

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Realizado em 30 de setembro de 2020

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de setembro/20	31 de dezembro/19	PASSIVO	Notas	30 de setembro/20	31 de dezembro/19
<b>CIRCULANTE</b>		<b>288.012.915,99</b>	<b>310.704.073,86</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.117.649.465,19</b>	<b>1.835.430.320,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	127.222.329,48	151.735.869,67	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	66.829.122,57	71.464.694,77
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.272.249,74	59.945.516,35	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		64.654.778,91	62.868.868,28
Faturas/Duplicatas		59.272.249,74	59.945.516,35	Previdência Privada Complementar		2.174.343,66	8.595.826,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	101.518.336,77	99.022.687,84	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	31.716.055,16	24.643.166,09
Adiantamentos Concedidos		1.159.276,65	2.145.691,73	Obrigações Fiscais	12	0,00	87.965,99
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.904.268,67	Demais Obrigações	13	2.019.104.287,46	1.739.234.493,78
Outros Créditos a Receber		93.615.686,45	90.306.918,80				
Estoques de Almoxarifado		523.894,82	457.770,72				
Despesas pagas Antecipadamente		281.725,60	208.037,92				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.387.307.133,27</b>	<b>2.105.991.355,07</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>238.919.713,06</b>	<b>223.605.230,53</b>
Realizável a Longo Prazo	06	50.683.362,03	47.561.466,19	Obrigações a Longo Prazo	14	238.919.713,06	223.605.230,53
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.645.334,33	2.109.680,35	Previdência Privada e Complementar		36.424.834,80	33.944.328,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		48.957.125,92	45.152.703,27	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		80.901,78	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	2.330.661.417,57	2.052.188.606,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15	<b>318.750.871,01</b>	<b>357.659.877,77</b>
Bens Móveis		250.328.853,72	181.089.185,15	Capital Social		3.567.791.632,84	3.052.102.317,28
Bens Imoveis		2.080.332.563,85	1.871.099.421,25	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		225.643.233,38	515.689.315,56
Intangível	09	2.885.291,86	3.164.220,67	Reservas de reavaliação		27.480,76	28.962,52
				Prejuízos acumulados		-3.474.711.475,97	-3.210.160.717,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.675.320.049,26</b>	<b>2.416.695.428,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.675.320.049,26</b>	<b>2.416.695.428,93</b>

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 setembro de 2020

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 jan/20	01 jan/19
		a	a
		30 set/20	30 set/19
<b>Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		13.204.014,53	28.948.451,97
( - ) Deduções da Receita		-1.102.067,03	-6.149.162,86
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>16</b>	<b>12.101.947,50</b>	<b>22.799.289,11</b>
( - ) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>12.101.947,50</b>	<b>22.799.289,11</b>
<b>DESPESAS e RECEITAS</b>		<b>-663.506.037,94</b>	<b>-1.966.892.236,67</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17</b>	<b>-470.028.418,75</b>	<b>-472.035.715,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais		-333.921.931,79	-344.661.302,37
Material de Consumo		-2.896.273,64	-3.793.734,59
Diárias		-435.303,92	-1.143.399,90
Serviços de Terceiros		-108.542.066,73	-98.140.263,77
Depreciação/Amortização		-23.339.598,93	-22.821.763,53
Tributária		-893.243,74	-1.475.251,03
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>18</b>	<b>-218.146.921,64</b>	<b>-1.569.485.270,61</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19</b>	<b>24.669.302,45</b>	<b>74.628.749,13</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>-651.404.090,44</b>	<b>-1.944.092.947,56</b>
Despesas Financeiras		-2.791.411,99	-3.321.377,62
Receitas Financeiras		2.470.757,33	7.226.494,15
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>20</b>	<b>-320.654,66</b>	<b>3.905.116,53</b>
<b>RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS</b>		<b>-651.724.745,10</b>	<b>-1.940.187.831,03</b>
Subvenção de Custeio		501.273.377,88	448.322.321,86
Ganhos/Perdas de Capital		-114.100.872,92	-121.457.075,56
<b>RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS</b>	<b>21</b>	<b>387.172.504,96</b>	<b>326.865.246,30</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ</b>		<b>-264.552.240,14</b>	<b>-1.613.322.584,73</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-264.552.240,14</b>	<b>-1.613.322.584,73</b>
<b>LUCRO ( PREJUÍZO ) POR LOTE DE 1000 AÇÕES</b>		<b>-6.592,60</b>	<b>-40.203,74</b>

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

NPJ 00.399.857/0001-26

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES - DRA 3º Trimestre/2020

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2020	01 jan/2019
	a	a
	30	30 set/2019
	set/2020	
(=) Resultado Líquido do Período	-264.552.240,14	-1.613.322.584,73
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	11.679.446,60
(+) Reservas de Reavaliação	-1.481,76	-987,84
<b>Resultado Líquido Abrangente</b>	<b>-264.553.721,90</b>	<b>-1.601.644.125,97</b>

