

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 31 de Março de 2021

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de março/21	31 de dezembro/20	PASSIVO	Notas	31 de março/21	31 de dezembro/20
CIRCULANTE		299.922.135,68	285.218.157,53	CIRCULANTE		2.449.393.622,26	2.272.132.351,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	130.729.676,97	125.214.186,49	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	58.511.489,17	51.934.144,78
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	60.683.424,46	59.235.641,85	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		52.628.807,82	51.343.991,73
Faturas/Duplicatas		60.683.424,46	59.235.641,85	Previdência Privada Complementar		5.882.681,35	590.153,05
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	108.509.034,25	100.768.329,19	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	116.260.541,95	32.758.676,85
Adiantamentos Concedidos		2.626.067,31	1.862.847,09	Obrigações Fiscais	12	89,79	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.937.753,25	Demais Obrigações	13	2.274.621.501,35	2.187.439.529,91
Outros Créditos a Receber		99.327.725,94	92.344.937,21				
Estoques de Almoxarifado		487.492,39	462.882,73				
Despesas pagas Antecipadamente		129.995,36	159.908,91				
NÃO CIRCULANTE		2.610.487.066,15	2.541.015.313,34	NÃO CIRCULANTE		252.533.292,42	240.285.228,88
Realizável a Longo Prazo	06	49.304.701,25	49.883.439,97	Obrigações a Longo Prazo	14	252.533.292,42	240.285.228,88
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.145.359,45	1.659.131,13	Previdência Privada e Complementar		32.159.731,81	37.790.350,62
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		48.076.046,25	48.142.218,13	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		83.295,55	82.090,71	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		216.768.560,61	198.889.878,26
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81				
Imobilizado	08	2.555.327.196,75	2.485.263.472,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	208.482.287,15	313.815.890,45
Bens Móveis		255.889.932,55	266.410.997,44	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84
Bens Imoveis		2.299.437.264,20	2.218.852.475,34	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		331.157.562,05	312.842.828,29
Intangível	09	2.778.106,34	2.791.338,78	Reservas de reavaliação		26.492,92	26.986,84
				Prejuízos acumulados		-3.690.493.400,66	-3.566.845.557,52
TOTAL DO ATIVO		2.910.409.201,83	2.826.233.470,87	TOTAL DO PASSIVO		2.910.409.201,83	2.826.233.470,87

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 Março de 2021

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 jan/21	01 jan/20
		a 31 mar/21	a 31 mar/20
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		4.553.439,48	7.527.167,09
(-) Deduções da Receita		-1.108.896,44	-27.503,94
RECEITA LÍQUIDA	16	3.444.543,04	7.499.663,15
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		3.444.543,04	7.499.663,15
DESPESAS e RECEITAS		-220.744.976,99	-168.153.886,54
ADMINISTRATIVAS	17	-169.680.765,93	-149.801.067,10
Pessoal e Encargos Sociais		-103.859.213,31	-109.137.193,29
Material de Consumo		-1.345.071,68	-1.011.846,08
Diárias		-126.008,58	-203.979,16
Serviços de Terceiros		-53.548.661,02	-32.648.566,46
Depreciação/Amortização		-10.682.737,29	-6.623.922,36
Tributária		-119.074,05	-175.559,75
OUTRAS DESPESAS	18	-75.360.891,12	-31.733.663,75
OUTRAS RECEITAS	19	24.296.680,06	13.380.844,31
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-217.300.433,95	-160.654.223,39
Despesas Financeiras		-1.452.926,90	-1.204.853,33
Receitas Financeiras		787.512,98	992.513,24
RESULTADO FINANCEIRO	20	-665.413,92	-212.340,09
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-217.965.847,87	-160.866.563,48
Subvenção de Custeio		162.670.176,54	156.975.589,99
Ganhos/Perdas de Capital		-68.352.665,73	-54.950.904,84
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	94.317.510,81	102.024.685,15
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-123.648.337,06	-58.841.878,33
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-123.648.337,06	-58.841.878,33
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-3.081,30	-1.466,33

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: NPJ 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES - DRA Em 31 de Março de 2021

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2021	01 jan/2020
	a	a
	31	31 mar/2020
	mar/2021	
(=) Resultado Líquido do Período	-123.648.337,06	-58.841.878,33
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+) Reservas de Reavaliação	-493,92	-493,92
Resultado Líquido Abrangente	-123.648.830,98	-58.842.372,25

