

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		5.092.850.955,88	143.205.606,26	-130.949.330,98	5.105.107.231,16
101	DISPONÍVEL		158.382,33	71.097.477,63	-70.690.076,52	565.783,44
10101	IMEDIATO		158.382,33	71.097.477,63	-70.690.076,52	565.783,44
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		158.382,33	71.097.477,63	-70.690.076,52	565.783,44
101010201	GESTÃO INTERNA		158.366,54	35.569.110,80	-35.161.709,90	565.767,44
101010202	GESTÃO EXTERNA		15,79	35.528.366,83	-35.528.366,62	16,00
102	REALIZÁVEL		5.091.466.962,37	72.108.128,63	-60.258.532,24	5.103.316.558,76
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		22.534,71	21.158.557,97	-21.181.092,68	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		22.534,71	21.158.557,97	-21.181.092,68	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	17.180.615,32	-17.180.615,32	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	8.026.465,08	-8.026.465,08	0,00
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	8.026.465,08	-8.026.465,08	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		0,00	8.734.724,29	-8.734.724,29	0,00
1020101010301	PARTICIPANTES - REGULAR		0,00	8.734.724,29	-8.734.724,29	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	419.425,95	-419.425,95	0,00
1020101010401	AUTOPATROCINADOS - REGULAR		0,00	419.425,95	-419.425,95	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		22.534,71	3.977.942,65	-4.000.477,36	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		22.534,71	3.977.942,65	-4.000.477,36	0,00
1020101990104	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		22.534,71	3.977.942,65	-4.000.477,36	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.592.158,27	2.014.894,72	-1.940.369,03	2.666.683,96
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	403,85	-403,85	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	403,85	-403,85	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	403,85	-403,85	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	403,85	-403,85	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	62.607,69	-62.607,69	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	62.607,69	-62.607,69	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.585.228,27	30.309,84	0,00	2.615.538,11
102020401	PROVISÃO		2.567.714,26	30.309,84	0,00	2.598.024,10
102020402	ATUALIZAÇÕES		17.514,01	0,00	0,00	17.514,01
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		6.930,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	51.145,85
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		6.930,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	51.145,85
10202990101	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
1020299010103	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
10202990102	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER		0,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	44.215,85
1020299010202	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	1.921.573,34	-1.877.357,49	44.215,85
10203	INVESTIMENTOS		5.088.852.269,39	48.934.675,94	-37.137.070,53	5.100.649.874,80
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.060.393.153,10	47.251.497,01	-35.948.050,69	5.071.696.599,42

