

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Setembro de 2023

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30/setembro/2023	31/dezembro/2022	PASSIVO	Notas	30/setembro/2023	31/dezembro/2022
CIRCULANTE		357.368.258	351.014.567	CIRCULANTE		3.918.374.784	3.865.061.572
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	193.862.626	201.406.205	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	85.349.616	75.532.369
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	74.753.488	65.023.027	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		82.710.437	66.511.055
Faturas/Duplicatas		74.753.488	65.023.027	Previdência Privada Complementar		2.639.180	9.021.314
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	88.752.144	84.585.335	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	207.586.247	219.563.900
Adiantamentos Concedidos		1.211.573	2.190.010	Demais Obrigações	12	3.625.438.920	3.569.965.303
Tributos a Recuperar/Compensar		63.541	2.847.098				
Outros Créditos a Receber		86.807.470	79.002.219				
Estoques de Almoxarifado		456.603	432.930	NAO CIRCULANTE		65.264.450	195.774.759
Despesas pagas Antecipadamente		212.957	113.078	Obrigações a Longo Prazo	13	65.264.450	195.774.759
				Previdência Privada e Complementar		25.637.214	23.406.106
NAO CIRCULANTE		2.392.057.422	2.395.609.802	Obrigações Fiscais		0	3.605.000
Realizável a Longo Prazo	06	87.020.616	122.256.677	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		39.627.236	168.763.653
Créditos de Longo Prazo - Faturas		4.543.903	5.767.024				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		82.377.275	116.395.884	PATRIMONIO LIQUIDO	14	-1.234.213.554	-1.314.211.962
Títulos Públicos - Letras Especiais		99.437	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		1.324.941.688	1.259.509.823
Imobilizado	08	2.294.576.293	2.264.563.340	Reservas de reavaliação		21.554	23.035
Bens Móveis		916.966.483	809.676.509	Prejuízos acumulados		-8.113.437.083	-6.868.495.285
Bens Imoveis		1.377.609.811	1.454.886.831				
Intangível	09	7.973.515	6.300.546				
TOTAL DO ATIVO		2.749.425.680	2.746.624.369	TOTAL DO PASSIVO		2.749.425.680	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