

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
1º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2019 a 31 Mar/2019	01 Jan/2018 a 31 Mar/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.372.121.759,75	-179.154,11
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		7.751.492,66	29.899.547,76
Ajustes de Exercícios Anteriores		12.211.326,88	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	38.132.740,74
Depreciação e amortização		4.067.609,11	2.237.637,41
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-9.538.427,25	-10.470.830,39
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.010.983,92	0,00
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		0,00	0,00
Ganho/Perda de equivalência patrimonial		0,00	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.381.764.122,86	54.493.454,48
Duplicatas a receber		-2.544.364,49	-77.222.941,34
Estoques Aumoxarifado		10.335,79	6.262,21
Outros créditos curto prazo		-17.517.213,38	73.517.311,12
Outros créditos longo prazo		3.976.522,95	5.295.840,68
Previdência Privada Complementar curto prazo		-1.650.079,89	-171.022,50
Fornecedores		-3.722.800,86	16.977.172,14
Obrigações Fiscais		-70.664,06	43.055,23
Salários e encargos sociais		2.896.441,98	7.781.121,32
Outros débitos/contas a pagar		1.400.385.944,82	28.266.655,62
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		17.393.855,77	84.213.848,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-96.915.330,05	-127.291.770,48
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-96.915.330,05	-127.291.770,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		76.621.154,45	53.560.195,47
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		76.621.154,45	53.560.195,47
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-2.900.319,83	10.482.273,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		130.379.687,72	106.584.340,84

MARCO AURÉLIO AYRES DINIZ
Diretor de Desenvolvimento Integrado
Respondendo pela Presidência
CPF: 224.742.773-15

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

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