

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.031.608,00	DV	1.827.093,42	1.974.252,87	8.884.448,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	294,16	DV	1.310.314,93	1.310.321,52	287,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	294,16	DV	1.310.314,93	1.310.321,52	287,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.951.319,39	DV	516.778,49	657.206,39	8.810.891,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.519.275,07	DV	458.969,40	435.593,70	1.542.650,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786,19	DV	435.593,70	435.593,70	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	435.593,70	435.593,70	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	435.593,70	435.593,70	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.514.560,84	DV	23.375,70	0,00	1.537.936,54	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	7.432.044,32	DV	57.809,09	221.612,69	7.268.240,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.432.044,32	DV	57.809,09	221.612,69	7.268.240,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.432.044,32	DV	57.809,09	221.612,69	7.268.240,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.994,45	DV	0,00	6.724,96	73.269,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.134,45	DV	0,00	6.724,96	71.409,49	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.134,45	DV	0,00	6.724,96	71.409,49	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.134,45	DV	0,00	6.724,96	71.409,49	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	9.031.608,00	CR	771.115,91	623.956,46	8.884.448,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.109.178,79	CR	771.115,91	543.151,66	881.214,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.109.178,79	CR	741.283,87	513.319,62	881.214,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	924.223,69	CR	650.645,86	281.171,62	554.749,45	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	148.527,09	CR	59.324,41	123.452,48	212.655,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.532,61	CR	30.866,77	108.646,02	112.311,86	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	1.643,70	CR	446,83	49,50	1.246,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.832,04	29.832,04	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	29.832,04	29.832,04	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.541.302,09	CR	0,00	22.995,71	1.564.297,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.541.302,09	CR	0,00	22.995,71	1.564.297,80	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.541.302,09	CR	0,00	22.995,71	1.564.297,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.381.127,12	CR	0,00	57.809,09	6.438.936,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.381.127,12	CR	0,00	57.809,09	6.438.936,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.381.127,12	CR	0,00	57.809,09	6.438.936,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.381.127,12	CR	0,00	57.809,09	6.438.936,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	495.858,89	495.858,89	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.219.667,21	CR	0,00	435.710,03	1.655.377,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.219.667,21	CR	0,00	435.593,70	1.655.260,91	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.112.972,91	CR	0,00	400.319,41	1.513.292,32	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.694,30	CR	0,00	35.274,29	141.968,59	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	116,33	116,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.163.134,93	DV	415.054,09	2.339,77	-1.575.849,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.163.134,93	DV	415.054,09	2.339,77	-1.575.849,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-513.471,32	DV	182.848,41	2.339,77	-693.979,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-429.187,48	DV	144.814,56	1.602,92	-572.399,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-84.283,84	DV	38.033,85	736,85	-121.580,84	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	-444.860,64	DV	163.082,90	0,00	-607.943,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-23.166,08	DV	11.583,04	0,00	-34.749,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-25.054,82	DV	11.113,03	0,00	-36.167,85	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.886,96	DV	16.533,02	0,00	-27.419,98	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-359.416,83	DV	123.299,16	0,00	-482.715,99	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.663,95	DV	554,65	0,00	-2.218,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.672,00	DV	0,00	0,00	-24.672,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-107.248,32	DV	64.745,70	0,00	-171.994,02	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.157,52	DV	1.681,24	0,00	-9.838,76	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	-7.807,13	DV	2.695,84	0,00	-10.502,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-56.532,28	DV	22.995,71	0,00	-79.527,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-56.532,28	DV	22.995,71	0,00	-79.527,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.453,92	CR	0,00	57.809,09	260.263,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.453,92	CR	0,00	57.809,09	260.263,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-202.453,92	DV	57.809,09	0,00	-260.263,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.809,09	57.809,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.453,92	CR	0,00	57.809,09	260.263,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.453,92	CR	0,00	57.809,09	260.263,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	202.453,92	CR	0,00	57.809,09	260.263,01	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-202.453,92	DV	57.809,09	0,00	-260.263,01	DV