

BALANÇO PATRIMONIAL
3º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de Setembro/18	31 de Dezembro/17	PASSIVO	Notas	30 de Setembro/18	31 de Dezembro/17
CIRCULANTE		259.743.249,99	244.229.339,92	CIRCULANTE		314.030.105,87	316.047.405,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	103.406.317,29	96.102.067,72	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	57.921.706,94	42.013.199,78
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	46.359.002,34	48.055.111,74	Salários a Pagar		22.866,79	145,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	109.977.930,36	100.072.160,46	Impostos a Pagar		7.923.570,14	0,00
Adiantamentos Concedidos		12.268.239,34	2.610.019,41	Previdência Privada Complementar		2.300.307,30	171.022,50
Tributos a Recuperar/Compensar		9.272.131,93	5.896.255,06	Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos		47.674.962,71	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	45.502.528,78	40.628.171,20
Depósito Restituíveis e Valores		735.737,41	607.015,65	Fornecedores Fiscais a curto prazo	12	2.166,88	0,00
Outros Créditos a Receber		87.059.256,60	90.658.461,25	Demais Obrigações	13	210.603.703,27	233.406.034,38
Estoques de Almoxarifado		584.605,72	438.313,43				
Despesas pagas Antecipadamente		282.833,70	86.970,00				
NÃO CIRCULANTE		1.527.004.476,68	1.179.169.778,97	NÃO CIRCULANTE		187.926.700,18	2.542.668.169,39
Realizável a Longo Prazo	06	46.298.814,32	49.054.520,23	Obrigações a Longo Prazo	14	187.926.700,18	2.542.668.169,39
Créditos de Longo Prazo - Faturas		3.704.506,36	4.789.471,20	Previdência Privada e Complementar		42.828.928,55	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		42.451.244,22	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	1.474.530.218,73	1.125.433.786,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	1.284.790.920,62	-1.435.316.455,86
Bens Móveis		136.396.219,35	104.212.158,18	Capital Social		2.625.014.957,73	2.208.056.411,57
Depreciação		-23.082.401,45	-16.442.883,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		253.068.932,50	480.247.497,84
Bens Imoveis		1.382.492.962,80	1.058.474.650,97	Reservas de reavaliação		31.432,12	32.913,88
Depreciação		-21.276.561,97	-20.810.139,04	Prejuizos acumulados		-1.594.722.143,74	-2.528.927.677,97
Intangível	09	2.469.947,15	975.975,68	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	-953.491.064,64
				Resultado do Exercício		-242.257,99	-641.234.536,54
TOTAL DO ATIVO		1.786.747.726,67	1.423.399.118,89	TOTAL DO PASSIVO		1.786.747.726,67	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
3º TRIMESTRE/2018 (nove meses)

(Em Reais)

Descrição	Notas	01-jan-18	01-jan-17
		a	a
		30-	30-
		Set-18	Set-17
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		19.956.167,11	44.708.116,74
(-) Deduções da Receita		<u>-1.048.101,14</u>	<u>-16.252.635,40</u>
RECEITA LÍQUIDA	16	18.908.065,97	28.455.481,34
LUCRO BRUTO		18.908.065,97	28.455.481,34
DESPESAS e RECEITAS		-532.131.727,05	-637.984.523,50
ADMINISTRATIVAS	17	-482.931.473,16	-374.020.249,24
Pessoal e Encargos Sociais		-354.862.227,92	-291.824.800,29
Material de Consumo		-3.099.389,94	-1.531.146,50
Serviços de Terceiros		-111.434.158,18	-75.602.016,16
Depreciação		-11.980.810,07	-4.522.031,52
Tributária		-1.554.887,05	-540.254,77
OUTRAS DESPESAS	18	-79.750.638,12	-285.362.459,84
OUTRAS RECEITAS	19	<u>30.550.384,23</u>	<u>21.398.185,58</u>
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-513.223.661,08	-609.529.042,16
Despesas Financeiras		-70.256.894,86	-286.858.846,62
Receitas Financeiras		<u>5.151.388,33</u>	<u>10.280.843,73</u>
RESULTADO FINANCEIRO	20	-65.105.506,53	-276.578.002,89
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-578.329.167,61	-886.107.045,05
Subvenção de Custeio		425.048.471,53	363.451.930,55
Transferências para Execução Descentralizada		214.868.729,25	0,00
Ganhos/Perdas de Capital		<u>-61.830.291,16</u>	<u>6.250.449,70</u>
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	578.086.909,62	369.702.380,25
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		<u>-242.257,99</u>	<u>-516.404.664,80</u>
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-242.257,99	-516.404.664,80
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-6,04	-12.868,72

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
3º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Componentes	01-jan-2018 a 30-set- 2018		01-jan-2017 a 30-set-2017	
	(=) Resultado Líquido do Período		-242.257,99	
Ajuste de Exercícios Anteriores		1.640.000,00		-954.461.541,58
Resultado Líquido Abrangente		1.397.742,01		-1.470.866.206,38

