

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Junho de 2021

(Em Reais)

| ATIVO | Notas | 30 de junho/21 | 31 de dezembro/20 | PASSIVO | Notas | 30 de junho/21 | 31 de dezembro/20 |
|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| CIRCULANTE | | <u>324.853.552,98</u> | <u>285.218.157,53</u> | CIRCULANTE | | <u>2.566.260.061,86</u> | <u>2.272.132.351,54</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 03 | 153.850.764,94 | 125.214.186,49 | Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. | 10 | <u>59.525.559,04</u> | <u>51.934.144,78</u> |
| Créditos a Curto Prazo - Faturas | 04 | 63.986.582,03 | 59.235.641,85 | Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas | | 55.471.536,33 | 51.343.991,73 |
| Faturas/Duplicatas | | 63.986.582,03 | 59.235.641,85 | Previdência Privada Complementar | | 4.054.022,71 | 590.153,05 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 05 | <u>107.016.206,01</u> | <u>100.768.329,19</u> | Fornecedor Nacional e Contas a pagar | 11 | 81.515.322,61 | 32.758.676,85 |
| Adiantamentos Concedidos | | 1.590.498,59 | 1.862.847,09 | Obrigações Fiscais | 12 | 951,89 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | 5.937.753,25 | 5.937.753,25 | Demais Obrigações | 13 | 2.425.218.228,32 | 2.187.439.529,91 |
| Outros Créditos a Receber | | 98.910.515,42 | 92.344.937,21 | | | | |
| Estoques de Almoxarifado | | 458.525,10 | 462.882,73 | | | | |
| Despesas pagas Antecipadamente | | 118.913,65 | 159.908,91 | | | | |
| NAO CIRCULANTE | | <u>2.774.725.699,02</u> | <u>2.541.015.313,34</u> | NAO CIRCULANTE | | <u>219.411.763,27</u> | <u>240.285.228,88</u> |
| Realizável a Longo Prazo | 06 | <u>50.372.835,23</u> | <u>49.883.439,97</u> | Obrigações a Longo Prazo | 14 | <u>219.411.763,27</u> | <u>240.285.228,88</u> |
| Créditos de Longo Prazo - Faturas | | 1.643.766,14 | 1.659.131,13 | Previdência Privada e Complementar | | 33.460.567,33 | 37.790.350,62 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 48.644.552,67 | 48.142.218,13 | Obrigações Fiscais | | 3.605.000,00 | 3.605.000,00 |
| Títulos Públicos - Letras Especiais | | 84.516,42 | 82.090,71 | Provisões - Riscos de Passivos Contingentes | | 182.346.195,94 | 198.889.878,26 |
| Investimentos - Participações Permanentes | 07 | 2.548.031,73 | 3.077.061,81 | | | | |
| Imobilizado | 08 | <u>2.716.770.695,07</u> | <u>2.485.263.472,78</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15 | <u>313.907.426,87</u> | <u>313.815.890,45</u> |
| Bens Móveis | | 318.395.793,80 | 266.410.997,44 | Capital Social | | 3.567.791.632,84 | 3.567.791.632,84 |
| Bens Imoveis | | 2.398.374.901,27 | 2.218.852.475,34 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 464.437.802,16 | 312.842.828,29 |
| Intangível | 09 | 5.034.136,99 | 2.791.338,78 | Reservas de reavaliação | | 25.999,00 | 26.986,84 |
| | | | | Prejuizos acumulados | | -3.718.348.007,13 | -3.566.845.557,52 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.099.579.252,00 | 2.826.233.470,87 | TOTAL DO PASSIVO | | 3.099.579.252,00 | 2.826.233.470,87 |

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

LUIS 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