

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                          | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL      |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1                          | ATIVO                                    |                   | 5.224.223.639,22 | 220.499.898,85 | -185.776.685,25 | 5.258.946.852,82 |
| 101                        | DISPONÍVEL                               |                   | 130.484,88       | 70.227.352,08  | -70.242.922,28  | 114.914,68       |
| 10101                      | IMEDIATO                                 |                   | 130.484,88       | 70.227.352,08  | -70.242.922,28  | 114.914,68       |
| 1010102                    | CONTA CORRENTE CONVENCIONAL              |                   | 130.484,88       | 70.227.352,08  | -70.242.922,28  | 114.914,68       |
| 101010201                  | GESTÃO INTERNA                           |                   | 130.455,96       | 34.855.593,13  | -34.871.163,33  | 114.885,76       |
| 101010202                  | GESTÃO EXTERNA                           |                   | 28,92            | 35.371.758,95  | -35.371.758,95  | 28,92            |
| 102                        | REALIZÁVEL                               |                   | 5.222.745.789,26 | 150.272.546,77 | -115.533.040,75 | 5.257.485.295,28 |
| 10201                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                      |                   | 649.450,44       | 82.120.837,66  | -82.706.428,84  | 63.859,26        |
| 1020101                    | RECURSOS A RECEBER                       |                   | 649.450,44       | 82.120.837,66  | -82.706.428,84  | 63.859,26        |
| 102010101                  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     |                   | 0,00             | 17.417.577,65  | -17.417.577,65  | 0,00             |
| 10201010101                | PATROCINADOR(ES)                         |                   | 0,00             | 8.204.248,30   | -8.204.248,30   | 0,00             |
| 1020101010101              | PATROCINADOR(ES)                         |                   | 0,00             | 8.204.248,30   | -8.204.248,30   | 0,00             |
| 10201010103                | PARTICIPANTES                            |                   | 0,00             | 8.827.213,84   | -8.827.213,84   | 0,00             |
| 1020101010301              | PARTICIPANTES - REGULAR                  |                   | 0,00             | 8.827.213,84   | -8.827.213,84   | 0,00             |
| 10201010104                | AUTOPATROCINADOS                         |                   | 0,00             | 386.115,51     | -386.115,51     | 0,00             |
| 1020101010401              | AUTOPATROCINADOS - REGULAR               |                   | 0,00             | 386.115,51     | -386.115,51     | 0,00             |
| 102010199                  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL |                   | 649.450,44       | 64.703.260,01  | -65.288.851,19  | 63.859,26        |
| 10201019901                | OUTROS RECURSOS A RECEBER                |                   | 649.450,44       | 64.703.260,01  | -65.288.851,19  | 63.859,26        |
| 1020101990104              | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS               |                   | 649.450,44       | 64.639.400,75  | -65.288.851,19  | 0,00             |
| 1020101990199              | OUTROS RECURSOS A RECEBER                |                   | 0,00             | 63.859,26      | 0,00            | 63.859,26        |
| 10202                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    |                   | 4.499.751,98     | 1.802.424,07   | -2.312.354,97   | 3.989.821,08     |
| 1020201                    | CONTAS A RECEBER                         |                   | 0,00             | 357,14         | -357,14         | 0,00             |
| 102020101                  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        |                   | 0,00             | 357,14         | -357,14         | 0,00             |
| 10202010104                | AUTOPATROCINADOS                         |                   | 0,00             | 357,14         | -357,14         | 0,00             |
| 1020201010401              | AUTOPATROCINADOS                         |                   | 0,00             | 357,14         | -357,14         | 0,00             |
| 1020203                    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      |                   | 0,00             | 97.464,15      | -97.464,15      | 0,00             |
| 102020301                  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      |                   | 0,00             | 97.464,15      | -97.464,15      | 0,00             |
| 1020204                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          |                   | 3.860.628,82     | 36.966,15      | 0,00            | 3.897.594,97     |
| 102020401                  | PROVISÃO                                 |                   | 2.767.170,71     | 36.966,15      | 0,00            | 2.804.136,86     |
| 102020402                  | ATUALIZAÇÕES                             |                   | 1.093.458,11     | 0,00           | 0,00            | 1.093.458,11     |
| 1020299                    | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      |                   | 639.123,16       | 1.667.636,63   | -2.214.533,68   | 92.226,11        |
| 102029901                  | OUTROS REALIZÁVEIS                       |                   | 639.123,16       | 1.667.636,63   | -2.214.533,68   | 92.226,11        |
| 10202990102                | OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER             |                   | 639.123,16       | 1.667.636,63   | -2.214.533,68   | 92.226,11        |
| 1020299010202              | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS               |                   | 639.123,16       | 1.667.636,63   | -2.214.533,68   | 92.226,11        |
| 10203                      | INVESTIMENTOS                            |                   | 5.217.596.586,84 | 66.349.285,04  | -30.514.256,94  | 5.253.431.614,94 |
| 1020304                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  |                   | 5.186.825.000,36 | 65.027.391,06  | -29.375.849,73  | 5.222.476.541,69 |
| 102030401                  | FUNDO DE RENDA FIXA                      |                   | 4.431.180.752,21 | 62.478.861,63  | -14.775.000,00  | 4.478.884.613,84 |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO              | CRÉDITO               | SALDO ATUAL           |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10203040101                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 4.431.180.752,21      | 62.478.861,63       | -14.775.000,00        | 4.478.884.613,84      |
| <b>102030404</b>           | <b>FUNDO DE AÇÕES</b>  |                   | <b>490.181.795,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>-14.600.849,73</b> | <b>475.580.945,92</b> |
| 10203040401                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 490.181.795,65        | 0,00                | -14.600.849,73        | 475.580.945,92        |
