

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 30 de Junho de 2023

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30/junho/2023	31/dezembro/2022	PASSIVO	Notas	30/junho/2023	31/dezembro/2022
CIRCULANTE		366.391.160	351.014.567	CIRCULANTE		3.821.422.679	3.865.061.572
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	215.905.542	201.406.205	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	72.508.984	75.532.369
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	61.393.494	65.023.027	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		67.717.194	66.511.055
Faturas/Duplicatas		61.393.494	65.023.027	Previdência Privada Complementar		4.791.790	9.021.314
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	89.092.125	84.585.335	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	160.065.810	219.563.900
Adiantamentos Concedidos		1.755.778	2.190.010	Demais Obrigações	12	3.588.847.885	3.569.965.303
Tributos a Recuperar/Compensar		63.541	2.847.098				
Outros Créditos a Receber		86.683.277	79.002.219	NÃO CIRCULANTE		65.198.730	195.774.759
Estoques de Almoxarifado		492.991	432.930	Obrigações a Longo Prazo	13	65.198.730	195.774.759
Despesas pagas Antecipadamente		96.538	113.078	Previdência Privada e Complementar		25.267.340	23.406.106
NÃO CIRCULANTE		2.392.703.360	2.395.609.802	Obrigações Fiscais		0	3.605.000
Realizável a Longo Prazo	06	100.962.587	122.256.677	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		39.931.390	168.763.653
Créditos de Longo Prazo - Faturas		4.431.300	5.767.024				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		96.433.767	116.395.884	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	-1.127.526.890	-1.314.211.962
Títulos Públicos - Letras Especiais		97.520	93.769	Capital Social		5.554.260.287	4.294.750.464
Investimentos - Participações Permanentes	07	2.486.997	2.489.239	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		935.268.452	1.259.509.823
Imobilizado	08	2.281.235.824	2.264.563.340	Reservas de reavaliação		22.048	23.035
Bens Móveis		906.980.993	809.676.509	Prejuízos acumulados		-7.617.077.676	-6.868.495.285
Bens Imoveis		1.374.254.831	1.454.886.831				
Intangível	09	8.017.951	6.300.546				
TOTAL DO ATIVO		2.759.094.520	2.746.624.369	TOTAL DO PASSIVO		2.759.094.520	2.746.624.369

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