

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.194.688,48	DV	1.172.058,14	979.315,09	9.387.431,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.141,70	DV	480.283,91	480.552,65	872,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.141,70	DV	480.283,91	480.552,65	872,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.127.002,25	DV	691.774,23	497.081,20	9.321.695,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.632.604,73	DV	520.064,08	497.081,20	1.655.587,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54,56	DV	495.712,30	495.712,30	54,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	581,39	581,39	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	581,39	581,39	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	495.130,91	495.130,91	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	495.130,91	495.130,91	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.631.181,27	DV	24.327,89	0,00	1.655.509,16	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.368,90	DV	23,89	1.368,90	23,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.494.397,52	DV	171.710,15	0,00	7.666.107,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.494.397,52	DV	171.710,15	0,00	7.666.107,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.494.397,52	DV	171.710,15	0,00	7.666.107,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.544,53	DV	0,00	1.681,24	64.863,29	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	64.684,53	DV	0,00	1.681,24	63.003,29	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	64.684,53	DV	0,00	1.681,24	63.003,29	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	64.684,53	DV	0,00	1.681,24	63.003,29	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	9.194.688,48	CR	284.724,73	477.467,78	9.387.431,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	790.155,71	CR	284.724,73	343.007,84	848.438,82	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	790.155,71	CR	275.827,52	334.110,63	848.438,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	728.359,80	CR	213.823,26	272.733,88	787.270,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.771,03	CR	29.771,00	31.030,49	31.030,52	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.828,01	CR	31.036,39	30.346,26	30.137,88	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.196,87	CR	1.196,87	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 09/2021

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	8.897,21	8.897,21	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.897,21	8.897,21	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.658.855,22	CR	0,00	27.937,73	1.686.792,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.658.855,22	CR	0,00	27.937,73	1.686.792,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.658.855,22	CR	0,00	27.937,73	1.686.792,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.745.677,55	CR	0,00	106.522,21	6.852.199,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.745.677,55	CR	0,00	106.522,21	6.852.199,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.745.677,55	CR	0,00	106.522,21	6.852.199,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.745.677,55	CR	0,00	106.522,21	6.852.199,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	604.080,05	604.080,05	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.383.560,49	CR	0,00	495.712,30	3.879.272,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	200,74	CR	0,00	581,39	782,13	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	200,74	CR	0,00	581,39	782,13	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.383.243,42	CR	0,00	495.130,91	3.878.374,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.117.233,57	CR	0,00	469.328,98	3.586.562,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.009,85	CR	0,00	25.801,93	291.811,78	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	-3.209.475,08	DV	469.620,11	1.845,54	-3.677.249,65	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.209.475,08	DV	469.620,11	1.845,54	-3.677.249,65	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.364.509,89	DV	190.576,29	1.845,54	-1.553.240,64	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.109.329,58	DV	151.032,00	1.059,60	-1.259.301,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-255.180,31	DV	39.544,29	785,94	-293.938,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.464,00	DV	1.100,00	0,00	-17.564,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.226.149,45	DV	159.110,18	0,00	-1.385.259,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-81.127,81	DV	5.812,50	0,00	-86.940,31	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-44.452,10	DV	2.929,80	0,00	-47.381,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-47.508,86	DV	5.264,07	0,00	-52.772,93	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-903.029,10	DV	125.248,92	0,00	-1.028.278,02	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-30.320,70	DV	0,00	0,00	-30.320,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 09/2021

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	-90.601,68	DV	19.300,24	0,00	-109.901,92	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.437,20	DV	554,65	0,00	-4.991,85	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	-404.512,43	DV	34.781,35	0,00	-439.293,78	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.563,72	DV	1.681,24	0,00	-18.244,96	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-160.000,00	DV	80.000,00	0,00	-240.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-21.275,59	DV	2.371,05	0,00	-23.646,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-174.085,41	DV	27.937,73	0,00	-202.023,14	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-174.085,41	DV	27.937,73	0,00	-202.023,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	567.004,35	CR	0,00	106.522,21	673.526,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	567.004,35	CR	0,00	106.522,21	673.526,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-567.004,35	DV	106.522,21	0,00	-673.526,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	106.522,21	106.522,21	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567.004,35	CR	0,00	106.522,21	673.526,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.004,35	CR	0,00	106.522,21	673.526,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	567.004,35	CR	0,00	106.522,21	673.526,56	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-567.004,35	DV	106.522,21	0,00	-673.526,56	DV