

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 30 de Setembro de 2021

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2021 a 30 Set/2021	01 Jan/2020 a 30 Set/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-315.291.752,14	-264.552.240,14
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		43.257.572,77	45.505.024,64
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		38.000.570,44	23.339.598,93
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		12.000.618,60	5.586.045,68
Provisão de Previdência Privada Complementar		-2.937.536,74	2.480.506,34
Provisão para devedores duvidosos		-6.297.718,42	1.264.897,50
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-5.629.584,75	12.833.976,19
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		563.871.281,98	270.423.923,22
Duplicatas a receber		-9.271.220,28	-591.630,89
Estoques Aumoxarifado		39.643,10	-66.124,10
Outros créditos curto prazo		-1.251.742,68	-2.429.524,83
Outros créditos longo prazo		-6.586.767,61	-3.121.895,84
Previdência Privada Complementar		1.593.922,38	-6.421.482,83
Fornecedores		60.559.027,70	7.072.889,07
Obrigações Fiscais		3.893,89	-87.965,99
Salários e encargos sociais		5.671.905,05	-3.800.135,05
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		513.112.620,43	279.869.793,68
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		291.837.102,61	51.376.707,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-525.381.898,79	-301.533.481,29
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		587.823,31	0,00
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-524.794.075,48	-301.533.481,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		289.463.586,42	225.643.233,38
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		289.463.586,42	225.643.233,38
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		56.506.613,55	-24.513.540,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		125.214.186,49	151.735.869,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		181.720.800,04	127.222.329,48

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