

BALANÇO PATRIMONIAL
2º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de Junho/19	31 de Dezembro/18	PASSIVO	Notas	30 de Junho/19	31 de Dezembro/18
CIRCULANTE		297.925.665,27	270.200.412,79	CIRCULANTE		1.707.325.050,21	308.103.082,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	140.884.063,75	133.280.007,55	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	52.502.519,73	67.593.773,68
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.728.329,22	56.814.500,83	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		47.603.939,92	59.257.111,05
Faturas/Duplicatas		59.728.329,22	56.814.500,83	Previdência Privada Complementar		4.898.579,81	8.336.662,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	97.313.272,30	80.105.904,41	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	40.296.969,29	57.350.755,20
Adiantamentos Concedidos		2.239.707,29	2.610.289,12	Obrigações Fiscais	12	0,00	78.920,22
Tributos a Recuperar/Compensar		8.330.290,36	8.329.729,72	Demais Obrigações	13	1.614.525.561,19	183.079.633,43
Outros Créditos a Receber		85.832.821,92	68.413.195,75				
Estoques de Almoarifado		550.426,91	570.458,59				
Despesas pagas Antecipadamente		360.025,82	182.231,23				
NÃO CIRCULANTE		1.907.948.900,38	1.700.786.042,47	NÃO CIRCULANTE		272.910.477,18	190.233.243,71
Realizável a Longo Prazo	06	44.362.175,22	45.976.901,53	Obrigações a Longo Prazo	14	272.910.477,18	190.233.243,71
Créditos de Longo Prazo - Faturas		2.275.874,72	3.648.559,84	Previdência Privada e Complementar		39.428.320,22	37.207.258,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		41.794.767,85	42.185.277,95	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		291.532,65	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		229.877.156,96	149.420.985,21
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81				
Imobilizado	08	1.857.231.452,06	1.648.936.344,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	225.639.038,26	1.472.650.129,02
Bens Móveis		200.405.303,79	177.697.142,02	Capital Social		3.052.102.317,28	2.625.014.957,73
Bens Imoveis		1.656.826.148,27	1.471.239.202,95	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		235.086.306,91	427.087.359,55
Intangível	09	3.278.211,29	2.795.734,16	Reservas de reavaliação		29.950,36	30.938,20
				Prejuizos acumulados		-3.061.579.536,29	-1.579.483.126,46
TOTAL DO ATIVO		2.205.874.565,65	1.970.986.455,26	TOTAL DO PASSIVO		2.205.874.565,65	1.970.986.455,26

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 Respondendo pela Presidência
 CPF: 971.454.834-91

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
2º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 Jan/19	01 Jan/18
		a	a
		30 Jun/19	30 Jun/18
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.634.403,11	17.044.868,40
(-) Deduções da Receita		-747.616,98	-412.720,66
RECEITA LÍQUIDA	16	<u>4.886.786,13</u>	<u>16.632.147,74</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.886.786,13</u>	<u>16.632.147,74</u>
DESPESAS e RECEITAS			
ADMINISTRATIVAS	17	-1.746.290.414,27	-357.259.541,21
Pessoal e Encargos Sociais		-300.258.236,70	-318.139.471,50
Material de Consumo		-213.996.329,98	-228.620.604,73
Diárias		-2.706.479,69	-1.898.190,40
Serviços de Terceiros		-755.343,84	-650.917,47
Depreciação		-67.378.744,82	-78.942.210,64
Tributária		-14.857.108,91	-7.645.964,55
OUTRAS DESPESAS	18	-1.497.426.755,68	-60.419.094,84
OUTRAS RECEITAS	19	51.394.578,11	21.299.025,13
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>-1.741.403.628,14</u>	<u>-340.627.393,47</u>
Despesas Financeiras		-2.556.046,59	-70.043.136,25
Receitas Financeiras		3.910.574,81	3.255.030,48
RESULTADO FINANCEIRO	20	<u>1.354.528,22</u>	<u>-66.788.105,77</u>
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		<u>-1.740.049.099,92</u>	<u>-407.415.499,24</u>
Subvenção de Custeio		309.867.608,46	288.540.105,77
Transferências para Execução Descentralizada		0,00	151.460.259,18
Ganhos/Perdas de Capital		-62.991.111,21	-35.765.928,18
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	<u>246.876.497,25</u>	<u>404.234.436,77</u>
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		<u>-1.493.172.602,67</u>	<u>-3.181.062,47</u>
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>-1.493.172.602,67</u>	<u>-3.181.062,47</u>
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		<u>-37.209,62</u>	<u>-79,27</u>

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Diretor de Desenvolvimento Integrado
Respondendo pela Presidência
CPF: 971.454.834-91

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 2º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Componentes	01 Jan/2019	01 Jan/2018
	a	a
	30	30 Jun/2018
	Jun/2019	
(=) Resultado Líquido do Período	-1.493.172.602,67	-3.181.062,47
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	11.075.205,00	1.640.000,00
(+) Reservas de Reavaliação	-987,84	-987,84
Resultado Líquido Abrangente	-1.482.098.385,51	-1.542.050,31

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Diretor de Desenvolvimento Integrado
Respondendo pela Presidência
CPF: 971.454.834-91

