

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 30 de Setembro de 2022

(Em Reais)

| | Nota 22 | 01/Jan/2022 a 30/Set/2022 | 01/Jan/2021 a 30/Set/2021 |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Lucro/Prejuízo Líquido | | -615.259.461,46 | -315.291.752,14 |
| Ajustes por transações sem efeito no caixa: | | 130.465.996,06 | 43.257.572,77 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | -1.327.025,82 | 8.121.223,64 |
| Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | -97.883,15 | 0,00 |
| Aumento de capital Social | | 101.661,07 | 0,00 |
| Depreciação e amortização | | 65.169.035,24 | 38.000.570,44 |
| Provisões 13º Salários , Férias e Encargos | | 16.998.732,72 | 12.000.618,60 |
| Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo | | 3.263.492,56 | -2.937.536,74 |
| Provisão para devedores duvidosos | | -9.634.429,64 | -6.297.718,42 |
| Outros débitos (Riscos Fiscais) | | 55.916.869,72 | -5.629.584,75 |
| Precatórios de Terceiros | | 75.543,36 | 0,00 |
| Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante: | | 400.877.852,96 | 563.871.281,98 |
| Duplicatas a receber | | -4.137.711,48 | -9.271.220,28 |
| Estoques Almoxarifado | | -110.370,32 | 39.643,10 |
| Outros créditos curto prazo | | 7.463.532,56 | -1.251.742,68 |
| Outros créditos longo prazo | | -42.979.976,26 | -6.586.767,61 |
| Previdência Privada Complementar | | -6.101.872,82 | 1.593.922,38 |
| Fornecedores | | 89.471.322,30 | 60.559.027,70 |
| Obrigações Fiscais | | 177,56 | 3.893,89 |
| Salários e encargos sociais | | 1.058.270,72 | 5.671.905,05 |
| Outros débitos/contas a pagar - curto prazo | | 356.214.480,70 | 513.112.620,43 |
| Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais | | -83.915.612,44 | 291.837.102,61 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Aquisição de bens do ativo imobilizado | | -834.728.893,11 | -525.381.898,79 |
| Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes | | 0,00 | 587.823,31 |
| Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos | | -834.728.893,11 | -524.794.075,48 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL | | 916.258.744,71 | 289.463.586,42 |
| Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos | | 916.258.744,71 | 289.463.586,42 |
| AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES | | -2.385.760,84 | 56.506.613,55 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 180.844.163,98 | 125.214.186,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | | 178.458.403,14 | 181.720.800,04 |

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