

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 3º TRIMESTRE/2018

	Nota 22	01 de Jan/18 a 30 de Set/18	01 de Jan/17 a 30 de Set/17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(Lucro) Prejuízo Líquido		2.528.688.877,42	-507.089.385,46
Ajustes por transações sem efeito no caixa:			
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	-954.461.541,58
Reserva de Reavaliação		-1.481,76	-1.481,76
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		-2.877.817.895,60	-1.881.973.881,61
Aumento de capital Social		2.945.888.199,81	2.167.927.738,87
Depreciação e amortização		7.228.788,10	4.312.079,47
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		5.832.930,63	15.593.270,55
Provisão de Previdência Privada Complementar		42.828.928,55	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		0,00	37.987.670,31
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:			
Provisão para perda com investimentos temporários e permanentes		0,00	123.541,12
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:			
Duplicatas a receber		1.696.109,40	-1.486.511,38
Provisão para devedores duvidosos		0,00	0,00
Estoques Aumoxarifado		-146.292,29	28.155,41
Outros créditos curto prazo		-9.759.477,61	1.047.911.902,84
Outros créditos longo prazo		2.755.705,91	28.270.196,68
Previdência Privada Complementar curto prazo		2.129.284,80	0,00
Fornecedores		4.874.357,58	39.865.160,95
Obrigações Fiscais		2.166,88	-15.000,00
Salários e encargos sociais		7.946.291,73	1.515.111,37
Outros débitos/contas a pagar		-22.802.331,11	13.106.314,37
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais		112.054.508,79	2.299.542,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-357.819.191,72	-281.832.114,61
Aplicações financeiras temporárias		0,00	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		-357.819.191,72	-281.832.114,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento de Capital		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		253.068.932,50	299.655.188,66
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		253.068.932,50	299.655.188,66
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		7.304.249,57	20.122.616,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		96.102.067,72	56.458.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		103.406.317,29	76.581.042,62

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