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		4.207.782.497,56	44.617.158,72	-15.300.000,00	4.237.099.656,28
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		4.207.782.497,56	44.617.158,72	-15.300.000,00	4.237.099.656,28
102030404	FUNDO DE AÇÕES		541.312.285,73	0,00	-18.385.238,54	522.927.047,19
10203040401	CUSTO ATUALIZADO		541.312.285,73	0,00	-18.385.238,54	522.927.047,19
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		240.347.010,11	2.634.338,29	0,00	242.981.348,40
10203040701	CUSTO ATUALIZADO		240.347.010,11	2.634.338,29	0,00	242.981.348,40
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		70.951.359,70	0,00	-2.262.812,15	68.688.547,55
10203041001	CUSTO ATUALIZADO		70.951.359,70	0,00	-2.262.812,15	68.688.547,55
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10
102030704	ALUGUÉIS E RENDA		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10
1020307040301	LOCADOS A TERCEIROS		886.812,10	0,00	0,00	886.812,10
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		27.572.304,19	1.683.178,93	-1.189.019,84	28.066.463,28
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		27.572.304,19	1.683.178,93	-1.189.019,84	28.066.463,28
10203080101	EMPRÉSTIMOS		27.572.304,19	1.683.178,93	-1.189.019,84	28.066.463,28
1020308010101	PRINCIPAL		26.899.355,44	1.609.349,67	-1.158.406,05	27.350.299,06
1020308010102	PARCELAS A RECEBER		672.948,75	73.829,26	-30.613,79	716.164,22
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.225.611,18	0,00	-722,22	1.224.888,96
10301	IMOBILIZADO		1.225.611,18	0,00	-722,22	1.224.888,96
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		1.225.611,18	0,00	-722,22	1.224.888,96
103010101	BENS MÓVEIS		14.751,18	0,00	-722,22	14.028,96
10301010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		95.720,19	0,00	0,00	95.720,19
1030101010102	(-) DEPRECIÇÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	EQUIPAMENTOS		14.751,18	0,00	-722,22	14.028,96
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		148.294,47	0,00	0,00	148.294,47
1030101010202	(-) DEPRECIÇÃO		-133.543,29	0,00	-722,22	-134.265,51
103010102	BENS IMÓVEIS		1.210.860,00	0,00	0,00	1.210.860,00
10301010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		1.210.860,00	0,00	0,00	1.210.860,00
10302	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	(-) AMORTIZAÇÃO		-5.643,95	0,00	0,00	-5.643,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-5.092.850.955,88	19.061.304,70	-31.317.579,98	-5.105.107.231,16
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-2.536.477,87	18.980.744,15	-19.549.654,05	-3.105.387,77
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.272.428,10	18.571.353,65	-19.094.534,03	-1.795.608,48
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-6.230,58	15.402.340,65	-15.595.936,04	-199.825,97
201010101	APOSENTADORIAS		-6.230,58	1.220.676,28	-1.216.611,07	-2.165,37
201010104	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.181.664,37	-14.379.324,97	-197.660,60
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-1.251.195,93	1.276.655,51	-1.577.024,65	-1.551.565,07
201010201	IMPOSTO DE RENDA		-1.251.195,93	1.276.655,51	-1.577.024,65	-1.551.565,07
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS		-15.001,59	15.000,00	0,00	-1,59
201010301	PATROCINADOR(ES)		-15.001,06	15.000,00	0,00	-1,06
20101030101	PATROCINADOR(ES)		-15.001,06	15.000,00	0,00	-1,06
201010302	PARTICIPANTES		-0,53	0,00	0,00	-0,53
20101030201	PARTICIPANTES		-0,53	0,00	0,00	-0,53
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	1.877.357,49	-1.921.573,34	-44.215,85
201019903	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	1.877.357,49	-1.921.573,34	-44.215,85
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.225.530,35	349.067,06	-393.220,80	-1.269.684,09
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.119.138,03	250.329,44	-317.463,66	-1.186.272,25
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-928.584,36	117.285,06	-168.419,82	-979.719,12
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-928.512,36	117.213,06	-168.347,82	-979.647,12
20102010102	DESCONTOS		-72,00	72,00	-72,00	-72,00
201020102	PROVISÕES		-60.299,78	2.790,49	-4.821,68	-62.330,97
20102010201	FÉRIAS		-43.768,26	2.790,49	-2.755,24	-43.733,01
20102010204	13º SALÁRIO		-16.531,52	0,00	-2.066,44	-18.597,96
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-130.253,89	130.253,89	-144.222,16	-144.222,16
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-128.860,39	128.860,39	-142.983,49	-142.983,49
20102010302	FORNECEDORES		-1.393,50	1.393,50	-1.238,67	-1.238,67
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-41.323,79	41.875,53	-37.662,58	-37.110,84
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-29.745,70	29.745,70	-23.829,13	-23.829,13
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.703,09	3.254,82	-3.394,90	-2.843,17
201020203	PIS, COPINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-8.875,00	8.875,01	-10.438,55	-10.438,54
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-42.533,82	34.327,38	-38.094,56	-46.301,00
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-36.849,49	28.488,23	-31.406,45	-39.767,71
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.715,17	1.715,16	-2.409,29	-2.409,30
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-3.969,16	4.123,99	-4.278,82	-4.123,99
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-22.534,71	22.534,71	0,00	0,00
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		-22.534,71	22.534,71	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-38.519,42	60.323,44	-61.899,22	-40.095,20