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2º 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	22	2.208.056.411,57	480.247.497,84	0,00	32.913,88	0,00	-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			122.910.431,91					122.910.431,91
Aumento/Redução de Capital		416.958.546,16	-480.247.497,84				2.528.929.653,65	2.465.640.701,97
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	0,00	31.926,04	0,00	-1.596.263.700,13	1.151.693.615,55
SALDO EM 01/01/2019		2.625.014.957,73	427.087.359,55	0,00	30.938,20	0,00	-1.579.483.126,46	1.472.650.129,02
Ajuste de Exercícios Anteriores							11.075.205,00	11.075.205,00
Adiantamento para aumento capital - AFAC			235.086.306,91					235.086.306,91
Aumento/Redução de Capital		427.087.359,55	-427.087.359,55					0,00
Reserva de Reavaliação					-987,84		987,84	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício							-1.493.172.602,67	-1.493.172.602,67
SALDO EM 30.06.2019		3.052.102.317,28	235.086.306,91	0,00	29.950,36	0,00	-3.061.579.536,29	225.639.038,26

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Diretor de Desenvolvimento Integrado
Respondendo pela Presidência
CPF: 971.454.834-91

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
2º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2019 a 30 Jun/2019	01 Jan/2018 a 30 Jun/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.493.172.602,67	2.525.748.591,18
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		97.181.288,60	-2.418.598.030,04
Ajustes de Exercícios Anteriores		11.075.205,00	1.640.000,00
Redução Capital Social		0,00	-2.528.929.653,65
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-427.087.359,55	-2.877.817.895,60
Aumento de capital Social		427.087.359,55	2.945.888.199,81
Depreciação e amortização		14.857.108,91	7.645.964,55
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-11.577.841,34	-6.153.881,00
Provisão de Previdência Privada Complementar		2.221.061,72	39.129.235,85
Provisão para devedores duvidosos		149.582,56	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		80.456.171,75	0,00
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		0,00	0,00
Ganho/Perda de equivalência patrimonial		0,00	0,00
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimentos permanentes e temporários		0,00	0,00
Gastos diferidos baixados ao resultado		0,00	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.392.143.756,49	48.289.775,30
Duplicatas a receber		-3.063.410,95	-76.899.289,28
Estoques Aumoxarifado		20.031,68	-96.530,48
Outros créditos curto prazo		-17.227.399,57	68.364.567,06
Outros créditos longo prazo		1.614.726,31	3.516.973,80
Previdência Privada Complementar		-3.438.082,82	5.828.977,50
Fornecedores		-17.053.785,91	38.757.755,79
Obrigações Fiscais		-78.920,22	9.134,97
Salários e encargos sociais		-75.329,79	7.948.572,41
Outros débitos/contas a pagar		1.431.445.927,76	859.613,53
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-3.847.557,58	155.440.336,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-223.634.693,13	-253.611.351,79
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-223.634.693,13	-253.611.351,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		235.086.306,91	122.910.431,91
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		235.086.306,91	122.910.431,91
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		7.604.056,20	24.739.416,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		140.884.063,75	120.841.484,28

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 Respondendo pela Presidência
 CPF: 971.454.834-91

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
2º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Descrição	01 Jan/2019	01 Jan/2018
	a	a
	30	30
	Jun/2019	Jun/2018
1 - RECEITAS	23.282.339,76	31.028.321,83
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	4.886.786,13	16.632.147,74
1.2) Outras receitas	18.390.019,39	14.666.878,83
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios	0,00	0,00
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)	5.534,24	-270.704,74
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)	1.554.335.872,01	146.181.861,04
2.1) Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	0,00	0,00
2.2) Materiais, energias, serviços de terceiros e outros	1.554.335.872,01	146.181.861,04
2.2.1) Materiais de Consumo	2.706.479,69	1.898.190,40
2.2.2) Energias, serviços de terceiros e outros	1.551.629.392,32	144.283.670,64
2.3) Perda/Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
2.4) Outras (epecificar)	0,00	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	-1.531.053.532,25	-115.153.539,21
4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	14.857.108,91	4.075.091,26
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	-1.545.910.641,16	-119.228.630,47
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	300.441.480,69	411.309.591,92
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas financeiras	3.910.574,81	3.255.030,48
6.3) Outras	296.530.905,88	408.054.561,44
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	-1.245.469.160,47	292.080.961,45
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	-1.245.469.160,47	292.080.961,45
8.1) Pessoal	213.996.329,98	193.455.004,15
8.1.1) Remuneração direta	182.781.230,47	130.640.364,27
8.1.2) Benefícios	14.922.373,61	53.082.650,96
8.1.3) F.G.T.S	16.292.725,90	9.731.988,92
8.2) Impostos, taxas e contribuições	31.240.799,75	31.763.883,52
8.2.1) Federais	30.690.284,81	31.400.244,25
8.2.2) Estaduais	500.606,68	246.302,28
8.2.3) Municipais	49.908,26	117.336,99
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	2.466.312,47	70.043.136,25
8.3.1) Juros	2.466.312,47	70.043.136,25
8.3.2) Aluguéis	0,00	0,00
8.3.3) Outras	0,00	0,00
8.4) Remuneração de Capital Próprios	-1.493.172.602,67	-3.181.062,47
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 exercicio	-1.493.172.602,67	-3.181.062,47

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

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 Respondendo pela Presidência
 CPF: 971.454.834-91

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

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
 Diretor dos Empreendimentos de Irrigação

JAKLINE GUITTON
 Contadora CRC-MT 7894 ST-DF

