

BALANÇO PATRIMONIAL
2º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de Junho/18	31 de Dezembro/17	PASSIVO	Notas	30 de Junho/18	31 de Dezembro/17
CIRCULANTE		277.600.009,18	244.229.339,92	CIRCULANTE		363.297.578,56	316.047.405,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	120.841.484,28	96.102.067,72	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	49.636.868,69	42.013.199,78
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	124.954.401,02	48.055.111,74	Salários a Pagar		212.402,72	145,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	31.804.123,88	100.072.160,46	Impostos a Pagar		7.736.314,89	0,00
Adiantamentos Concedidos		13.203.303,16	2.610.019,41	Previdência Privada Complementar		6.000.000,00	171.022,50
Tributos a Recuperar/Compensar		7.911.586,36	5.896.255,06	Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos		35.688.151,08	41.842.032,08
Ajuste para Perdas sobre Créditos Apurados		-224.874,34	-224.874,34	Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo	11	79.385.926,99	40.628.171,20
Depósito Restituíveis e Valores		653.151,99	607.015,65	Fornecedores Fiscais a curto prazo	12	9.134,97	0,00
Outros Créditos a Receber		9.260.917,25	90.658.461,25	Demais Obrigações	13	234.265.647,91	233.406.034,38
Estoques de Almoxarifado		534.843,91	438.313,43				
Despesas pagas Antecipadamente		465.195,55	86.970,00				
NÃO CIRCULANTE		1.421.618.192,41	1.179.169.778,97	NÃO CIRCULANTE		184.227.007,48	2.542.668.169,39
Realizável a Longo Prazo	06	45.537.546,43	49.054.520,23	Obrigações a Longo Prazo	14	184.227.007,48	2.542.668.169,39
Créditos de Longo Prazo - Faturas		21.235.458,66	4.789.471,20	Previdência Privada e Complementar		39.129.235,85	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		24.159.024,03	44.121.985,29	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Investimentos e Aplicações a Longo Prazo		143.063,74	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		141.492.771,63	141.492.771,63
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.705.496,48	3.705.496,48	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	2.397.570.397,76
Imobilizado	08	1.369.864.010,98	1.125.433.786,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	1.151.693.615,55	-1.435.316.455,86
Bens Móveis		131.758.564,31	104.212.158,18	Capital Social		2.625.014.957,73	2.208.056.411,57
Depreciação		-20.909.838,47	-16.442.883,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		122.910.431,91	480.247.497,84
Bens Imoveis		1.280.136.372,80	1.058.474.650,97	Reservas de reavaliação		31.926,04	32.913,88
Depreciação		-21.121.087,66	-20.810.139,04	Prejuízos acumulados		-1.594.722.637,66	-2.528.927.677,97
Intangível	09	2.511.138,52	975.975,68	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	-953.491.064,64
				Resultado do Exercício		-3.181.062,47	-641.234.536,54
TOTAL DO ATIVO		1.699.218.201,59	1.423.399.118,89	TOTAL DO PASSIVO		1.699.218.201,59	1.423.399.118,89



Ministério da Integração Nacional - MI

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

CNPJ 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
2º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Descrição	Notas	01-jan-18	01-jan-17
		a	a
		30-	30-
		Jun-18	Jun-17
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		17.044.868,40	28.089.713,98
(-) Deduções da Receita		<u>-412.720,66</u>	<u>-9.474.504,97</u>
RECEITA LÍQUIDA	16	16.632.147,74	18.615.209,01
LUCRO BRUTO		16.632.147,74	18.615.209,01
DESPESAS e RECEITAS		#REF!	#REF!
ADMINISTRATIVAS	17	-318.139.471,50	-249.745.977,74
Pessoal e Encargos Sociais		-228.620.604,73	-187.546.653,67
Material de Consumo		-1.898.190,40	-1.030.969,35
Serviços de Terceiros		-79.593.128,11	-58.484.925,26
Depreciação		-7.645.964,55	-2.343.097,74
Tributária		-381.583,71	-340.331,72
OUTRAS DESPESAS	18	#REF!	#REF!
OUTRAS RECEITAS	19	#REF!	#REF!
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		#REF!	#REF!
Despesas Financeiras		-70.043.136,25	-233.216.577,00
Receitas Financeiras		<u>3.255.030,48</u>	<u>4.127.315,45</u>
RESULTADO FINANCEIRO	20	-66.788.105,77	-229.089.261,55
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		#REF!	#REF!
Subvenção de Custeio		288.540.105,77	248.774.021,29
Transferências para Execução Descentralizada		151.460.259,18	0,00
Ganhos/Perdas de Capital		<u>-35.765.928,18</u>	<u>5.559.033,11</u>
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	404.234.436,77	254.333.054,40
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		#REF!	#REF!
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		#REF!	#REF!
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-79,27	-9.290,65

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
Diretor-Presidente
CPF: 032.946.923-15FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA
Diretor de Revitalização
CPF: 692.668.323-91LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68MARCO AURELIO AYRES DINIZ
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 224.742.773-15JAKLINE 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 DOS RESULTADOS ABRANGENTES - DRA
2º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Componentes	01-jan-2018 a		01-jan-2017 a	
	30-jun- 2018	30-jun- 2017	30-jun- 2017	30-jun- 2017
(=) Resultado Líquido do Período	-3.181.062,47	-372.821.402,37		
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.640.000,00	0,00		
Resultado Líquido Abrangente	-1.541.062,47	-372.821.402,37		

