

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.993.354,93	DV	1.056.424,61	989.863,04	9.059.916,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.535,60	DV	463.541,26	429.807,67	35.269,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.535,60	DV	463.541,26	429.807,67	35.269,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.921.912,32	DV	584.017,45	549.508,23	8.956.421,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.976,28	9.976,28	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.976,28	9.976,28	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9.976,28	9.976,28	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.587.467,34	DV	445.076,34	422.307,64	1.610.236,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54,56	DV	404.685,73	404.685,73	54,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	723,57	723,57	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	384,22	384,22	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	339,35	339,35	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	403.962,16	403.962,16	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	403.962,16	403.962,16	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.586.043,88	DV	39.336,54	16.567,84	1.608.812,58	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	0,00	DV	1.054,07	1.054,07	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.054,07	1.054,07	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.334.444,98	DV	128.964,83	117.224,31	7.346.185,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.334.444,98	DV	128.964,83	117.224,31	7.346.185,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.334.444,98	DV	77.084,86	65.344,34	7.346.185,50	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	51.879,97	51.879,97	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.907,01	DV	8.865,90	10.547,14	68.225,77	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	68.047,01	DV	8.865,90	10.547,14	66.365,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	68.047,01	DV	8.865,90	10.547,14	66.365,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	68.047,01	DV	8.865,90	10.547,14	66.365,77	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

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.993.354,93	CR	1.495.086,66	1.561.648,23	9.059.916,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	802.058,69	CR	1.467.189,35	1.434.282,54	769.151,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	802.058,69	CR	1.440.036,31	1.407.129,50	769.151,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	677.076,49	CR	863.588,95	902.848,82	716.336,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	96.094,26	CR	479.675,32	410.887,91	27.306,85	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.439,37	CR	95.576,26	92.448,69	24.311,80	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	251,70	CR	475,67	223,97	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.196,87	CR	720,11	720,11	1.196,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.153,04	27.153,04	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	15.102,08	15.102,08	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	15.102,08	15.102,08	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	4.229,91	4.229,91	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	7.821,05	7.821,05	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.612.208,32	CR	27.897,31	50.280,83	1.634.591,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.612.208,32	CR	27.897,31	50.280,83	1.634.591,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.612.208,32	CR	27.897,31	50.280,83	1.634.591,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.579.087,92	CR	0,00	77.084,86	6.656.172,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.579.087,92	CR	0,00	77.084,86	6.656.172,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.579.087,92	CR	0,00	77.084,86	6.656.172,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.579.087,92	CR	0,00	77.084,86	6.656.172,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	482.716,32	482.716,32	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.545.922,59	CR	0,00	403.962,16	2.949.884,75	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.545.806,26	CR	0,00	403.962,16	2.949.768,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.338.657,10	CR	0,00	378.862,03	2.717.519,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.149,16	CR	0,00	25.100,13	232.249,29	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	-2.418.484,08	DV	383.247,94	1.669,30	-2.800.062,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.418.484,08	DV	383.247,94	1.669,30	-2.800.062,72	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.035.485,44	DV	163.933,68	1.669,30	-1.197.749,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-846.714,19	DV	129.590,81	966,00	-975.339,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-188.771,25	DV	34.342,87	703,30	-222.410,82	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.364,00	DV	0,00	0,00	-11.364,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-896.920,18	DV	149.193,76	0,00	-1.046.113,94	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-57.915,20	DV	11.629,57	0,00	-69.544,77	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-43.340,80	DV	707,19	0,00	-44.047,99	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-38.431,82	DV	4.103,19	0,00	-42.535,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-677.231,26	DV	112.898,92	0,00	-790.130,18	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-52.001,20	DV	19.300,24	0,00	-71.301,44	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.327,90	DV	554,65	0,00	-3.882,55	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	-285.410,64	DV	65.847,06	0,00	-351.257,70	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-13.201,24	DV	1.681,24	0,00	-14.882,48	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	-16.102,58	DV	2.592,20	0,00	-18.694,78	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-127.438,51	DV	22.383,52	0,00	-149.822,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-127.438,51	DV	22.383,52	0,00	-149.822,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.414,72	CR	0,00	77.084,86	477.499,58	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	400.414,72	CR	0,00	77.084,86	477.499,58	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-400.414,72	DV	77.084,86	0,00	-477.499,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	77.084,86	77.084,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	400.414,72	CR	0,00	77.084,86	477.499,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.414,72	CR	0,00	77.084,86	477.499,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	400.414,72	CR	0,00	77.084,86	477.499,58	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-400.414,72	DV	77.084,86	0,00	-477.499,58	DV