

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 30 de Setembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO		Notas	30 de setembro/21	31 de dezembro/20	PASSIVO		Notas	30 de setembro/21	31 de dezembro/20
CIRCULANTE			358.505.809,36	285.218.157,53	CIRCULANTE			2.865.074.339,59	2.272.132.351,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		181.720.800,04	125.214.186,49	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	71.200.590,81	51.934.144,78	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		68.746.929,71	59.235.641,85	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		69.016.515,38	51.343.991,73	
Faturas/Duplicatas			68.746.929,71	59.235.641,85	Previdência Privada Complementar		2.184.075,43	590.153,05	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		108.038.079,61	100.768.329,19	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	93.317.704,55	32.758.676,85	
Adiantamentos Concedidos			1.197.961,41	1.862.847,09	Obrigações Fiscais	12	3.893,89	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar			4.219.051,61	5.937.753,25	Demais Obrigações	13	2.700.552.150,34	2.187.439.529,91	
Outros Créditos a Receber			102.048.314,14	92.344.937,21					
Estoques de Almoxarifado			423.239,63	462.882,73					
Despesas pagas Antecipadamente			149.512,82	159.908,91					
NAO CIRCULANTE			3.034.395.585,99	2.541.015.313,34	NAO CIRCULANTE		231.718.107,39	240.285.228,88	
Realizável a Longo Prazo	06		56.470.207,58	49.883.439,97	Obrigações a Longo Prazo	14	231.718.107,39	240.285.228,88	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			1.753.729,61	1.659.131,13	Previdência Privada e Complementar		34.852.813,88	37.790.350,62	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			54.630.721,11	48.142.218,13	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			85.756,86	82.090,71	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		193.260.293,51	198.889.878,26	
Investimentos - Participações Permanentes	07		2.489.238,50	3.077.061,81					
Imobilizado	08		2.970.465.892,20	2.485.263.472,78	PATRIMONIO LIQUIDO	15	296.108.948,37	313.815.890,45	
Bens Móveis			444.694.013,83	266.410.997,44	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84	
Bens Imoveis			2.525.771.878,37	2.218.852.475,34	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		602.306.414,71	312.842.828,29	
Intangível	09		4.970.247,71	2.791.338,78	Reservas de reavaliação		25.505,08	26.986,84	
					Prejuizos acumulados		-3.874.014.604,26	-3.566.845.557,52	
TOTAL DO ATIVO			3.392.901.395,35	2.826.233.470,87	TOTAL DO PASSIVO		3.392.901.395,35	2.826.233.470,87	

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor de Revitalização
CPF: 013.967.853-02

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