

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 31 de Março de 2022

(Em Reais)

ATIVO		Notas	31 de março/22	31 de dezembro/21	PASSIVO		Notas	31 de março/22	31 de dezembro/21
CIRCULANTE			330.419.615,49	349.978.087,76	CIRCULANTE			3.283.197.840,29	3.186.987.640,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		150.008.963,53	180.844.163,98	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	58.992.893,27	69.611.469,67	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		68.319.018,69	62.509.652,75	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		52.458.622,16	61.098.743,50	
Faturas/Duplicatas			68.319.018,69	62.509.652,75	Previdência Privada Complementar		6.534.271,11	8.512.726,17	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		112.091.633,27	106.624.271,03	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	104.992.887,93	57.463.274,20	
Adiantamentos Concedidos			2.161.786,03	1.807.181,59	Demais Obrigações	12	3.119.212.059,09	3.059.912.896,53	
Tributos a Recuperar/Compensar			4.219.051,61	4.219.051,61					
Outros Créditos a Receber			105.120.651,57	100.059.609,92					
Estoques de Almoxarifado			502.109,49	437.626,40					
Despesas pagas Antecipadamente			88.034,57	100.801,51					
NÃO CIRCULANTE			3.507.360.002,86	3.351.518.311,98	NÃO CIRCULANTE		179.987.363,66	136.876.548,09	
Realizável a Longo Prazo	06		53.124.827,60	56.442.593,08	Obrigações a Longo Prazo	13	179.987.363,66	136.876.548,09	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			1.374.374,49	1.773.164,56	Previdência Privada e Complementar		29.557.178,18	28.233.726,62	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			51.661.984,18	54.582.372,66	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			88.468,93	87.055,86	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		146.724.929,12	104.939.938,32	
Investimentos - Participações Permanentes	07		2.489.238,50	2.489.238,50	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		100.256,36	97.883,15	
Imobilizado	08		3.446.889.900,05	3.287.747.349,13					
Bens Móveis			520.634.571,26	539.815.241,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	374.594.414,40	377.632.211,25	
Bens Imoveis			2.926.255.328,79	2.747.932.108,09	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84	
Intangível	09		4.856.036,71	4.839.131,27	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		892.249.138,53	726.857.169,79	
					Reservas de reavaliação		24.517,24	25.011,16	
					Prejuízos acumulados		-4.085.470.874,21	-3.917.041.602,54	
TOTAL DO ATIVO			3.837.779.618,35	3.701.496.399,74	TOTAL DO PASSIVO		3.837.779.618,35	3.701.496.399,74	

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

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
 Contadora CRC-DF 20.004/O-6
 CPF: 954.848.091-34