	**-138.290,59**
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-141.546,02	141.546,06	-138.290,63	-138.290,59
2010202	**RETENÇÕES A RECOLHER**		**-39.906,29**	**39.906,30**	**-34.754,75**	**-34.754,74**
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-23.675,61	23.675,61	-20.720,88	-20.720,88
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-3.322,11	3.322,09	-3.230,83	-3.230,85
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-12.908,57	12.908,60	-10.803,04	-10.803,01
2010204	**TRIBUTOS A RECOLHER**		**-35.853,70**	**35.853,68**	**-36.232,21**	**-36.232,23**
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-29.499,25	29.499,25	-29.877,77	-29.877,77
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.856,96	1.856,94	-1.856,95	-1.856,97
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.497,49	4.497,49	-4.497,49	-4.497,49
2010299	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**		**-3.205.115,60**	**1.428.323,11**	**0,00**	**-1.776.792,49**
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-3.205.115,60	1.428.323,11	0,00	-1.776.792,49
20103	**INVESTIMENTOS**		**-2.898,03**	**2.898,03**	**-2.899,09**	**-2.899,09**
2010310	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**		**-2.898,03**	**2.898,03**	**-2.899,09**	**-2.899,09**
201031001	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**		**-2.898,03**	**2.898,03**	**-2.899,09**	**-2.899,09**
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-2.898,03	2.898,03	-2.899,09	-2.899,09
202	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**		**-4.882.104,38**	**2.774,79**	**-36.948,69**	**-4.916.278,28**
20202	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**-4.882.104,38**	**2.774,79**	**-36.948,69**	**-4.916.278,28**
2020201	**PROVISÃO**		**-4.882.104,38**	**2.774,79**	**-36.948,69**	**-4.916.278,28**
202020101	PROVISÃO		-3.400.459,40	2.774,79	-36.948,69	-3.434.633,30
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-1.481.644,98	0,00	0,00	-1.481.644,98
203	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**-11.278.365,44**	**127,29**	**0,00**	**-11.278.238,15**
20302	**FUNDOS**		**-11.278.365,44**	**127,29**	**0,00**	**-11.278.238,15**
2030202	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**		**-11.278.365,44**	**127,29**	**0,00**	**-11.278.238,15**
203020201	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**		**-11.278.365,44**	**127,29**	**0,00**	**-11.278.238,15**
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-11.278.365,44	127,29	0,00	-11.278.238,15

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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**	**825.978,00**	**-825.978,00**	**0,00**
401	**RECEITAS**		**-5.133.426,98**	**0,00**	**-683.492,88**	**-5.816.919,86**
40101	**GESTÃO PREVIDENCIAL**		**-3.258,92**	**0,00**	**-676,89**	**-3.935,81**
4010102	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS**		**-3.258,92**	**0,00**	**-676,89**	**-3.935,81**
401010201	ATUALIZAÇÕES		-3.258,92	0,00	-676,89	-3.935,81
40102	**INVESTIMENTOS**		**-5.130.168,06**	**0,00**	**-682.815,99**	**-5.812.984,05**
4010201	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**		**-5.111.876,11**	**0,00**	**-677.807,08**	**-5.789.683,19**
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-5.111.876,11	0,00	-677.807,08	-5.789.683,19
4010202	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**-18.291,95**	**0,00**	**-5.008,91**	**-23.300,86**
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-18.291,95	0,00	-5.008,91	-23.300,86
402	**DESPESAS**		**5.527.576,49**	**789.029,31**	**-25.694,98**	**6.290.910,82**
40201	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**		**5.527.576,49**	**789.029,31**	**-25.694,98**	**6.290.910,82**
4020101	**PESSOAL E ENCARGOS**		**2.503.210,05**	**306.751,54**	**-3.592,27**	**2.806.369,32**
402010102	**DIRIGENTES**		**1.586.509,69**	**199.066,10**	**-2.715,37**	**1.782.860,42**
40201010201	**REMUNERAÇÃO FIXA**		**1.586.509,69**	**199.066,10**	**-2.715,37**	**1.782.860,42**
4020101020101	**REMUNERAÇÃO**		**1.202.819,17**	**173.368,18**	**0,00**	**1.376.187,35**
402010102010101	SALÁRIOS		704.000,00	88.000,00	0,00	792.000,00
