

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 31 de Dezembro de 2019

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de Dezembro/19	31 de Dezembro/18	PASSIVO	Notas	31 de Dezembro/19	31 de Dezembro/18
CIRCULANTE		310.704.073,86	270.200.412,79	CIRCULANTE		1.835.430.320,63	308.103.082,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	151.735.869,67	133.280.007,55	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	71.464.694,77	67.593.773,68
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.945.516,35	56.814.500,83	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		62.868.868,28	59.257.111,05
Faturas/Duplicatas		59.945.516,35	56.814.500,83	Previdência Privada Complementar		8.595.826,49	8.336.662,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	99.022.687,84	80.105.904,41	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	24.643.166,09	57.350.755,20
Adiantamentos Concedidos		2.145.691,73	2.610.289,12	Obrigações Fiscais	12	87.965,99	78.920,22
Tributos a Recuperar/Compensar		5.904.268,67	8.329.729,72	Demais Obrigações	13	1.739.234.493,78	183.079.633,43
Outros Créditos a Receber		90.306.918,80	68.413.195,75				
Estoques de Almoxarifado		457.770,72	570.458,59				
Despesas pagas Antecipadamente		208.037,92	182.231,23				
NÃO CIRCULANTE		2.105.991.355,07	1.700.786.042,47	NÃO CIRCULANTE		223.605.230,53	190.233.243,71
Realizável a Longo Prazo	06	47.561.466,19	45.976.901,53	Obrigações a Longo Prazo	14	223.605.230,53	190.233.243,71
Créditos de Longo Prazo - Faturas		2.109.680,35	3.648.559,84	Previdência Privada e Complementar		33.944.328,46	37.207.258,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		45.152.703,27	42.185.277,95	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		299.082,57	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		186.055.902,07	149.420.985,21
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81				
Imobilizado	08	2.052.188.606,40	1.648.936.344,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	357.659.877,77	1.472.650.129,02
Bens Móveis		181.089.185,15	177.697.142,02	Capital Social		3.052.102.317,28	2.625.014.957,73
Bens Imoveis		1.871.099.421,25	1.471.239.202,95	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		515.689.315,56	427.087.359,55
Intangível	09	3.164.220,67	2.795.734,16	Reservas de reavaliação		28.962,52	30.938,20
				Prejuizos acumulados		-3.210.160.717,59	-1.579.483.126,46
TOTAL DO ATIVO		2.416.695.428,93	1.970.986.455,26	TOTAL DO PASSIVO		2.416.695.428,93	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
Em 31 de Dezembro de 2019

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 Jan/19	01 Jan/18
		a 31 Dez/19	a 31 Dez/18
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		37.350.742,17	27.116.742,61
(-) Deduções da Receita		-6.154.629,33	-1.121.283,12
RECEITA LÍQUIDA	16	31.196.112,84	25.995.459,49
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		31.196.112,84	25.995.459,49
DESPESAS e RECEITAS		-2.245.847.095,22	-783.883.728,22
ADMINISTRATIVAS	17	-729.244.133,22	-678.536.990,07
Pessoal e Encargos Sociais		-483.667.077,30	-480.276.785,57
Material de Consumo		-5.103.755,17	-5.080.735,03
Diárias		-1.770.016,69	-1.501.074,20
Serviços de Terceiros		-205.851.476,17	-172.481.201,29
Depreciação		-30.371.977,42	-17.390.217,03
Tributária		-2.479.830,47	-1.806.976,95
OUTRAS DESPESAS	18	-1.637.912.778,64	-150.603.003,99
OUTRAS RECEITAS	19	121.309.816,64	45.256.265,84
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-2.214.650.982,38	-757.888.268,73
Despesas Financeiras		-4.106.505,88	-69.866.347,30
Receitas Financeiras		8.448.896,41	7.131.032,59
RESULTADO FINANCEIRO	20	4.342.390,53	-62.735.314,71
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-2.210.308.591,85	-820.623.583,44
Subvenção de Custeio		716.639.864,42	622.554.530,78
Transferências para Execução Descentralizada		0,00	265.516.870,93
Ganhos/Perdas de Capital		-148.690.285,98	-71.433.271,14
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	567.949.578,44	816.638.130,57
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-1.642.359.013,41	-3.985.452,87
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-1.642.359.013,41	-3.985.452,87
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-40.927,32	-99,32

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
Em 31 de Dezembro de 2019

(Em Reais)