| <b>102030407</b>           | <b>FUNDO MULTIMERCADO</b>                                      |                   | <b>200.836.502,79</b> | <b>1.943.285,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>202.779.788,13</b> |
| 10203040701                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 200.836.502,79        | 1.943.285,34        | 0,00                  | 202.779.788,13        |
| <b>102030410</b>           | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>                 |                   | <b>64.625.949,71</b>  | <b>605.244,09</b>   | <b>0,00</b>           | <b>65.231.193,80</b>  |
| 10203041001                | CUSTO ATUALIZADO   |                   | 64.625.949,71         | 605.244,09          | 0,00                  | 65.231.193,80         |
| <b>1020307</b>             | <b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                                |                   | <b>987.775,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>987.775,00</b>     |
| <b>102030704</b>           | <b>ALUGUÉIS E RENDA</b>  |                   | <b>987.775,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>987.775,00</b>     |
| <b>10203070403</b>         | <b>LOCADOS A TERCEIROS</b>                                     |                   | <b>987.775,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>987.775,00</b>     |
| 1020307040301              | LOCADOS A TERCEIROS  |                   | 987.775,00            | 0,00                | 0,00                  | 987.775,00            |
| <b>1020308</b>             | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                             |                   | <b>29.783.811,48</b>  | <b>1.321.893,98</b> | <b>-1.138.407,21</b>  | <b>29.967.298,25</b>  |
| <b>102030801</b>           | <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                             |                   | <b>29.783.811,48</b>  | <b>1.321.893,98</b> | <b>-1.138.407,21</b>  | <b>29.967.298,25</b>  |
| <b>10203080101</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   |                   | <b>29.783.811,48</b>  | <b>1.321.893,98</b> | <b>-1.138.407,21</b>  | <b>29.967.298,25</b>  |
| 1020308010101              | PRINCIPAL  |                   | 29.189.530,87         | 1.277.302,74        | -1.069.635,08         | 29.397.198,53         |
| 1020308010102              | PARCELAS A RECEBER   |                   | 594.280,61            | 44.591,24           | -68.772,13            | 570.099,72            |
| <b>103</b>                 | <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>                                |                   | <b>1.347.365,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-722,22</b>        | <b>1.346.642,86</b>   |
| <b>10301</b>               | <b>IMOBILIZADO</b>   |                   | <b>1.347.365,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-722,22</b>        | <b>1.346.642,86</b>   |
| <b>1030101</b>             | <b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>                                    |                   | <b>1.347.365,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-722,22</b>        | <b>1.346.642,86</b>   |
| <b>103010101</b>           | <b>BENS MÓVEIS</b>   |                   | <b>11.140,08</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-722,22</b>        | <b>10.417,86</b>      |
| <b>10301010101</b>         | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                     |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1030101010101              | CUSTO DE AQUISIÇÃO   |                   | 95.720,19             | 0,00                | 0,00                  | 95.720,19             |
| 1030101010102              | ( - ) DEPRECIAÇÃO  |                   | -95.720,19            | 0,00                | 0,00                  | -95.720,19            |
| <b>10301010102</b>         | <b>EQUIPAMENTOS</b>  |                   | <b>11.140,08</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-722,22</b>        | <b>10.417,86</b>      |
| 1030101010201              | CUSTO DE AQUISIÇÃO   |                   | 148.294,47            | 0,00                | 0,00                  | 148.294,47            |
| 1030101010202              | ( - ) DEPRECIAÇÃO  |                   | -137.154,39           | 0,00                | -722,22               | -137.876,61           |
| <b>103010102</b>           | <b>BENS IMÓVEIS</b>  |                   | <b>1.336.225,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.336.225,00</b>   |
| 10301010201                | CUSTO DE AQUISIÇÃO   |                   | 1.336.225,00          | 0,00                | 0,00                  | 1.336.225,00          |
| <b>10302</b>               | <b>INTANGÍVEL</b>  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1030201</b>             | <b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>103020101</b>           | <b>SOFTWARE</b>  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                    | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2                          | PASSIVO  |                   | -5.224.223.639,22 | 19.481.713,18 | -54.204.926,78 | -5.258.946.852,82 |
| 201                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               |                   | -3.632.410,86     | 19.383.077,07 | -18.785.749,75 | -3.035.083,54     |
| 20101                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                |                   | -1.706.238,05     | 18.373.151,07 | -18.323.157,11 | -1.656.244,09     |
| 2010101                    | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 |                   | -4.496,17         | 15.076.384,81 | -15.094.532,71 | -22.644,07        |
| 201010101                  | APOSENTADORIAS                                     |                   | -4.496,17         | 2.705.386,60  | -2.703.412,38  | -2.521,95         |
| 201010104                  | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                           |                   | 0,00              | 12.367.387,73 | -12.387.509,85 | -20.122,12        |
| 201010106                  | PORTABILIDADES                                     |                   | 0,00              | 3.610,48      | -3.610,48      | 0,00              |
| 2010102                    | RETENÇÕES A RECOLHER                               |                   | -1.062.618,72     | 1.082.232,58  | -1.560.987,77  | -1.541.373,91     |
| 201010201                  | IMPOSTO DE RENDA                                   |                   | -1.062.618,72     | 1.082.232,58  | -1.560.987,77  | -1.541.373,91     |
| 2010199                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              |                   | -639.123,16       | 2.214.533,68  | -1.667.636,63  | -92.226,11        |
| 201019903                  | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS                         |                   | -639.123,16       | 2.214.533,68  | -1.667.636,63  | -92.226,11        |
| 20102                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              |                   | -1.892.321,03     | 955.010,88    | -417.297,19    | -1.354.607,34     |
| 2010201                    | CONTAS A PAGAR                                     |                   | -1.184.519,80     | 247.015,50    | -347.028,74    | -1.284.533,04     |
