

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 30 de Junho de 2022

(Em Reais)

	Nota 22	01/Jan/2022 a 30/Jun/2022	01/Jan/2021 a 30/Jun/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-390.809.864,32	-159.624.661,09
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		92.559.651,81	4.010.968,91
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.327.025,82	8.121.223,64
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-726.955.052,94	0,00
Aumento de capital Social		726.958.830,86	0,00
Depreciação e amortização		40.622.492,98	22.114.343,39
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-5.325.143,32	-5.658.378,56
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		2.917.092,23	-4.329.783,29
Provisão para devedores duvidosos		2.202.485,34	307.246,05
Outros débitos (Riscos Fiscais)		53.465.972,48	-16.543.682,32
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		212.765.299,70	287.990.630,57
Duplicatas a receber		-3.202.095,16	-9.839.157,15
Estoques Almoxarifado		-77.780,45	4.357,63
Outros créditos curto prazo		5.117.142,36	-1.471.263,53
Outros créditos longo prazo		-41.316.703,33	-489.395,26
Previdência Privada Complementar		-4.020.480,71	3.463.869,66
Fornecedores		35.859.965,67	48.756.645,76
Obrigações Fiscais		24,94	951,89
Salários e encargos sociais		-248.648,65	9.785.923,16
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		220.653.875,03	237.778.698,41
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-85.484.912,81	132.376.938,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-477.042.604,92	-255.864.363,89
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		0,00	529.030,08
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-477.042.604,92	-255.335.333,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		576.803.933,58	151.594.973,87
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		576.803.933,58	151.594.973,87
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		14.276.415,85	28.636.578,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		180.844.163,98	125.214.186,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		195.120.579,83	153.850.764,94

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