

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de setembro de 2020

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de setembro/20	31 de dezembro/19	PASSIVO	Notas	30 de setembro/20	31 de dezembro/19
		288.012.915,99	310.704.073,96			CIRCULANTE	2.117.649.465,19
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	127.222.329,48	151.735.869,67	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	66.829.122,57	71.464.694,77
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.272.249,74	59.945.516,35	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		64.654.778,91	62.868.866,28
Faturas/Duplicatas		59.272.249,74	59.945.516,35	Previdência Privada Complementar	11	2.174.343,66	8.595.826,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	101.518.336,77	99.022.687,84	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	12	31.716.055,16	24.643.166,09
Adiantamentos Concedidos		1.159.276,65	2.145.691,73	Obrigações Fiscais	13	0,00	87.965,99
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.904.268,67	Demais Obrigações		2.019.104.287,46	1.739.234.493,78
Outros Créditos a Receber		93.615.686,45	90.306.918,80				
Estoque de Almoxtarifado		523.894,82	457.770,72				
Despesas pagas Antecipadamente		281.725,60	208.037,92				
NAO CIRCULANTE		2.387.307.133,27	2.105.991.355,07	NAO CIRCULANTE		238.919.713,06	223.605.230,53
Realizável a Longo Prazo	06	50.683.362,03	47.561.466,19	Obrigações a Longo Prazo	14	238.919.713,06	223.605.230,53
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.645.334,33	2.109.680,35	Previdência Privada e Complementar		36.424.834,80	33.944.328,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		48.937.125,92	45.152.703,27	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		80.901,78	299.082,57	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		198.889.878,26	186.055.902,07
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81	PATRIMONIO LIQUIDO	15	318.750.871,01	357.659.877,77
Imobilizado	08	2.330.661.417,57	2.052.188.606,40	Capital Social		3.567.791.632,84	3.052.102.317,28
Bens Móveis		250.328.853,72	181.089.185,15	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		225.643.233,38	515.689.315,56
Bens Imoveis		2.080.332.563,85	1.871.099.421,25	Reservas de reavaliação		27.480,76	28.962,52
Intangível	09	2.885.291,86	3.164.220,67	Prejuízos acumulados		-3.474.711.475,97	-3.210.160.717,59
TOTAL DO ATIVO		2.675.320.049,26	2.416.695.428,93	TOTAL DO PASSIVO		2.675.320.049,26	2.416.695.428,93

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Director-Presidente
 CPF: 008.261.025-81

DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA

Director de Revitalização
 CPF: 588.656.244-34

ANTÔNIO ROSENDO NETO JUNIOR

Director de Desenvolvimento Integrado
 CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO

Director 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