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-15.577,80	37.381,82	-38.714,91	-16.910,89
201030801	I.O.F		-15.577,80	37.381,82	-38.714,91	-16.910,89
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-22.941,62	22.941,62	-23.184,31	-23.184,31
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-22.941,62	22.941,62	-23.184,31	-23.184,31
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-22.941,62	22.941,62	-23.184,31	-23.184,31
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-2.624.546,66	0,00	-31.236,09	-2.655.782,75
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.624.546,66	0,00	-31.236,09	-2.655.782,75
2020201	PROVISÃO		-2.624.546,66	0,00	-31.236,09	-2.655.782,75
202020101	PROVISÃO		-2.567.967,37	0,00	-31.236,09	-2.599.203,46
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-5.087.689.931,35	80.560,55	-11.736.689,84	-5.099.346.060,64
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-5.037.907.132,24	17.952,86	-10.969.441,81	-5.048.858.621,19
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-5.037.812.998,82	17.797,94	-10.968.782,46	-5.048.763.983,34
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.125.699.270,32	1.283,63	-2.528.362,22	-1.128.226.348,91
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.125.628.337,58	0,00	-2.528.362,22	-1.128.156.699,80
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.125.628.337,58	0,00	-2.528.362,22	-1.128.156.699,80
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.125.628.337,58	0,00	-2.528.362,22	-1.128.156.699,80
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-70.932,74	1.283,63	0,00	-69.649,11
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-70.932,74	1.283,63	0,00	-69.649,11
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-70.932,74	1.283,63	0,00	-69.649,11
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-3.912.113.728,50	16.514,31	-8.440.420,24	-3.920.537.634,43
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.912.113.728,50	16.514,31	-8.440.420,24	-3.920.537.634,43
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.811.795.577,07	0,00	-4.060.723,22	-1.815.856.300,29
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-1.811.795.577,07	0,00	-4.060.723,22	-1.815.856.300,29
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-2.064.007.032,52	0,00	-4.291.103,18	-2.068.298.135,70
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-2.064.007.032,52	0,00	-4.291.103,18	-2.068.298.135,70
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-12.105.016,49	16.514,31	0,00	-12.088.502,18
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-12.105.016,49	16.514,31	0,00	-12.088.502,18
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-24.206.102,42	0,00	-88.593,84	-24.294.696,26
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-24.206.102,42	0,00	-88.593,84	-24.294.696,26
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-94.133,42	154,92	-659,35	-94.637,85
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		-94.133,42	154,92	-659,35	-94.637,85
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-94.133,42	154,92	-659,35	-94.637,85
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-8.560,79	154,92	0,00	-8.405,87
203010201010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-8.560,79	154,92	0,00	-8.405,87
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-85.572,63	0,00	-659,35	-86.231,98

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010201010201	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		-85.572,63	0,00	-659,35	-86.231,98
20302	FUNDOS		-49.782.799,11	62.607,69	-767.248,03	-50.487.439,45
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-39.258.354,29	0,00	-626.725,55	-39.885.079,84
203020102	REVISÃO DE PLANO		-225.536,64	0,00	-1.500,98	-227.037,62
20302010201	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA		-93.969,03	0,00	-625,38	-94.594,41
20302010202	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		-131.567,61	0,00	-875,60	-132.443,21
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-39.032.817,65	0,00	-625.224,57	-39.658.042,22
20302010303	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		-39.032.817,65	0,00	-625.224,57	-39.658.042,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-9.687.313,65	62.607,69	-125.215,38	-9.749.921,34
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-9.687.313,65	0,00	-62.607,69	-9.749.921,34
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-9.687.313,65	0,00	-62.607,69	-9.749.921,34
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	62.607,69	-62.607,69	0,00
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	62.607,69	-62.607,69	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-837.131,17	0,00	-15.307,10	-852.438,27
203020301	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-837.131,17	0,00	-15.307,10	-852.438,27

