



Sociedade Previdenciária Rumos - RUMOS

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em R\$ Mil)

Página 4 de 40

Balanco Patrimonial - Consolidado

ATIVO	NE	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVO	NE	31.12.2022	31.12.2021
DISPONÍVEL	4	341	557	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.348	2.223
REALIZÁVEL		1.358.958	1.250.704	Gestão Previdencial	8	1.548	1.354
Gestão Previdencial	5	7.401	6.146	Gestão Administrativa	8	747	814
Gestão Administrativa	6	459	471	Investimentos	8	53	55
Investimentos		1.351.098	1.244.087	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.356.951	1.249.038
Títulos Públicos	7	772.779	733.620	Patrimônio de Cobertura do Plano		1.351.696	1.246.051
Fundos de Investimentos	7	578.264	510.358	Provisões Matemáticas		1.407.607	1.273.729
Operações com Participantes	7	55	109	Benefícios Concedidos		692.323	647.368
				Benefícios a Conceder		721.012	631.513
				(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(5.728)	(5.152)
				Equilíbrio Técnico		(55.911)	(27.678)
				Resultados Realizados		(55.911)	(27.678)
				(-) Déficit Técnico Acumulado		(55.911)	(27.678)
				Resultados a Realizar		-	-
				Fundos		5.255	2.987
				Fundos Previdenciais		2.583	1.724
				Fundos Administrativos		2.672	1.263
TOTAL DO ATIVO		1.359.299	1.251.261	TOTAL DO PASSIVO		1.359.299	1.251.261

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE GARCIA DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 844.215.846-49

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA

CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0

CPF: 011.932.857-71