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
3º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2017	23	40.128.672,70			34.889,56		-2.528.929.653,65	-2.488.766.091,39
Ajuste de Exercícios Anteriores							-954.461.541,58	-954.461.541,58
Adiantamento para aumento capital - AFAC (PnC)		2.167.927.738,87	299.655.188,66					2.467.582.927,53
Aumento/Redução de Capital						0,00	0,00	0,00
Reserva de Reavaliação					-1.481,76	1.481,76		0,00
Prejuízo Líquido do Exercício							-516.404.664,80	-516.404.664,80
SALDO EM 30.09.2017		2.208.056.411,57	299.655.188,66	0,00	33.407,80	0,00	-3.999.794.378,27	-1.492.049.370,24
SALDO EM 01/01/2018	23	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		2.945.888.199,81	253.068.932,50					3.198.957.132,31
Aumento/Redução de Capital		-2.528.929.653,65	-480.247.497,84				2.528.929.653,65	-480.247.497,84
Reserva de Reavaliação					-1.481,76	1.481,76		0,00
Prejuízo Líquido do Exercício							-242.257,99	-242.257,99
SALDO EM 30.09.2018		2.625.014.957,73	253.068.932,50	0,00	31.432,12	0,00	-1.593.324.401,73	1.284.790.920,62

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 - 3º TRIMESTRE/2018			
	Nota 22	01 de Jan/18 a 30 de Set/18	01 de Jan/17 a 30 de Set/17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(Lucro) Prejuízo Líquido		2.528.688.877,42	-507.089.385,46
Ajustes por transações sem efeito no caixa:			
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	-954.461.541,58
Reserva de Reavaliação		-1.481,76	-1.481,76
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		-2.877.817.895,60	-1.881.973.881,61
Aumento de capital Social		2.945.888.199,81	2.167.927.738,87
Depreciação e amortização		7.228.788,10	4.312.079,47
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		5.832.930,63	15.593.270,55
Provisão de Previdência Privada Complementar		42.828.928,55	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		0,00	37.987.670,31
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:			
Provisão para perda com investimentos temporários e permanentes		0,00	123.541,12
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:			
Duplicatas a receber		1.696.109,40	-1.486.511,38
Provisão para devedores duvidosos		0,00	0,00
Estoques Aumoxarifado		-146.292,29	28.155,41
Outros créditos curto prazo		-9.759.477,61	1.047.911.902,84
Outros créditos longo prazo		2.755.705,91	28.270.196,68
Previdência Privada Complementar curto prazo		2.129.284,80	0,00
Fornecedores		4.874.357,58	39.865.160,95
Obrigações Fiscais		2.166,88	-15.000,00
Salários e encargos sociais		7.946.291,73	1.515.111,37
Outros débitos/contas a pagar		-22.802.331,11	13.106.314,37
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais		112.054.508,79	2.299.542,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-357.819.191,72	-281.832.114,61
Aplicações financeiras temporárias		0,00	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		-357.819.191,72	-281.832.114,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamento de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Aumento de Capital		0,00	0,00
Pagamento de dividendos		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		253.068.932,50	299.655.188,66
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		253.068.932,50	299.655.188,66
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		7.304.249,57	20.122.616,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		96.102.067,72	56.458.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		103.406.317,29	76.581.042,62

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
3º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

Descrição	01-jan-2018	01-jan-2017
	a	a
	30-Set-2018	30-Set-2017
1 - RECEITAS	38.338.725,65	55.053.814,12
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	18.908.065,97	28.455.481,34
1.2) Outras receitas	19.395.309,22	25.674.170,26
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios	0,00	0,00
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)	35.350,46	924.162,52
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)	209.556.296,61	202.169.755,43
2.1) Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	0,00	0,00
2.2) Materiais, energias, serviços de terceiros e outros	209.556.296,61	202.169.755,43
2.2.1) Materiais de Consumo	3.099.389,94	1.531.146,50
2.2.2) Energias, serviços de terceiros e outros	206.456.906,67	200.638.608,93
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)	-171.217.570,96	-147.115.941,31
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.228.788,10	4.312.079,47
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	-178.446.359,06	-151.428.020,78
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	604.731.207,20	214.131.057,36
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas financeiras	5.151.388,33	10.280.843,73
6.3) Outras	599.579.818,87	203.850.213,63
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	426.284.848,14	62.703.036,58
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	426.284.848,14	62.703.036,58
8.1) Pessoal	300.187.540,27	237.478.295,32
8.1.1) Remuneração direta	223.137.456,50	203.445.461,87
8.1.2) Benefícios	59.842.327,71	16.698.262,36
8.1.3) F.G.T.S	17.207.756,06	17.334.571,09
8.2) Impostos, taxas e contribuições	56.229.574,70	54.886.759,74
8.2.1) Federais	55.626.391,59	54.438.467,93
8.2.2) Estaduais	388.182,39	231.346,95
8.2.3) Municipais	215.000,72	216.944,86
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	70.109.991,16	286.742.646,32
8.3.1) Juros	70.109.991,16	286.742.646,32
8.3.2) Aluguéis	0,00	0,00
8.3.3) Outras	0,00	0,00
8.4) Remuneração de Capital Próprios	-242.257,99	-516.404.664,80
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	-242.257,99	-516.404.664,80
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