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**  
**3º 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					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
<b>SALDO EM 30.09.2019</b>		<b>3.052.102.317,28</b>	<b>337.723.468,46</b>	<b>29.950,36</b>	<b>-3.181.125.276,75</b>	<b>208.730.459,35</b>
<b>SALDO EM 01/01/2020</b>		<b>3.052.102.317,28</b>	<b>515.689.315,56</b>	<b>28.962,52</b>	<b>-3.210.160.717,59</b>	<b>357.659.877,77</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores						0,00
Adiantamento para aumento capital - AFAC			225.643.233,38			225.643.233,38
Aumento/Redução de Capital		515.689.315,56	-515.689.315,56			0,00
Reserva de Reavaliação				-1.481,76	1.481,76	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-264.552.240,14	-264.552.240,14
<b>SALDO EM 30.09.2020</b>		<b>3.567.791.632,84</b>	<b>225.643.233,38</b>	<b>27.480,76</b>	<b>-3.474.711.475,97</b>	<b>318.750.871,01</b>

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

3º Trimestre/2020

(Em Reais)

	Nota 23	30 set/2019 a 30 set/2019	01 jan/2019 a 30 set/2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>		<b>-264.552.240,14</b>	<b>-1.613.322.584,73</b>
<b>Ajustes por transações sem efeito no caixa:</b>		<b>45.505.024,64</b>	<b>110.992.297,22</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	11.679.446,60
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		23.339.598,93	11.173.101,43
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		5.586.045,68	4.672.647,65
Provisão de Previdência Privada Complementar		2.480.506,34	2.861.347,23
Provisão para devedores duvidosos		1.264.897,50	149.582,56
Outros débitos (Riscos Fiscais)		12.833.976,19	80.456.171,75
<b>Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:</b>		<b>270.423.923,22</b>	<b>1.503.774.035,22</b>
Duplicatas a receber		-591.630,89	-3.235.329,84
Estoques Aumoxarifado		-66.124,10	90.290,92
Outros créditos curto prazo		-2.429.524,83	-23.039.641,04
Outros créditos longo prazo		-3.121.895,84	-2.656.926,65
Previdência Privada Complementar		-6.421.482,83	-5.021.353,86
Fornecedores		7.072.889,07	8.605.921,85
Obrigações Fiscais		-87.965,99	-78.284,82
Salários e encargos sociais		-3.800.135,05	833.318,16
Outros débitos/contas a pagar		279.869.793,68	1.528.276.040,50
<b>Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais</b>		<b>51.376.707,72</b>	<b>1.443.747,71</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-301.533.481,29	-326.068.459,42
<b>Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos</b>		<b>-301.533.481,29</b>	<b>-326.068.459,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		225.643.233,38	337.723.468,46
<b>Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos</b>		<b>225.643.233,38</b>	<b>337.723.468,46</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>		<b>-24.513.540,19</b>	<b>13.098.756,75</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>127.222.329,48</b>	<b>146.378.764,30</b>

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**  
**3º Trimestre/2020**

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	31/12/2019	31/12/2019
		a	a
		30	30
<b>1 - RECEITAS</b>		<b>30.656.227,18</b>	<b>45.159.957,47</b>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		13.204.014,53	22.799.289,11
Outras receitas		2.356.454,99	23.817.022,88
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)		15.095.757,66	-1.456.354,52
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS ( inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)</b>		<b>206.262.668,79</b>	<b>1.626.217.383,40</b>
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		206.262.668,79	1.626.217.383,40
Materiais de Consumo		2.896.273,64	3.793.734,59
Energias, serviços de terceiros e outros		203.366.395,15	1.622.423.648,81
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>		<b>-175.606.441,61</b>	<b>-1.581.057.425,93</b>
<b>4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>23.339.598,93</b>	<b>22.821.763,53</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3-4)</b>		<b>-198.946.040,54</b>	<b>-1.603.879.189,46</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		<b>321.766.324,48</b>	<b>395.860.010,58</b>
Receitas financeiras		2.470.757,33	7.226.494,15
Outras		319.295.567,15	388.633.516,43
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>		<b>122.820.283,94</b>	<b>-1.208.019.178,88</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)</b>		<b>122.820.283,94</b>	<b>-1.208.019.178,88</b>
<b>8.1) Pessoal</b>		<b>333.921.931,79</b>	<b>344.661.302,37</b>
Remuneração direta		285.429.209,23	298.109.076,53
Benefícios		29.567.167,95	22.469.175,76
F.G.T.S		18.925.554,61	24.083.050,08
<b>8.2) Impostos, taxas e contribuições</b>		<b>50.769.937,93</b>	<b>57.439.381,93</b>
Federais		49.886.855,70	56.593.142,17
Estaduais		779.266,82	760.654,16
Municipais		103.815,41	85.585,60
<b>8.3) Remuneração de capitais de terceiros</b>		<b>2.680.654,36</b>	<b>3.202.721,55</b>
Juros		2.680.654,36	3.202.721,55
<b>8.4) Remuneração de Capital Próprios</b>		<b>-264.552.240,14</b>	<b>-1.613.322.584,73</b>
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-264.552.240,14	-1.613.322.584,73

(\*) 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