

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO		Notas	31 de dezembro/21	31 de dezembro/20	PASSIVO		Notas	31 de dezembro/21	31 de dezembro/20
<b>CIRCULANTE</b>			<b>349.978.087,76</b>	<b>285.218.157,53</b>	<b>CIRCULANTE</b>			<b>3.186.987.640,40</b>	<b>2.272.132.351,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		180.844.163,98	125.214.186,49	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	69.611.469,67	51.934.144,78	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		62.509.652,75	59.235.641,85	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		61.098.743,50	51.343.991,73	
Faturas/Duplicatas			62.509.652,75	59.235.641,85	Previdência Privada Complementar		8.512.726,17	590.153,05	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		106.624.271,03	100.768.329,19	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	57.463.274,20	32.758.676,85	
Adiantamentos Concedidos			1.807.181,59	1.862.847,09	Demais Obrigações	12	3.059.912.896,53	2.187.439.529,91	
Tributos a Recuperar/Compensar			4.219.051,61	5.937.753,25					
Outros Créditos a Receber			100.059.609,92	92.344.937,21					
Estoques de Almoxarifado			437.626,40	462.882,73					
Despesas pagas Antecipadamente			100.801,51	159.908,91					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>3.351.518.311,98</b>	<b>2.541.015.313,34</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>136.876.548,09</b>	<b>240.285.228,88</b>	
Realizável a Longo Prazo	06		56.442.593,08	49.883.439,97	Obrigações a Longo Prazo	13	136.876.548,09	240.285.228,88	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			1.773.164,56	1.659.131,13	Previdência Privada e Complementar		28.233.726,62	37.790.350,62	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			54.582.372,66	48.142.218,13	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			87.055,86	82.090,71	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		104.939.938,32	198.889.878,26	
Investimentos - Participações Permanentes	07		2.489.238,50	3.077.061,81	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		97.883,15	0,00	
Imobilizado	08		3.287.747.349,13	2.485.263.472,78					
Bens Móveis			539.815.241,04	266.410.997,44	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	14	377.632.211,25	313.815.890,45	
Bens Imoveis			2.747.932.108,09	2.218.852.475,34	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84	
Intangível	09		4.839.131,27	2.791.338,78	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		726.857.169,79	312.842.828,29	
					Reservas de reavaliação		25.011,16	26.986,84	
					Prejuizos acumulados		-3.917.041.602,54	-3.566.845.557,52	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>3.701.496.399,74</b>	<b>2.826.233.470,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.701.496.399,74</b>	<b>2.826.233.470,87</b>	

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