

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.852.864,27	DV	988.779,68	810.035,95	9.031.608,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	140,92	DV	396.166,90	396.013,66	294,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	140,92	DV	396.166,90	396.013,66	294,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.772.728,90	DV	592.612,78	414.022,29	8.951.319,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500.316,90	DV	432.980,46	414.022,29	1.519.275,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786,19	DV	414.022,29	414.022,29	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	54,56	DV	0,00	0,00	54,56	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	414.022,29	414.022,29	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	414.022,29	414.022,29	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.495.602,67	DV	18.958,17	0,00	1.514.560,84	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	7.272.412,00	DV	159.632,32	0,00	7.432.044,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.272.412,00	DV	159.632,32	0,00	7.432.044,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.272.412,00	DV	159.632,32	0,00	7.432.044,32	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	8.852.864,27	CR	259.545,94	438.289,67	9.031.608,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.042.077,09	CR	259.395,68	326.497,38	1.109.178,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49,50	CR	49,50	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49,50	CR	49,50	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.042.027,59	CR	259.346,18	326.497,38	1.109.178,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	865.203,89	CR	199.163,63	258.183,43	924.223,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	140.439,75	CR	29.544,48	37.631,82	148.527,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.357,38	CR	30.358,40	30.533,63	34.532,61	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	279,67	148,50	1.643,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.518.340,92	CR	150,26	23.111,43	1.541.302,09	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.518.340,92	CR	150,26	23.111,43	1.541.302,09	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.518.340,92	CR	150,26	23.111,43	1.541.302,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.292.446,26	CR	0,00	88.680,86	6.381.127,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.292.446,26	CR	0,00	88.680,86	6.381.127,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.292.446,26	CR	0,00	88.680,86	6.381.127,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.292.446,26	CR	0,00	88.680,86	6.381.127,12	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	511.142,55	511.142,55	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	805.644,92	CR	0,00	414.022,29	1.219.667,21	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805.644,92	CR	0,00	414.022,29	1.219.667,21	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	736.547,70	CR	0,00	376.425,21	1.112.972,91	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.097,22	CR	0,00	37.597,08	106.694,30	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-772.073,81	DV	399.350,26	8.289,14	-1.163.134,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-772.073,81	DV	399.350,26	8.289,14	-1.163.134,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-345.037,85	DV	176.722,61	8.289,14	-513.471,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-285.883,61	DV	150.590,40	7.286,53	-429.187,48	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-59.154,24	DV	26.132,21	1.002,61	-84.283,84	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	-266.737,52	DV	178.123,12	0,00	-444.860,64	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-11.583,04	DV	11.583,04	0,00	-23.166,08	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.020,55	DV	23.034,27	0,00	-25.054,82	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.386,96	DV	3.500,00	0,00	-10.886,96	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-236.117,67	DV	123.299,16	0,00	-359.416,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 03/2021

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	-1.109,30	DV	554,65	0,00	-1.663,95	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-8.520,00	DV	16.152,00	0,00	-24.672,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-67.223,72	DV	40.024,60	0,00	-107.248,32	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.476,28	DV	1.681,24	0,00	-8.157,52	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	-5.008,44	DV	2.798,69	0,00	-7.807,13	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-33.571,11	DV	23.111,43	150,26	-56.532,28	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-33.571,11	DV	23.111,43	150,26	-56.532,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.773,06	CR	0,00	88.680,86	202.453,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.773,06	CR	0,00	88.680,86	202.453,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-113.773,06	DV	88.680,86	0,00	-202.453,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	88.680,86	88.680,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.773,06	CR	0,00	88.680,86	202.453,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.773,06	CR	0,00	88.680,86	202.453,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	113.773,06	CR	0,00	88.680,86	202.453,92	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.773,06	DV	88.680,86	0,00	-202.453,92	DV