

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 31 de Dezembro de 2018

(Em Reais)

ATIVO		31 de Dezembro/18	31 de Dezembro/17	PASSIVO	
CIRCULANTE		270.200.412,79	244.229.339,92	CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	133.280.007,55	96.102.067,72	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	56.814.500,83	48.055.111,74	Salários a Pagar	
Faturas/Duplicatas		65.734.684,37	49.035.828,31	Previdência Privada Complementar	
(-) Ajuste para Perdas		-8.920.183,54	-980.716,57	Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	80.105.904,41	100.072.160,46	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11
Adiantamentos Concedidos		2.610.289,12	2.610.019,41	Obrigações Fiscais	12
Tributos a Recuperar/Compensar		8.329.729,72	5.896.255,06	Demais Obrigações	13
Ajuste para Perdas sobre Créditos Apurados		-17.839.676,60	-224.874,34		
Depósito Restituíveis e Valores		661.652,15	607.015,65		
Outros Créditos a Receber		85.591.220,20	90.658.461,25		
Estoques de Almoxarifado		570.458,59	438.313,43		
Despesas pagas Antecipadamente		182.231,23	86.970,00		
NAO CIRCULANTE		1.700.786.042,47	1.179.169.778,97	NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo	06	45.976.901,53	49.054.520,23	Obrigações a Longo Prazo	14
Créditos de Longo Prazo - Faturas		3.648.559,84	4.789.471,20	Previdência Privada e Complementar	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		42.185.277,95	44.121.985,29	Obrigações Fiscais	
Títulos Públicos - Letras Especiais		143.063,74	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes	
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.705.496,48	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Imobilizado	08	1.648.936.344,97	1.125.433.786,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15
Bens Móveis		204.553.202,82	104.212.158,18	Capital Social	
Depreciação		-26.856.060,80	-16.442.883,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Bens Imoveis		1.492.671.239,23	1.058.474.650,97	Reservas de reavaliação	
Depreciação Intangível		-21.432.036,28	-20.810.139,04	Prejuízos acumulados	
TOTAL DO ATIVO	09	1.970.986.455,26	1.423.399.118,89	TOTAL DO PASSIVO	1.370.986.455,26
					1.423.399.118,89

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

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

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

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

JAKLINE GUITTON
Contadora CRC-MI 7894 ST-DF
CPF: 567-879.601-15