



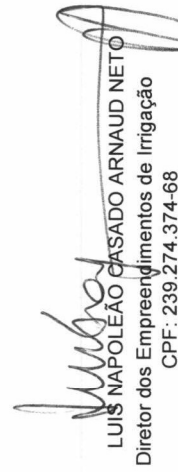
BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 31 de Dezembro de 2020


		(Em Reais)		
	Notas	31 de dezembro/20	31 de dezembro/19	31 de dezembro/19
ATIVO		285.218.157,53	310.704.073,86	2.272.132.351,54
CIRCULANTE				1.835.430.320,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	125.214.186,49	151.735.869,67	71.464.694,77
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.235.641,85	59.945.516,35	62.868.868,28
Faturas/Duplicatas		59.235.641,85	59.945.516,35	8.595.826,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	100.768.329,19	99.022.687,84	24.643.166,09
Adiantamentos Concedidos		1.862.847,09	2.145.691,73	87.965,99
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.904.268,67	
Outros Créditos a Receber		92.344.937,21	90.306.918,80	
Estoques de Almoarifado		462.882,73	457.770,72	
Despesas pagas Antecipadamente		159.908,91	208.037,92	
NAO CIRCULANTE		2.541.015.313,34	2.105.991.355,07	223.605.230,53
Realizável a Longo Prazo	06	49.883.439,97	47.561.465,19	223.605.230,53
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.659.131,13	2.109.680,35	33.944.328,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		48.142.218,13	45.152.703,27	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		82.090,71	299.082,57	186.055.902,07
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81	
Imobilizado	08	2.485.263.472,78	2.052.188.606,40	357.659.877,77
Bens Móveis		266.410.997,44	181.089.185,15	3.052.102.317,28
Bens Imoveis		2.218.852.475,34	1.871.099.421,25	515.689.315,56
Intangível	09	2.791.338,78	3.164.220,67	28.962,52
TOTAL DO ATIVO		2.826.233.470,87	2.416.695.428,93	2.416.695.428,93
PASSIVO		240.285.228,88	240.285.228,88	240.285.228,88
CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	51.934.144,78	51.934.144,78	51.934.144,78
Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		51.343.991,73	51.343.991,73	62.868.868,28
Previdência Privada Complementar		590.153,05	590.153,05	8.595.826,49
Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	32.758.676,85	32.758.676,85	24.643.166,09
Obrigações Fiscais	12	0,00	0,00	87.965,99
Demais Obrigações	13	2.187.439.529,91	2.187.439.529,91	1.739.234.493,78
NAO CIRCULANTE				
Obrigações a Longo Prazo	14	240.285.228,88	240.285.228,88	223.605.230,53
Previdência Privada e Complementar		37.790.350,62	37.790.350,62	33.944.328,46
Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		198.889.878,26	198.889.878,26	186.055.902,07
PATRIMONIO LIQUIDO	15	313.815.890,45	313.815.890,45	357.659.877,77
Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84	3.052.102.317,28
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		312.842.828,29	312.842.828,29	515.689.315,56
Reservas de reavaliação		26.986,84	26.986,84	28.962,52
Prejuízos acumulados		-3.566.845.557,52	-3.566.845.557,52	-3.210.160.717,59
TOTAL DO PASSIVO		2.826.233.470,87	2.416.695.428,93	2.416.695.428,93


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