

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.808.684,89	DV	1.260.227,34	1.163.907,08	9.905.005,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.149,00	DV	572.930,72	573.854,77	224,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.149,00	DV	572.930,72	573.854,77	224,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.746.035,08	DV	684.176,62	588.371,07	9.841.840,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.708.735,76	DV	591.220,44	560.272,19	1.739.684,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	560.248,30	560.248,30	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	410,40	410,40	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	410,40	410,40	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	559.837,90	559.837,90	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	559.837,90	559.837,90	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.708.711,87	DV	30.972,14	0,00	1.739.684,01	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	23,89	DV	0,00	23,89	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.037.299,32	DV	92.956,18	28.098,88	8.102.156,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.037.299,32	DV	92.956,18	28.098,88	8.102.156,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.037.299,32	DV	92.956,18	28.098,88	8.102.156,62	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.500,81	DV	3.120,00	1.681,24	62.939,57	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	59.640,81	DV	3.120,00	1.681,24	61.079,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	59.640,81	DV	3.120,00	1.681,24	61.079,57	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.640,81	DV	3.120,00	1.681,24	61.079,57	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	9.808.684,89	CR	355.464,89	451.785,15	9.905.005,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	998.066,21	CR	355.464,89	328.396,19	970.997,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	998.066,21	CR	346.567,68	319.498,98	970.997,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	933.208,66	CR	275.116,56	236.512,02	894.604,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.496,12	CR	34.496,93	43.876,32	43.875,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.361,43	CR	36.954,19	39.110,64	32.517,88	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.897,21	8.897,21	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,00	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	1.742.944,18	CR	0,00	30.432,78	1.773.376,96	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.742.944,18	CR	0,00	30.432,78	1.773.376,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.742.944,18	CR	0,00	30.432,78	1.773.376,96	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.067.674,50	CR	0,00	92.956,18	7.160.630,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.067.674,50	CR	0,00	92.956,18	7.160.630,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.067.674,50	CR	0,00	92.956,18	7.160.630,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.067.674,50	CR	0,00	92.956,18	7.160.630,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	655.050,23	655.050,23	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.871.775,39	CR	0,00	560.248,80	5.432.024,19	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.468,63	CR	0,00	410,40	1.879,03	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.468,63	CR	0,00	410,40	1.879,03	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.190,43	CR	0,00	559.837,90	5.430.028,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.501.752,85	CR	0,00	541.800,90	5.043.553,75	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.437,58	CR	0,00	18.037,00	386.474,58	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	116,33	CR	0,00	0,50	116,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.613.601,02	DV	531.661,27	1.845,25	-5.143.417,04	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.613.601,02	DV	531.661,27	1.845,25	-5.143.417,04	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.979.732,84	DV	260.487,86	1.845,23	-2.238.375,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.559.032,46	DV	221.032,00	1.134,11	-1.778.930,35	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-420.700,38	DV	39.455,86	711,12	-459.445,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.564,00	DV	1.974,00	0,00	-19.538,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.770.843,65	DV	197.475,04	0,00	-1.968.318,69	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-98.565,31	DV	11.625,00	0,00	-110.190,31	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-54.150,74	DV	4.291,63	0,00	-58.442,37	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-62.817,37	DV	17.445,82	0,00	-80.263,19	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.268.025,81	DV	110.553,24	0,00	-1.378.579,05	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-102.868,62	DV	30.320,70	0,00	-133.189,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-149.842,65	DV	22.684,00	0,00	-172.526,65	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.901,15	DV	554,65	0,00	-10.455,80	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	-554.945,22	DV	67.068,35	0,02	-622.013,55	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0458-1 - EMBRAER PREV

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-21.607,44	DV	1.681,24	0,00	-23.288,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-240.000,00	DV	264,05	0,00	-240.264,05	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-28.907,87	DV	2.710,73	0,00	-31.618,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-258.174,37	DV	30.432,78	0,00	-288.607,15	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-258.174,37	DV	30.432,78	0,00	-288.607,15	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	889.001,30	CR	0,00	92.956,18	981.957,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	889.001,30	CR	0,00	92.956,18	981.957,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-889.001,30	DV	92.956,18	0,00	-981.957,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	92.956,18	92.956,18	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	889.001,30	CR	0,00	92.956,18	981.957,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	889.001,30	CR	0,00	92.956,18	981.957,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	889.001,30	CR	0,00	92.956,18	981.957,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-889.001,30	DV	92.956,18	0,00	-981.957,48	DV