| 201020101                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |                   | -989.482,84       | 109.572,00    | -160.710,26    | -1.040.621,10     |
| 20102010101                | REMUNERAÇÕES LIQUIDAS                              |                   | -989.410,84       | 109.500,00    | -160.634,76    | -1.040.545,60     |
| 20102010102                | DESCONTOS  |                   | -72,00            | 72,00         | -75,50         | -75,50            |
| 201020102                  | PROVISÕES  |                   | -57.593,46        | 0,00          | -5.589,39      | -63.182,85        |
| 20102010201                | FÉRIAS   |                   | -55.192,67        | 0,00          | -3.193,94      | -58.386,61        |
| 20102010204                | 13º SALÁRIO  |                   | -2.400,79         | 0,00          | -2.395,45      | -4.796,24         |
| 201020103                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              |                   | -137.443,50       | 137.443,50    | -180.729,09    | -180.729,09       |
| 20102010301                | CONSULTORIAS E AUDITORIAS                          |                   | -137.443,50       | 137.443,50    | -180.729,09    | -180.729,09       |
| 2010202                    | RETENÇÕES A RECOLHER                               |                   | -27.434,28        | 27.438,26     | -35.701,68     | -35.697,70        |
| 201020201                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS                    |                   | -22.734,00        | 22.734,00     | -22.487,05     | -22.487,05        |
| 201020202                  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS       |                   | -2.735,71         | 2.739,63      | -3.577,85      | -3.573,93         |
| 201020203                  | PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS          |                   | -1.964,57         | 1.964,63      | -9.636,78      | -9.636,72         |
| 2010204                    | TRIBUTOS A RECOLHER                                |                   | -30.916,51        | 31.106,68     | -34.566,77     | -34.376,60        |
| 201020402                  | INSS SOBRE SALÁRIOS                                |                   | -28.945,66        | 29.135,83     | -28.721,32     | -28.531,15        |
| 201020403                  | FGTS SOBRE SALÁRIOS                                |                   | -1.803,63         | 1.803,63      | -1.720,00      | -1.720,00         |
| 201020404                  | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |                   | -167,22           | 167,22        | -4.125,45      | -4.125,45         |
| 2010299                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              |                   | -649.450,44       | 649.450,44    | 0,00           | 0,00              |
| 201029905                  | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS                         |                   | -649.450,44       | 649.450,44    | 0,00           | 0,00              |
| 20103                      | INVESTIMENTOS                                      |                   | -33.851,78        | 54.915,12     | -45.295,45     | -24.232,11        |
| 2010308                    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        |                   | -16.371,38        | 37.434,72     | -27.817,34     | -6.754,00         |
| 201030801                  | I.O.F  |                   | -16.371,38        | 37.434,72     | -27.817,34     | -6.754,00         |
| 2010310                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   |                   | -17.480,40        | 17.480,40     | -17.478,11     | -17.478,11        |
| 201031001                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR |                   | -17.480,40        | 17.480,40     | -17.478,11     | -17.478,11        |
| 20103100101                | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                           |                   | -17.480,40        | 17.480,40     | -17.478,11     | -17.478,11        |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO    | CRÉDITO        | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 2010399                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES  |                   | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 0,00              |
| 202                        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                       |                   | -3.868.574,19     | 57,43     | -29.735,41     | -3.898.252,17     |
| 20202                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA  |                   | -3.868.574,19     | 57,43     | -29.735,41     | -3.898.252,17     |
| 2020201                    | PROVISÃO   |                   | -3.868.574,19     | 57,43     | -29.735,41     | -3.898.252,17     |
| 202020101                  | PROVISÃO   |                   | -2.774.372,79     | 57,43     | -29.735,41     | -2.804.050,77     |
| 202020102                  | ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO                                      |                   | -1.094.201,40     | 0,00      | 0,00           | -1.094.201,40     |
| 203                        | PATRIMÔNIO SOCIAL  |                   | -5.216.722.654,17 | 98.578,68 | -35.389.441,62 | -5.252.013.517,11 |
| 20301                      | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             |                   | -5.162.706.787,32 | 1.114,53  | -34.416.509,26 | -5.197.122.182,05 |
| 2030101                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS  |                   | -5.162.694.363,76 | 634,06    | -34.416.509,26 | -5.197.110.238,96 |
| 203010101                  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  |                   | -1.189.569.802,13 | 634,06    | -17.660.655,69 | -1.207.229.823,76 |
| 20301010101                | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  |                   | -1.189.506.078,66 | 0,00      | -17.660.655,69 | -1.207.166.734,35 |
| 2030101010101              | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 |                   | -1.189.506.078,66 | 0,00      | -17.660.655,69 | -1.207.166.734,35 |
| 203010101010101            | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 |                   | -1.189.506.078,66 | 0,00      | -17.660.655,69 | -1.207.166.734,35 |
| 20301010102                | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    |                   | -63.723,47        | 634,06    | 0,00           | -63.089,41        |
| 2030101010201              | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  |                   | -63.723,47        | 634,06    | 0,00           | -63.089,41        |
| 203010101020101            | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  |                   | -63.723,47        | 634,06    | 0,00           | -63.089,41        |
| 203010102                  | BENEFÍCIOS A CONCEDER  |                   | -3.973.124.561,63 | 0,00      | -16.755.853,57 | -3.989.880.415,20 |
| 20301010201                | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  |                   | -3.973.124.561,63 | 0,00      | -16.755.853,57 | -3.989.880.415,20 |
