

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2º TRIMESTRE/2018			
	Nota 22	01 de jan/18 a 30 de Jun/18	01 de jan/17 a 30 de Jun/17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) Líquido		2.525.749.579,02	-363.506.616,95
Ajustes por transações sem efeito no caixa:			
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	0,00
Reserva de Reavaliação		-987,84	-987,84
Redução Reserva de Lucros		0,00	-415.171,85
Redução Reserva de Capital		0,00	-8.898.625,73
Redução Capital Social		-2.528.929.653,65	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		-2.877.817.895,60	0,00
Aumento de capital Social		2.945.888.199,81	0,00
Depreciação e amortização		4.820.370,80	2.337.731,49
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:			
Ganhos (Perdas) com investimentos temporários e permanentes		0,00	123.541,12
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:			
Duplicatas a receber		-76.899.289,28	-3.789.231,02
Estoques Aumoxarifado		-96.530,48	-13.154,61
Outros créditos curto prazo		68.364.567,06	74.040.260,53
Outros créditos longo prazo		3.516.973,80	23.972.812,78
Previdência Privada Complementar curto prazo		5.828.977,50	0,00
Previdência Privada Complementar longo prazo		39.129.235,85	0,00
Fornecedores		38.757.755,79	19.556.054,79
Obrigações Fiscais		9.134,97	-12.293,89
Salários e encargos sociais		1.794.691,41	4.190.749,99
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo		859.613,53	14.620.523,54
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais		152.614.742,69	-237.794.407,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-250.785.758,04	-162.787.969,21
Aplicações financeiras temporárias		0,00	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		-250.785.758,04	-162.787.969,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		0,00	414.525.281,73
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		122.910.431,91	0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		122.910.431,91	414.525.281,73
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		24.739.416,56	13.942.904,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		96.102.067,72	56.458.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		120.841.484,28	70.401.330,87

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
 Diretor-Presidente
 CPF: 032.946.923-15

FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA
 Diretor de Revitalização
 CPF: 692.668.323-91

MARCO AURELIO AYRES DINIZ
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 CPF: 224.742.773-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
 Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
 CPF: 239.274.374-68

JAKLINE GUITTON
 Contadora CRC-MT 7894 ST-DF
 CPF: 567.879.601-15