

BALANÇO PATRIMONIAL
1º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de Março/18	31 de Dezembro/17	PASSIVO	Notas	31 de Março/18	31 de Dezembro/17
CIRCULANTE		258.410.981,05	244.229.339,92	CIRCULANTE		358.473.556,78	316.047.405,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	106.584.340,84	96.102.067,72	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	39.152.468,21	42.013.199,78
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	125.278.053,08	48.055.111,74	Salários a Pagar		6.270,00	145,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	26.548.587,13	100.072.160,46	Impostos a Pagar		7.774.996,52	171.022,50
Adiantamentos Concedidos		8.815.578,76	2.610.019,41	Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos		31.371.201,69	41.842.032,08
Tributos a Recuperar/Compensar		7.111.754,74	5.896.255,06	Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo	11	57.605.343,34	40.628.171,20
Ajuste para Perdas sobre Créditos Apurados		-224.874,34	-224.874,34	Fornecedores Fiscais a curto prazo	12	43.055,23	0,00
Depósito Restituíveis e Valores		883.795,67	607.015,65	Demais Obrigações	13	261.672.690,00	233.406.034,38
Outros Créditos a Receber		9.343.656,08	90.658.461,25				
Estoques de Almoxarifado		432.051,22	438.313,43				
Despesas pagas Antecipadamente		186.625,00	86.970,00				
NÃO CIRCULANTE		1.298.928.071,36	1.179.169.778,97	NÃO CIRCULANTE		2.580.800.910,13	2.542.668.169,39
Realizável a Longo Prazo	06	43.758.679,55	49.054.520,23	Obrigações a Longo Prazo	14	2.580.800.910,13	2.542.668.169,39
Créditos de Longo Prazo - Faturas		20.333.884,50	4.789.471,20	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		23.281.731,31	44.121.985,29	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		141.492.771,63	141.492.771,63
Investimentos e Aplicações a Longo Prazo		143.063,74	143.063,74	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		2.435.703.138,50	2.397.570.397,76
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.705.496,48	3.705.496,48				
Imobilizado	08	1.250.486.346,61	1.125.433.786,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	-1.381.935.414,50	-1.435.316.455,86
Bens Móveis		115.299.997,94	104.212.158,18	Capital Social		2.208.056.411,57	2.208.056.411,57
Depreciação		-18.523.239,67	-16.442.883,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		533.807.693,31	480.247.497,84
Bens Imoveis		1.174.675.201,69	1.058.474.650,97	Reservas de reavaliação		32.419,96	32.913,88
Depreciação		-20.965.613,35	-20.810.139,04	Prejuizos acumulados		-4.123.652.785,23	-2.528.927.677,97
Intangível	09	977.548,72	975.975,68	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-953.491.064,64
				Resultado do Exercício		-179.154,11	-641.234.536,54
TOTAL DO ATIVO		1.557.339.052,41	1.423.399.118,89	TOTAL DO PASSIVO		1.557.339.052,41	1.423.399.118,89

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
Diretor-Presidente
CPF: 032.946.923-15

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

MARCO AURELIO AYRES DINIZ
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 224.742.773-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
1º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Descrição	Notas	01-jan-18	01-jan-17
		a	a
		31-	31-
		Mar-18	Mar-17
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		6.997.019,12	11.988.418,04
(-) Deduções da Receita		<u>-47.072,26</u>	<u>-4.355.040,89</u>
RECEITA LÍQUIDA	16	6.949.946,86	7.633.377,15
LUCRO BRUTO		6.949.946,86	7.633.377,15
DESPESAS e RECEITAS		-184.868.393,74	-237.957.611,23
ADMINISTRATIVAS	17	-135.557.807,27	-110.891.516,80
Pessoal e Encargos Sociais		-84.477.577,85	-87.779.952,37
Material de Consumo		-1.054.217,38	-468.993,36
Serviços de Terceiros		-46.529.868,67	-21.616.229,77
Depreciação		-3.349.139,49	-826.974,84
Tributária		-147.003,88	-199.366,46
OUTRAS DESPESAS	18	-58.499.634,11	-127.945.468,96
OUTRAS RECEITAS	19	9.189.047,64	879.374,53
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-177.918.446,88	-230.324.234,08
Despesas Financeiras		-38.185.631,59	-124.044.567,80
Receitas Financeiras		<u>1.604.061,55</u>	<u>1.627.227,79</u>
RESULTADO FINANCEIRO	20	-36.581.570,04	-122.417.340,01
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-214.500.016,92	-352.741.574,09
Subvenção de Custeio		136.445.093,21	117.210.993,31
Transferências para Execução Descentralizada		93.318.422,79	0,00
Ganhos/Perdas de Capital		<u>-15.442.653,19</u>	<u>1.826.718,12</u>
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	214.320.862,81	119.037.711,43
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-179.154,11	-233.703.862,66
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-179.154,11	-233.703.862,66
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-4,46	-5.823,86

