

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 30 de Setembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de setembro/21	31 de dezembro/20	PASSIVO	Notas	30 de setembro/21	31 de dezembro/20
CIRCULANTE		358.505.809,36	285.218.157,53	CIRCULANTE		2.865.074.339,59	2.272.132.351,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	181.720.800,04	125.214.186,49	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	71.200.590,81	51.934.144,78
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	68.746.929,71	59.235.641,85	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		69.016.515,38	51.343.991,73
Faturas/Duplicatas		68.746.929,71	59.235.641,85	Previdência Privada Complementar		2.184.075,43	590.153,05
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	108.038.079,61	100.768.329,19	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	93.317.704,55	32.758.676,85
Adiantamentos Concedidos		1.197.961,41	1.862.847,09	Obrigações Fiscais	12	3.893,89	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		4.219.051,61	5.937.753,25	Demais Obrigações	13	2.700.552.150,34	2.187.439.529,91
Outros Créditos a Receber		102.048.314,14	92.344.937,21				
Estoques de Almoarifado		423.239,63	462.882,73				
Despesas pagas Antecipadamente		149.512,82	159.908,91				
NÃO CIRCULANTE		3.034.395.585,99	2.541.015.313,34	NÃO CIRCULANTE		231.718.107,39	240.285.228,88
Realizável a Longo Prazo	06	56.470.207,58	49.883.439,97	Obrigações a Longo Prazo	14	231.718.107,39	240.285.228,88
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.753.729,61	1.659.131,13	Previdência Privada e Complementar		34.852.813,88	37.790.350,62
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		54.630.721,11	48.142.218,13	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		85.756,86	82.090,71	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		193.260.293,51	198.889.878,26
Investimentos - Participações Permanentes	07	2.489.238,50	3.077.061,81				
Imobilizado	08	2.970.465.892,20	2.485.263.472,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	296.108.948,37	313.815.890,45
Bens Móveis		444.694.013,83	266.410.997,44	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84
Bens Imoveis		2.525.771.878,37	2.218.852.475,34	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		602.306.414,71	312.842.828,29
Intangível	09	4.970.247,71	2.791.338,78	Reservas de reavaliação		25.505,08	26.986,84
				Prejuizos acumulados		-3.874.014.604,26	-3.566.845.557,52
TOTAL DO ATIVO		3.392.901.395,35	2.826.233.470,87	TOTAL DO PASSIVO		3.392.901.395,35	2.826.233.470,87

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor de Revitalização
CPF: 013.967.853-02

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 2021

(Em Reais)

Descrição	Notas	30 jul/21	01 jan/21	30 jul/20	01 jan/20
		a	a	a	a
		30 set/21	30 set/21	30 set/20	30 set/20
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		11.321.835,06	19.477.873,77	4.382.760,07	13.204.014,53
(-) Deduções da Receita		-2.528.010,58	-4.952.014,65	-1.067.734,48	-1.102.067,03
RECEITA LÍQUIDA	16	8.793.824,48	14.525.859,12	3.315.025,59	12.101.947,50
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO		8.793.824,48	14.525.859,12	3.315.025,59	12.101.947,50
DESPESAS e RECEITAS		-254.929.065,21	-712.583.142,50	-269.213.382,34	-663.506.037,94
ADMINISTRATIVAS	17	-186.327.659,46	-556.322.318,50	-167.872.013,01	-470.028.418,75
Pessoal e Encargos Sociais		-117.995.746,13	-337.257.683,80	-115.011.290,90	-333.921.931,79
Material de Consumo		-1.184.329,28	-3.941.438,03	-872.554,53	-2.896.273,64
Diárias		-315.102,98	-661.491,34	-158.368,72	-435.303,92
Serviços de Terceiros		-50.847.880,84	-175.933.431,27	-41.745.346,91	-108.542.066,73
Depreciação/Amortização		-15.886.227,05	-38.000.570,44	-9.520.520,98	-23.339.598,93
Tributária		-98.373,18	-527.703,62	-563.930,97	-893.243,74
OUTRAS DESPESAS	18	-94.150.843,44	-248.596.229,59	-107.888.258,72	-218.146.921,64
OUTRAS RECEITAS	19	25.549.437,69	92.335.405,59	6.546.889,39	24.669.302,45
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-246.135.240,73	-698.057.283,38	-265.898.356,75	-651.404.090,44
Despesas Financeiras		-1.411.052,06	-4.250.549,62	-994.400,33	-2.791.411,99
Receitas Financeiras		1.128.862,06	2.714.144,42	786.901,64	2.470.757,33
RESULTADO FINANCEIRO	20	-282.190,00	-1.536.405,20	-207.498,69	-320.654,66
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-246.417.430,73	-699.593.688,58	-266.105.855,44	-651.724.745,10
Subvenção de Custeio		178.180.004,68	594.908.932,81	168.799.580,07	501.273.377,88
Ganhos/Perdas de Capital		-87.429.665,00	-210.606.996,37	-34.117.381,85	-114.100.872,92
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	21	90.750.339,68	384.301.936,44	134.682.198,22	387.172.504,96
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-155.667.091,05	-315.291.752,14	-131.423.657,22	-264.552.240,14
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-155.667.091,05	-315.291.752,14	-131.423.657,22	-264.552.240,14
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-3.879,20	-7.857,02	-3.275,06	-6.592,60

