

BALANÇO PATRIMONIAL
3º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de Setembro/19	31 de Dezembro/18	PASSIVO	Notas	30 de Setembro/19	31 de Dezembro/18
CIRCULANTE		309.334.266,94	270.200.412,79	CIRCULANTE		1.845.391.372,01	308.103.082,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	146.378.764,30	133.280.007,55	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	68.078.385,63	67.593.773,68
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.900.248,11	56.814.500,83	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		64.763.076,86	59.257.111,05
Faturas/Duplicatas		59.900.248,11	56.814.500,83	Previdência Privada Complementar		3.315.308,77	8.336.662,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	103.055.254,53	80.105.904,41	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	65.956.677,05	57.350.755,20
Adiantamentos Concedidos		1.324.586,48	2.610.289,12	Obrigações Fiscais	12	635,40	78.920,22
Tributos a Recuperar/Compensar		8.327.540,92	8.329.729,72	Demais Obrigações	13	1.711.355.673,93	183.079.633,43
Outros Créditos a Receber		92.694.335,05	68.413.195,75				
Estoques de Almoarifado		480.167,67	570.458,59				
Despesas pagas Antecipadamente		228.624,41	182.231,23				
NÃO CIRCULANTE		2.018.338.327,11	1.700.786.042,47	NÃO CIRCULANTE		273.550.762,69	190.233.243,71
Realizável a Longo Prazo	06	48.633.828,18	45.976.901,53	Obrigações a Longo Prazo	14	273.550.762,69	190.233.243,71
Créditos de Longo Prazo - Faturas		2.278.784,93	3.648.559,84	Previdência Privada e Complementar		40.068.605,73	37.207.258,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		46.059.224,88	42.185.277,95	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		295.818,37	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	1.963.339.371,14	1.648.936.344,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	208.730.459,35	1.472.650.129,02
Bens Móveis		191.476.477,50	177.697.142,02	Capital Social		3.052.102.317,28	2.625.014.957,73
Bens Imoveis		1.771.862.893,64	1.471.239.202,95	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		337.723.468,46	427.087.359,55
Intangível	09	3.288.065,98	2.795.734,16	Reservas de reavaliação		29.950,36	30.938,20
				Prejuizos acumulados		-3.181.125.276,75	-1.579.483.126,46
TOTAL DO ATIVO		2.327.672.594,05	1.970.986.455,26	TOTAL DO PASSIVO		2.327.672.594,05	1.970.986.455,26

 MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
 Diretor-Presidente
 CPF: 008.261.025-81

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

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

 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
3º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 Jan/19	01 Jan/18
		a	a
		30	30
		Set/19	Set/18
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		28.948.451,97	19.956.167,11
(-) Deduções da Receita		-6.149.162,86	-1.048.101,14
RECEITA LÍQUIDA	16	<u>22.799.289,11</u>	<u>18.908.065,97</u>
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		<u>22.799.289,11</u>	<u>18.908.065,97</u>
DESPESAS e RECEITAS		-1.966.892.236,67	-532.131.727,05
ADMINISTRATIVAS	17	-472.035.715,19	-482.931.473,16
Pessoal e Encargos Sociais		-344.661.302,37	-354.862.227,92
Material de Consumo		-3.793.734,59	-3.099.389,94
Diárias		-1.143.399,90	-1.007.994,55
Serviços de Terceiros		-98.140.263,77	-110.426.163,63
Depreciação		-22.821.763,53	-11.980.810,07
Tributária		-1.475.251,03	-1.554.887,05
OUTRAS DESPESAS	18	-1.569.485.270,61	-79.750.638,12
OUTRAS RECEITAS	19	74.628.749,13	30.550.384,23
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>-1.944.092.947,56</u>	<u>-513.223.661,08</u>
Despesas Financeiras		-3.321.377,62	-70.256.894,86
Receitas Financeiras		7.226.494,15	5.151.388,33
RESULTADO FINANCEIRO	20	<u>3.905.116,53</u>	<u>-65.105.506,53</u>
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		<u>-1.940.187.831,03</u>	<u>-578.329.167,61</u>
Subvenção de Custeio		448.322.321,86	425.048.471,53
Transferências para Execução Descentralizada		0,00	214.868.729,25
Ganhos/Perdas de Capital		-121.457.075,56	-61.830.291,16
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	<u>326.865.246,30</u>	<u>578.086.909,62</u>
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		<u>-1.613.322.584,73</u>	<u>-242.257,99</u>
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>-1.613.322.584,73</u>	<u>-242.257,99</u>
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-40.203,74	-6,04

