

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de dezembro/20	31 de dezembro/19	PASSIVO	Notas	31 de dezembro/20	31 de dezembro/19
CIRCULANTE		285.218.157,53	310.704.073,86	CIRCULANTE		2.272.132.351,54	1.835.430.320,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	125.214.186,49	151.735.869,67	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	51.934.144,78	71.464.694,77
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.235.641,85	59.945.516,35	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		51.343.991,73	62.868.868,28
Faturas/Duplicatas		59.235.641,85	59.945.516,35	Previdência Privada Complementar		590.153,05	8.595.826,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	100.768.329,19	99.022.687,84	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	32.758.676,85	24.643.166,09
Adiantamentos Concedidos		1.862.847,09	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	2.187.439.529,91	1.739.234.493,78
Outros Créditos a Receber		92.344.937,21	90.306.918,80				
Estoques de Almoxarifado		462.882,73	457.770,72				
Despesas pagas Antecipadamente		159.908,91	208.037,92				
NÃO CIRCULANTE		2.541.015.313,34	2.105.991.355,07	NÃO CIRCULANTE		240.285.228,88	223.605.230,53
Realizável a Longo Prazo	06	49.883.439,97	47.561.466,19	Obrigações a Longo Prazo	14	240.285.228,88	223.605.230,53
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.659.131,13	2.109.680,35	Previdência Privada e Complementar		37.790.350,62	33.944.328,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		48.142.218,13	45.152.703,27	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		82.090,71	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	2.485.263.472,78	2.052.188.606,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	313.815.890,45	357.659.877,77
Bens Móveis		266.410.997,44	181.089.185,15	Capital Social		3.567.791.632,84	3.052.102.317,28
Bens Imoveis		2.218.852.475,34	1.871.099.421,25	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		312.842.828,29	515.689.315,56
Intangível	09	2.791.338,78	3.164.220,67	Reservas de reavaliação		26.986,84	28.962,52
				Prejuizos acumulados		-3.566.845.557,52	-3.210.160.717,59
TOTAL DO ATIVO		2.826.233.470,87	2.416.695.428,93	TOTAL DO PASSIVO		2.826.233.470,87	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 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 jan/20	01 jan/19
		a 31 dez/20	a 31 dez/19
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		15.935.937,01	37.350.742,17
(-) Deduções da Receita		-2.572.828,29	-6.154.629,33
RECEITA LÍQUIDA	16	13.363.108,72	31.196.112,84
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		13.363.108,72	31.196.112,84
DESPESAS e RECEITAS		-949.249.060,91	-2.245.847.095,22
ADMINISTRATIVAS	17	-647.500.307,37	-729.244.133,22
Pessoal e Encargos Sociais		-447.532.196,58	-483.667.077,30
Material de Consumo		-4.231.015,71	-5.103.755,17
Diárias		-652.548,51	-1.770.016,69
Serviços de Terceiros		-160.137.498,89	-205.851.476,17
Depreciação/Amortização		-33.581.095,80	-30.371.977,42
Tributária		-1.365.951,88	-2.479.830,47
OUTRAS DESPESAS	18	-326.529.400,54	-1.637.912.778,64
OUTRAS RECEITAS	19	24.780.647,00	121.309.816,64
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-935.885.952,19	-2.214.650.982,38
Despesas Financeiras		-4.577.483,74	-4.106.505,88
Receitas Financeiras		3.623.959,81	8.448.896,41
RESULTADO FINANCEIRO	20	-953.523,93	4.342.390,53
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-936.839.476,12	-2.210.308.591,85
Subvenção de Custeio		722.647.734,61	716.639.864,42
Ganhos/Perdas de Capital		-142.495.074,10	-148.690.285,98
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	580.152.660,51	567.949.578,44
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-356.686.815,61	-1.642.359.013,41
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-356.686.815,61	-1.642.359.013,41
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-8.888,58	-40.927,32