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	27.669.062,52	-27.669.062,52	0,00
301	ADIÇÕES		-133.552.734,14	0,00	-17.181.019,17	-150.733.753,31
30101	CORRENTES		-133.437.059,10	0,00	-17.180.513,89	-150.617.572,99
3010101	PATROCINADOR (ES)		-59.847.664,21	0,00	-8.026.465,07	-67.874.129,28
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-59.847.664,21	0,00	-8.026.465,07	-67.874.129,28
30101010101	INDIVIDUAIS		-59.847.664,21	0,00	-8.026.465,07	-67.874.129,28
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-59.847.664,21	0,00	-8.026.465,07	-67.874.129,28
3010103	PARTICIPANTES		-70.324.280,23	0,00	-8.761.637,10	-79.085.917,33
301010301	ATIVOS		-70.324.280,23	0,00	-8.761.637,10	-79.085.917,33
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-70.324.280,23	0,00	-8.761.637,10	-79.085.917,33
3010103010101	REGULAR		-70.324.280,23	0,00	-8.761.637,10	-79.085.917,33
301010301010101	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA		-59.604.373,90	0,00	-7.996.240,87	-67.600.614,77
301010301010105	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA		-10.534.464,43	0,00	-738.483,43	-11.272.947,86
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO		-185.441,90	0,00	-26.912,80	-212.354,70
3010104	AUTOPATROCINADOS		-3.265.114,66	0,00	-392.411,72	-3.657.526,38
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.265.114,66	0,00	-392.411,72	-3.657.526,38
30101040101	REGULAR		-3.265.114,66	0,00	-392.411,72	-3.657.526,38
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.265.114,66	0,00	-392.411,72	-3.657.526,38
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-5.767,43	0,00	-505,28	-6.272,71
3010201	REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL		-1.122,62	0,00	-101,43	-1.224,05
3010202	REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA		-4.644,81	0,00	-403,85	-5.048,66
30105	PORTABILIDADE		-109.907,61	0,00	0,00	-109.907,61
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-109.907,61	0,00	0,00	-109.907,61
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-109.907,61	0,00	0,00	-109.907,61
302	DEDUÇÕES		108.100.039,82	16.089.005,62	-558.956,45	123.630.088,99
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		77.498.992,20	9.763.665,62	0,00	87.262.657,82
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		73.952.349,06	9.323.388,33	0,00	83.275.737,39
302010102	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		73.952.349,06	9.323.388,33	0,00	83.275.737,39
3020102	INVALIDEZ		95.001,77	10.474,99	0,00	105.476,76
302010201	INVALIDEZ		95.001,77	10.474,99	0,00	105.476,76
3020103	PENSÕES		3.451.641,37	429.802,30	0,00	3.881.443,67
302010301	PENSÕES		3.451.641,37	429.802,30	0,00	3.881.443,67
30203	INSTITUTOS		30.601.047,62	5.832.270,42	-65.886,87	36.367.431,17
3020301	RESGATE		30.435.734,81	5.832.270,42	-65.886,87	36.202.118,36
302030101	RESGATE TOTAL		30.435.734,81	5.832.270,42	-65.886,87	36.202.118,36
30203010101	RESGATE TOTAL		30.435.734,81	5.832.270,42	-65.886,87	36.202.118,36
3020302	PORTABILIDADE		165.312,81	0,00	0,00	165.312,81

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		165.312,81	0,00	0,00	165.312,81
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		165.312,81	0,00	0,00	165.312,81
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	493.069,58	-493.069,58	0,00
3029910	REVERSAO DE RESGATE - COTA		0,00	493.069,58	-493.069,58	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.644,81	403,85	0,00	5.048,66
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		4.644,81	403,85	0,00	5.048,66
3040201	CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL		4.644,81	403,85	0,00	5.048,66
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-266.577.168,72	0,00	-9.927.648,35	-276.504.817,07
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-278.419.216,25	0,00	-9.927.648,35	-288.346.864,60
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-278.419.216,25	0,00	-9.927.648,35	-288.346.864,60
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		11.842.047,53	0,00	0,00	11.842.047,53
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		11.842.047,53	0,00	0,00	11.842.047,53
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		284.708.194,09	10.952.268,15	-1.283,63	295.659.178,61
30601	BENEFÍCIOS CONCEDICOS		44.271.495,31	2.528.362,22	-1.283,63	46.798.573,90
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		240.436.698,78	8.423.905,93	0,00	248.860.604,71
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		7.310.140,30	626.725,55	0,00	7.936.865,85
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		7.310.140,30	626.725,55	0,00	7.936.865,85
3070102	REVISÃO DE PLANO		13.987,22	1.500,98	0,00	15.488,20
3070105	FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO		7.296.153,08	625.224,57	0,00	7.921.377,65
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		6.883,84	659,35	-154,92	7.388,27
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO		6.883,84	659,35	-154,92	7.388,27

