

BALANÇO PATRIMONIAL
1º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de Março/19	31 de Dezembro/18	PASSIVO	Notas	31 de Março/19	31 de Dezembro/18
CIRCULANTE		287.351.335,04	270.200.412,79	CIRCULANTE		1.696.403.497,27	308.103.082,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	130.379.687,72	133.280.007,55	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	59.301.708,52	67.593.773,68
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.358.865,32	56.814.500,83	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		52.746.743,32	59.257.111,05
Faturas/Duplicatas		59.358.865,32	56.814.500,83	Previdência Privada Complementar		6.554.965,20	8.336.662,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	97.612.782,00	80.105.904,41	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	53.627.954,34	57.350.755,20
Adiantamentos Concedidos		3.024.139,35	2.610.289,12	Obrigações Fiscais	12	8.256,16	78.920,22
Tributos a Recuperar/Compensar		8.330.290,36	8.329.729,72	Demais Obrigações	13	1.583.465.578,25	183.079.633,43
Outros Créditos a Receber		85.542.777,39	68.413.195,75				
Estoques de Almoarifado		560.122,80	570.458,59				
Despesas pagas Antecipadamente		155.452,10	182.231,23				
NÃO CIRCULANTE		1.789.657.240,46	1.700.786.042,47	NÃO CIRCULANTE		191.244.227,63	190.233.243,71
Realizável a Longo Prazo	06	42.000.378,58	45.976.901,53	Obrigações a Longo Prazo	14	191.244.227,63	190.233.243,71
Créditos de Longo Prazo - Faturas		2.230.581,68	3.648.559,84	Previdência Privada e Complementar		38.218.242,42	37.207.258,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		39.482.474,49	42.185.277,95	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		287.322,41	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		149.420.985,21	149.420.985,21
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81				
Imobilizado	08	1.741.184.428,46	1.648.936.344,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	189.360.850,60	1.472.650.129,02
Bens Móveis		187.575.381,46	177.697.142,02	Capital Social		2.625.014.957,73	2.625.014.957,73
Bens Imoveis		1.553.609.047,00	1.471.239.202,95	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		503.708.514,00	427.087.359,55
Intangível	09	3.395.371,61	2.795.734,16	Reservas de reavaliação		30.444,28	30.938,20
				Prejuizos acumulados		-2.939.393.065,41	-1.579.483.126,46
TOTAL DO ATIVO		2.077.008.575,50	1.970.986.455,26	TOTAL DO PASSIVO		2.077.008.575,50	1.970.986.455,26

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

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

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
1º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 Jan/19	01 Jan/18
		a	a
		31 Mar/19	31 Mar/18
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.810.383,90	6.997.019,12
(-) Deduções da Receita		-710.437,16	-47.072,26
RECEITA LÍQUIDA	16	<u>1.099.946,74</u>	<u>6.949.946,86</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.099.946,74</u>	<u>6.949.946,86</u>
DESPESAS e RECEITAS		-1.496.655.975,47	-184.868.393,74
ADMINISTRATIVAS	17	-153.429.825,45	-135.557.807,27
Pessoal e Encargos Sociais		-111.261.516,11	-84.477.577,85
Material de Consumo		-1.360.307,96	-1.054.217,38
Diárias		-296.104,67	-270.877,79
Serviços de Terceiros		-33.218.569,01	-46.258.990,88
Depreciação		-7.016.946,98	-3.349.139,49
Tributária		-276.380,72	-147.003,88
OUTRAS DESPESAS	18	-1.378.811.740,63	-58.499.634,11
OUTRAS RECEITAS	19	35.585.590,61	9.189.047,64
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>-1.495.556.028,73</u>	<u>-177.918.446,88</u>
Despesas Financeiras		-1.233.867,37	-38.185.631,59
Receitas Financeiras		1.887.785,12	1.604.061,55
RESULTADO FINANCEIRO	20	<u>653.917,75</u>	<u>-36.581.570,04</u>
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		<u>-1.494.902.110,98</u>	<u>-214.500.016,92</u>
Subvenção de Custeio		154.306.940,81	136.445.093,21
Transferências para Execução Descentralizada		0,00	93.318.422,79
Ganhos/Perdas de Capital		-31.526.589,58	-15.442.653,19
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	<u>122.780.351,23</u>	<u>214.320.862,81</u>
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		<u>-1.372.121.759,75</u>	<u>-179.154,11</u>
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>-1.372.121.759,75</u>	<u>-179.154,11</u>
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		<u>-34.193,05</u>	<u>-4,46</u>

