

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Realizado em 31 de março de 2020

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de março/20	31 de dezembro/19	PASSIVO	Notas	31 de março/20	31 de dezembro/19
<b>CIRCULANTE</b>		<b>299.296.703,64</b>	<b>310.704.073,86</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.840.067.062,47</b>	<b>1.835.430.320,63</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>03</b>	<b>134.281.347,07</b>	<b>151.735.869,67</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.</b>	<b>10</b>	<b>57.418.692,75</b>	<b>71.464.694,77</b>
<b>Créditos a Curto Prazo - Faturas</b>	<b>04</b>	<b>60.790.193,98</b>	<b>59.945.516,35</b>	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		51.823.527,67	62.868.868,28
Faturas/Duplicatas		60.790.193,98	59.945.516,35	Previdência Privada Complementar		5.595.165,08	8.595.826,49
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>05</b>	<b>104.225.162,59</b>	<b>99.022.687,84</b>	<b>Fornecedor Nacional e Contas a pagar</b>	<b>11</b>	<b>51.357.114,86</b>	<b>24.643.166,09</b>
Adiantamentos Concedidos		2.659.027,52	2.145.691,73	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>12</b>	<b>1.241,88</b>	<b>87.965,99</b>
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.904.268,67	<b>Demais Obrigações</b>	<b>13</b>	<b>1.731.290.012,98</b>	<b>1.739.234.493,78</b>
Outros Créditos a Receber		95.001.350,04	90.306.918,80				
Estoques de Almoxarifado		468.236,99	457.770,72				
Despesas pagas Antecipadamente		158.794,79	208.037,92				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.129.361.269,50</b>	<b>2.105.991.355,07</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>224.772.460,60</b>	<b>223.605.230,53</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>06</b>	<b>44.862.488,37</b>	<b>47.561.466,19</b>	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>14</b>	<b>224.772.460,60</b>	<b>223.605.230,53</b>
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.293.718,06	2.109.680,35	Previdência Privada e Complementar		35.111.558,53	33.944.328,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		43.490.192,09	45.152.703,27	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		78.578,22	299.082,57	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		186.055.902,07	186.055.902,07
<b>Investimentos - Participações Permanentes</b>	<b>07</b>	<b>3.077.061,81</b>	<b>3.077.061,81</b>				
<b>Imobilizado</b>	<b>08</b>	<b>2.078.333.955,48</b>	<b>2.052.188.606,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15</b>	<b>363.818.450,07</b>	<b>357.659.877,77</b>
Bens Móveis		159.858.603,44	181.089.185,15	Capital Social		3.052.102.317,28	3.052.102.317,28
Bens Imoveis		1.918.475.352,04	1.871.099.421,25	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		580.689.766,19	515.689.315,56
<b>Intangível</b>	<b>09</b>	<b>3.087.763,84</b>	<b>3.164.220,67</b>	Reservas de reavaliação		28.468,60	28.962,52
				Prejuízos acumulados		-3.269.002.102,00	-3.210.160.717,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.428.657.973,14</b>	<b>2.416.695.428,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.428.657.973,14</b>	<b>2.416.695.428,93</b>

