

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AJINOMOTO

PLANO: 002 - PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1              | ATIVO                             | 129.416.504,27 | 3.029.650,20 | -2.536.473,73 | 129.909.680,74 |
| 101            | DISPONÍVEL                        | 379.612,10     | 1.543.448,30 | -1.309.561,24 | 613.499,16     |
| 10101          | IMEDIATO                          | 379.024,92     | 1.181.448,30 | -947.561,24   | 612.911,98     |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO        | 379.024,92     | 1.181.448,30 | -947.561,24   | 612.911,98     |
| 10102          | VINCULADO                         | 587,18         | 362.000,00   | -362.000,00   | 587,18         |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS        | 587,18         | 362.000,00   | -362.000,00   | 587,18         |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO       | 587,18         | 362.000,00   | -362.000,00   | 587,18         |
| 102            | REALIZÁVEL                        | 129.036.892,17 | 1.486.201,90 | -1.226.912,49 | 129.296.181,58 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 866.835,10     | 672.795,33   | -864.912,49   | 674.717,94     |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                | 865.109,92     | 494.034,75   | -864.912,49   | 494.232,18     |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 865.109,92     | 494.034,75   | -864.912,49   | 494.232,18     |
| 10201010101    | PATROCINADORES                    | 653.404,05     | 282.440,63   | -653.404,07   | 282.440,61     |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                     | 210.766,02     | 210.082,55   | -210.765,98   | 210.082,59     |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                  | 939,85         | 1.511,57     | -742,44       | 1.708,98       |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 1.725,18       | 178.760,58   | 0,00          | 180.485,76     |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                | 1.725,18       | 178.760,58   | 0,00          | 180.485,76     |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 116.181,03     | 29.749,65    | 0,00          | 145.930,68     |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 116.181,03     | 29.749,65    | 0,00          | 145.930,68     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                     | 128.053.876,04 | 783.656,92   | -362.000,00   | 128.475.532,96 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 128.053.876,04 | 783.656,92   | -362.000,00   | 128.475.532,96 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                | 128.053.876,04 | 783.656,92   | -362.000,00   | 128.475.532,96 |

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AJINOMOTO

PLANO: 002 - PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|----------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2              | PASSIVO  | -129.416.504,27 | 4.729.230,25 | -5.222.406,72 | -129.909.680,74 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL   | -326.978,67     | 776.963,15   | -594.219,28   | -144.234,80     |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL  | -326.978,67     | 776.225,41   | -593.481,54   | -144.234,80     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR   | -165,39         | 449.412,13   | -449.426,14   | -179,40         |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER   | -44.469,63      | 44.469,63    | -53.626,03    | -53.626,03      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -282.343,65     | 282.343,65   | -90.429,37    | -90.429,37      |
| 20103          | INVESTIMENTOS  | 0,00            | 737,74       | -737,74       | 0,00            |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00            | 737,74       | -737,74       | 0,00            |
| 201030413      | OUTROS   | 0,00            | 737,74       | -737,74       | 0,00            |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -129.089.525,60 | 3.952.267,10 | -4.628.187,44 | -129.765.445,94 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -126.704.312,42 | 3.875.076,75 | -4.598.437,79 | -127.427.673,46 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -126.550.844,23 | 101.454,74   | -4.598.437,79 | -131.047.827,28 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -45.470.372,91  | 101.454,74   | 0,00          | -45.368.918,17  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -45.470.372,91  | 101.454,74   | 0,00          | -45.368.918,17  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -81.080.471,32  | 0,00         | -4.598.437,79 | -85.678.909,11  |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -70.125.392,68  | 0,00         | -4.598.437,79 | -74.723.830,47  |
| 20301010202    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -8.416.416,50   | 0,00         | 0,00          | -8.416.416,50   |
| 20301010203    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -2.538.662,14   | 0,00         | 0,00          | -2.538.662,14   |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | -153.468,19     | 3.773.622,01 | 0,00          | 3.620.153,82    |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS  | -153.468,19     | 3.773.622,01 | 0,00          | 3.620.153,82    |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -153.468,19     | 153.468,19   | 0,00          | 0,00            |
| 20302          | FUNDOS   | -2.385.213,18   | 77.190,35    | -29.749,65    | -2.337.772,48   |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | -2.269.032,15   | 77.190,35    | 0,00          | -2.191.841,80   |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -116.181,03     | 0,00         | -29.749,65    | -145.930,68     |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AJINOMOTO

PLANO: 002 - PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 5.228.935,16 | -5.228.935,16 | 0,00          |
| 301            | ADIÇÕES  | -992.686,03    | 0,00         | -493.748,88   | -1.486.434,91 |
| 30101          | CORRENTES                                      | -992.686,03    | 0,00         | -493.748,88   | -1.486.434,91 |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -566.915,97    | 0,00         | -281.928,26   | -848.844,23   |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -566.915,97    | 0,00         | -281.928,26   | -848.844,23   |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -420.038,27    | 0,00         | -210.082,55   | -630.120,82   |
| 301010301      | ATIVOS   | -420.038,27    | 0,00         | -210.082,55   | -630.120,82   |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -420.038,27    | 0,00         | -210.082,55   | -630.120,82   |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | -5.731,79      | 0,00         | -1.738,07     | -7.469,86     |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -5.731,79      | 0,00         | -1.738,07     | -7.469,86     |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 1.360.645,31   | 539.841,50   | 0,00          | 1.900.486,81  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 753.324,75     | 375.489,08   | 0,00          | 1.128.813,83  |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 28.757,90      | 73.923,05    | 0,00          | 102.680,95    |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 396.658,66     | 0,00         | 0,00          | 396.658,66    |
| 3020301        | RESGATE  | 396.658,66     | 0,00         | 0,00          | 396.658,66    |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 181.904,00     | 90.429,37    | 0,00          | 272.333,37    |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 182.449,66     | 90.655,87    | 0,00          | 273.105,53    |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -1.259.321,28  | 0,00         | -782.919,18   | -2.042.240,46 |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -13.836,67     | 0,00         | -77.190,35    | -91.027,02    |
| 30702          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -74.818,46     | 0,00         | -77.190,35    | -152.008,81   |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AJINOMOTO

PLANO: 002 - PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 783.656,92 | -783.656,92 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -1.261.004,18  | 0,00       | -783.656,92 | -2.044.661,10 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -1.261.004,18  | 0,00       | -783.656,92 | -2.044.661,10 |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.682,90       | 737,74     | 0,00        | 2.420,64      |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.682,90       | 737,74     | 0,00        | 2.420,64      |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 1.682,90       | 737,74     | 0,00        | 2.420,64      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.259.321,28   | 782.919,18 | 0,00        | 2.042.240,46  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 1.259.321,28   | 782.919,18 | 0,00        | 2.042.240,46  |