

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.649.223,12	DV	994.587,40	882.098,38	8.761.712,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	190,69	DV	443.141,40	442.926,04	406,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	190,69	DV	443.141,40	442.926,04	406,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.569.037,98	DV	551.446,00	439.172,34	8.681.311,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.440.109,46	DV	475.272,43	439.172,34	1.476.209,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	731,63	DV	439.172,34	439.172,34	731,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	731,63	DV	0,00	0,00	731,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	392,65	DV	0,00	0,00	392,65	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	338,98	DV	0,00	0,00	338,98	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	439.172,34	439.172,34	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	439.172,34	439.172,34	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.435.449,79	DV	36.100,09	0,00	1.471.549,88	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.368,90	DV	0,00	0,00	1.368,90	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.559,14	DV	0,00	0,00	2.559,14	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.559,14	DV	0,00	0,00	2.559,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.128.928,52	DV	76.173,57	0,00	7.205.102,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.128.928,52	DV	76.173,57	0,00	7.205.102,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.128.928,52	DV	76.173,57	0,00	7.205.102,09	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.994,45	DV	0,00	0,00	79.994,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.134,45	DV	0,00	0,00	78.134,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.134,45	DV	0,00	0,00	78.134,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.134,45	DV	0,00	0,00	78.134,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.860,00	DV	0,00	0,00	1.860,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.860,00	DV	0,00	0,00	1.860,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.649.223,12	CR	307.195,49	419.684,51	8.761.712,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	985.780,11	CR	307.195,49	323.090,13	1.001.674,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	969.569,81	CR	290.985,19	323.090,13	1.001.674,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	774.998,65	CR	211.701,70	271.079,39	834.376,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	151.678,71	CR	44.001,25	26.961,52	134.638,98	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	40.865,88	CR	35.282,24	25.049,22	30.632,86	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	251,70	CR	0,00	0,00	251,70	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.774,87	CR	0,00	0,00	1.774,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.210,30	CR	16.210,30	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.210,30	CR	16.210,30	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.210,30	CR	16.210,30	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.484.769,81	CR	0,00	24.051,24	1.508.821,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.484.769,81	CR	0,00	24.051,24	1.508.821,05	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.484.769,81	CR	0,00	24.051,24	1.508.821,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.178.673,20	CR	0,00	72.543,14	6.251.216,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.178.673,20	CR	0,00	72.543,14	6.251.216,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.178.673,20	CR	0,00	72.543,14	6.251.216,34	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.178.673,20	CR	0,00	72.543,14	6.251.216,34	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	520.825,70	520.825,70	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	439.172,34	439.172,34	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	439.172,34	439.172,34	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	399.009,62	399.009,62	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	40.162,72	40.162,72	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	424.231,32	9.110,22	-415.121,10	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	424.231,32	9.110,22	-415.121,10	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	182.477,93	9.110,22	-173.367,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	150.479,56	7.652,86	-142.826,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	31.998,37	1.457,36	-30.541,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.590,00	0,00	-1.590,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	130.072,64	0,00	-130.072,64	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	11.583,04	0,00	-11.583,04	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.616,44	0,00	-1.616,44	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	3.500,00	0,00	-3.500,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	112.818,51	0,00	-112.818,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	554,65	0,00	-554,65	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	25.884,15	0,00	-25.884,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	1.681,24	0,00	-1.681,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	80.000,00	0,00	-80.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.525,36	0,00	-2.525,36	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	24.051,24	0,00	-24.051,24	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	24.051,24	0,00	-24.051,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	72.543,14	72.543,14	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	72.543,14	72.543,14	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	72.543,14	0,00	-72.543,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.543,14	72.543,14	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	72.543,14	72.543,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	72.543,14	72.543,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	72.543,14	72.543,14	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.543,14	0,00	-72.543,14	DV