

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 30 de junho de 2020

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de junho/20	31 de dezembro/19	PASSIVO	Notas	30 de junho/20	31 de dezembro/19
CIRCULANTE		297.401.861,81	310.704.073,86	CIRCULANTE		1.940.522.571,16	1.835.430.320,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	137.508.933,34	151.735.869,67	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	60.103.357,71	71.464.694,77
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	57.986.598,21	59.945.516,35	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		56.218.581,27	62.868.868,28
Faturas/Duplicatas		57.986.598,21	59.945.516,35	Previdência Privada Complementar		3.884.776,44	8.595.826,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	101.906.330,26	99.022.687,84	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	51.676.289,90	24.643.166,09
Adiantamentos Concedidos		2.022.465,51	2.145.691,73	Obrigações Fiscais	12	18.260,32	87.965,99
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.904.268,67	Demais Obrigações	13	1.828.724.663,23	1.739.234.493,78
Outros Créditos a Receber		93.104.466,01	90.306.918,80				
Estoques de Almoxarifado		517.749,52	457.770,72				
Despesas pagas Antecipadamente		323.895,97	208.037,92				
NÃO CIRCULANTE		2.244.826.445,83	2.105.991.355,07	NÃO CIRCULANTE		237.998.924,53	223.605.230,53
Realizável a Longo Prazo	06	47.700.900,53	47.561.466,19	Obrigações a Longo Prazo	14	237.998.924,53	223.605.230,53
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.495.923,09	2.109.680,35	Previdência Privada e Complementar		35.504.046,27	33.944.328,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		46.125.245,99	45.152.703,27	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		79.731,45	299.082,57	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		198.889.878,26	186.055.902,07
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81				
Imobilizado	08	2.191.087.059,04	2.052.188.606,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	363.706.811,95	357.659.877,77
Bens Móveis		197.759.809,17	181.089.185,15	Capital Social		3.567.791.632,84	3.052.102.317,28
Bens Imoveis		1.993.327.249,87	1.871.099.421,25	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		139.175.517,10	515.689.315,56
Intangível	09	2.961.424,45	3.164.220,67	Reservas de reavaliação		27.974,68	28.962,52
				Prejuízos acumulados		-3.343.288.312,67	-3.210.160.717,59
TOTAL DO ATIVO		2.542.228.307,64	2.416.695.428,93	TOTAL DO PASSIVO		2.542.228.307,64	2.416.695.428,93

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

DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
Diretor de Revitalização
CPF: 588.656.244-34

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA
Contador CRC-DF 14.144/O-1
CPF: 561.118.271-20



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
Em 30 de junho de 2020

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 jan/20	01 jan/19
		a	a
		30 jun/20	30 jun/19
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.821.254,46	5.634.403,11
(-) Deduções da Receita		-34.332,55	-747.616,98
RECEITA LÍQUIDA	16	8.786.921,91	4.886.786,13
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		8.786.921,91	4.886.786,13
DESPESAS e RECEITAS		-394.292.655,60	-1.746.290.414,27
ADMINISTRATIVAS	17	-302.156.405,74	-300.258.236,70
Pessoal e Encargos Sociais		-218.910.640,89	-213.996.329,98
Material de Consumo		-2.023.719,11	-2.706.479,69
Diárias		-276.935,20	-755.343,84
Serviços de Terceiros		-66.796.719,82	-67.378.744,82
Depreciação		-13.819.077,95	-14.857.108,91
Tributária		-329.312,77	-564.229,46
OUTRAS DESPESAS	18	-110.258.662,92	-1.497.426.755,68
OUTRAS RECEITAS	19	18.122.413,06	51.394.578,11
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-385.505.733,69	-1.741.403.628,14
Despesas Financeiras		-1.797.011,66	-2.556.046,59
Receitas Financeiras		1.683.855,69	3.910.574,81
RESULTADO FINANCEIRO	20	-113.155,97	1.354.528,22
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-385.618.889,66	-1.740.049.099,92
Subvenção de Custeio		332.473.797,81	309.867.608,46
Ganhos/Perdas de Capital		-79.983.491,07	-62.991.111,21
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	252.490.306,74	246.876.497,25
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-133.128.582,92	-1.493.172.602,67
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-133.128.582,92	-1.493.172.602,67
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-3.317,54	-37.209,62

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

DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
Diretor de Revitalização
CPF: 588.656.244-34

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA
Contador CRC-DF 14.144/O-1
CPF: 561.118.271-20



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/2020

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2020	01 jan/2019
	a	a
	30	30 jun/2019
	jun/2020	
(=) Resultado Líquido do Período	-133.128.582,92	-1.493.172.602,67
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	11.075.202,00
(+) Reservas de Reavaliação	-987,84	-987,84
Resultado Líquido Abrangente	-133.129.570,76	-1.482.098.388,51

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

DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
Diretor de Revitalização
CPF: 588.656.244-34

