

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 30 de Setembro de 2023

(Em Reais)

	Nota 22	01/Jan/2023 a 30/Set/2023	01/Jan/2022 a 30/Set/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.055.498.816	-615.259.461,46
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		-214.644.721	130.465.996
Ajustes de Exercícios Anteriores		-189.444.464	-1.327.026
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-1.259.509.823	-97.883
Aumento de capital Social		1.259.509.823	101.661
Depreciação e amortização		99.961.543	65.169.035
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		10.747.608	16.998.733
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		2.231.108	3.263.493
Provisão para devedores duvidosos		-5.399.099	-9.634.430
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-129.136.417	55.916.870
Precatórios de Terceiros		0	75.543
Provisões Obrigações Fiscais		-3.605.000	0
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		69.303.495	400.877.853
Duplicatas a receber		-8.010.262	-4.137.711
Estoques Almojarifado		-23.672	-110.370
Outros créditos curto prazo		-464.237	7.463.533
Outros créditos longo prazo		35.236.062	-42.979.976
Previdência Privada Complementar		-6.382.134	-6.101.873
Fornecedores		-11.977.653	89.471.322
Obrigações Fiscais		-52.543	178
Salários e encargos sociais		5.451.774	1.058.271
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		55.526.161	356.214.481
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-1.200.840.042	-83.915.612
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado		-131.647.466	-834.728.893
Baixa de Participações		2.241	0
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-131.645.225	-834.728.893
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		1.324.941.688	916.258.745
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		1.324.941.688	916.258.745
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-7.543.579	-2.385.761
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		201.406.205	180.844.164
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		193.862.626	178.458.403

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