

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de Março de 2023

(Em Reais)

	Nota 22	01/Jan/2023 a 31/Mar/2023	01/Jan/2022 a 31/Mar/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-252.582.088,47	-167.102.739,77
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		-122.740.498,46	88.293.869,56
Ajustes de Exercícios Anteriores		-23.505.545,48	-1.327.025,82
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	2.373,21
Depreciação e amortização		29.442.358,16	20.380.260,70
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-8.012.025,21	31.130.860,68
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		1.007.201,59	1.323.451,56
Provisão para devedores duvidosos		-3.379.922,54	-5.001.041,57
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-118.292.564,98	41.784.990,80
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		238.591.772,29	62.121.418,08
Duplicatas a receber		4.079.832,50	-2.449.380,75
Estoques Almoxarifado		-93.771,64	-64.483,09
Outros créditos curto prazo		2.237.133,09	-3.761.822,77
Outros créditos longo prazo		5.759.289,47	3.317.765,48
Previdência Privada Complementar		-2.094.632,27	-1.978.455,06
Fornecedores		230.991.281,22	47.529.613,73
Obrigações Fiscais		-44.401,50	10.077,79
Salários e encargos sociais		7.034.038,56	-39.770.982,02
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		-9.276.997,14	59.289.084,77
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-136.730.814,64	-16.687.452,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado		-5.573.304,93	-179.539.717,06
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		0,00	0,00
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-5.573.304,93	-179.539.717,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		124.014.976,64	165.391.968,74
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		124.014.976,64	165.391.968,74
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-18.289.142,93	-30.835.200,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		201.406.205,10	180.844.163,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		183.117.062,17	150.008.963,53

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