

**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      |
|---|-------|----------------------|----------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         |       | <b>357.368.258</b>   | <b>351.014.567</b>   | <b>CIRCULANTE</b>                           |       | <b>3.918.374.784</b>  | <b>3.865.061.572</b>  |
| 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              | <b>NAO CIRCULANTE</b>                       |       | <b>65.264.450</b>     | <b>195.774.759</b>    |
| 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            |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                     |       | <b>2.392.057.422</b> | <b>2.395.609.802</b> | 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          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | 14    | <b>-1.234.213.554</b> | <b>-1.314.211.962</b> |
| 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            |   |       |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     |       | <b>2.749.425.680</b> | <b>2.746.624.369</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                     |       | <b>2.749.425.680</b>  | <b>2.746.624.369</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 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