


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

3º Trimestre/2020

(Em Reais)


	Nota 23	01 jan/2020 a 30 set/2020	01 jan/2019 a 30 set/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-264.552.240,14	-1.613.322.584,73
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		45.505.024,64	110.992.297,22
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	11.679.446,60
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		23.339.598,93	11.173.101,43
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		5.586.045,68	4.672.647,65
Provisão de Previdência Privada Complementar		2.480.506,34	2.861.347,23
Provisão para devedores duvidosos		1.264.897,50	149.582,56
Outros débitos (Riscos Fiscais)		12.833.976,19	80.456.171,75
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		270.423.923,22	1.503.774.035,22
Duplicatas a receber		-591.630,89	-3.235.329,84
Estoques Aumoxarifado		-66.124,10	90.290,92
Outros créditos curto prazo		-2.429.524,83	-23.039.641,04
Outros créditos longo prazo		-3.121.895,84	-2.656.926,65
Previdência Privada Complementar		-6.421.482,83	-5.021.353,86
Fornecedores		7.072.889,07	8.605.921,85
Obrigações Fiscais		-87.965,99	-78.284,82
Salários e encargos sociais		-3.800.135,05	833.318,16
Outros débitos/contas a pagar		279.869.793,68	1.528.276.040,50
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		51.376.707,72	1.443.747,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-301.533.481,29	-326.068.459,42
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-301.533.481,29	-326.068.459,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		225.643.233,38	337.723.468,46
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		225.643.233,38	337.723.468,46
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-24.513.540,19	13.098.756,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		151.735.869,67	133.280.007,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		127.222.329,48	146.378.764,30



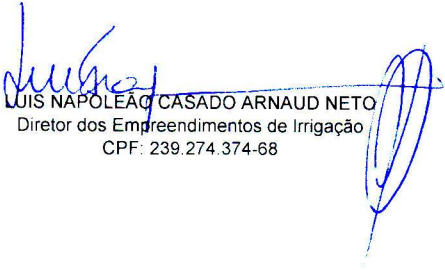
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81



DAVISON 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