

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Junho de 2022

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30/junho/2022	31/dezembro/2021	PASSIVO	Notas	30/junho/2022	31/dezembro/2021
CIRCULANTE		360.214.751,52	349.978.087,76	CIRCULANTE		3.433.907.233,36	3.186.987.640,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	195.120.579,83	180.844.163,98	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	60.017.196,99	69.611.469,67
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	63.943.284,35	62.509.652,75	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		55.524.951,53	61.098.743,50
Faturas/Duplicatas		63.943.284,35	62.509.652,75	Previdência Privada Complementar		4.492.245,46	8.512.726,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	101.150.887,34	106.624.271,03	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	93.323.239,87	57.463.274,20
Adiantamentos Concedidos		1.655.227,25	1.807.181,59	Demais Obrigações	12	3.280.566.796,50	3.059.912.896,53
Tributos a Recuperar/Compensar		3.699.675,65	4.219.051,61				
Outros Créditos a Receber		95.181.064,85	100.059.609,92	NÃO CIRCULANTE		193.161.729,65	136.876.548,09
Estoques de Almoxarifado		515.406,85	437.626,40	Obrigações a Longo Prazo	13	193.161.729,65	136.876.548,09
Despesas pagas Antecipadamente		99.512,74	100.801,51	Previdência Privada e Complementar		31.150.818,85	28.233.726,62
NÃO CIRCULANTE		3.829.255.127,25	3.351.518.311,98	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Realizável a Longo Prazo	06	97.759.296,41	56.442.593,08	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		158.405.910,80	104.939.938,32
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.671.122,73	1.773.164,56	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	97.883,15
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		95.998.080,10	54.582.372,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	562.400.915,76	377.632.211,25
Títulos Públicos - Letras Especiais		90.093,58	87.055,86	Capital Social		4.294.750.463,70	3.567.791.632,84
Investimentos - Participações Permanentes	07	2.489.238,50	2.489.238,50	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		576.803.933,58	726.857.169,79
Imobilizado	08	3.724.155.248,63	3.287.747.349,13	Reservas de reavaliação		24.023,32	25.011,16
Bens Móveis		588.634.275,08	539.815.241,04	Prejuízos acumulados		-4.309.177.504,84	-3.917.041.602,54
Bens Imóveis		3.135.520.973,55	2.747.932.108,09				
Intangível	09	4.851.343,71	4.839.131,27				
TOTAL DO ATIVO		4.189.469.878,77	3.701.496.399,74	TOTAL DO PASSIVO		4.189.469.878,77	3.701.496.399,74

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
 Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
 CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
 Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
 CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
 Diretor da Área de Gestão 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