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA
Contador CRC-DF 14.144/O-1
CPF: 561.118.271-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2º Trimestre/2020

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2019	22	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					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 31.06.2019		3.052.102.317,28	235.086.306,91	29.950,36	-3.061.579.536,29	225.639.038,26
SALDO EM 01/01/2020		3.052.102.317,28	515.689.315,56	28.962,52	-3.210.160.717,59	357.659.877,77
Adiantamento para aumento capital - AFAC			139.175.517,10			139.175.517,10
Aumento/Redução de Capital		515.689.315,56	-515.689.315,56			0,00
Reserva de Reavaliação				-987,84	987,84	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-133.128.582,92	-133.128.582,92
SALDO EM 30.06.2020		3.567.791.632,84	139.175.517,10	27.974,68	-3.343.288.312,67	363.706.811,95

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor-Presidente

CPF: 008.261.025-81

DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA

Diretor de Revitalização

CPF: 588.656.244-34

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR

Diretor de Desenvolvimento Integrado

CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO

Diretor dos Empreendimentos de Irrigação

CPF: 239.274.374-68

HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA

Contador CRC-DF 14.144/O-1

CPF: 561.118.271-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2º Trimestre/2020

(Em Reais)

	Nota 23	30 jun/2020 a 30 jun/2019	01 jan/2019 a 30 jun/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-133.128.582,92	-1.493.172.602,67
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		21.618.215,36	97.181.288,60
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	11.075.205,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-515.689.315,56	-427.087.359,55
Aumento de capital Social		515.689.315,56	427.087.359,55
Depreciação e amortização		13.819.077,95	14.857.108,91
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-9.425.534,33	-11.577.841,34
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.559.717,81	2.221.061,72
Provisão para devedores duvidosos		2.830.977,74	149.582,56
Outros débitos (Riscos Fiscais)		12.833.976,19	80.456.171,75
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:		110.622.648,50	1.392.143.756,49
Duplicatas a receber		-872.059,60	-3.063.410,95
Estoques Aumoxarifado		-59.978,80	20.031,68
Outros créditos curto prazo		-2.823.663,62	-17.227.399,57
Outros créditos longo prazo		-139.434,34	1.614.726,31
Previdência Privada Complementar		-4.711.050,05	-3.438.082,82
Fornecedores		27.033.123,81	-17.053.785,91
Obrigações Fiscais		-69.705,67	-78.920,22
Salários e encargos sociais		2.775.247,32	-75.329,79
Outros débitos/contas a pagar		89.490.169,45	1.431.445.927,76
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-887.719,06	-3.847.557,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-152.514.734,37	-223.634.693,13
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-152.514.734,37	-223.634.693,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		139.175.517,10	235.086.306,91
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		139.175.517,10	235.086.306,91
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-14.226.936,33	7.604.056,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		151.735.869,67	133.280.007,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		137.508.933,34	140.884.063,75

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

DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
Diretor de Revitalização
CPF: 588.656.244-34

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68

HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA
Contador CRC-DF 14.144/O-1
CPF: 561.118.271-20

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
2º Trimestre/2020

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	01 jan/2020	01 jan/2019
		a 30	a 30
1 - RECEITAS		17.259.704,41	23.282.339,76
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		8.821.254,46	4.886.786,13
Outras receitas		2.647.214,64	18.390.019,39
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)		5.791.235,31	5.534,24
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		145.998.342,16	1.554.335.872,01
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos		0,00	0,00
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		145.998.342,16	1.554.335.872,01
Materiais de Consumo		2.023.719,11	2.706.479,69
Energias, serviços de terceiros e outros		143.974.623,05	1.551.629.392,32
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-128.738.637,75	-1.531.053.532,25
4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.819.077,95	14.857.108,91
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-142.557.715,70	-1.545.910.641,16
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		262.534.516,18	300.441.480,69
Receitas financeiras		1.683.855,69	3.910.574,81
Outras		260.850.660,49	296.530.905,88
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		119.976.800,48	-1.245.469.160,47
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		119.976.800,48	-1.245.469.160,47
8.1) Pessoal		218.910.640,89	213.996.329,98
Remuneração direta		186.437.249,05	182.781.230,47
Benefícios		20.033.238,10	14.922.373,61
F.G.T.S		12.440.153,74	16.292.725,90
8.2) Impostos, taxas e contribuições		32.472.551,11	31.240.799,75
Federais		32.149.758,77	30.690.284,81
Estaduais		254.194,32	500.606,68
Municipais		68.598,02	49.908,26
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		1.722.191,40	2.466.312,47
Juros		1.722.191,40	2.466.312,47
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-133.128.582,92	-1.493.172.602,67
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-133.128.582,92	-1.493.172.602,67

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

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

DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
 Diretor de Revitalização
 CPF: 588.656.244-34

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
 Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
 CPF: 239.274.374-68

HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA
 Contador CRC-DF 14.144/O-1
 CPF: 561.118.271-20