

**Balancete do PGA**

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.059.916,50	DV	1.033.349,81	898.577,83	9.194.688,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.269,19	DV	429.093,36	463.220,85	1.141,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.269,19	DV	429.093,36	463.220,85	1.141,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.956.421,54	DV	604.256,45	433.675,74	9.127.002,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.610.236,04	DV	456.044,43	433.675,74	1.632.604,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54,56	DV	433.675,74	433.675,74	54,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	200,74	200,74	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	200,74	200,74	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	433.475,00	433.475,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	433.475,00	433.475,00	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.608.812,58	DV	22.368,69	0,00	1.631.181,27	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.368,90	DV	0,00	0,00	1.368,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.346.185,50	DV	148.212,02	0,00	7.494.397,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.346.185,50	DV	148.212,02	0,00	7.494.397,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.346.185,50	DV	148.212,02	0,00	7.494.397,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	68.225,77	DV	0,00	1.681,24	66.544,53	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.365,77	DV	0,00	1.681,24	64.684,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.365,77	DV	0,00	1.681,24	64.684,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	66.365,77	DV	0,00	1.681,24	64.684,53	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	9.059.916,50	CR	316.720,36	451.492,34	9.194.688,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	769.151,88	CR	316.720,36	337.724,19	790.155,71	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	769.151,88	CR	307.964,77	328.968,60	790.155,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	716.336,36	CR	256.942,63	268.966,07	728.359,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.306,85	CR	27.306,84	29.771,02	29.771,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.311,80	CR	23.715,30	30.231,51	30.828,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.196,87	CR	0,00	0,00	1.196,87	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.755,59	8.755,59	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.755,59	8.755,59	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.634.591,84	CR	0,00	24.263,38	1.658.855,22	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.634.591,84	CR	0,00	24.263,38	1.658.855,22	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.634.591,84	CR	0,00	24.263,38	1.658.855,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.656.172,78	CR	0,00	89.504,77	6.745.677,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.656.172,78	CR	0,00	89.504,77	6.745.677,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.656.172,78	CR	0,00	89.504,77	6.745.677,55	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.656.172,78	CR	0,00	89.504,77	6.745.677,55	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	524.983,92	524.983,92	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.949.884,75	CR	0,00	433.675,74	3.383.560,49	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	200,74	200,74	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	200,74	200,74	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.949.768,42	CR	0,00	433.475,00	3.383.243,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.717.519,13	CR	0,00	399.714,44	3.117.233,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.249,29	CR	0,00	33.760,56	266.009,85	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	DESPEAS	-2.800.062,72	DV	411.215,77	1.803,41	-3.209.475,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.800.062,72	DV	411.215,77	1.803,41	-3.209.475,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.197.749,82	DV	168.563,48	1.803,41	-1.364.509,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-975.339,00	DV	135.161,81	1.171,23	-1.109.329,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-222.410,82	DV	33.401,67	632,18	-255.180,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.364,00	DV	5.100,00	0,00	-16.464,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.046.113,94	DV	180.035,51	0,00	-1.226.149,45	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-69.544,77	DV	11.583,04	0,00	-81.127,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-44.047,99	DV	404,11	0,00	-44.452,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-42.535,01	DV	4.973,85	0,00	-47.508,86	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-790.130,18	DV	112.898,92	0,00	-903.029,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	30.320,70	0,00	-30.320,70	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 08/2021

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	-71.301,44	DV	19.300,24	0,00	-90.601,68	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.882,55	DV	554,65	0,00	-4.437,20	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	-351.257,70	DV	53.254,73	0,00	-404.512,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-14.882,48	DV	1.681,24	0,00	-16.563,72	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	-18.694,78	DV	2.580,81	0,00	-21.275,59	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-149.822,03	DV	24.263,38	0,00	-174.085,41	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-149.822,03	DV	24.263,38	0,00	-174.085,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	477.499,58	CR	0,00	89.504,77	567.004,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	477.499,58	CR	0,00	89.504,77	567.004,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-477.499,58	DV	89.504,77	0,00	-567.004,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	89.504,77	89.504,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	477.499,58	CR	0,00	89.504,77	567.004,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	477.499,58	CR	0,00	89.504,77	567.004,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	477.499,58	CR	0,00	89.504,77	567.004,35	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-477.499,58	DV	89.504,77	0,00	-567.004,35	DV