

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2018

	23	01 de Jan/18 a 31 de Dez/18	01 de Jan/17 a 31 de Dez/17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(Lucro) Prejuízo Líquido		-3.985.452,87	-641.234.536,54
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		140.467.030,96	-573.048.697,29
Ajustes de Exercícios Anteriores		19.223.976,23	-953.491.064,64
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-2.877.817.895,60	-1.840.489.740,56
Aumento de capital Social		2.945.888.199,81	2.167.927.738,87
Depreciação e amortização		11.239.271,57	6.882.671,72
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-3.830.427,80	8.010.485,89
Provisão de Previdência Privada Complementar		37.207.258,50	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		7.928.213,58	37.987.670,31
Participação Societária - Baixa por extinção ou inaptdão da investida		628.434,67	123.541,12
Aumento/diminuição das contas do ativo/passivo circulante:		10.170.590,63	1.159.975.573,29
Duplicatas a receber		-16.698.856,06	7.970.028,00
Provisão para devedores duvidosos		7.939.466,97	980.716,57
Estoques Aumoxarifado		-132.145,16	100.659,88
Outros créditos curto prazo		20.098.401,21	1.088.178.727,79
Outros créditos longo prazo		3.077.618,70	40.775.924,73
Previdência Privada Complementar curto prazo		8.434.236,21	171.022,50
Fornecedores		16.722.584,00	23.934.599,71
Obrigações Fiscais		78.920,22	-15.000,00
Salários e encargos sociais		20.976.765,49	-5.888.842,46
Outros débitos/contas a pagar		-50.326.400,95	3.767.736,57
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais		146.652.168,72	-54.307.660,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-536.561.588,44	-386.296.195,58
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		-536.561.588,44	-386.296.195,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		427.087.359,55	480.247.497,84
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		427.087.359,55	480.247.497,84
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		37.177.939,83	39.643.641,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		96.102.067,72	56.458.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		133.280.007,55	96.102.067,72

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

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

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

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