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
2º TRIMESTRE/2018

Componentes	Notas	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					0,00	0,00
Adiantamento para aumento capital - AFAC						0,00
Reserva de Reavaliação				-987,84	987,84	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-372.821.402,37	-372.821.402,37
SALDO EM 30.06.2017		40.128.672,70	0,00	33.901,72	-2.901.750.068,18	-2.861.587.493,76
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
Ajuste de Exercícios Anteriores					1.640.000,00	1.640.000,00
Adiantamento para aumento capital - AFAC		2.476.221.792,14	48.724.157,60			2.524.945.949,74
Aumento/Redução de Capital		-2.059.263.245,98	-406.061.223,53		2.528.929.653,65	63.605.184,14
Reserva de Reavaliação				-987,84	987,84	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-3.181.062,47	-3.181.062,47
SALDO EM 30.06.2018		2.625.014.957,73	122.910.431,91	31.926,04	-1.596.263.700,13	1.151.693.615,55

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 DO FLUXO DE CAIXA - 2º TRIMESTRE/2018

	Nota 22	01 de jan/18 a 30 de Jun/18	01 de jan/17 a 30 de Jun/17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) Líquido		2.525.749.579,02	-363.506.616,95
Ajustes por transações sem efeito no caixa:			
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	0,00
Reserva de Reavaliação		-987,84	-987,84
Redução Reserva de Lucros		0,00	-415.171,85
Redução Reserva de Capital		0,00	-8.898.625,73
Redução Capital Social		-2.528.929.653,65	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		-2.877.817.895,60	0,00
Aumento de capital Social		2.945.888.199,81	0,00
Depreciação e amortização		4.820.370,80	2.337.731,49
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:			
Ganhos (Perdas) com investimentos temporários e permanentes		0,00	123.541,12
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:			
Duplicatas a receber		-76.899.289,28	-3.789.231,02
Estoques Aumoxarifado		-96.530,48	-13.154,61
Outros créditos curto prazo		68.364.567,06	74.040.260,53
Outros créditos longo prazo		3.516.973,80	23.972.812,78
Previdência Privada Complementar curto prazo		5.828.977,50	0,00
Previdência Privada Complementar longo prazo		39.129.235,85	0,00
Fornecedores		38.757.755,79	19.556.054,79
Obrigações Fiscais		9.134,97	-12.293,89
Salários e encargos sociais		1.794.691,41	4.190.749,99
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo		859.613,53	14.620.523,54
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais		152.614.742,69	-237.794.407,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-250.785.758,04	-162.787.969,21
Aplicações financeiras temporárias		0,00	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		-250.785.758,04	-162.787.969,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		0,00	414.525.281,73
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		122.910.431,91	0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		122.910.431,91	414.525.281,73
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		24.739.416,56	13.942.904,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		96.102.067,72	56.458.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		120.841.484,28	70.401.330,87

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 DO VALOR ADICIONADO - DVA
2º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Descrição	01-jan-2018	01-jan-2017
	a	a
	30-jun-2018	30-jun-2017
1 - RECEITAS	31.028.321,83	38.214.552,13
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	16.632.147,74	18.615.209,01
1.2) Outras receitas	14.666.878,83	19.529.639,09
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios	0,00	0,00
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)	-270.704,74	69.704,03
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)	146.181.861,04	110.912.676,30
2.1) Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	0,00	0,00
2.2) Materiais, energias, serviços de terceiros e outros	146.181.861,04	110.912.676,30
2.2.1) Mareiais de Consumo	1.898.190,40	1.030.969,35
2.2.2) Energias, serviços de terceiros e outros	144.283.670,64	109.881.706,95
2.3) Perda/Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
2.4) Outras (especificar)	0,00	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	-115.153.539,21	-72.698.124,17
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.075.091,26	2.337.731,49
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	-119.228.630,47	-75.035.855,66
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	411.309.591,92	127.101.316,45
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas financeiras	3.255.030,48	4.127.315,45
6.3) Outras	408.054.561,44	122.974.001,00
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	292.080.961,45	52.065.460,79
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	292.080.961,45	52.065.460,79
8.1) Pessoal	193.455.004,15	156.481.675,57
8.1.1) Remuneração direta	130.640.364,27	134.295.253,76
8.1.2) Benefícios	53.082.650,96	10.840.262,58
8.1.3) F.G.T.S	9.731.988,92	11.346.159,23
8.2) Impostos, taxas e contribuições	31.763.883,52	35.188.610,59
8.2.1) Federais	31.511.640,88	34.949.813,19
8.2.2) Estaduais	134.905,65	80.617,64
8.2.3) Municipais	117.336,99	158.179,76
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	70.043.136,25	233.216.577,00
8.3.1) Juros	70.043.136,25	233.216.577,00
8.3.2) Aluguéis	0,00	0,00
8.3.3) Outras	0,00	0,00
8.4) Remuneração de Capital Próprios	-3.181.062,47	-372.821.402,37
8.4.1) Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00
8.4.2) Dividendos	0,00	0,00
8.4.3) Lucros retidos/Prejuízo do exercício	-3.181.062,47	-372.821.402,37
8.4.4) Participação dos não-controladores no lucros retidos (só p/consolidação)	0,00	0,00

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7

 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