| 2030101020101              | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) |                   | -1.838.957.128,37 | 0,00      | -8.079.916,91  | -1.847.037.045,28 |
| 203010102010101            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) |                   | -1.838.957.128,37 | 0,00      | -8.079.916,91  | -1.847.037.045,28 |
| 2030101020102              | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    |                   | -2.098.812.569,36 | 0,00      | -8.552.246,13  | -2.107.364.815,49 |
| 203010102010201            | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    |                   | -2.098.812.569,36 | 0,00      | -8.552.246,13  | -2.107.364.815,49 |
| 2030101020103              | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC      |                   | -12.312.636,89    | 0,00      | -70.764,20     | -12.383.401,09    |
| 203010102010301            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC      |                   | -12.312.636,89    | 0,00      | -70.764,20     | -12.383.401,09    |
| 2030101020104              | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC      |                   | -23.042.227,01    | 0,00      | -52.926,33     | -23.095.153,34    |
| 203010102010401            | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC      |                   | -23.042.227,01    | 0,00      | -52.926,33     | -23.095.153,34    |
| 2030102                    | EQUILÍBRIO TÉCNICO   |                   | -12.423,56        | 480,47    | 0,00           | -11.943,09        |
| 203010201                  | RESULTADOS REALIZADOS  |                   | -12.423,56        | 480,47    | 0,00           | -11.943,09        |
| 20301020101                | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  |                   | -12.423,56        | 480,47    | 0,00           | -11.943,09        |
| 2030102010101              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |                   | -7.388,34         | 73,51     | 0,00           | -7.314,83         |
| 203010201010101            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |                   | -7.388,34         | 73,51     | 0,00           | -7.314,83         |
| 2030102010102              | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                       |                   | -5.035,22         | 406,96    | 0,00           | -4.628,26         |
| 203010201010201            | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                       |                   | -5.035,22         | 406,96    | 0,00           | -4.628,26         |
| 20302                      | FUNDOS   |                   | -54.015.866,85    | 97.464,15 | -972.932,36    | -54.891.335,06    |
| 2030201                    | FUNDOS PREVIDENCIAIS   |                   | -42.953.691,26    | 0,00      | -763.894,08    | -43.717.585,34    |
| 203020102                  | REVISÃO DE PLANO   |                   | -319.626,72       | 0,00      | -3.227,91      | -322.854,63       |
| 20302010201                | REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA                             |                   | -135.495,50       | 0,00      | -1.368,37      | -136.863,87       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                      | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 20302010202                | REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE                      |                   | -184.131,22    | 0,00      | -1.859,54   | -185.990,76    |
| 203020103                  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          |                   | -42.634.064,54 | 0,00      | -760.666,17 | -43.394.730,71 |
| 20302010303                | FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO                       |                   | -42.634.064,54 | 0,00      | -760.666,17 | -43.394.730,71 |
| 2030202                    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               |                   | -10.146.487,92 | 97.464,15 | -194.928,30 | -10.243.952,07 |
| 203020201                  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       |                   | -10.146.487,92 | 0,00      | -97.464,15  | -10.243.952,07 |
| 20302020101                | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       |                   | -10.146.487,92 | 0,00      | -97.464,15  | -10.243.952,07 |
| 203020202                  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             |                   | 0,00           | 97.464,15 | -97.464,15  | 0,00           |
| 20302020201                | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             |                   | 0,00           | 97.464,15 | -97.464,15  | 0,00           |
| 2030203                    | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES |                   | -915.687,67    | 0,00      | -14.109,98  | -929.797,65    |
| 203020301                  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES |                   | -915.687,67    | 0,00      | -14.109,98  | -929.797,65    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                         | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3                          | GESTÃO PREVIDENCIAL                     |                   | 0,00           | 50.346.901,55 | -50.346.901,55 | 0,00           |
| 301                        | ADIÇÕES                                 |                   | -17.798.173,56 | 0,00          | -17.421.545,27 | -35.219.718,83 |
| 30101                      | CORRENTES                               |                   | -17.797.738,17 | 0,00          | -17.417.514,17 | -35.215.252,34 |
| 3010101                    | PATROCINADOR (ES)                       |                   | -8.162.117,23  | 0,00          | -8.204.248,30  | -16.366.365,53 |
| 301010101                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -8.162.117,23  | 0,00          | -8.204.248,30  | -16.366.365,53 |
| 30101010101                | INDIVIDUAIS                             |                   | -8.162.117,23  | 0,00          | -8.204.248,30  | -16.366.365,53 |
| 3010101010101              | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -8.162.117,23  | 0,00          | -8.204.248,30  | -16.366.365,53 |
| 3010103                    | PARTICIPANTES                           |                   | -9.240.403,50  | 0,00          | -8.841.262,41  | -18.081.665,91 |
| 301010301                  | ATIVOS                                  |                   | -9.240.403,50  | 0,00          | -8.841.262,41  | -18.081.665,91 |
| 30101030101                | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -9.240.403,50  | 0,00          | -8.841.262,41  | -18.081.665,91 |
| 3010103010101              | REGULAR                                 |                   | -9.240.403,50  | 0,00          | -8.841.262,41  | -18.081.665,91 |
| 301010301010101            | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA                     |                   | -8.143.428,92  | 0,00          | -8.185.559,99  | -16.328.988,91 |
| 301010301010105            | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA                 |                   | -1.075.782,14  | 0,00          | -641.653,85    | -1.717.435,99  |
