

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
3º TRIMESTRE/2019

(Em Reals)

	Nota 23	01 Jan/2019 a 30 Set/2019	01 Jan/2018 a 30 Set/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.613.322.584,73	2.528.688.877,42
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		110.992.297,22	-2.403.330.183,92
Ajustes de Exercícios Anteriores		11.679.446,60	1.640.000,00
Reserva de Reavaliação		0,00	-1.481,76
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		11.173.101,43	7.228.788,10
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		4.672.647,65	5.832.930,63
Provisão de Previdência Privada Complementar		2.861.347,23	42.828.928,55
Provisão para devedores duvidosos		149.582,56	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		80.456.171,75	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.503.774.035,22	-13.304.184,71
Duplicatas a receber		-3.235.329,84	1.696.109,40
Estoques Aumoxarifado		90.290,92	-146.292,29
Outros créditos curto prazo		-23.039.641,04	-9.759.477,61
Outros créditos longo prazo		-2.656.926,65	2.755.705,91
Previdência Privada Complementar		-5.021.353,86	2.129.284,80
Fornecedores		8.605.921,85	4.874.357,58
Obrigações Fiscais		-78.284,82	2.166,88
Salários e encargos sociais		833.318,16	7.946.291,73
Outros débitos/contas a pagar		1.528.276.040,50	-22.802.331,11
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		1.443.747,71	112.054.508,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-326.068.459,42	-357.819.191,72
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-326.068.459,42	-357.819.191,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		337.723.468,46	253.068.932,50
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		337.723.468,46	253.068.932,50
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		13.098.756,75	7.304.249,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		146.378.764,30	103.406.317,29

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81

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

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

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