

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Setembro de 2022

(Em Reais)

| ATIVO | Notas | 30/setembro/2022 | 31/dezembro/2021 | PASSIVO | Notas | 30/setembro/2022 | 31/dezembro/2021 |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | | 354.011.305,80 | 349.978.087,76 | CIRCULANTE | | 3.644.628.751,58 | 3.186.987.640,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 03 | 178.458.403,14 | 180.844.163,98 | Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. | 10 | 81.566.600,29 | 69.611.469,67 |
| Créditos a Curto Prazo - Faturas | 04 | 71.484.952,23 | 62.509.652,75 | Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas | | 79.155.746,94 | 61.098.743,50 |
| Faturas/Duplicatas | | 71.484.952,23 | 62.509.652,75 | Previdência Privada Complementar | | 2.410.853,35 | 8.512.726,17 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 05 | 104.067.950,43 | 106.624.271,03 | Fornecedor Nacional e Contas a pagar | 11 | 146.934.596,50 | 57.463.274,20 |
| Adiantamentos Concedidos | | 1.295.853,42 | 1.807.181,59 | Demais Obrigações | 12 | 3.416.127.554,79 | 3.059.912.896,53 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | 3.699.675,65 | 4.219.051,61 | | | | |
| Outros Creditos a Receber | | 98.413.257,09 | 100.059.609,92 | | | | |
| Estoques de Almoarifado | | 547.996,72 | 437.626,40 | | | | |
| Despesas pagas Antecipadamente | | 111.167,55 | 100.801,51 | | | | |
| NAO CIRCULANTE | | 4.164.058.146,11 | 3.351.518.311,98 | NAO CIRCULANTE | | 196.034.570,58 | 136.876.548,09 |
| Realizável a Longo Prazo | 06 | 99.422.569,34 | 56.442.593,08 | Obrigações a Longo Prazo | 13 | 196.034.570,58 | 136.876.548,09 |
| Créditos de Longo Prazo - Faturas | | 1.920.947,95 | 1.773.164,56 | Previdência Privada e Complementar | | 31.497.219,18 | 28.233.726,62 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 97.409.673,14 | 54.582.372,66 | Obrigações Fiscais | | 3.605.000,00 | 3.605.000,00 |
| Títulos Públicos - Letras Especiais | | 91.948,25 | 87.055,86 | Provisões - Riscos de Passivos Contingentes | | 160.856.808,04 | 104.939.938,32 |
| Investimentos - Participações Permanentes | 07 | 2.489.238,50 | 2.489.238,50 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 97.883,15 |
| Imobilizado | 08 | 4.055.840.187,24 | 3.287.747.349,13 | Precatórios de Terceiros | | 75.543,36 | 0,00 |
| Bens Móveis | | 696.010.986,65 | 539.815.241,04 | | | | |
| Bens Imoveis | | 3.359.829.200,59 | 2.747.932.108,09 | PATRIMONIO LIQUIDO | 14 | 677.406.129,75 | 377.632.211,25 |
| Intangível | 09 | 6.306.151,03 | 4.839.131,27 | Capital Social | | 4.294.750.463,70 | 3.567.791.632,84 |
| | | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 916.258.744,71 | 726.857.169,79 |
| | | | | Reservas de reavaliação | | 23.529,40 | 25.011,16 |
| | | | | Prejuizos acumulados | | -4.533.626.608,06 | -3.917.041.602,54 |
| TOTAL DO ATIVO | | 4.518.069.451,91 | 3.701.496.399,74 | TOTAL DO PASSIVO | | 4.518.069.451,91 | 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