| 301010301010109            | CONTRIBUIÇÃO EXPATRIADO                 |                   | -21.192,44     | 0,00          | -14.048,57     | -35.241,01     |
| 3010104                    | AUTOPATROCINADOS                        |                   | -395.217,44    | 0,00          | -372.003,46    | -767.220,90    |
| 301010401                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -395.217,44    | 0,00          | -372.003,46    | -767.220,90    |
| 30101040101                | REGULAR                                 |                   | -395.217,44    | 0,00          | -372.003,46    | -767.220,90    |
| 3010104010101              | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   |                   | -395.217,44    | 0,00          | -372.003,46    | -767.220,90    |
| 30102                      | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO |                   | -435,39        | 0,00          | -420,62        | -856,01        |
| 3010201                    | REMUNERAÇÃO PREVIDENCIAL                |                   | -47,79         | 0,00          | -63,48         | -111,27        |
| 3010202                    | REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA              |                   | -387,60        | 0,00          | -357,14        | -744,74        |
| 30105                      | PORTABILIDADE                           |                   | 0,00           | 0,00          | -3.610,48      | -3.610,48      |
| 3010501                    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        |                   | 0,00           | 0,00          | -3.610,48      | -3.610,48      |
| 301050101                  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        |                   | 0,00           | 0,00          | -3.610,48      | -3.610,48      |
| 302                        | DEDUÇÕES                                |                   | 12.866.379,40  | 15.166.141,07 | -260.962,60    | 27.771.557,87  |
| 30201                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      |                   | 11.372.088,62  | 11.585.229,24 | 0,00           | 22.957.317,86  |
| 3020101                    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                |                   | 10.840.659,88  | 11.136.575,63 | 0,00           | 21.977.235,51  |
| 302010102                  | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE           |                   | 10.840.659,88  | 11.136.575,63 | 0,00           | 21.977.235,51  |
| 3020102                    | INVALIDEZ                               |                   | 10.271,45      | 10.376,43     | 0,00           | 20.647,88      |
| 302010201                  | INVALIDEZ                               |                   | 10.271,45      | 10.376,43     | 0,00           | 20.647,88      |
| 3020103                    | PENSÕES                                 |                   | 521.157,29     | 438.277,18    | 0,00           | 959.434,47     |
| 302010301                  | PENSÕES                                 |                   | 521.157,29     | 438.277,18    | 0,00           | 959.434,47     |
| 30203                      | INSTITUTOS                              |                   | 1.494.290,78   | 3.324.979,76  | -5.030,53      | 4.814.240,01   |
| 3020301                    | RESGATE                                 |                   | 1.494.290,78   | 3.324.979,76  | -5.030,53      | 4.814.240,01   |
| 302030101                  | RESGATE TOTAL                           |                   | 1.494.290,78   | 3.324.979,76  | -5.030,53      | 4.814.240,01   |
| 30203010101                | RESGATE TOTAL                           |                   | 1.494.290,78   | 3.324.979,76  | -5.030,53      | 4.814.240,01   |
| 30299                      | OUTRAS DEDUÇÕES                         |                   | 0,00           | 255.932,07    | -255.932,07    | 0,00           |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                       | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO               | CRÉDITO               | SALDO ATUAL            |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3029910                    | REVERSAO DE RESGATE - COTA                            |                   | 0,00                  | 255.932,07           | -255.932,07           | 0,00                   |
| <b>304</b>                 | <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> |                   | <b>387,60</b>         | <b>357,14</b>        | <b>0,00</b>           | <b>744,74</b>          |
| <b>30402</b>               | <b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                       |                   | <b>387,60</b>         | <b>357,14</b>        | <b>0,00</b>           | <b>744,74</b>          |
| 3040201                    | CONTRIBUIÇÕES - PREVIDENCIAL                          |                   | 387,60                | 357,14               | 0,00                  | 744,74                 |
| <b>305</b>                 | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        |                   | <b>-70.466.697,18</b> | <b>0,00</b>          | <b>-32.663.279,15</b> | <b>-103.129.976,33</b> |
| <b>30501</b>               | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               |                   | <b>-70.466.697,18</b> | <b>0,00</b>          | <b>-32.663.279,15</b> | <b>-103.129.976,33</b> |
| 3050101                    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      |                   | -70.466.697,18        | 0,00                 | -32.663.279,15        | -103.129.976,33        |
| <b>306</b>                 | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b> |                   | <b>74.277.522,25</b>  | <b>34.416.509,26</b> | <b>-634,06</b>        | <b>108.693.397,45</b>  |
| 30601                      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                 |                   | 17.797.898,52         | 17.660.655,69        | -634,06               | 35.457.920,15          |
| 30602                      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 |                   | 56.479.623,73         | 16.755.853,57        | 0,00                  | 73.235.477,30          |
| <b>307</b>                 | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>  |                   | <b>1.119.947,33</b>   | <b>763.894,08</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.883.841,41</b>    |
| <b>30701</b>               | <b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>           |                   | <b>1.119.947,33</b>   | <b>763.894,08</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.883.841,41</b>    |
| 3070102                    | REVISÃO DE PLANO                                      |                   | 3.265,27              | 3.227,91             | 0,00                  | 6.493,18               |
| 3070105                    | FUNDO REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO                        |                   | 1.116.682,06          | 760.666,17           | 0,00                  | 1.877.348,23           |
| <b>308</b>                 | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>                      |                   | <b>634,16</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-480,47</b>        | <b>153,69</b>          |
