

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de Março de 2022

(Em Reais)

	Nota 22	01 Jan/2022 a 31 Mar/2022	01 Jan/2021 a 31 Mar/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-167.102.739,77	-123.648.337,06
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		88.293.869,56	14.590.577,91
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.327.025,82	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		2.373,21	0,00
Depreciação e amortização		20.380.260,70	10.682.737,29
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		31.130.860,68	-4.461.665,34
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.323.451,56	-5.630.618,81
Provisão para devedores duvidosos		-5.001.041,57	-3.878.557,58
Outros débitos (Riscos Fiscais)		41.784.990,80	17.878.682,35
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		0,00	68.914.742,73
Ganho/Perdas com investimentos temporários e permanentes (bens baixados)		0,00	68.914.742,73
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		62.121.418,08	176.991.744,69
Duplicatas a receber		-2.449.380,75	-2.463.566,69
Estoques Auxojarifado		-64.483,09	-24.609,66
Outros créditos curto prazo		-3.761.822,77	-2.821.753,74
Outros créditos longo prazo		3.317.765,48	578.738,72
Previdência Privada Complementar		-1.978.455,06	5.292.528,30
Fornecedores		47.529.613,73	83.501.865,10
Obrigações Fiscais		10.077,79	89,79
Salários e encargos sociais		-39.770.982,02	5.746.481,43
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		59.289.084,77	87.181.971,44
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-16.687.452,13	136.848.728,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-179.539.717,06	-149.647.971,55
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-179.539.717,06	-149.647.971,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		165.391.968,74	18.314.733,76
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		165.391.968,74	18.314.733,76
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-30.835.200,45	5.515.490,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		180.844.163,98	125.214.186,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		150.008.963,53	130.729.676,97

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
 Diretor de Revitalização
 CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
 Diretor 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