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE  
Em 31 de março de 2020

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 Jan/20	01 Jan/19
		a	a
		31 Mar/20	31 Mar/19
<b>Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		7.527.167,09	1.810.383,90
( - ) Deduções da Receita		-27.503,94	-710.437,16
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>16</b>	<b>7.499.663,15</b>	<b>1.099.946,74</b>
( - ) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>7.499.663,15</b>	<b>1.099.946,74</b>
<b>DESPESAS e RECEITAS</b>		<b>-168.153.886,54</b>	<b>-1.496.655.975,47</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17</b>	<b>-149.801.067,10</b>	<b>-153.429.825,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais		-109.137.193,29	-111.261.516,11
Material de Consumo		-1.011.846,08	-1.360.307,96
Diárias		-203.979,16	-296.104,67
Serviços de Terceiros		-32.648.566,46	-33.218.569,01
Depreciação		-6.623.922,36	-7.016.946,98
Tributária		-175.559,75	-276.380,72
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>18</b>	<b>-31.733.663,75</b>	<b>-1.378.811.740,63</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19</b>	<b>13.380.844,31</b>	<b>35.585.590,61</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>-160.654.223,39</b>	<b>-1.495.556.028,73</b>
Despesas Financeiras		-1.204.853,33	-1.233.867,37
Receitas Financeiras		992.513,24	1.887.785,12
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>20</b>	<b>-212.340,09</b>	<b>653.917,75</b>
<b>RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS</b>		<b>-160.866.563,48</b>	<b>-1.494.902.110,98</b>
Subvenção de Custeio		156.975.589,99	154.306.940,81
Transferências para Execução Descentralizada		0,00	0,00
Ganhos/Perdas de Capital		-54.950.904,84	-31.526.589,58
<b>RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS</b>	<b>21</b>	<b>102.024.685,15</b>	<b>122.780.351,23</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ</b>		<b>-58.841.878,33</b>	<b>-1.372.121.759,75</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-58.841.878,33</b>	<b>-1.372.121.759,75</b>
<b>LUCRO ( PREJUÍZO ) POR LOTE DE 1000 AÇÕES</b>		<b>-1.466,33</b>	<b>-34.193,05</b>

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 1º Trimestre/2020

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2020	01 jan/2019
	a	a
	31	31 mar/2019
	mar/2020	
(=) Resultado Líquido do Período	-58.841.878,33	-1.372.121.759,75
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	12.211.326,88
(+) Reservas de Reavaliação	-493,92	-493,92
<b>Resultado Líquido Abrangente</b>	<b>-58.842.372,25</b>	<b>-1.359.910.926,79</b>

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**  
**1º Trimestre/2020**

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
<b>SALDO EM 01/01/2019</b>	22	<b>2.625.014.957,73</b>	<b>427.087.359,55</b>	<b>30.938,20</b>	<b>-1.579.483.126,46</b>	<b>1.472.650.129,02</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores					12.211.326,88	12.211.326,88
Adiantamento para aumento capital - AFAC		0,00	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
<b>SALDO EM 31.03.2019</b>		<b>2.625.014.957,73</b>	<b>503.708.514,00</b>	<b>30.444,28</b>	<b>-2.939.393.065,41</b>	<b>189.360.850,60</b>
<b>SALDO EM 01/01/2020</b>		<b>3.052.102.317,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.962,52</b>	<b>-3.210.160.717,59</b>	<b>-158.029.437,79</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores						0,00
Adiantamento para aumento capital - AFAC			580.689.766,19			580.689.766,19
Aumento/Redução de Capital		0,00				0,00
Reserva de Reavaliação				-493,92	493,92	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-58.841.878,33	-58.841.878,33
<b>SALDO EM 31.12.2020</b>		<b>3.052.102.317,28</b>	<b>580.689.766,19</b>	<b>28.468,60</b>	<b>-3.269.002.102,00</b>	<b>363.818.450,07</b>

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**

1º Trimestre/2020

(Em Reais)