| 30801                      | SUPERÁVIT TÉCNICO                                     |                   | 634,16                | 0,00                 | -480,47               | 153,69                 |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                       | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 4                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 |                   | 0,00           | 648.411,80 | -648.411,80 | 0,00          |
| 401                        | RECEITAS  |                   | -689.886,43    | 0,00       | -547.969,33 | -1.237.855,76 |
| 40101                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   |                   | -387,60        | 0,00       | -357,14     | -744,74       |
| 4010102                    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   |                   | -387,60        | 0,00       | -357,14     | -744,74       |
| 401010201                  | ATUALIZAÇÕES  |                   | -387,60        | 0,00       | -357,14     | -744,74       |
| 40102                      | INVESTIMENTOS   |                   | -689.498,83    | 0,00       | -547.612,19 | -1.237.111,02 |
| 4010201                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -639.123,16    | 0,00       | -523.300,29 | -1.162.423,45 |
| 401020101                  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                |                   | -639.123,16    | 0,00       | -523.300,29 | -1.162.423,45 |
| 4010202                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -50.375,67     | 0,00       | -24.311,90  | -74.687,57    |
| 401020201                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                   | -50.375,67     | 0,00       | -24.311,90  | -74.687,57    |
| 402                        | DESPESAS  |                   | 658.601,93     | 521.212,24 | -3.278,03   | 1.176.536,14  |
| 40201                      | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                |                   | 658.601,93     | 521.212,24 | -3.278,03   | 1.176.536,14  |
| 4020101                    | PESSOAL E ENCARGOS                                    |                   | 265.556,84     | 204.751,56 | -3.278,03   | 467.030,37    |
| 402010102                  | DIRIGENTES  |                   | 158.451,87     | 161.006,00 | -2.814,42   | 316.643,45    |
| 40201010201                | REMUNERAÇÕES  |                   | 135.575,32     | 135.575,32 | 0,00        | 271.150,64    |
| 4020101020101              | SALÁRIOS  |                   | 88.000,00      | 88.000,00  | 0,00        | 176.000,00    |
| 4020101020104              | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 47.575,32      | 47.575,32  | 0,00        | 95.150,64     |
| 40201010202                | ENCARGOS  |                   | 19.800,00      | 19.800,00  | 0,00        | 39.600,00     |
| 4020101020201              | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 19.800,00      | 19.800,00  | 0,00        | 39.600,00     |
| 40201010203                | BENEFÍCIOS  |                   | 3.076,55       | 5.630,68   | -2.814,42   | 5.892,81      |
| 4020101020301              | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR            |                   | 5.510,58       | 5.510,58   | 0,00        | 11.021,16     |
| 4020101020302              | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                     |                   | -2.414,24      | 0,00       | -2.575,96   | -4.990,20     |
| 4020101020303              | SEGURO DE VIDA  |                   | -238,46        | 0,00       | -238,46     | -476,92       |
| 4020101020304              | AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                        |                   | 218,67         | 120,10     | 0,00        | 338,77        |
| 402010103                  | PESSOAL PRÓPRIO                                       |                   | 107.104,97     | 43.745,56  | -463,61     | 150.386,92    |
| 40201010301                | REMUNERAÇÕES  |                   | 30.289,50      | 29.239,99  | 0,00        | 59.529,49     |
| 4020101030101              | SALÁRIOS  |                   | 22.544,17      | 21.500,00  | 0,00        | 44.044,17     |
| 4020101030102              | FÉRIAS  |                   | 2.388,89       | 2.388,89   | 0,00        | 4.777,78      |
| 4020101030103              | 13º SALÁRIO   |                   | 1.797,00       | 1.791,66   | 0,00        | 3.588,66      |
| 4020101030104              | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS                          |                   | 3.559,44       | 3.559,44   | 0,00        | 7.118,88      |
| 40201010302                | ENCARGOS  |                   | 8.818,71       | 8.654,34   | -0,10       | 17.472,95     |
| 4020101030201              | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 6.678,06       | 6.599,90   | 0,00        | 13.277,96     |
| 4020101030202              | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL                             |                   | 2.140,65       | 2.054,44   | -0,10       | 4.194,99      |
| 40201010303                | BENEFÍCIOS  |                   | 67.996,76      | 5.851,23   | -463,51     | 73.384,48     |
| 4020101030301              | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR            |                   | 1.059,42       | 1.059,42   | 0,00        | 2.118,84      |
| 4020101030302              | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                     |                   | 66.233,53      | 3.324,79   | -405,25     | 69.153,07     |
| 4020101030303              | SEGURO DE VIDA  |                   | -58,26         | 0,00       | -58,26      | -116,52       |



**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4020101030304              | AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                             |                   | 731,55            | 1.467,02          | 0,00          | 2.198,57          |
| 4020101030309              | OUTROS GASTOS RELACIONADOS A PESSOAL PRÓPRIO               |                   | 30,52             | 0,00              | 0,00          | 30,52             |
| <b>4020102</b>             | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>                |                   | <b>0,00</b>       | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| 402010204                  | GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS            |                   | 0,00              | 4.900,00          | 0,00          | 4.900,00          |
| <b>4020104</b>             | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               |                   | <b>149.048,60</b> | <b>221.477,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>370.525,63</b> |
| <b>402010401</b>           | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>9.326,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9.326,80</b>   |
| 40201040101                | ESTUDO ATUARIAL ANUAL                                      |                   | 0,00              | 9.326,80          | 0,00          | 9.326,80          |
| <b>402010403</b>           | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                                  |                   | <b>1.198,60</b>   | <b>4.434,82</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.633,42</b>   |
