

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	152.604.718,87	8.259.422,00	-6.947.980,58	153.916.160,29
101	DISPONÍVEL	249.105,16	5.105.789,34	-5.124.479,59	230.414,91
10101	IMEDIATO	249.105,16	3.484.534,90	-3.503.225,15	230.414,91
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	249.105,16	3.484.534,90	-3.503.225,15	230.414,91
10102	VINCULADO	0,00	1.621.254,44	-1.621.254,44	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.621.254,44	-1.621.254,44	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.621.254,44	-1.621.254,44	0,00
102	REALIZÁVEL	152.355.613,71	3.153.632,66	-1.823.500,99	153.685.745,38
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	488.597,75	1.122.481,91	-712.834,83	898.244,83
1020101	RECURSOS A RECEBER	486.872,55	1.122.481,90	-712.834,73	896.519,72
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	486.872,55	1.122.481,90	-712.834,73	896.519,72
10201010101	PATROCINADORES	227.039,91	431.757,60	-227.039,91	431.757,60
10201010103	PARTICIPANTES	259.165,57	688.172,72	-483.265,57	464.072,72
10201010104	AUTOPATROCINADOS	667,07	2.551,58	-2.529,25	689,40
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.725,20	0,01	-0,10	1.725,11
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.725,20	0,01	-0,10	1.725,11
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.985,07	0,00	-46.426,16	487.558,91
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	533.985,07	0,00	-46.426,16	487.558,91
10203	INVESTIMENTOS	151.333.030,89	2.031.150,75	-1.064.240,00	152.299.941,64
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.333.030,89	2.031.150,75	-1.064.240,00	152.299.941,64
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	151.333.030,89	2.031.150,75	-1.064.240,00	152.299.941,64

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-152.604.718,87	1.834.847,92	-3.146.289,34	-153.916.160,29
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-467.496,93	1.328.090,71	-1.075.883,19	-215.289,41
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-467.496,93	1.324.956,27	-1.072.748,75	-215.289,41
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-291.680,34	1.149.139,68	-888.177,52	-30.718,18
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-76.513,48	76.513,48	-86.205,74	-86.205,74
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-99.303,11	99.303,11	-98.365,49	-98.365,49
20103	INVESTIMENTOS	0,00	3.134,44	-3.134,44	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.134,44	-3.134,44	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.134,44	-3.134,44	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-152.137.221,94	506.757,21	-2.070.406,15	-153.700.870,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-150.607.744,28	370.681,09	-2.070.406,15	-152.307.469,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-153.932.273,17	370.681,09	-2.039.281,61	-155.600.873,69
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-50.999.428,75	370.568,97	0,00	-50.628.859,78
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-50.999.428,75	370.568,97	0,00	-50.628.859,78
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-102.932.844,42	112,12	-2.039.281,61	-104.972.013,91
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-90.498.655,57	0,00	-1.966.224,53	-92.464.880,10
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.909.147,59	0,00	-60.714,04	-9.969.861,63
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-2.525.041,26	112,12	-12.343,04	-2.537.272,18
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.324.528,89	0,00	-31.124,54	3.293.404,35
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	3.324.528,89	0,00	-31.124,54	3.293.404,35
20302	FUNDOS	-1.529.477,66	136.076,12	0,00	-1.393.401,54
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-995.492,59	89.649,96	0,00	-905.842,63
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-533.985,07	46.426,16	0,00	-487.558,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	35.270.659,67	-35.270.659,67	0,00
301	ADIÇÕES	-6.066.054,88	7.286.966,47	-1.220.911,59	0,00
30101	CORRENTES	-6.066.054,88	7.286.966,47	-1.220.911,59	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.373.324,44	3.903.447,53	-530.123,09	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.373.324,44	3.903.447,53	-530.123,09	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-2.679.427,56	3.367.600,28	-688.172,72	0,00
301010301	ATIVOS	-2.679.427,56	3.367.600,28	-688.172,72	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.679.427,56	3.367.600,28	-688.172,72	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-13.302,88	15.918,66	-2.615,78	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.302,88	15.918,66	-2.615,78	0,00
302	DEDUÇÕES	7.130.032,58	986.543,01	-8.116.575,59	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.035.591,14	857.692,66	-5.893.283,80	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	110.104,26	30.484,86	-140.589,12	0,00
30203	INSTITUTOS	943.708,45	0,00	-943.708,45	0,00
3020301	RESGATE	652.261,43	0,00	-652.261,43	0,00
3020302	PORTABILIDADE	291.447,02	0,00	-291.447,02	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.040.628,73	98.365,49	-1.138.994,22	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.047.470,44	98.429,69	-1.145.900,13	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.307.980,74	20.782.116,95	-1.474.136,21	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-644.885,64	752.793,05	-107.907,41	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-663.143,09	752.793,05	-89.649,96	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	22.301.053,45	-22.301.053,45	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.346.511,95	20.823.782,70	-1.477.270,75	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.346.511,66	20.823.782,41	-1.477.270,75	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,29	0,29	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.531,21	3.134,54	-41.665,75	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.531,06	3.134,44	-41.665,50	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	38.531,06	3.134,44	-41.665,50	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,15	0,10	-0,25	0,00
5029801	OUTRAS	0,15	0,10	-0,25	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.307.980,74	1.474.136,21	-20.782.116,95	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.307.980,74	1.474.136,21	-20.782.116,95	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AJINOMOTO		PLANO: 002 - PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	52.939.063,52	-52.939.063,52	0,00