



## Plano de Gestão Administrativa - PGA Balancete Gerencial - Junho/2020

Em R\$ mil

| Ativo                        |                |                |              | Passivo                       |                |                |             |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Descrição                    | 30.06.2020     | 31.05.2020     | Δ %          | Descrição                     | 30.06.2020     | 31.05.2020     | Δ %         |
| <b>Disponível</b>            | <b>10</b>      | <b>11</b>      | <b>-9,09</b> | <b>Exigível Operacional</b>   | <b>5.334</b>   | <b>5.047</b>   | <b>5,69</b> |
| <b>Realizável</b>            | <b>397.941</b> | <b>391.487</b> | <b>1,65</b>  | <b>Exigível Contingencial</b> | <b>632</b>     | <b>628</b>     | <b>0,64</b> |
| <b>Gestão Administrativa</b> | <b>1.242</b>   | <b>1.186</b>   | <b>4,72</b>  | <b>Patrimônio Social</b>      | <b>411.713</b> | <b>405.597</b> | <b>1,51</b> |
|                              |                |                |              | <b>Fundos</b>                 | <b>411.713</b> | <b>405.597</b> | <b>1,51</b> |
| <b>Investimentos</b>         | <b>396.699</b> | <b>390.301</b> | <b>1,64</b>  | Fundo Administrativo          | 411.713        | 405.597        | 1,51        |
| Títulos Públicos             | 146.626        | 146.007        | 0,42         |                               |                |                |             |
| Fundos de Investimentos      | 237.704        | 231.925        | 2,49         |                               |                |                |             |
| Investimentos Imobiliários   | 12.369         | 12.369         | -            |                               |                |                |             |
| <b>Permanente</b>            | <b>19.728</b>  | <b>19.774</b>  | <b>-0,23</b> |                               |                |                |             |
| <b>Total</b>                 | <b>417.679</b> | <b>411.272</b> | <b>1,56</b>  | <b>Total</b>                  | <b>417.679</b> | <b>411.272</b> | <b>1,56</b> |