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
Diretor-Presidente
CPF: 032.946.923-15

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

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

MARCO AURELIO AYRES DINIZ
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 224.742.773-15

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



Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

NPJ 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES - DRA
1º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Componentes	01-jan-2018	01-jan-2017
	a	a
	31-mar-2018	31-mar-2017
(=) Resultado Líquido do Período	-179.154,11	-233.703.862,66
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-24.365,63
Resultado Líquido Abrangente	-179.154,11	-233.728.228,29

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
Diretor-Presidente
CPF: 032.946.923-15

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

MARCO AURÉLIO AYRES DINIZ
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 224.742.773-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

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



Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

CNPJ 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Componentes	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2017	40.128.672,70		34.889,56	-2.528.929.653,65	-2.488.766.091,39
Ajuste de Exercícios Anteriores				-24.365,63	-24.365,63
Reserva de Reavaliação			-493,92	493,92	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício				-233.703.862,66	-233.703.862,66
SALDO EM 31.03.2017	40.128.672,70		34.395,64	-2.762.657.388,02	-2.722.494.319,68
SALDO EM 01/01/2018	2.208.056.411,57	480.247.497,84	32.913,88	-4.123.653.279,15	-1.435.316.455,86
Adiantamento para aumento capital - AFAC		53.560.195,47			53.560.195,47
Reserva de Reavaliação			-493,92	493,92	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício				-179.154,11	-179.154,11
SALDO EM 31.03.2018	2.208.056.411,57	533.807.693,31	32.419,96	-4.123.831.939,34	-1.381.935.414,50

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA

Diretor-Presidente

CPF: 032.946.923-15

FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA

Diretor de Revitalização

CPF: 692.668.323-91

MARCO AURELIO AYRES DINIZ

Diretor de Desenvolvimento Integrado

CPF: 224.742.773-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO

Diretor dos Empreendimentos de Irrigação

CPF: 239.274.374-68

JAKLINE GUITTON

Contadora CRC-MT 7894 ST-DF

CPF: 567.879.601-15



(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 1º TRIMESTRE/2018		
	01 de jan/18 a 31 de Mar/18	01 de jan/17 a 31 de Mar/17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	-179.154,11	-233.703.862,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-24.365,63
Depreciação e amortização	2.237.637,41	825.433,15
Duplicatas a receber	-77.222.941,34	-1.072.902,60
Estoques	6.262,21	-21.298,61
Outros créditos curto prazo	73.517.311,12	72.363.443,43
Outros créditos longo prazo	5.295.840,68	20.502.648,73
Fornecedores	16.977.172,14	8.543.544,41
Obrigações Fiscais	43.055,23	-14.977,14
Salários e encargos sociais	-2.860.731,57	-213.667,74
Provisões	0,00	-3.290.231,35
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	28.266.655,62	19.102.379,22
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	46.081.107,39	-117.003.856,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-127.291.770,48	-59.921.431,02
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	-127.291.770,48	-59.921.431,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC	38.132.740,74	180.163.236,03
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL	53.560.195,47	0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	91.692.936,21	180.163.236,03
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	10.482.273,12	3.237.948,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	96.102.067,72	56.458.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	106.584.340,84	59.696.374,22

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
Diretor-Presidente
CPF: 032.946.923-15

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

MARCO AURELIO AYRES DINIZ
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 224.742.773-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

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