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

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

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



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

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

CNPJ: 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES - DRA 1º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Componentes	01 Jan/2019	01 Jan/2018
	a	a
	31	31 Mar/2018
	Mar/2019	
(=) Resultado Líquido do Período	-1.372.121.759,75	-179.154,11
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	12.211.326,88	0,00
(+) Reservas de Reavaliação	-493,92	-493,92
Resultado Líquido Abrangente	-1.359.910.926,79	-179.648,03

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

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

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



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
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/2019

(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 01/01/2018		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								0,00
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	0,00	32.419,96	0,00	-4.123.831.939,34	-1.381.935.414,50
SALDO EM 01/01/2019		2.625.014.957,73	427.087.359,55		30.938,20		-1.579.483.126,46	1.472.650.129,02
Ajuste de Exercícios Anteriores							12.211.326,88	12.211.326,88
Adiantamento para aumento capital - AFAC			76.621.154,45					76.621.154,45
Reserva de Reavaliação					-493,92		493,92	-0,00
Prejuízo Líquido do Exercício							-1.372.121.759,75	-1.372.121.759,75
SALDO EM 31.03.2019		2.625.014.957,73	503.708.514,00	0,00	30.444,28	0,00	-2.939.393.065,41	189.360.850,60

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

FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA
Diretor de Revitalização
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
1º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2019 a 31 Mar/2019	01 Jan/2018 a 31 Mar/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.372.121.759,75	-179.154,11
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		7.751.492,66	29.899.547,76
Ajustes de Exercícios Anteriores		12.211.326,88	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	38.132.740,74
Depreciação e amortização		4.067.609,11	2.237.637,41
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-9.538.427,25	-10.470.830,39
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.010.983,92	0,00
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		0,00	0,00
Ganho/Perda de equivalência patrimonial		0,00	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.381.764.122,86	54.493.454,48
Duplicatas a receber		-2.544.364,49	-77.222.941,34
Estoques Aumoxarifado		10.335,79	6.262,21
Outros créditos curto prazo		-17.517.213,38	73.517.311,12
Outros créditos longo prazo		3.976.522,95	5.295.840,68
Previdência Privada Complementar curto prazo		-1.650.079,89	-171.022,50
Fornecedores		-3.722.800,86	16.977.172,14
Obrigações Fiscais		-70.664,06	43.055,23
Salários e encargos sociais		2.896.441,98	7.781.121,32
Outros débitos/contas a pagar		1.400.385.944,82	28.266.655,62
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		17.393.855,77	84.213.848,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-96.915.330,05	-127.291.770,48
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-96.915.330,05	-127.291.770,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		76.621.154,45	53.560.195,47
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		76.621.154,45	53.560.195,47
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-2.900.319,83	10.482.273,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		130.379.687,72	106.584.340,84

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
1º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Descrição	01 Jan/2019	01 Jan/2018
	a	a
	31 Mar/2019	31 Mar/2018
1 - RECEITAS	27.348.806,01	14.512.357,39
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.099.946,74	6.949.946,86
1.2) Outras receitas	26.248.859,27	7.527.060,07
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)	0,00	35.350,46
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)	1.435.482.177,17	77.856.916,28
2.2) Materiais, energias, serviços de terceiros e outros	1.435.482.177,17	77.856.916,28
2.2.1) Materiais de Consumo	1.360.307,96	1.054.217,38
2.2.2) Energias, serviços de terceiros e outros	1.434.121.869,21	76.802.698,90
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	-1.408.133.371,16	-63.344.558,89
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.067.609,11	2.237.637,41
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	-1.412.200.980,27	-65.582.196,30
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	152.820.192,35	188.169.469,88
6.2) Receitas financeiras	1.887.785,12	1.603.098,13
6.3) Outras	150.932.407,23	186.566.371,75
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	-1.259.380.787,92	122.587.273,58
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	-1.259.380.787,92	122.587.273,58
8.1) Pessoal	92.817.777,65	71.921.347,17
8.1.1) Remuneração direta	77.301.549,13	64.045.676,65
8.1.2) Benefícios	7.145.117,60	3.942.572,10
8.1.3) F.G.T.S	8.371.110,92	3.933.098,42
8.2) Impostos, taxas e contribuições	18.720.119,18	12.703.234,56
8.2.1) Federais	18.444.484,06	12.574.258,23
8.2.2) Estaduais	265.477,24	120.447,96
8.2.3) Municipais	10.157,88	8.528,37
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	1.203.075,00	38.141.845,96
8.3.1) Juros	1.203.075,00	38.141.845,96
8.4) Remuneração de Capital Próprios	-1.372.121.759,75	-179.154,11
8.4.3) Lucros retidos/Prejuízo do exercício	-1.372.121.759,75	-179.154,11

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

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

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

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