

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 30 de Junho de 2021

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de junho/21	31 de dezembro/20	PASSIVO	Notas	30 de junho/21	31 de dezembro/20
CIRCULANTE		324.853.552,98	285.218.157,53	CIRCULANTE		2.566.260.061,86	2.272.132.351,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	153.850.764,94	125.214.186,49	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	59.525.559,04	51.934.144,78
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	63.986.582,03	59.235.641,85	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		55.471.536,33	51.343.991,73
Faturas/Duplicatas		63.986.582,03	59.235.641,85	Previdência Privada Complementar		4.054.022,71	590.153,05
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	107.016.206,01	100.768.329,19	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	81.515.322,61	32.758.676,85
Adiantamentos Concedidos		1.590.498,59	1.862.847,09	Obrigações Fiscais	12	951,89	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.937.753,25	Demais Obrigações	13	2.425.218.228,32	2.187.439.529,91
Outros Créditos a Receber		98.910.515,42	92.344.937,21				
Estoques de Almoxarifado		458.525,10	462.882,73				
Despesas pagas Antecipadamente		118.913,65	159.908,91				
NÃO CIRCULANTE		2.774.725.699,02	2.541.015.313,34	NÃO CIRCULANTE		219.411.763,27	240.285.228,88
Realizável a Longo Prazo	06	50.372.835,23	49.883.439,97	Obrigações a Longo Prazo	14	219.411.763,27	240.285.228,88
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.643.766,14	1.659.131,13	Previdência Privada e Complementar		33.460.567,33	37.790.350,62
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		48.644.552,67	48.142.218,13	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		84.516,42	82.090,71	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		182.346.195,94	198.889.878,26
Investimentos - Participações Permanentes	07	2.548.031,73	3.077.061,81				
Imobilizado	08	2.716.770.695,07	2.485.263.472,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	313.907.426,87	313.815.890,45
Bens Móveis		318.395.793,80	266.410.997,44	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84
Bens Imoveis		2.398.374.901,27	2.218.852.475,34	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		464.437.802,16	312.842.828,29
Intangível	09	5.034.136,99	2.791.338,78	Reservas de reavaliação		25.999,00	26.986,84
				Prejuízos acumulados		-3.718.348.007,13	-3.566.845.557,52
TOTAL DO ATIVO		3.099.579.252,00	2.826.233.470,87	TOTAL DO PASSIVO		3.099.579.252,00	2.826.233.470,87

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
Diretor de Revitalização
CPF: 588.656.244-34ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 250.692.763-87LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68HEVERTON 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 2021

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 jan/21	01 jan/20
		a 30 jun/21	a 30 jun/20
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.156.038,71	8.821.254,46
(-) Deduções da Receita		-2.424.004,07	-34.332,55
RECEITA LÍQUIDA	16	5.732.034,64	8.786.921,91
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		5.732.034,64	8.786.921,91
DESPESAS e RECEITAS		-457.654.077,29	-394.292.655,60
ADMINISTRATIVAS	17	-369.994.659,04	-302.156.405,74
Pessoal e Encargos Sociais		-219.261.937,67	-218.910.640,89
Material de Consumo		-2.757.108,75	-2.023.719,11
Diárias		-346.388,36	-276.935,20
Serviços de Terceiros		-125.085.550,43	-66.796.719,82
Depreciação/Amortização		-22.114.343,39	-13.819.077,95
Tributária		-429.330,44	-329.312,77
OUTRAS DESPESAS	18	-154.445.386,15	-110.258.662,92
OUTRAS RECEITAS	19	66.785.967,90	18.122.413,06
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-451.922.042,65	-385.505.733,69
Despesas Financeiras		-2.839.497,56	-1.797.011,66
Receitas Financeiras		1.585.282,36	1.683.855,69
RESULTADO FINANCEIRO	20	-1.254.215,20	-113.155,97
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-453.176.257,85	-385.618.889,66
Subvenção de Custeio		416.728.928,13	332.473.797,81
Ganhos/Perdas de Capital		-123.177.331,37	-79.983.491,07
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	293.551.596,76	252.490.306,74
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-159.624.661,09	-133.128.582,92
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-159.624.661,09	-133.128.582,92
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-3.977,82	-3.317,54