Componentes	01 Jan/2019	01 Jan/2018
	a	a
	31	31 Dez/2018
	Dez/2019	
(=) Resultado Líquido do Período	-1.642.359.013,41	-3.985.452,87
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	11.679.446,60	19.223.976,23
(+) Reservas de Reavaliação	-1.975,68	0,00
Resultado Líquido Abrangente	-1.630.681.542,49	15.238.523,36

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 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							19.223.976,23	19.223.976,23
Adiantamento para aumento capital - AFAC		2.945.888.199,81	427.087.359,55					3.372.975.559,36
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					-1.975,68		1.975,68	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício							-3.985.452,87	-3.985.452,87
SALDO EM 31.12.2018		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
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			515.689.315,56					515.689.315,56
Aumento/Redução de Capital		427.087.359,55	-427.087.359,55					0,00
Reserva de Reavaliação					-1.975,68		1.975,68	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício							-1.642.359.013,41	-1.642.359.013,41
SALDO EM 31.12.2019		3.052.102.317,28	515.689.315,56	0,00	28.962,52	0,00	-3.210.160.717,59	357.659.877,77

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

Em 31 de Dezembro de 2019

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2019	01 Jan/2018
		a 31 Dez/2019	a 31 Dez/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.642.359.013,41	-3.985.452,87
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		73.343.555,74	147.778.063,26
Ajustes de Exercícios Anteriores		11.679.446,60	19.223.976,23
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		30.371.977,42	11.239.271,57
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-795.432,88	-3.830.427,80
Provisão de Previdência Privada Complementar		-3.262.930,04	37.207.258,50
Provisão para devedores duvidosos		-1.284.422,22	7.939.466,97
Outros débitos (Riscos Fiscais)		36.634.916,86	7.928.213,58
Provisão para perda com investimentos temporários e permanentes		0,00	628.434,67
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		1.505.774.729,59	2.231.123,66
Duplicatas a receber		-1.846.593,30	-16.698.856,06
Estoques Aumoxarifado		112.687,87	-132.145,16
Outros créditos curto prazo		-19.029.471,30	20.098.401,21
Outros créditos longo prazo		-1.584.564,66	3.077.618,70
Previdência Privada Complementar		259.163,86	8.434.236,21
Fornecedores		-32.707.589,11	16.722.584,00
Obrigações Fiscais		9.045,77	78.920,22
Salários e encargos sociais		4.407.190,11	20.976.765,49
Outros débitos/contas a pagar		1.556.154.860,35	-50.326.400,95
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-63.240.728,08	146.652.168,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-433.992.725,36	-536.561.588,44
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-433.992.725,36	-536.561.588,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		515.689.315,56	427.087.359,55
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		515.689.315,56	427.087.359,55
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		18.455.862,12	37.177.939,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		133.280.007,55	96.102.067,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		151.735.869,67	133.280.007,55

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 VALOR ADICIONADO - DVA
Em 31 de Dezembro de 2019

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	01 Jan/2019	01 Jan/2018
		a 31 Dez/2019	a 31 Dez/2018
1 - RECEITAS		126.170.063,11	49.603.089,89
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		37.350.742,17	25.995.459,49
Outras receitas		38.590.943,83	1.847.405,60
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)		50.228.377,11	21.760.224,80
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		1.764.757.592,47	331.351.375,35
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos		0,00	0,00
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		1.764.757.592,47	331.351.375,35
Materiais de Consumo		5.103.755,17	5.080.735,03
Energias, serviços de terceiros e outros		1.759.653.837,30	326.270.640,32
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-1.638.587.529,36	-281.748.285,46
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		30.371.977,42	11.239.271,57
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-1.668.959.506,78	-292.987.557,03
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		592.121.159,52	840.766.141,54
Receitas financeiras		8.448.896,41	7.131.032,59
Outras		583.672.263,11	833.635.108,95
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-1.076.838.347,26	547.778.584,51
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-1.076.838.347,26	547.778.584,51
8.1) Pessoal		483.667.077,30	401.660.956,80
Remuneração direta		409.865.868,52	312.165.810,44
Benefícios		38.026.609,99	65.923.566,30
F.G.T.S		35.774.598,79	23.571.580,06
8.2) Impostos, taxas e contribuições		77.880.704,97	80.422.805,72
Federais		76.033.587,77	79.584.368,65
Estaduais		1.710.309,57	489.080,75
Municipais		136.807,63	349.356,32
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		3.972.883,88	69.680.274,86
Juros		3.972.883,88	69.680.274,86
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-1.642.359.013,41	-3.985.452,87
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-1.642.359.013,41	-3.985.452,87

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

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