

**Balancete do PGA**

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.387.431,53	DV	1.053.392,28	870.754,82	9.570.068,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	872,96	DV	426.713,60	426.856,10	730,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	872,96	DV	426.713,60	426.856,10	730,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.321.695,28	DV	626.678,68	442.217,48	9.506.156,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.655.587,61	DV	470.166,82	442.217,48	1.683.536,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54,56	DV	442.162,92	442.217,48	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	411,25	411,25	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	411,25	411,25	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54,56	DV	0,00	54,56	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	441.751,67	441.751,67	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	441.751,67	441.751,67	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.655.509,16	DV	28.003,90	0,00	1.683.513,06	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	23,89	DV	0,00	0,00	23,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.666.107,67	DV	156.511,86	0,00	7.822.619,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.666.107,67	DV	156.511,86	0,00	7.822.619,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.666.107,67	DV	156.511,86	0,00	7.822.619,53	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.863,29	DV	0,00	1.681,24	63.182,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	63.003,29	DV	0,00	1.681,24	61.322,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	63.003,29	DV	0,00	1.681,24	61.322,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	63.003,29	DV	0,00	1.681,24	61.322,05	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	9.387.431,53	CR	283.996,38	466.633,84	9.570.068,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	848.438,82	CR	283.996,38	341.778,49	906.220,93	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	848.438,82	CR	275.099,17	332.881,28	906.220,93	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	787.270,42	CR	214.172,04	272.050,44	845.148,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.030,52	CR	31.030,47	30.788,88	30.788,93	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.137,88	CR	29.896,66	30.041,96	30.283,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.897,21	8.897,21	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	1.686.792,95	CR	0,00	25.108,34	1.711.901,29	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.686.792,95	CR	0,00	25.108,34	1.711.901,29	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.686.792,95	CR	0,00	25.108,34	1.711.901,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.852.199,76	CR	0,00	99.747,01	6.951.946,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.852.199,76	CR	0,00	99.747,01	6.951.946,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.852.199,76	CR	0,00	99.747,01	6.951.946,77	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.852.199,76	CR	0,00	99.747,01	6.951.946,77	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	544.145,80	544.145,80	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.879.272,79	CR	0,00	442.162,92	4.321.435,71	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	782,13	CR	0,00	411,25	1.193,38	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	782,13	CR	0,00	411,25	1.193,38	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.878.374,33	CR	0,00	441.751,67	4.320.126,00	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.586.562,55	CR	0,00	386.796,24	3.973.358,79	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	291.811,78	CR	0,00	54.955,43	346.767,21	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	-3.677.249,65	DV	419.290,45	2.235,87	-4.094.304,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.677.249,65	DV	419.290,45	2.235,87	-4.094.304,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.553.240,64	DV	207.363,89	2.235,82	-1.758.368,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.259.301,98	DV	151.032,00	1.243,57	-1.409.090,41	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-293.938,66	DV	56.331,89	992,25	-349.278,30	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.564,00	DV	0,00	0,00	-17.564,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.385.259,63	DV	155.534,17	0,05	-1.540.793,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-86.940,31	DV	0,00	0,00	-86.940,31	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-47.381,90	DV	5.556,51	0,00	-52.938,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-52.772,93	DV	4.973,85	0,00	-57.746,78	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.028.278,02	DV	126.048,92	0,05	-1.154.326,89	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-30.320,70	DV	0,00	0,00	-30.320,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-109.901,92	DV	18.400,24	0,00	-128.302,16	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.991,85	DV	554,65	0,00	-5.546,50	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	-439.293,78	DV	52.058,23	0,00	-491.352,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.244,96	DV	1.681,24	0,00	-19.926,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-240.000,00	DV	0,00	0,00	-240.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-23.646,64	DV	2.652,92	0,00	-26.299,56	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-202.023,14	DV	25.108,34	0,00	-227.131,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-202.023,14	DV	25.108,34	0,00	-227.131,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	673.526,56	CR	0,00	99.747,01	773.273,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	673.526,56	CR	0,00	99.747,01	773.273,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-673.526,56	DV	99.747,01	0,00	-773.273,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	99.747,01	99.747,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	673.526,56	CR	0,00	99.747,01	773.273,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673.526,56	CR	0,00	99.747,01	773.273,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	673.526,56	CR	0,00	99.747,01	773.273,57	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-673.526,56	DV	99.747,01	0,00	-773.273,57	DV