402010102010102	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		498.819,17	85.368,18	0,00	584.187,35
4020101020102	**BENEFÍCIOS**		**40.215,52**	**5.897,92**	**-2.715,37**	**43.398,07**
402010102010201	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		44.224,56	5.532,02	0,00	49.756,58
402010102010202	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-7.402,68	0,00	-2.495,01	-9.897,69
402010102010203	SEGURO DE VIDA		-1.762,88	0,00	-220,36	-1.983,24
402010102010204	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		5.156,52	365,90	0,00	5.522,42
4020101020103	**ENCARGOS**		**343.475,00**	**19.800,00**	**0,00**	**363.275,00**
402010102010301	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		343.475,00	19.800,00	0,00	363.275,00
402010103	**PESSOAL PRÓPRIO**		**916.700,36**	**107.685,44**	**-876,90**	**1.023.508,90**
40201010301	**REMUNERAÇÃO FIXA**		**916.700,36**	**107.685,44**	**-876,90**	**1.023.508,90**
4020101030101	**REMUNERAÇÃO**		**240.424,96**	**26.854,14**	**0,00**	**267.279,10**
402010103010101	SALÁRIOS		169.179,78	16.226,52	0,00	185.406,30
402010103010102	FÉRIAS		19.385,76	2.423,22	0,00	21.808,98
402010103010103	13° SALÁRIO		14.539,28	1.817,41	0,00	16.356,69
402010103010104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		37.320,14	6.386,99	0,00	43.707,13
4020101030102	**BENEFÍCIOS**		**587.534,68**	**71.100,68**	**-876,90**	**657.758,46**
402010103010201	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		8.313,62	1.072,08	0,00	9.385,70
402010103010202	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		108.943,38	17.715,29	-821,64	125.837,03
402010103010203	SEGURO DE VIDA		3.412,56	1.099,84	-55,26	4.457,14
402010103010204	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		4.299,09	437,34	0,00	4.736,43

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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
402010103010205	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNDO ADM		462.566,03	50.776,13	0,00	513.342,16
4020101030103	**ENCARGOS**		**88.740,72**	**9.730,62**	**0,00**	**98.471,34**
402010103010301	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		61.431,81	6.444,58	0,00	67.876,39
402010103010302	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		15.876,19	1.856,95	0,00	17.733,14
402010103010303	INSS SOBRE FÉRIAS		4.982,08	622,76	0,00	5.604,84
402010103010304	FGTS SOBRE FÉRIAS		1.550,88	193,86	0,00	1.744,74
402010103010305	INSS SOBRE 13° SALÁRIO		3.736,64	467,08	0,00	4.203,72
402010103010306	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO		1.163,12	145,39	0,00	1.308,51
4020102	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**		**50.540,00**	**2.560,00**	**0,00**	**53.100,00**
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		50.540,00	2.560,00	0,00	53.100,00
4020103	**VIAGENS E ESTADIAS**		**13.106,36**	**0,00**	**0,00**	**13.106,36**
402010305	**GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS**		**13.106,36**	**0,00**	**0,00**	**13.106,36**
40201030502	HOSPEDAGENS		13.106,36	0,00	0,00	13.106,36
4020104	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		**1.764.463,08**	**192.965,63**	**0,00**	**1.957.428,71**
402010401	**SERVIÇOS ATUARIAIS**		**79.686,32**	**7.460,79**	**0,00**	**87.147,11**
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		79.686,32	7.460,79	0,00	87.147,11
402010403	**SERVIÇOS JURÍDICOS**		**198.533,29**	**24.135,74**	**0,00**	**222.669,03**
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		198.533,29	24.135,74	0,00	222.669,03
402010405	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**		**119.197,81**	**7.083,59**	**0,00**	**126.281,40**
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		119.197,81	7.083,59	0,00	126.281,40
402010406	**GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**		**1.140.052,65**	**140.396,58**	**0,00**	**1.280.449,23**
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.140.052,65	140.396,58	0,00	1.280.449,23
402010407	**AUDITORIA CONTÁBIL**		**114.544,80**	**0,00**	**0,00**	**114.544,80**
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		114.544,80	0,00	0,00	114.544,80
