

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		15.909.981,78	4.902.153,22	-5.312.724,56	15.499.410,44
101	DISPONÍVEL		4.236,48	3.097.116,09	-3.097.111,52	4.241,05
10101	IMEDIATO		4.236,48	3.097.116,09	-3.097.111,52	4.241,05
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		4.236,48	3.097.116,09	-3.097.111,52	4.241,05
101010201	GESTÃO INTERNA		4.236,48	1.547.357,14	-1.547.352,57	4.241,05
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,00	1.549.758,95	-1.549.758,95	0,00
102	REALIZÁVEL		14.558.380,22	1.805.037,13	-2.214.890,82	14.148.526,53
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.499.751,98	1.704.959,92	-2.214.890,82	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
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		10.058.628,24	100.077,21	0,00	10.158.705,45
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.058.628,24	100.077,21	0,00	10.158.705,45
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		10.058.628,24	100.077,21	0,00	10.158.705,45
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		10.058.628,24	100.077,21	0,00	10.158.705,45
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.347.365,08	0,00	-722,22	1.346.642,86
10301	IMOBILIZADO		1.347.365,08	0,00	-722,22	1.346.642,86
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		1.347.365,08	0,00	-722,22	1.346.642,86
103010101	BENS MÓVEIS		11.140,08	0,00	-722,22	10.417,86
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	(-) DEPRECIACÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	EQUIPAMENTOS		11.140,08	0,00	-722,22	10.417,86
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		148.294,47	0,00	0,00	148.294,47
1030101010202	(-) DEPRECIACÃO		-137.154,39	0,00	-722,22	-137.876,61
103010102	BENS IMÓVEIS		1.336.225,00	0,00	0,00	1.336.225,00
10301010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		1.336.225,00	0,00	0,00	1.336.225,00
10302	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA **PLANO:** 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** 0 ÚNICO
COMPLEMENTAR

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-15.909.981,78	957.666,95	-547.095,61	-15.499.410,44
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.894.919,67	957.609,52	-419.896,05	-1.357.206,20
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		-2.598,64	2.598,64	-2.598,86	-2.598,86
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-2.598,64	2.598,64	-2.598,86	-2.598,86
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-2.598,64	2.598,64	-2.598,86	-2.598,86
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-2.598,64	2.598,64	-2.598,86	-2.598,86
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		-10.146.487,92	0,00	-97.464,15	-10.243.952,07
20302	FUNDOS		-10.146.487,92	0,00	-97.464,15	-10.243.952,07
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-10.146.487,92	0,00	-97.464,15	-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

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL 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

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-58,26	0,00	-58,26	-116,52
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
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		149.048,60	221.477,03	0,00	370.525,63
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	9.326,80	0,00	9.326,80
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		0,00	9.326,80	0,00	9.326,80
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.198,60	4.434,82	0,00	5.633,42
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.198,60	4.434,82	0,00	5.633,42
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.535,18	0,00	6.535,18
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.535,18	0,00	6.535,18
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		136.979,81	146.699,58	0,00	283.679,39
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		136.979,81	146.699,58	0,00	283.679,39
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	36.781,73	0,00	36.781,73
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	36.781,73	0,00	36.781,73
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		9.350,00	16.278,12	0,00	25.628,12
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		9.350,00	16.278,12	0,00	25.628,12
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.520,19	1.420,80	0,00	2.940,99
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.520,19	1.420,80	0,00	2.940,99
4020105	DESPESAS GERAIS		43.274,27	81.592,82	0,00	124.867,09
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
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		722,22	722,22	0,00	1.444,44
402010601	DEPRECIações		722,22	722,22	0,00	1.444,44
40201060102	EQUIPAMENTOS		722,22	722,22	0,00	1.444,44
4020107	TRIBUTOS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
402010702	TAFIC		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS		0,00	7.768,61	0,00	7.768,61

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR **PLANO:** 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		0,00	7.768,61	0,00	7.768,61
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		30.896,90	29.735,41	-57,43	60.574,88
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

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	100.077,21	-100.077,21	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-108.363,08	0,00	-100.077,21	-208.440,29
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-108.363,08	0,00	-100.077,21	-208.440,29
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-108.363,08	0,00	-100.077,21	-208.440,29
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-108.363,08	0,00	-100.077,21	-208.440,29
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.278,52	2.970,20	0,00	6.248,72
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		679,01	211,03	0,00	890,04
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		679,01	211,03	0,00	890,04
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.599,51	2.759,17	0,00	5.358,68
5029899	DESPESAS DIRETAS		2.599,51	2.759,17	0,00	5.358,68
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		2.599,51	2.759,17	0,00	5.358,68
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		105.084,56	97.107,01	0,00	202.191,57
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		105.084,56	97.107,01	0,00	202.191,57
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		105.084,56	97.107,01	0,00	202.191,57