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	673.189,82	-673.189,82	0,00
401	RECEITAS		-3.968.250,78	0,00	-607.536,01	-4.575.786,79
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-4.644,81	0,00	-403,85	-5.048,66
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-4.644,81	0,00	-403,85	-5.048,66
401010201	ATUALIZAÇÕES		-4.644,81	0,00	-403,85	-5.048,66
40102	INVESTIMENTOS		-3.963.401,17	0,00	-607.132,16	-4.570.533,33
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.643.848,61	0,00	-558.452,92	-4.202.301,53
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.643.848,61	0,00	-558.452,92	-4.202.301,53
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-319.552,56	0,00	-48.679,24	-368.231,80
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-319.552,56	0,00	-48.679,24	-368.231,80
40199	OUTRAS RECEITAS		-204,80	0,00	0,00	-204,80
4019901	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS PELA SELIC		-204,80	0,00	0,00	-204,80
402	DESPESAS		3.750.189,10	579.346,04	-3.449,97	4.326.085,17
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.750.189,10	579.346,04	-3.449,97	4.326.085,17
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.641.944,71	220.361,27	-3.449,97	1.858.856,01
402010102	DIRIGENTES		1.236.749,25	161.170,27	-2.853,18	1.395.066,34
40201010201	REMUNERAÇÕES		1.060.782,56	135.575,32	0,00	1.196.357,88
4020101020101	SALÁRIOS		680.180,00	88.000,00	0,00	768.180,00
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		380.602,56	47.575,32	0,00	428.177,88
40201010202	ENCARGOS		153.040,50	19.800,00	0,00	172.840,50
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		153.040,50	19.800,00	0,00	172.840,50
40201010203	BENEFÍCIOS		22.926,19	5.794,95	-2.853,18	25.867,96
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		43.837,75	5.569,07	0,00	49.406,82
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-20.915,30	0,00	-2.614,72	-23.530,02
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-1.650,20	0,00	-238,46	-1.888,66
4020101020304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		1.653,94	225,88	0,00	1.879,82
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		405.195,46	59.191,00	-596,79	463.789,67
40201010301	REMUNERAÇÕES		198.667,84	33.588,34	0,00	232.256,18
4020101030101	SALÁRIOS		141.341,68	26.422,57	0,00	167.764,25
4020101030102	FÉRIAS		16.486,08	2.060,76	0,00	18.546,84
4020101030103	13º SALÁRIO		12.364,56	1.545,57	0,00	13.910,13
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		28.475,52	3.559,44	0,00	32.034,96
40201010302	ENCARGOS		69.747,75	11.739,17	0,00	81.486,92
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		55.299,32	9.041,37	0,00	64.340,69
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		14.448,43	2.697,80	0,00	17.146,23
40201010303	BENEFÍCIOS		136.779,87	13.863,49	-596,79	150.046,57
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		7.367,15	1.656,93	0,00	9.024,08

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		124.393,15	11.472,04	-538,53	135.326,66
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-381,84	0,00	-58,26	-440,10
4020101030304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		5.401,41	734,52	0,00	6.135,93
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.670,00	2.700,00	0,00	46.370,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.670,00	2.700,00	0,00	46.370,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		7.999,98	0,00	0,00	7.999,98
402010305	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		7.999,98	0,00	0,00	7.999,98
40201030502	HOSPEDAGENS		7.999,98	0,00	0,00	7.999,98
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.282.574,86	208.512,64	0,00	1.491.087,50
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		60.487,53	6.626,79	0,00	67.114,32
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		60.487,53	6.626,79	0,00	67.114,32
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		39.596,86	16.181,10	0,00	55.777,96
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		39.596,86	16.181,10	0,00	55.777,96
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.403,73	5.772,86	0,00	47.176,59
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.403,73	5.772,86	0,00	47.176,59
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.040.486,78	128.979,81	0,00	1.169.466,59
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		1.031.838,48	128.979,81	0,00	1.160.818,29
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		8.648,30	0,00	0,00	8.648,30
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	36.781,74	0,00	36.781,74
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	36.781,74	0,00	36.781,74
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		89.339,32	12.762,76	0,00	102.102,08
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		89.339,32	12.762,76	0,00	102.102,08
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		11.260,64	1.407,58	0,00	12.668,22
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		11.260,64	1.407,58	0,00	12.668,22
4020105	DESPESAS GERAIS		580.694,14	64.569,04	0,00	645.263,18
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		3.019,88	590,00	0,00	3.609,88
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		66.565,68	0,00	0,00	66.565,68
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		56.554,70	14.063,97	0,00	70.618,67
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		373.020,73	46.548,23	0,00	419.568,96
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		18.377,86	289,46	0,00	18.667,32
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		1.449,64	140,24	0,00	1.589,88
402010512	SEGURO D&O		34.647,95	0,00	0,00	34.647,95
402010513	CERTIFICADOS		5.833,70	2.248,80	0,00	8.082,50
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		11.207,16	666,64	0,00	11.873,80
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		8.144,04	0,00	0,00	8.144,04
402010516	OUTRAS DESPESAS		1.872,80	21,70	0,00	1.894,50
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		12.935,04	722,22	0,00	13.657,26

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010601	DEPRECIACÕES		12.935,04	722,22	0,00	13.657,26
40201060102	EQUIPAMENTOS		12.935,04	722,22	0,00	13.657,26
4020107	TRIBUTOS		160.307,08	80.000,00	0,00	240.307,08
402010702	TAFIC		160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		307,08	0,00	0,00	307,08
4020198	OUTRAS DESPESAS		20.063,29	2.480,87	0,00	22.544,16
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		20.063,29	2.480,87	0,00	22.544,16
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		213.212,07	31.236,09	0,00	244.448,16
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		213.212,07	31.236,09	0,00	244.448,16
4030101	PIS E COFINS		213.212,07	31.236,09	0,00	244.448,16
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-581.207,00	0,00	-62.203,84	-643.410,84
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-581.207,00	0,00	-62.203,84	-643.410,84
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-581.207,00	0,00	-62.203,84	-643.410,84
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		586.056,61	62.607,69	0,00	648.664,30
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		586.056,61	62.607,69	0,00	648.664,30

