


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Em 31 de dezembro de 2019

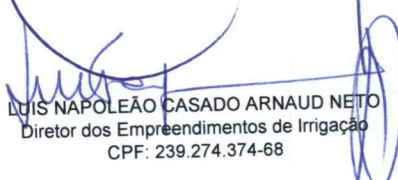
(Em Reais)

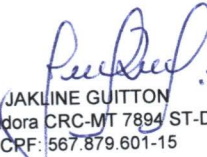
	Nota 23	01 Jan/2019 a 31 Dez/2019	01 Jan/2018 a 31 Dez/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.642.359.013,41	-3.985.452,87
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		73.343.555,74	147.778.063,26
Ajustes de Exercícios Anteriores		11.679.446,60	19.223.976,23
Redução 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		30.371.977,42	11.239.271,57
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		-795.432,88	-3.830.427,80
Provisão de Previdência Privada Complementar		-3.262.930,04	37.207.258,50
Provisão para devedores duvidosos		-1.284.422,22	7.939.466,97
Outros débitos (Riscos Fiscais)		36.634.916,86	7.928.213,58
Provisão para perda com investimentos temporários e permanentes		0,00	628.434,67
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.505.774.729,59	2.231.123,66
Duplicatas a receber		-1.846.593,30	-16.698.856,06
Estoques Aumoxarifado		112.687,87	-132.145,16
Outros créditos curto prazo		-19.029.471,30	20.098.401,21
Outros créditos longo prazo		-1.584.564,66	3.077.618,70
Previdência Privada Complementar		259.163,86	8.434.236,21
Fornecedores		-32.707.589,11	16.722.584,00
Obrigações Fiscais		9.045,77	78.920,22
Salários e encargos sociais		4.407.190,11	20.976.765,49
Outros débitos/contas a pagar		1.556.154.860,35	-50.326.400,95
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-63.240.728,08	146.652.168,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-433.992.725,36	-536.561.588,44
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-433.992.725,36	-536.561.588,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		515.689.315,56	427.087.359,55
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		515.689.315,56	427.087.359,55
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		18.455.862,12	37.177.939,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		151.735.869,67	133.280.007,55


 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


 LUÍS 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

