


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2º Trimestre/2020

(Em Reais)


	Nota 23	01 jan/2020 a 30 jun/2020	01 jan/2019 a 30 jun/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-133.128.582,92	-1.493.172.602,67
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		21.618.215,36	97.181.288,60
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	11.075.205,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-515.689.315,56	-427.087.359,55
Aumento de capital Social		515.689.315,56	427.087.359,55
Depreciação e amortização		13.819.077,95	14.857.108,91
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		-9.425.534,33	-11.577.841,34
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.559.717,81	2.221.061,72
Provisão para devedores duvidosos		2.830.977,74	149.582,56
Outros débitos (Riscos Fiscais)		12.833.976,19	80.456.171,75
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:			
Ganho/Perda de equivalência patrimonial		0,00	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		110.622.648,50	1.392.143.756,49
Duplicatas a receber		-872.059,60	-3.063.410,95
Estoques Aumoxarifado		-59.978,80	20.031,68
Outros créditos curto prazo		-2.823.663,62	-17.227.399,57
Outros créditos longo prazo		-139.434,34	1.614.726,31
Previdência Privada Complementar		-4.711.050,05	-3.438.082,82
Fornecedores		27.033.123,81	-17.053.785,91
Obrigações Fiscais		-69.705,67	-78.920,22
Salários e encargos sociais		2.775.247,32	-75.329,79
Outros débitos/contas a pagar		89.490.169,45	1.431.445.927,76
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-887.719,06	-3.847.557,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-152.514.734,37	-223.634.693,13
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-152.514.734,37	-223.634.693,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		139.175.517,10	235.086.306,91
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		139.175.517,10	235.086.306,91
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-14.226.936,33	7.604.056,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		151.735.869,67	133.280.007,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		137.508.933,34	140.884.063,75



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




DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
Diretor de Revitalização
CPF: 588.656.244-34



ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 250.692.763-87



LUÍS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68



HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA
Contador CRC-DF 14.144/O-1
CPF: 561.118.271-20