

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

| | Nota 22 | 01/Jan/2022 a 31/Dez/2022 | 01/Jan/2021 a 31/Dez/2021 |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Lucro/Prejuízo Líquido | | -1.312.949.352,10 | -358.319.244,34 |
| Ajustes por transações sem efeito no caixa: | | -1.482.597.216,92 | -35.570.868,12 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | -1.638.506.305,82 | 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 | | 95.963.058,68 | 56.368.898,94 |
| Provisões 13º Salários , Férias e Encargos | | 8.366.824,10 | 1.309.723,16 |
| Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo | | -4.827.620,98 | -9.556.624,00 |
| Provisão para devedores duvidosos | | -7.420.665,44 | 2.135.850,08 |
| Outros débitos (Riscos Fiscais) | | 63.823.714,62 | -93.949.939,94 |
| Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante: | | 630.839.250,94 | 895.720.609,77 |
| Duplicatas a receber | | -82.085,70 | -9.263.337,85 |
| Estoques Almoxarifado | | 4.696,10 | 25.256,33 |
| Outros créditos curto prazo | | 27.023.617,04 | -2.027.721,30 |
| Outros créditos longo prazo | | -65.814.084,17 | -6.559.153,11 |
| Previdência Privada Complementar | | 508.587,57 | 7.922.573,12 |
| Fornecedores | | 162.100.626,27 | 24.704.597,35 |
| Obrigações Fiscais | | 58.270,98 | 0,00 |
| Salários e encargos sociais | | -2.954.512,75 | 8.445.028,61 |
| Outros débitos/contas a pagar - curto prazo | | 509.994.135,60 | 872.473.366,62 |
| Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais | | -2.164.707.318,08 | 501.830.497,31 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado | | 925.759.535,80 | -860.900.567,78 |
| Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes | | 0,00 | 587.823,31 |
| Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos | | 925.759.535,80 | -860.312.744,47 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC | | 0,00 | 97.883,15 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL | | 1.259.509.823,40 | 414.014.341,50 |
| Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos | | 1.259.509.823,40 | 414.112.224,65 |
| AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES | | 20.562.041,12 | 55.629.977,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 180.844.163,98 | 125.214.186,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | | 201.406.205,10 | 180.844.163,98 |

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor-Presidente
 CPF: 008.261.025-81

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO

Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
 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