

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 30 de Junho de 2021

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2021 a 30 Jun/2021	01 Jan/2020 a 30 Jun/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-159.624.661,09	-133.128.582,92
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		4.010.968,91	21.618.215,36
Ajustes de Exercícios Anteriores		8.121.223,64	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	-515.689.315,56
Aumento de capital Social		0,00	515.689.315,56
Depreciação e amortização		22.114.343,39	13.819.077,95
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-5.658.378,56	-9.425.534,33
Provisão de Previdência Privada Complementar		-4.329.783,29	1.559.717,81
Provisão para devedores duvidosos		307.246,05	2.830.977,74
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-16.543.682,32	12.833.976,19
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:			
Duplicatas a receber		-9.839.157,15	-872.059,60
Estoques Aumoxarifado		4.357,63	-59.978,80
Outros créditos curto prazo		-1.471.263,53	-2.823.663,62
Outros créditos longo prazo		-489.395,26	-139.434,34
Previdência Privada Complementar		3.463.869,66	-4.711.050,05
Fornecedores		48.756.645,76	27.033.123,81
Obrigações Fiscais		951,89	-69.705,67
Salários e encargos sociais		9.785.923,16	2.775.247,32
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		237.778.698,41	89.490.169,45
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		132.376.938,39	-887.719,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-255.864.363,89	-152.514.734,37
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-255.335.333,81	-152.514.734,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		151.594.973,87	139.175.517,10
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		151.594.973,87	139.175.517,10
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		28.636.578,45	-14.226.936,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		125.214.186,49	151.735.869,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		153.850.764,94	137.508.933,34

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