	Nota 23	31 jan/2020	01 jan/2019 31 mar2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>		<b>-58.841.878,33</b>	<b>-1.372.121.759,75</b>
<b>Ajustes por transações sem efeito no caixa:</b>		<b>-1.892.607,93</b>	<b>7.751.492,66</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	12.211.326,88
Reserva de Reavaliação		0,00	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Aumento de capital Social		0,00	0,00
Depreciação e amortização		6.623.922,36	4.067.609,11
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-9.683.760,36	-9.538.427,25
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.167.230,07	1.010.983,92
Provisão para devedores duvidosos		0,00	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		0,00	0,00
Provisão para perda com investimentos temporários e permanentes		0,00	0,00
<b>Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:</b>		<b>10.972.327,64</b>	<b>1.381.764.122,86</b>
Duplicatas a receber		-844.677,63	-2.544.364,49
Estoques Aumoxarifado		-10.466,27	10.335,79
Outros créditos curto prazo		-5.192.008,48	-17.517.213,38
Outros créditos longo prazo		2.698.977,82	3.976.522,95
Previdência Privada Complementar		-3.000.661,41	-1.650.079,89
Fornecedores		26.713.948,77	-3.722.800,86
Obrigações Fiscais		-86.724,11	-70.664,06
Salários e encargos sociais		-1.361.580,25	2.896.441,98
Outros débitos/contas a pagar		-7.944.480,80	1.400.385.944,82
<b>Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais</b>		<b>-49.762.158,62</b>	<b>17.393.855,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-32.692.814,61	-96.915.330,05
<b>Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos</b>		<b>-32.692.814,61</b>	<b>-96.915.330,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		65.000.450,63	76.621.154,45
<b>Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos</b>		<b>65.000.450,63</b>	<b>76.621.154,45</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>		<b>-17.454.522,60</b>	<b>-2.900.319,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>151.735.869,67</b>	<b>133.280.007,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>134.281.347,07</b>	<b>130.379.687,72</b>

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**  
**1º Trimestre/2020**

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	01 jan/2020	01 jan/2019
		a 31 mar2020	a 31 2019
<b>1 - RECEITAS</b>		<b>16.532.028,22</b>	<b>27.348.805,91</b>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		7.527.167,09	1.810.383,90
Outras receitas		1.361.715,53	25.538.422,01
Receitas relativas à construção de ativos próprios		0,00	0,00
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)		7.643.145,60	0,00
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS ( inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)</b>		<b>-137.321.599,46</b>	<b>1.432.535.592,10</b>
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos		0,00	0,00
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		-137.321.599,46	1.432.535.592,10
Materiais de Consumo		1.011.846,08	1.360.307,96
Energias, serviços de terceiros e outros		-138.333.445,54	1.431.175.284,14
Perda/Recuperação de valores ativos		0,00	0,00
Outras ( especificar)		0,00	0,00
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>		<b>153.853.627,68</b>	<b>-1.405.186.786,19</b>
<b>4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>6.623.922,36</b>	<b>7.016.946,98</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3-4)</b>		<b>147.229.705,32</b>	<b>-1.412.203.733,17</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		<b>138.946.453,98</b>	<b>152.820.192,45</b>
Resultado de equivalência patrimonial		0,00	0,00
Receitas financeiras		992.513,24	1.887.785,12
Outras		137.953.940,74	150.932.407,33
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>		<b>286.176.159,30</b>	<b>-1.259.383.540,72</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)</b>		<b>286.176.159,30</b>	<b>-1.259.383.540,72</b>
<b>8.1) Pessoal</b>		<b>328.310.511,86</b>	<b>111.261.516,11</b>
Remuneração direta		312.165.810,44	95.745.287,59
Benefícios		10.155.819,45	7.145.117,60
F.G.T.S		5.988.881,97	8.371.110,92
<b>8.2) Impostos, taxas e contribuições</b>		<b>15.512.227,86</b>	<b>276.380,72</b>
Federais		15.340.958,54	745,60
Estaduais		158.526,78	265.477,24
Municipais		12.742,54	10.157,88
<b>8.3) Remuneração de capitais de terceiros</b>		<b>1.195.297,91</b>	<b>1.200.322,20</b>
Juros		1.195.297,91	1.200.322,20
Aluguéis		0,00	0,00
Outras		0,00	0,00
<b>8.4) Remuneração de Capital Próprios</b>		<b>-58.841.878,33</b>	<b>-1.372.121.759,75</b>
Juros sobre Capital Próprio		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-58.841.878,33	-1.372.121.759,75

(\*) 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