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

Em 31 de março de 2021

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2020	22	3.052.102.317,28	0,00	0,00	28.962,52	-3.210.160.717,59	-158.029.437,79
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
Reserva de Reavaliação					-493,92	493,92	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício						-58.841.878,33	-58.841.878,33
SALDO EM 31.03.2020		3.052.102.317,28	580.689.766,19	0,00	28.468,60	-3.269.002.102,00	363.818.450,07
SALDO EM 01/01/2021		3.567.791.632,84	312.842.828,29	0,00	26.986,84	-3.566.845.557,52	313.815.890,45
Ajuste de Exercícios Anteriores							0,00
Adiantamento para aumento capital - AFAC			18.314.733,76				18.314.733,76
Aumento/Redução de Capital							0,00
Reserva de Reavaliação					-493,92	493,92	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício						-123.648.337,06	-123.648.337,06
SALDO EM 31.03.2021		3.567.791.632,84	331.157.562,05	0,00	26.492,92	-3.690.493.400,66	208.482.287,15

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 Março de 2021

(Em Reais)

	Nota 23	31 de Março de 2021	31 de Março de 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-123.648.337,06	-58.841.878,33
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		14.590.577,91	-1.892.607,93
Depreciação e amortização		10.682.737,29	6.623.922,36
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		-4.461.665,34	-9.683.760,36
Provisão de Previdência Privada Complementar		-5.630.618,81	1.167.230,07
Provisão para devedores duvidosos		-3.878.557,58	0,00
Outros débitos (Riscos Fiscais)		17.878.682,35	0,00
Ganhos/Perdas com investimentos temporários e permanentes (bens baixados)		68.914.742,73	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:			
Duplicatas a receber		-2.463.566,69	-844.677,63
Estoques Aumoxarifado		-24.609,66	-10.466,27
Outros créditos curto prazo		-2.821.753,74	-5.192.008,48
Outros créditos longo prazo		578.738,72	2.698.977,82
Previdência Privada Complementar		5.292.528,30	-3.000.661,41
Fornecedores		83.501.865,10	26.713.948,77
Obrigações Fiscais		89,79	-86.724,11
Salários e encargos sociais		5.746.481,43	-1.361.580,25
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		87.181.971,44	-7.944.480,80
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		136.848.728,27	-49.762.158,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-149.647.971,55	-32.692.814,61
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-149.647.971,55	-32.692.814,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		18.314.733,76	65.000.450,63
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		18.314.733,76	65.000.450,63
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		5.515.490,48	-17.454.522,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		125.214.186,49	151.735.869,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		130.729.676,97	134.281.347,07

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
Em 31 de Março de 2021

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	01/01/2021	01/03/2021
		a	a
		31	31
1 - RECEITAS		9.254.939,08	16.532.028,22
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		4.553.439,48	7.527.167,09
Outras receitas		-192.842,06	1.361.715,53
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		4.894.341,66	7.643.145,60
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		126.363.286,00	-137.321.599,46
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		126.363.286,00	-137.321.599,46
Materiais de Consumo		1.345.071,68	1.011.846,08
Energias, serviços de terceiros e outros		125.018.214,32	-138.333.445,54
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-117.108.346,92	153.853.627,68
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.682.737,29	6.623.922,36
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-127.791.084,21	147.229.705,32
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		125.675.513,88	138.946.453,98
Receitas financeiras		787.512,98	992.513,24
Outras		124.888.000,90	137.953.940,74
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-2.115.570,33	286.176.159,30
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-2.115.570,33	286.176.159,30
8.1) Pessoal		103.859.213,31	328.310.511,86
Remuneração direta		89.854.206,96	312.165.810,44
Benefícios		7.806.030,16	10.155.819,45
F.G.T.S		6.198.976,19	5.988.881,97
8.2) Impostos, taxas e contribuições		16.222.021,51	15.512.227,86
Federais		16.107.782,46	15.340.958,54
Estaduais		105.444,80	158.526,78
Municipais		8.794,25	12.742,54
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		1.451.531,91	1.195.297,91
Juros		1.451.531,91	1.195.297,91
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-123.648.337,06	-58.841.878,33
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-123.648.337,06	-58.841.878,33

(*) 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