| 40201040301                | SERVIÇOS JURÍDICOS   |                   | 1.198,60          | 4.434,82          | 0,00          | 5.633,42          |
| <b>402010405</b>           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>6.535,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.535,18</b>   |
| 40201040501                | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                   |                   | 0,00              | 6.535,18          | 0,00          | 6.535,18          |
| <b>402010406</b>           | <b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>                     |                   | <b>136.979,81</b> | <b>146.699,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>283.679,39</b> |
| 40201040601                | GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO                        |                   | 136.979,81        | 146.699,58        | 0,00          | 283.679,39        |
| <b>402010407</b>           | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>36.781,73</b>  | <b>0,00</b>   | <b>36.781,73</b>  |
| 40201040701                | AUDITORIA CONTÁBIL   |                   | 0,00              | 36.781,73         | 0,00          | 36.781,73         |
| <b>402010409</b>           | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>            |                   | <b>9.350,00</b>   | <b>16.278,12</b>  | <b>0,00</b>   | <b>25.628,12</b>  |
| 40201040901                | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                              |                   | 9.350,00          | 16.278,12         | 0,00          | 25.628,12         |
| <b>402010410</b>           | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>                |                   | <b>1.520,19</b>   | <b>1.420,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.940,99</b>   |
| 40201041001                | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                       |                   | 1.520,19          | 1.420,80          | 0,00          | 2.940,99          |
| <b>4020105</b>             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                     |                   | <b>43.274,27</b>  | <b>81.592,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>124.867,09</b> |
| 402010501                  | CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES                          |                   | 0,00              | 240,00            | 0,00          | 240,00            |
| 402010503                  | ENTIDADES DE CLASSE  |                   | 24.363,38         | 0,00              | 0,00          | 24.363,38         |
| 402010504                  | ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS                                  |                   | 5.606,05          | 19.656,54         | 0,00          | 25.262,59         |
| 402010505                  | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                                   |                   | 10.329,79         | 54.978,23         | 0,00          | 65.308,02         |
| 402010508                  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO                          |                   | 993,70            | 5.315,05          | 0,00          | 6.308,75          |
| 402010510                  | GASTOS COM CARTÓRIO  |                   | 0,00              | 402,95            | 0,00          | 402,95            |
| 402010513                  | CERTIFICADOS   |                   | 1.048,00          | 0,00              | 0,00          | 1.048,00          |
| 402010514                  | GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA             |                   | 911,65            | 978,35            | 0,00          | 1.890,00          |
| 402010516                  | OUTRAS DESPESAS  |                   | 21,70             | 21,70             | 0,00          | 43,40             |
| <b>4020106</b>             | <b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>                         |                   | <b>722,22</b>     | <b>722,22</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.444,44</b>   |
| <b>402010601</b>           | <b>DEPRECIações</b>  |                   | <b>722,22</b>     | <b>722,22</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.444,44</b>   |
| 40201060102                | EQUIPAMENTOS   |                   | 722,22            | 722,22            | 0,00          | 1.444,44          |
| <b>4020107</b>             | <b>TRIBUTOS</b>  |                   | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>200.000,00</b> |
| 402010702                  | TAFIC  |                   | 200.000,00        | 0,00              | 0,00          | 200.000,00        |
| <b>4020198</b>             | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                     |                   | <b>0,00</b>       | <b>7.768,61</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.768,61</b>   |
| 402019802                  | DESPESAS CONDOMINIAIS                                      |                   | 0,00              | 7.768,61          | 0,00          | 7.768,61          |
| <b>403</b>                 | <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b> |                   | <b>30.896,90</b>  | <b>29.735,41</b>  | <b>-57,43</b> | <b>60.574,88</b>  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                  | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 40301                      | PLANOS PREVIDENCIAIS             |                   | 30.896,90      | 29.735,41 | -57,43     | 60.574,88   |
| 4030101                    | PIS E COFINS                     |                   | 30.896,90      | 29.735,41 | -57,43     | 60.574,88   |
| 405                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          |                   | -105.084,56    | 0,00      | -97.107,01 | -202.191,57 |
| 40501                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS |                   | -105.084,56    | 0,00      | -97.107,01 | -202.191,57 |
| 4050101                    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS |                   | -105.084,56    | 0,00      | -97.107,01 | -202.191,57 |
| 407                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  |                   | 105.472,16     | 97.464,15 | 0,00       | 202.936,31  |
| 40701                      | FUNDO ADMINISTRATIVO             |                   | 105.472,16     | 97.464,15 | 0,00       | 202.936,31  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                                      | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5                          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              |                   | 0,00           | 47.958.838,06 | -47.958.838,06 | 0,00            |
| 501                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           |                   | -73.156.373,21 | 0,00          | -47.958.838,06 | -121.115.211,27 |
| 50104                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              |                   | -72.709.432,60 | 0,00          | -47.527.391,06 | -120.236.823,66 |