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	31.285.675,57	-31.285.675,57	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-337.075.000,53	0,00	-31.285.675,57	-368.360.676,10
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-333.860.078,50	0,00	-30.851.497,01	-364.711.575,51
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-254.130.919,77	0,00	-28.217.158,72	-282.348.078,49
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-254.130.919,77	0,00	-28.217.158,72	-282.348.078,49
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-58.687.311,96	0,00	0,00	-58.687.311,96
501040401	VARIAÇÕES POSITIVAS		-58.687.311,96	0,00	0,00	-58.687.311,96
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-18.451.884,88	0,00	-2.634.338,29	-21.086.223,17
501040701	VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.451.884,88	0,00	-2.634.338,29	-21.086.223,17
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		-2.589.961,89	0,00	0,00	-2.589.961,89
501041001	VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.589.961,89	0,00	0,00	-2.589.961,89
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-28.609,10	0,00	-3.872,60	-32.481,70
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-28.609,10	0,00	-3.872,60	-32.481,70
501070403	LOCADOS A TERCEIROS		-28.609,10	0,00	-3.872,60	-32.481,70
50107040302	ALUGUÉIS		-28.609,10	0,00	-3.872,60	-32.481,70
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-3.186.312,93	0,00	-430.305,96	-3.616.618,89
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-3.186.312,93	0,00	-430.305,96	-3.616.618,89
501080101	ATUALIZAÇÕES		-3.122.402,42	0,00	-420.570,11	-3.542.972,53
501080103	FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO		-63.910,51	0,00	-9.735,85	-73.646,36
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		65.839.811,02	20.673.384,12	0,00	86.513.195,14
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		65.552.656,92	20.648.050,69	0,00	86.200.707,61
5020404	FUNDO DE AÇÕES		60.601.020,46	18.385.238,54	0,00	78.986.259,00
502040401	VARIAÇÕES NEGATIVAS		60.601.020,46	18.385.238,54	0,00	78.986.259,00
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		3.265.640,42	0,00	0,00	3.265.640,42
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.265.640,42	0,00	0,00	3.265.640,42
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.685.996,04	2.262.812,15	0,00	3.948.808,19
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.685.996,04	2.262.812,15	0,00	3.948.808,19
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.112,95	0,00	0,00	1.112,95
5020704	ALUGUÉIS E RENDA		1.112,95	0,00	0,00	1.112,95
502070403	LOCADOS A TERCEIROS		1.112,95	0,00	0,00	1.112,95
50207040301	DESPESAS CONDOMINIAIS		1.112,95	0,00	0,00	1.112,95
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.165,08	0,00	0,00	4.165,08
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		4.165,08	0,00	0,00	4.165,08
502080101	PERDAS		4.165,08	0,00	0,00	4.165,08
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		66.638,02	7.918,92	0,00	74.556,94
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		66.638,02	7.918,92	0,00	74.556,94
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		215.238,05	17.414,51	0,00	232.652,56

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5029899	DESPESAS DIRETAS		215.238,05	17.414,51	0,00	232.652,56
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		215.238,05	17.414,51	0,00	232.652,56
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.963.401,17	607.132,16	0,00	4.570.533,33
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.963.401,17	607.132,16	0,00	4.570.533,33
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		113.412,62	15.307,10	0,00	128.719,72
50701	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		113.412,62	15.307,10	0,00	128.719,72
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		267.158.375,72	9.989.852,19	0,00	277.148.227,91
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		279.000.423,25	9.989.852,19	0,00	288.990.275,44
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		278.419.216,25	9.927.648,35	0,00	288.346.864,60
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		581.207,00	62.203,84	0,00	643.410,84
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-11.842.047,53	0,00	0,00	-11.842.047,53
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-11.842.047,53	0,00	0,00	-11.842.047,53

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	3.484.873,07	-3.484.873,07	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	3.484.873,07	-3.484.873,07	0,00
70803	ALOCAÇÃO DE PERFIS		0,00	3.484.873,07	-3.484.873,07	0,00