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 Em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2020	01 jan/2019
	a	a
	31	31 dez/2019
	dez/2020	
(=) Resultado Líquido do Período	-356.686.815,61	-1.642.359.013,41
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	11.679.446,60
(+) Reservas de Reavaliação	-1.975,68	-1.975,68
Resultado Líquido Abrangente	-356.688.791,29	-1.630.681.542,49

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2020

(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 01/01/2019	22	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
SALDO EM 01/01/2020		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
Ajuste de Exercícios Anteriores								0,00
Adiantamento para aumento capital - AFAC			312.842.828,29					312.842.828,29
Aumento/Redução de Capital		515.689.315,56	-515.689.315,56					0,00
Reserva de Reavaliação					-1.975,68		1.975,68	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício							-356.686.815,61	-356.686.815,61
SALDO EM 31.12.2020		3.567.791.632,84	312.842.828,29	0,00	26.986,84	0,00	-3.566.845.557,52	313.815.890,45

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

Em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

	Nota 23	31 de Dez/2020	31 de Dez/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-356.686.815,61	-1.642.359.013,41
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		50.719.122,60	73.343.555,74
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		33.581.095,80	30.371.977,42
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		-3.433.713,18	-795.432,88
Provisão de Previdência Privada Complementar		3.846.022,16	-3.262.930,04
Provisão para devedores duvidosos		3.891.741,63	-1.284.422,22
Outros débitos (Riscos Fiscais)		12.833.976,19	36.634.916,86
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		432.886.261,83	1.505.774.729,59
Duplicatas a receber		-526.795,19	-1.846.593,30
Estoques Aumoxarifado		-5.112,01	112.687,87
Outros créditos curto prazo		-4.395.601,28	-19.029.471,30
Outros créditos longo prazo		-2.321.973,78	-1.584.564,66
Previdência Privada Complementar		-8.005.673,44	259.163,86
Fornecedores		8.115.510,76	-32.707.589,11
Obrigações Fiscais		-87.965,99	9.045,77
Salários e encargos sociais		-8.091.163,37	4.407.190,11
Outros débitos/contas a pagar		448.205.036,13	1.556.154.860,35
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		126.918.568,82	-63.240.728,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-466.283.080,29	-433.992.725,36
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-466.283.080,29	-433.992.725,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		312.842.828,29	515.689.315,56
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		312.842.828,29	515.689.315,56
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-26.521.683,18	18.455.862,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		151.735.869,67	133.280.007,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		125.214.186,49	151.735.869,67

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
Em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	31/12/2020	31/12/2019
		a 31	a 31
1 - RECEITAS		34.350.342,12	126.170.063,11
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		15.935.937,01	37.350.742,17
Outras receitas		22.306.146,74	38.590.943,83
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição)		-3.891.741,63	50.228.377,11
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		269.937.571,43	1.764.757.592,47
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		269.937.571,43	1.764.757.592,47
Materiais de Consumo		4.231.015,71	5.103.755,17
Energias, serviços de terceiros e outros		265.706.555,72	1.759.653.837,30
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-235.587.229,31	-1.638.587.529,36
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		33.581.095,80	30.371.977,42
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-269.168.325,11	-1.668.959.506,78
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		433.483.719,23	592.121.159,52
Receitas financeiras		3.623.959,81	8.448.896,41
Outras		429.859.759,42	583.672.263,11
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		164.315.394,12	-1.076.838.347,26
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		164.315.394,12	-1.076.838.347,26
8.1) Pessoal		447.532.196,58	483.667.077,30
Remuneração direta		384.405.969,20	409.865.868,52
Benefícios		38.841.752,53	38.026.609,99
F.G.T.S		24.284.474,85	35.774.598,79
8.2) Impostos, taxas e contribuições		69.161.132,22	77.880.704,97
Federais		67.811.498,25	76.033.587,77
Estaduais		1.211.796,38	1.710.309,57
Municipais		137.837,59	136.807,63
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		4.308.880,93	3.972.883,88
Juros		4.308.880,93	3.972.883,88
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-356.686.815,61	-1.642.359.013,41
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-356.686.815,61	-1.642.359.013,41

(*) 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