

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Em 30 de junho de 2023

(Em Reais)

	Nota 22	01/Jan/2023 a 30/Jun/2023	01/Jan/2022 a 30/Jun/2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro/Prejuízo Líquido		-652.754.845	-390.809.864
<b>Ajustes por transações sem efeito no caixa:</b>		<b>-177.337.265</b>	<b>92.559.652</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores		-95.828.535	-1.327.026
Aumento Capital Social		1.259.509.823	726.958.831
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-1.259.509.823	-726.955.053
Depreciação e amortização		61.867.686	40.622.493
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-11.288.836	-5.325.143
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		1.861.235	2.917.092
Provisão para devedores duvidosos		-1.511.552	2.202.485
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-128.832.263	53.465.972
Provisões Obrigações Fiscais		-3.605.000	0
<b>Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:</b>		<b>-10.421.671</b>	<b>212.765.300</b>
Duplicatas a receber		5.227.094	-3.202.095
Estoques Almoxarifado		-60.060	-77.780
Outros créditos curto prazo		-4.532.738	5.117.142
Outros créditos longo prazo		21.294.090	-41.316.703
Previdência Privada Complementar		-4.229.523	-4.020.481
Fornecedores		-59.498.090	35.859.966
Obrigações Fiscais		-53.991	25
Salários e encargos sociais		12.494.975	-248.649
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		18.936.573	220.653.875
<b>Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais</b>		<b>-840.513.781</b>	<b>-85.484.913</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado		-80.257.575	-477.042.605
Baixa de Participações		2.241	0
<b>Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos</b>		<b>-80.255.334</b>	<b>-477.042.605</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		935.268.452	576.803.934
<b>Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos</b>		<b>935.268.452</b>	<b>576.803.934</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>		<b>14.499.337</b>	<b>14.276.416</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>201.406.205</b>	<b>180.844.164</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>215.905.542</b>	<b>195.120.580</b>

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

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO  
 Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambier  
 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 Irrigaç  
 CPF: 239.274.374-68

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA  
 Contadora CRC-DF 20.004/O-6  
 CPF: 954.848.091-34