

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 31 de Março de 2023

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31/março/2023	31/dezembro/2022	PASSIVO	Notas	31/março/2023	31/dezembro/2022
CIRCULANTE		<u>329.882.152,54</u>	<u>351.014.566,88</u>	CIRCULANTE		<u>4.083.658.835,83</u>	<u>3.865.061.572,17</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	<u>183.117.062,17</u>	<u>201.406.205,10</u>	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	<u>72.459.749,67</u>	<u>75.532.368,59</u>
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	<u>63.508.427,56</u>	<u>65.023.026,55</u>	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		65.533.068,20	66.511.054,85
Faturas/Duplicatas		63.508.427,56	65.023.026,55	Previdência Privada Complementar		6.926.681,47	9.021.313,74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	<u>83.256.662,81</u>	<u>84.585.335,23</u>	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	<u>450.555.181,69</u>	<u>219.563.900,47</u>
Adiantamentos Concedidos		2.914.185,04	2.190.009,96	Demais Obrigações	12	<u>3.560.643.904,47</u>	<u>3.569.965.303,11</u>
Tributos a Recuperar/Compensar		100.213,14	2.847.098,46				
Outros Créditos a Receber		79.634.643,53	79.002.218,50				
Estoques de Almoxarifado		526.701,94	432.930,30				
Despesas pagas Antecipadamente		80.919,16	113.078,01				
NAO CIRCULANTE		<u>2.365.981.458,97</u>	<u>2.395.609.801,67</u>	NAO CIRCULANTE		<u>78.489.395,19</u>	<u>195.774.758,58</u>
Realizável a Longo Prazo	06	<u>116.497.387,78</u>	<u>122.256.677,25</u>	Obrigações a Longo Prazo	13	<u>78.489.395,19</u>	<u>195.774.758,58</u>
Créditos de Longo Prazo - Faturas		4.749.661,99	5.767.023,60	Previdência Privada e Complementar		24.413.307,23	23.406.105,64
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		111.652.071,76	116.395.884,39	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		95.654,03	93.769,26	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		50.471.087,96	168.763.652,94
Investimentos - Participações Permanentes	07	<u>2.489.238,50</u>	<u>2.489.238,50</u>				
Imobilizado	08	<u>2.240.813.130,72</u>	<u>2.264.563.339,76</u>	PATRIMONIO LIQUIDO	14	<u>-1.466.284.619,51</u>	<u>-1.314.211.962,20</u>
Bens Móveis		725.925.651,35	809.676.508,85	Capital Social		4.294.750.463,70	4.294.750.463,70
Bens Imoveis		1.514.887.479,37	1.454.886.830,91	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.383.524.800,04	1.259.509.823,40
Intangível	09	<u>6.181.701,97</u>	<u>6.300.546,16</u>	Reservas de reavaliação		22.541,56	23.035,48
				Prejuizos acumulados		-7.144.582.424,81	-6.868.495.284,78
TOTAL DO ATIVO		<u>2.695.863.611,51</u>	<u>2.746.624.368,55</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>2.695.863.611,51</u>	<u>2.746.624.368,55</u>

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

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO
 Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
 CPF: 002.216.375-16

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
 Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
 CPF: 718.490.761-20

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