402010409	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**		**112.448,21**	**13.888,93**	**0,00**	**126.337,14**
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		112.448,21	13.888,93	0,00	126.337,14
4020105	**DESPESAS GERAIS**		**754.843,98**	**81.875,49**	**-22.102,71**	**814.616,76**
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		2.928,45	500,00	0,00	3.428,45
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		79.743,54	0,00	0,00	79.743,54
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		84.328,55	6.908,76	0,00	91.237,31
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		512.919,72	72.409,09	-22.102,71	563.226,10
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		30.396,89	649,08	0,00	31.045,97
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		1.103,80	103,72	0,00	1.207,52
402010512	SEGURO D&O		29.045,10	0,00	0,00	29.045,10
402010513	CERTIFICADOS		1.961,99	461,80	0,00	2.423,79
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		7.180,04	821,34	0,00	8.001,38
402010516	OUTRAS DESPESAS		5.235,90	21,70	0,00	5.257,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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
4020106	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**		**13.476,40**	**1.925,20**	**0,00**	**15.401,60**
402010601	**DEPRECIAÇÕES**		**13.476,40**	**1.925,20**	**0,00**	**15.401,60**
40201060102	EQUIPAMENTOS		13.476,40	1.925,20	0,00	15.401,60
4020107	**TRIBUTOS**		**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
402010702	TAFIC		400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
4020198	**OUTRAS DESPESAS**		**27.936,62**	**2.951,45**	**0,00**	**30.888,07**
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		27.936,62	2.951,45	0,00	30.888,07
403	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS**		**299.519,70**	**36.948,69**	**-2.774,79**	**333.693,60**
40301	**PLANOS PREVIDENCIAIS**		**299.519,70**	**36.948,69**	**-2.774,79**	**333.693,60**
4030101	PIS E COFINS		299.519,70	36.948,69	-2.774,79	333.693,60
405	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**		**-902.531,50**	**0,00**	**-113.888,06**	**-1.016.419,56**
40501	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**		**-902.531,50**	**0,00**	**-113.888,06**	**-1.016.419,56**
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-902.531,50	0,00	-113.888,06	-1.016.419,56
407	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**		**208.862,29**	**0,00**	**-127,29**	**208.735,00**
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		208.862,29	0,00	-127,29	208.735,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2026
Conta: 1000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
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**	**116.970,77**	**-116.970,77**	**0,00**
501	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**		**-927.362,36**	**0,00**	**-116.970,77**	**-1.044.333,13**
50104	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**-927.362,36**	**0,00**	**-116.970,77**	**-1.044.333,13**
5010401	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**		**-927.362,36**	**0,00**	**-116.970,77**	**-1.044.333,13**
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-927.362,36	0,00	-116.970,77	-1.044.333,13
502	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**		**24.830,86**	**3.082,71**	**0,00**	**27.913,57**
50209	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**		**1.661,24**	**181,68**	**0,00**	**1.842,92**
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		1.661,24	181,68	0,00	1.842,92
50298	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**		**23.169,62**	**2.901,03**	**0,00**	**26.070,65**
5029899	**DESPESAS DIRETAS**		**23.169,62**	**2.901,03**	**0,00**	**26.070,65**
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		23.169,62	2.901,03	0,00	26.070,65
508	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**		**902.531,50**	**113.888,06**	**0,00**	**1.016.419,56**
50801	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**		**902.531,50**	**113.888,06**	**0,00**	**1.016.419,56**
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		902.531,50	113.888,06	0,00	1.016.419,56