

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2º TRIMESTRE/2019

(Em Reals)

	Nota 23	01 Jan/2019 a 30 Jun/2019	01 Jan/2018 a 30 Jun/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.493.172.602,67	2.525.748.591,18
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		97.181.288,60	-2.418.598.030,04
Ajustes de Exercícios Anteriores		11.075.205,00	1.640.000,00
Redução Capital Social		0,00	-2.528.929.653,65
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-427.087.359,55	-2.877.817.895,60
Aumento de capital Social		427.087.359,55	2.945.888.199,81
Depreciação e amortização		14.857.108,91	7.645.964,55
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-11.577.841,34	-6.153.881,00
Provisão de Previdência Privada Complementar		2.221.061,72	39.129.235,85
Provisão para devedores duvidosos		149.582,56	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		80.456.171,75	0,00
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		0,00	0,00
Ganho/Perda de equivalência patrimonial		0,00	0,00
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimentos permanentes e temporários		0,00	0,00
Gastos diferidos baixados ao resultado		0,00	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.392.143.756,49	48.289.775,30
Duplicatas a receber		-3.063.410,95	-76.899.289,28
Estoques Aumoxarifado		20.031,68	-96.530,48
Outros créditos curto prazo		-17.227.399,57	68.364.567,06
Outros créditos longo prazo		1.614.726,31	3.516.973,80
Previdência Privada Complementar		-3.438.082,82	5.828.977,50
Fornecedores		-17.053.785,91	38.757.755,79
Obrigações Fiscais		-78.920,22	9.134,97
Salários e encargos sociais		-75.329,79	7.948.572,41
Outros débitos/contas a pagar		1.431.445.927,76	859.613,53
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-3.847.557,58	155.440.336,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-223.634.693,13	-253.611.351,79
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-223.634.693,13	-253.611.351,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		235.086.306,91	122.910.431,91
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		235.086.306,91	122.910.431,91
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		7.604.056,20	24.739.416,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		140.884.063,75	120.841.484,28

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 Respondendo pela Presidência
 CPF: 971.454.834-91

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

LUIZ 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