


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2020

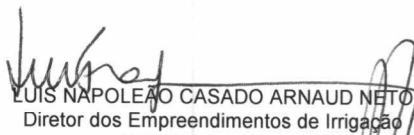
(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2020 a 31 Dez/2020	01 Jan/2019 a 31 Dez/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-356.686.815,61	-1.642.359.013,41
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		50.719.122,60	73.343.555,74
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		33.581.095,80	30.371.977,42
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-3.433.713,18	-795.432,88
Provisão de Previdência Privada Complementar		3.846.022,16	-3.262.930,04
Provisão para devedores duvidosos		3.891.741,63	-1.284.422,22
Outros débitos (Riscos Fiscais)		12.833.976,19	36.634.916,86
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		432.886.261,83	1.505.774.729,59
Duplicatas a receber		-526.795,19	-1.846.593,30
Estoques Aumoxarifado		-5.112,01	112.687,87
Outros créditos curto prazo		-4.395.601,28	-19.029.471,30
Outros créditos longo prazo		-2.321.973,78	-1.584.564,66
Previdência Privada Complementar		-8.005.673,44	259.163,86
Fornecedores		8.115.510,76	-32.707.589,11
Obrigações Fiscais		-87.965,99	9.045,77
Salários e encargos sociais		-8.091.163,37	4.407.190,11
Outros débitos/contas a pagar		448.205.036,13	1.556.154.860,35
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		126.918.568,82	-63.240.728,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-466.283.080,29	-433.992.725,36
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-466.283.080,29	-433.992.725,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		312.842.828,29	515.689.315,56
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		312.842.828,29	515.689.315,56
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-26.521.683,18	18.455.862,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		151.735.869,67	133.280.007,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		125.214.186,49	151.735.869,67


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


 DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
 Diretor de Revitalização
 CPF: 588.666.244-34


 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