



Plano de Gestão Administrativa - PGA
Balancete Gerencial - Setembro/2023



Em R\$ mil

| Ativo | | | | Passivo | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| Descrição | 30.09.2023 | 31.08.2023 | Δ % | Descrição | 30.09.2023 | 31.08.2023 | Δ % |
| Disponível | 8 | 9 | -11,11 | Exigível Operacional | 4.948 | 5.136 | -3,66 |
| Realizável | 551.447 | 551.996 | -0,10 | Patrimônio Social | 562.920 | 562.050 | 0,15 |
| Gestão Administrativa | 1.175 | 1.223 | -3,92 | Fundos | 562.920 | 562.050 | 0,15 |
| Investimentos | 550.272 | 550.773 | -0,09 | Fundo Administrativo | 562.920 | 562.050 | 0,15 |
| Títulos Públicos | 345.202 | 341.063 | 1,21 | | | | |
| Fundos de Investimentos | 194.700 | 200.117 | -2,71 | | | | |
| Investimentos Imobiliários | 10.370 | 9.593 | 8,10 | | | | |
| Permanente | 16.413 | 15.181 | 8,12 | | | | |
| Total | 567.868 | 567.186 | 0,12 | Total | 567.868 | 567.186 | 0,12 |