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81

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

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

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 3º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Componentes	01 Jan/2019	01 Jan/2018
	a	a
	30	30
	Set/2019	Set/2018
(=) Resultado Líquido do Período	-1.613.322.584,73	-242.257,99
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	11.679.446,60	1.640.000,00
(+) Reservas de Reavaliação	-987,84	-1.481,76
Resultado Líquido Abrangente	-1.601.644.125,97	1.396.260,25

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81

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

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

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
3º 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		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
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							11.679.446,60	11.679.446,60
Adiantamento para aumento capital - AFAC			337.723.468,46					337.723.468,46
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							-1.613.322.584,73	-1.613.322.584,73
SALDO EM 30.09.2019		3.052.102.317,28	337.723.468,46	0,00	29.950,36	0,00	-3.181.125.276,75	208.730.459,35

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81

FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA

Diretor de Revitalização
CPF: 692.668.323-91

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA

Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 971.454.834-91

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 FLUXO DE CAIXA
3º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2019	01 Jan/2018
		a 30 Set/2019	a 30 Set/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.613.322.584,73	2.528.688.877,42
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		110.992.297,22	-2.403.330.183,92
Ajustes de Exercícios Anteriores		11.679.446,60	1.640.000,00
Reserva de Reavaliação		0,00	-1.481,76
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		11.173.101,43	7.228.788,10
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		4.672.647,65	5.832.930,63
Provisão de Previdência Privada Complementar		2.861.347,23	42.828.928,55
Provisão para devedores duvidosos		149.582,56	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		80.456.171,75	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.503.774.035,22	-13.304.184,71
Duplicatas a receber		-3.235.329,84	1.696.109,40
Estoques Aumoxarifado		90.290,92	-146.292,29
Outros créditos curto prazo		-23.039.641,04	-9.759.477,61
Outros créditos longo prazo		-2.656.926,65	2.755.705,91
Previdência Privada Complementar		-5.021.353,86	2.129.284,80
Fornecedores		8.605.921,85	4.874.357,58
Obrigações Fiscais		-78.284,82	2.166,88
Salários e encargos sociais		833.318,16	7.946.291,73
Outros débitos/contas a pagar		1.528.276.040,50	-22.802.331,11
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		1.443.747,71	112.054.508,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-326.068.459,42	-357.819.191,72
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-326.068.459,42	-357.819.191,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		337.723.468,46	253.068.932,50
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		337.723.468,46	253.068.932,50
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		13.098.756,75	7.304.249,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		146.378.764,30	103.406.317,29

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
 Diretor-Presidente
 CPF: 008.261.025-81

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

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

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 DO VALOR ADICIONADO - DVA
3º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	01 Jan/2019	01 Jan/2018
		a 30 Set/2019	a 30 Set/2018
1 - RECEITAS		45.159.957,48	38.338.725,65
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços		22.799.289,11	18.908.065,97
1.2) Outras receitas		23.817.022,89	19.395.309,22
1.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)		-1.456.354,52	35.350,46
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		1.626.217.383,40	209.556.296,61
2.2) Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		1.626.217.383,40	209.556.296,61
2.2.1) Materiais de Consumo		3.793.734,59	3.099.389,94
2.2.2) Energias, serviços de terceiros e outros		1.622.423.648,81	206.456.906,67
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-1.581.057.425,92	-171.217.570,96
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.821.763,53	7.228.788,10
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-1.603.879.189,45	-178.446.359,06
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		395.860.010,58	604.731.207,20
6.1) Receitas financeiras		7.226.494,15	5.151.388,33
6.2) Outras		388.633.516,43	599.579.818,87
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-1.208.019.178,87	426.284.848,14
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-1.208.019.178,88	426.284.848,14
8.1) Pessoal		344.661.302,37	300.187.540,27
8.1.1) Remuneração direta		298.109.076,53	223.137.456,50
8.1.2) Benefícios		22.469.175,76	59.842.327,71
8.1.3) F.G.T.S		24.083.050,08	17.207.756,06
8.2) Impostos, taxas e contribuições		57.439.381,93	56.229.574,70
8.2.1) Federais		56.593.142,17	55.626.391,59
8.2.2) Estaduais		760.654,16	388.182,39
8.2.3) Municipais		85.585,60	215.000,72
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		3.202.721,55	70.109.991,16
8.3.1) Juros		3.202.721,55	70.109.991,16
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-1.613.322.584,73	-242.257,99
8.4.1) Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-1.613.322.584,73	-242.257,99

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

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA
Diretor de Revitalização
CPF: 692.668.323-91SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 971.454.834-91LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68JAKLINE GUITTON
Contadora CRC-MT 7894 ST-DF
CPF: 567.879.601-15