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor de Revitalização
CPF: 013.967.853-02

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 setembro de 2021

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2020	22	3.052.102.317,28	515.689.315,56	28.962,52	-3.210.160.717,59	357.659.877,77
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
SALDO EM 30.09.2020		3.567.791.632,84	225.643.233,38	27.480,76	-3.474.711.475,97	318.750.871,01
SALDO EM 01/01/2021	22	3.567.791.632,84	312.842.828,29	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			289.463.586,42			289.463.586,42
Aumento/Redução de Capital						0,00
Reserva de Reavaliação				-1.481,76	1.481,76	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-315.291.752,14	-315.291.752,14
SALDO EM 30.09.2021		3.567.791.632,84	602.306.414,71	25.505,08	-3.874.014.604,26	296.108.948,37

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor-Presidente

CPF: 008.261.025-81

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO

Diretor de Revitalização

CPF: 013.967.853-02

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 30 de Setembro de 2021

(Em Reais)

Componentes	30 jul/2021	01 jan/2021	30 jul/2020	01 jan/2020
	a	a	a	a
	30	30	30	30
	set/2021	set/2021	set/2020	set/2020
(=) Resultado Líquido do Período	-155.667.091,05	-315.291.752,14	-131.423.657,22	-264.552.240,14
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	8.121.223,64	0,00	0,00
(+) Reservas de Reavaliação	-493,92	-1.481,76	-493,92	-1.481,76
Resultado Líquido Abrangente	-155.667.584,97	-307.172.010,26	-131.424.151,14	-264.553.721,90

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor de Revitalização
CPF: 013.967.853-02

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 Setembro de 2021

(Em Reais)

	Nota 23	01 Jan/2021 a 30 Set/2021	01 Jan/2020 a 30 Set/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-315.291.752,14	-264.552.240,14
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		43.257.572,77	45.505.024,64
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		38.000.570,44	23.339.598,93
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		12.000.618,60	5.586.045,68
Provisão de Previdência Privada Complementar		-2.937.536,74	2.480.506,34
Provisão para devedores duvidosos		-6.297.718,42	1.264.897,50
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-5.629.584,75	12.833.976,19
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		563.871.281,98	270.423.923,22
Duplicatas a receber		-9.271.220,28	-591.630,89
Estoques Auxoarifado		39.643,10	-66.124,10
Outros créditos curto prazo		-1.251.742,68	-2.429.524,83
Outros créditos longo prazo		-6.586.767,61	-3.121.895,84
Previdência Privada Complementar		1.593.922,38	-6.421.482,83
Fornecedores		60.559.027,70	7.072.889,07
Obrigações Fiscais		3.893,89	-87.965,99
Salários e encargos sociais		5.671.905,05	-3.800.135,05
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		513.112.620,43	279.869.793,68
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		291.837.102,61	51.376.707,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-525.381.898,79	-301.533.481,29
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		587.823,31	0,00
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-524.794.075,48	-301.533.481,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		289.463.586,42	225.643.233,38
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		289.463.586,42	225.643.233,38
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		56.506.613,55	-24.513.540,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		125.214.186,49	151.735.869,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		181.720.800,04	127.222.329,48

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor de Revitalização
CPF: 013.967.853-02

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 Setembro de 2021

(Em Reais)

Descrição	Nota 24	01 Jan/2021	01 Jan/2020
		a	a
		30 Set/2021	31 Set/2020
1 - RECEITAS		73.403.750,44	30.656.227,18
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		19.477.873,77	13.204.014,53
Outras receitas		37.224.982,83	2.356.454,99
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		16.700.893,84	15.095.757,66
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		370.652.049,70	206.262.668,79
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		370.652.049,70	206.262.668,79
Materiais de Consumo		3.941.438,03	2.896.273,64
Energias, serviços de terceiros e outros		366.710.611,67	203.366.395,15
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-297.248.299,26	-175.606.441,61
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		38.000.570,44	23.339.598,93
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-335.248.869,70	-198.946.040,54
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		416.146.293,08	321.766.324,48
Receitas financeiras		2.714.144,42	2.470.757,33
Outras		413.432.148,66	319.295.567,15
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		80.897.423,38	122.820.283,94
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		80.897.423,38	122.820.283,94
8.1) Pessoal		337.257.683,80	333.921.931,79
Remuneração direta		297.645.362,24	285.429.209,23
Benefícios		19.512.228,93	29.567.167,95
F.G.T.S		20.100.092,63	18.925.554,61
8.2) Impostos, taxas e contribuições		54.717.417,80	50.769.937,93
Federais		54.513.833,18	49.886.855,70
Estaduais		178.090,12	779.266,82
Municipais		25.494,50	103.815,41
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		4.214.073,92	2.680.654,36
Juros		4.214.073,92	2.680.654,36
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-315.291.752,14	-264.552.240,14
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-315.291.752,14	-264.552.240,14

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

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor de Revitalização
CPF: 013.967.853-02

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