

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.846.960,83	DV	996.853,41	850.459,31	8.993.354,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	251,60	DV	432.061,27	430.777,27	1.535,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	251,60	DV	432.061,27	430.777,27	1.535,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.775.120,98	DV	564.792,14	418.000,80	8.921.912,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.565.599,40	DV	439.868,74	418.000,80	1.587.467,34	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786,19	DV	414.710,03	415.441,66	54,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	731,63	DV	0,00	731,63	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	392,65	DV	0,00	392,65	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	338,98	DV	0,00	338,98	0,00	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	414.710,03	414.710,03	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	414.710,03	414.710,03	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.560.885,17	DV	25.158,71	0,00	1.586.043,88	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	2.559,14	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.559,14	DV	0,00	2.559,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.209.521,58	DV	124.923,40	0,00	7.334.444,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.209.521,58	DV	124.923,40	0,00	7.334.444,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.209.521,58	DV	124.923,40	0,00	7.334.444,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.588,25	DV	0,00	1.681,24	69.907,01	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.728,25	DV	0,00	1.681,24	68.047,01	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	69.728,25	DV	0,00	1.681,24	68.047,01	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	69.728,25	DV	0,00	1.681,24	68.047,01	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	8.846.960,83	CR	307.816,34	454.210,44	8.993.354,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	754.076,54	CR	307.816,34	355.798,49	802.058,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	754.076,54	CR	288.821,65	336.803,80	802.058,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	593.011,77	CR	197.951,90	282.016,62	677.076,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

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	127.117,44	CR	57.217,46	26.194,28	96.094,26	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.449,26	CR	33.602,79	28.592,90	27.439,37	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	1.246,37	CR	49,50	0,00	1.196,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.994,69	18.994,69	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	18.994,69	18.994,69	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.589.467,46	CR	0,00	22.740,86	1.612.208,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.589.467,46	CR	0,00	22.740,86	1.612.208,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.589.467,46	CR	0,00	22.740,86	1.612.208,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.503.416,83	CR	0,00	75.671,09	6.579.087,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.503.416,83	CR	0,00	75.671,09	6.579.087,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.503.416,83	CR	0,00	75.671,09	6.579.087,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.503.416,83	CR	0,00	75.671,09	6.579.087,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	492.041,00	492.041,00	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.131.944,19	CR	0,00	413.978,40	2.545.922,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.131.827,86	CR	0,00	413.978,40	2.545.806,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.958.064,30	CR	0,00	380.592,80	2.338.657,10	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.763,56	CR	0,00	33.385,60	207.149,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	116,33	CR	0,00	0,00	116,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.027.246,54	DV	393.629,05	2.391,51	-2.418.484,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.027.246,54	DV	393.629,05	2.391,51	-2.418.484,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-870.839,02	DV	167.037,93	2.391,51	-1.035.485,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-715.539,35	DV	132.777,76	1.602,92	-846.714,19	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-155.299,67	DV	34.260,17	788,59	-188.771,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.990,00	DV	3.374,00	0,00	-11.364,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-754.153,42	DV	142.766,76	0,00	-896.920,18	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-46.332,16	DV	11.583,04	0,00	-57.915,20	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-42.532,58	DV	808,22	0,00	-43.340,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.910,13	DV	6.521,69	0,00	-38.431,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-564.332,34	DV	112.898,92	0,00	-677.231,26	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-41.600,96	DV	10.400,24	0,00	-52.001,20	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.773,25	DV	554,65	0,00	-3.327,90	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	-209.246,02	DV	76.164,62	0,00	-285.410,64	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.520,00	DV	1.681,24	0,00	-13.201,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-160.000,00	DV	0,00	0,00	-160.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-13.498,08	DV	2.604,50	0,00	-16.102,58	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-104.697,65	DV	22.740,86	0,00	-127.438,51	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-104.697,65	DV	22.740,86	0,00	-127.438,51	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.743,63	CR	0,00	75.671,09	400.414,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.743,63	CR	0,00	75.671,09	400.414,72	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-324.743,63	DV	75.671,09	0,00	-400.414,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	75.671,09	75.671,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.743,63	CR	0,00	75.671,09	400.414,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.743,63	CR	0,00	75.671,09	400.414,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	324.743,63	CR	0,00	75.671,09	400.414,72	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-324.743,63	DV	75.671,09	0,00	-400.414,72	DV