

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.761.712,14	DV	805.404,20	714.252,07	8.852.864,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	406,05	DV	345.214,36	345.479,49	140,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	406,05	DV	345.214,36	345.479,49	140,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.681.311,64	DV	460.189,84	368.772,58	8.772.728,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	366.472,58	366.472,58	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	366.472,58	366.472,58	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	366.472,58	366.472,58	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.476.209,55	DV	26.407,35	2.300,00	1.500.316,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	731,63	DV	2.354,56	2.300,00	786,19	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
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	54,56	0,00	54,56	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.300,00	2.300,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.300,00	2.300,00	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.471.549,88	DV	24.052,79	0,00	1.495.602,67	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	7.205.102,09	DV	67.309,91	0,00	7.272.412,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.205.102,09	DV	67.309,91	0,00	7.272.412,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.205.102,09	DV	67.309,91	0,00	7.272.412,00	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	8.761.712,14	CR	286.000,77	377.152,90	8.852.864,27	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.001.674,75	CR	276.454,71	316.857,05	1.042.077,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	49,50	49,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	49,50	49,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.001.674,75	CR	276.454,71	316.807,55	1.042.027,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	834.376,34	CR	225.470,15	256.297,70	865.203,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	134.638,98	CR	25.283,86	31.084,63	140.439,75	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.632,86	CR	25.700,70	29.425,22	34.357,38	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
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.508.821,05	CR	9.546,06	19.065,93	1.518.340,92	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.821,05	CR	9.546,06	19.065,93	1.518.340,92	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.508.821,05	CR	9.546,06	19.065,93	1.518.340,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.251.216,34	CR	0,00	41.229,92	6.292.446,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.251.216,34	CR	0,00	41.229,92	6.292.446,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.251.216,34	CR	0,00	41.229,92	6.292.446,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.251.216,34	CR	0,00	41.229,92	6.292.446,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	426.077,86	426.077,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	439.172,34	CR	0,00	366.472,58	805.644,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	439.172,34	CR	0,00	366.472,58	805.644,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	399.009,62	CR	0,00	337.538,08	736.547,70	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.162,72	CR	0,00	28.934,50	69.097,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-415.121,10	DV	365.782,01	8.829,30	-772.073,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-415.121,10	DV	365.782,01	8.829,30	-772.073,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-173.367,71	DV	180.499,44	8.829,30	-345.037,85	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-142.826,70	DV	150.477,84	7.420,93	-285.883,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-30.541,01	DV	30.021,60	1.408,37	-59.154,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.590,00	DV	0,00	0,00	-1.590,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-130.072,64	DV	136.664,88	0,00	-266.737,52	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-11.583,04	DV	0,00	0,00	-11.583,04	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.616,44	DV	404,11	0,00	-2.020,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.500,00	DV	3.886,96	0,00	-7.386,96	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-112.818,51	DV	123.299,16	0,00	-236.117,67	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-554,65	DV	554,65	0,00	-1.109,30	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	8.520,00	0,00	-8.520,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-25.884,15	DV	41.339,57	0,00	-67.223,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-1.681,24	DV	4.795,04	0,00	-6.476,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-80.000,00	DV	0,00	0,00	-80.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.525,36	DV	2.483,08	0,00	-5.008,44	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-24.051,24	DV	19.065,93	9.546,06	-33.571,11	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-24.051,24	DV	19.065,93	9.546,06	-33.571,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.543,14	CR	0,00	41.229,92	113.773,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.543,14	CR	0,00	41.229,92	113.773,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-72.543,14	DV	41.229,92	0,00	-113.773,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	41.229,92	41.229,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.543,14	CR	0,00	41.229,92	113.773,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.543,14	CR	0,00	41.229,92	113.773,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	72.543,14	CR	0,00	41.229,92	113.773,06	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.543,14	DV	41.229,92	0,00	-113.773,06	DV