

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

1º Trimestre/2020

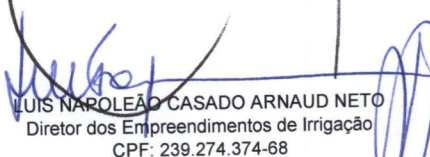
(Em Reais)

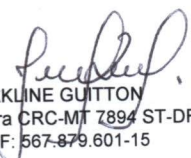
	Nota 23	01 jan/2020 a 31 mar2020	01 jan/2019 a 31 mar2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-58.841.878,33	-1.372.121.759,75
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		-1.892.607,93	7.751.492,66
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	12.211.326,88
Reserva de Reavaliação		0,00	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Aumento de capital Social		0,00	0,00
Depreciação e amortização		6.623.922,36	4.067.609,11
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-9.683.760,36	-9.538.427,25
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.167.230,07	1.010.983,92
Provisão para devedores duvidosos		0,00	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		0,00	0,00
Provisão para perda com investimentos temporários e permanentes		0,00	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		10.972.327,64	1.381.764.122,86
Duplicatas a receber		-844.677,63	-2.544.364,49
Estoques Auxojarifado		-10.466,27	10.335,79
Outros créditos curto prazo		-5.192.008,48	-17.517.213,38
Outros créditos longo prazo		2.698.977,82	3.976.522,95
Previdência Privada Complementar		-3.000.661,41	-1.650.079,89
Fornecedores		26.713.948,77	-3.722.800,86
Obrigações Fiscais		-86.724,11	-70.664,06
Salários e encargos sociais		-1.361.580,25	2.896.441,98
Outros débitos/contas a pagar		-7.944.480,80	1.400.385.944,82
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-49.762.158,62	17.393.855,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-32.692.814,61	-96.915.330,05
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-32.692.814,61	-96.915.330,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		65.000.450,63	76.621.154,45
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		65.000.450,63	76.621.154,45
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-17.454.522,60	-2.900.319,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		151.735.869,67	133.280.007,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		134.281.347,07	130.379.687,72


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


 FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA
 Diretor de Revitalização
 CPF: 692.668.323-91


 SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 CPF: 971.454.834-91


 LUIS NAROLEÃO CASADO ARNAUDO NETO
 Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
 CPF: 239.274.374-68


 JAKLINE GUITTON
 Contadora CRC-MT 7894 ST-DF
 CPF: 567.879.601-15