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 30 de junho 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	515.689.315,56	0,00	28.962,52	-3.210.160.717,59	357.659.877,77
Ajuste de Exercícios Anteriores						0,00	0,00
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	0,00	27.974,68	-3.343.288.312,67	363.706.811,95
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						8.121.223,64	8.121.223,64
Adiantamento para aumento capital - AFAC			151.594.973,87				151.594.973,87
Aumento/Redução de Capital							0,00
Reserva de Reavaliação					-987,84	987,84	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício						-159.624.661,09	-159.624.661,09
SALDO EM 30.06.2021		3.567.791.632,84	464.437.802,16	0,00	25.999,00	-3.718.348.007,13	313.907.426,87

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



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 Em 30 de Junho de 2021

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2021	01 jan/2020
	a	a
	30	30 jun/2020
	jun/2021	
(=) Resultado Líquido do Período	-159.624.661,09	-133.128.582,92
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	8.121.223,64	0,00
(+) Reservas de Reavaliação	-987,84	-987,84
Resultado Líquido Abrangente	-151.504.425,29	-133.129.570,76

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 30 de Junho de 2021

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2021 a 30 Jun/2021	01 Jan/2020 a 30 Jun/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-159.624.661,09	-133.128.582,92
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		4.010.968,91	21.618.215,36
Ajustes de Exercícios Anteriores		8.121.223,64	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	-515.689.315,56
Aumento de capital Social		0,00	515.689.315,56
Depreciação e amortização		22.114.343,39	13.819.077,95
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		-5.658.378,56	-9.425.534,33
Provisão de Previdência Privada Complementar		-4.329.783,29	1.559.717,81
Provisão para devedores duvidosos		307.246,05	2.830.977,74
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-16.543.682,32	12.833.976,19
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:			
Duplicatas a receber		-9.839.157,15	-872.059,60
Estoques Aumoxarifado		4.357,63	-59.978,80
Outros créditos curto prazo		-1.471.263,53	-2.823.663,62
Outros créditos longo prazo		-489.395,26	-139.434,34
Previdência Privada Complementar		3.463.869,66	-4.711.050,05
Fornecedores		48.756.645,76	27.033.123,81
Obrigações Fiscais		951,89	-69.705,67
Salários e encargos sociais		9.785.923,16	2.775.247,32
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		237.778.698,41	89.490.169,45
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		132.376.938,39	-887.719,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-255.864.363,89	-152.514.734,37
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-255.335.333,81	-152.514.734,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		151.594.973,87	139.175.517,10
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		151.594.973,87	139.175.517,10
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		28.636.578,45	-14.226.936,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		125.214.186,49	151.735.869,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		153.850.764,94	137.508.933,34

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 30 de Junho de 2021

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	01-Jun-2021	01-Jun-2020
		a 30	a 31
1 - RECEITAS		42.482.542,27	17.259.704,41
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		8.156.038,71	8.821.254,46
Outras receitas		24.230.574,19	2.647.214,64
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		10.095.929,37	5.791.235,31
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		234.643.970,58	145.998.342,16
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		234.643.970,58	145.998.342,16
Materiais de Consumo		2.757.108,75	2.023.719,11
Energias, serviços de terceiros e outros		231.886.861,83	143.974.623,05
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-192.161.428,31	-128.738.637,75
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.114.343,39	13.819.077,95
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-214.275.771,70	-142.557.715,70
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		312.837.694,14	262.534.516,18
Receitas financeiras		1.585.282,36	1.683.855,69
Outras		311.252.411,78	260.850.660,49
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		98.561.922,44	119.976.800,48
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		98.561.922,44	119.976.800,48
8.1) Pessoal		220.275.496,50	218.910.640,89
Remuneração direta		191.400.237,20	186.437.249,05
Benefícios		15.701.551,11	20.033.238,10
F.G.T.S		13.173.708,19	12.440.153,74
8.2) Impostos, taxas e contribuições		35.102.518,42	32.472.551,11
Federais		34.953.373,24	32.149.758,77
Estaduais		131.349,59	254.194,32
Municipais		17.795,59	68.598,02
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		2.808.568,61	1.722.191,40
Juros		2.808.568,61	1.722.191,40
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-159.624.661,09	-133.128.582,92
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-159.624.661,09	-133.128.582,92

(*) 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