| 5010401                    | FUNDO DE RENDA FIXA                                  |                   | -45.582.511,76 | 0,00          | -44.978.861,63 | -90.561.373,39  |
| 501040101                  | VARIAÇÕES POSITIVAS                                  |                   | -45.582.511,76 | 0,00          | -44.978.861,63 | -90.561.373,39  |
| 5010404                    | FUNDO DE AÇÕES                                       |                   | -25.153.853,58 | 0,00          | 0,00           | -25.153.853,58  |
| 501040401                  | VARIAÇÕES POSITIVAS                                  |                   | -25.153.853,58 | 0,00          | 0,00           | -25.153.853,58  |
| 5010407                    | FUNDO MULTIMERCADO                                   |                   | -1.973.067,26  | 0,00          | -1.943.285,34  | -3.916.352,60   |
| 501040701                  | VARIAÇÕES POSITIVAS                                  |                   | -1.973.067,26  | 0,00          | -1.943.285,34  | -3.916.352,60   |
| 5010410                    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              |                   | 0,00           | 0,00          | -605.244,09    | -605.244,09     |
| 501041001                  | VARIAÇÕES POSITIVAS                                  |                   | 0,00           | 0,00          | -605.244,09    | -605.244,09     |
| 50107                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             |                   | -3.752,28      | 0,00          | -3.878,43      | -7.630,71       |
| 5010704                    | ALUGUÉIS E RENDA                                     |                   | -3.752,28      | 0,00          | -3.878,43      | -7.630,71       |
| 501070403                  | LOCADOS A TERCEIROS                                  |                   | -3.752,28      | 0,00          | -3.878,43      | -7.630,71       |
| 50107040302                | ALUGUÉIS   |                   | -3.752,28      | 0,00          | -3.878,43      | -7.630,71       |
| 50108                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          |                   | -443.188,33    | 0,00          | -427.568,57    | -870.756,90     |
| 5010801                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                           |                   | -443.188,33    | 0,00          | -427.568,57    | -870.756,90     |
| 501080101                  | ATUALIZAÇÕES   |                   | -433.113,20    | 0,00          | -422.706,19    | -855.819,39     |
| 501080103                  | FUNDO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO                      |                   | -10.075,13     | 0,00          | -4.862,38      | -14.937,51      |
| 502                        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         |                   | 1.875.765,91   | 14.636.729,73 | 0,00           | 16.512.495,64   |
| 50204                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              |                   | 1.847.783,12   | 14.600.849,73 | 0,00           | 16.448.632,85   |
| 5020404                    | FUNDO DE AÇÕES                                       |                   | 0,00           | 14.600.849,73 | 0,00           | 14.600.849,73   |
| 502040401                  | VARIAÇÕES NEGATIVAS                                  |                   | 0,00           | 14.600.849,73 | 0,00           | 14.600.849,73   |
| 5020410                    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              |                   | 1.847.783,12   | 0,00          | 0,00           | 1.847.783,12    |
| 502041001                  | VARIAÇÕES NEGATIVAS                                  |                   | 1.847.783,12   | 0,00          | 0,00           | 1.847.783,12    |
| 50208                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          |                   | 2.019,70       | 0,00          | 0,00           | 2.019,70        |
| 5020801                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                           |                   | 2.019,70       | 0,00          | 0,00           | 2.019,70        |
| 502080101                  | PERDAS   |                   | 2.019,70       | 0,00          | 0,00           | 2.019,70        |
| 50209                      | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                        |                   | 8.367,14       | 7.769,10      | 0,00           | 16.136,24       |
| 5020901                    | DESPESAS BANCÁRIAS                                   |                   | 8.367,14       | 7.769,10      | 0,00           | 16.136,24       |
| 50298                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  |                   | 17.595,95      | 28.110,90     | 0,00           | 45.706,85       |
| 5029899                    | DESPESAS DIRETAS                                     |                   | 17.595,95      | 28.110,90     | 0,00           | 45.706,85       |
| 502989903                  | TAXA SELIC / CETIP E CBLIC                           |                   | 17.595,95      | 28.110,90     | 0,00           | 45.706,85       |
| 504                        | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |                   | 689.498,83     | 547.612,19    | 0,00           | 1.237.111,02    |
| 50401                      | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |                   | 689.498,83     | 547.612,19    | 0,00           | 1.237.111,02    |
| 507                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                      |                   | 19.326,73      | 14.109,98     | 0,00           | 33.436,71       |
| 50701                      | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES |                   | 19.326,73      | 14.109,98     | 0,00           | 33.436,71       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

**ORGANOGRAMA:** 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO                     | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 508                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS |                   | 70.571.781,74  | 32.760.386,16 | 0,00    | 103.332.167,90 |
| 50801                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    |                   | 70.571.781,74  | 32.760.386,16 | 0,00    | 103.332.167,90 |
| 5080101                    | GESTÃO PREVIDENCIAL                 |                   | 70.466.697,18  | 32.663.279,15 | 0,00    | 103.129.976,33 |
| 5080103                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA               |                   | 105.084,56     | 97.107,01     | 0,00    | 202.191,57     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: 057 - EMBRAER CONSOLIDADO

| CONTA CONTÁBIL<br>AUXILIAR | CENTRO DE CUSTO   | CENTRO DE CUSTEIO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 7                          | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      |                   | 0,00           | 64.383.468,68 | -64.383.468,68 | 0,00        |
| 708                        | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS |                   | 0,00           | 64.383.468,68 | -64.383.468,68 | 0,00        |
| 70803                      | ALOCÇÃO DE PERFIS   |                   | 0,00           | 64.383.468,68 | -64.383.468,68 | 0,00        |