

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO		Notas	31 de dezembro/21	31 de dezembro/20	PASSIVO		Notas	31 de dezembro/21	31 de dezembro/20
<b>CIRCULANTE</b>			<b>349.978.087,76</b>	<b>285.218.157,53</b>	<b>CIRCULANTE</b>			<b>3.186.987.640,40</b>	<b>2.272.132.351,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		180.844.163,98	125.214.186,49	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	69.611.469,67	51.934.144,78	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		62.509.652,75	59.235.641,85	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		61.098.743,50	51.343.991,73	
Faturas/Duplicatas			62.509.652,75	59.235.641,85	Previdência Privada Complementar		8.512.726,17	590.153,05	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		106.624.271,03	100.768.329,19	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	57.463.274,20	32.758.676,85	
Adiantamentos Concedidos			1.807.181,59	1.862.847,09	Demais Obrigações	12	3.059.912.896,53	2.187.439.529,91	
Tributos a Recuperar/Compensar			4.219.051,61	5.937.753,25					
Outros Créditos a Receber			100.059.609,92	92.344.937,21					
Estoques de Almoxarifado			437.626,40	462.882,73					
Despesas pagas Antecipadamente			100.801,51	159.908,91					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>3.351.518.311,98</b>	<b>2.541.015.313,34</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>136.876.548,09</b>	<b>240.285.228,88</b>	
Realizável a Longo Prazo	06		56.442.593,08	49.883.439,97	Obrigações a Longo Prazo	13	136.876.548,09	240.285.228,88	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			1.773.164,56	1.659.131,13	Previdência Privada e Complementar		28.233.726,62	37.790.350,62	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			54.582.372,66	48.142.218,13	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			87.055,86	82.090,71	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		104.939.938,32	198.889.878,26	
Investimentos - Participações Permanentes	07		2.489.238,50	3.077.061,81	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		97.883,15	0,00	
Imobilizado	08		3.287.747.349,13	2.485.263.472,78					
Bens Móveis			539.815.241,04	266.410.997,44	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	14	<b>377.632.211,25</b>	<b>313.815.890,45</b>	
Bens Imoveis			2.747.932.108,09	2.218.852.475,34	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84	
Intangível	09		4.839.131,27	2.791.338,78	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		726.857.169,79	312.842.828,29	
					Reservas de reavaliação		25.011,16	26.986,84	
					Prejuízos acumulados		-3.917.041.602,54	-3.566.845.557,52	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>3.701.496.399,74</b>	<b>2.826.233.470,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.701.496.399,74</b>	<b>2.826.233.470,87</b>	

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 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 jan/21	01 jan/20
		a 31 dez/21	a 31 dez/20
<b>Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		22.718.847,10	15.935.937,01
( - ) Deduções da Receita		-5.428.611,01	-2.572.828,29
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>15</b>	<b>17.290.236,09</b>	<b>13.363.108,72</b>
( - ) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>17.290.236,09</b>	<b>13.363.108,72</b>
<b>DESPESAS e RECEITAS</b>		<b>-946.108.445,46</b>	<b>-949.249.060,91</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16</b>	<b>-762.681.160,27</b>	<b>-647.500.307,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais		-457.899.034,95	-447.532.196,58
Material de Consumo		-5.897.860,92	-4.231.015,71
Diárias		-1.043.793,19	-652.548,51
Serviços de Terceiros		-240.389.426,77	-160.137.498,89
Depreciação/Amortização		-56.368.898,94	-33.581.095,80
Tributária		-1.082.145,50	-1.365.951,88
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>17</b>	<b>-372.218.504,40</b>	<b>-326.529.400,54</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>18</b>	<b>188.791.219,21</b>	<b>24.780.647,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>-928.818.209,37</b>	<b>-935.885.952,19</b>
Despesas Financeiras		-7.075.671,14	-4.577.483,74
Receitas Financeiras		4.265.508,71	3.623.959,81
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>19</b>	<b>-2.810.162,43</b>	<b>-953.523,93</b>
<b>RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS</b>		<b>-931.628.371,80</b>	<b>-936.839.476,12</b>
Subvenção de Custeio		829.113.765,31	722.647.734,61
Ganhos/Perdas de Capital		-255.804.637,85	-142.495.074,10
<b>RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS</b>	<b>20</b>	<b>573.309.127,46</b>	<b>580.152.660,51</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ</b>		<b>-358.319.244,34</b>	<b>-356.686.815,61</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-358.319.244,34</b>	<b>-356.686.815,61</b>
<b>LUCRO ( PREJUÍZO ) POR LOTE DE 1000 AÇÕES</b>		<b>-8.929,26</b>	<b>-8.888,58</b>

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 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
<b>SALDO EM 01/01/2020</b>	21	<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			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
<b>SALDO EM 31.12.2020</b>		<b>3.567.791.632,84</b>	<b>312.842.828,29</b>	<b>26.986,84</b>	<b>-3.566.845.557,52</b>	<b>313.815.890,45</b>
<b>SALDO EM 01/01/2021</b>	21	<b>3.567.791.632,84</b>	<b>312.842.828,29</b>	<b>26.986,84</b>	<b>-3.566.845.557,52</b>	<b>313.815.890,45</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores					8.121.223,64	8.121.223,64
Adiantamento para aumento capital - AFAC			414.014.341,50			414.014.341,50
Aumento/Redução de Capital						0,00
Reserva de Reavaliação				-1.975,68	1.975,68	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-358.319.244,34	-358.319.244,34
<b>SALDO EM 31.12.2021</b>		<b>3.567.791.632,84</b>	<b>726.857.169,79</b>	<b>25.011,16</b>	<b>-3.917.041.602,54</b>	<b>377.632.211,25</b>

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 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2021	01 jan/2020
	a	a
	31	31 dez/2020
	dez/2021	
(=) Resultado Líquido do Período	-358.319.244,34	-356.686.815,61
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	8.121.223,64	0,00
(+) Reservas de Reavaliação	-1.975,68	-1.975,68
<b>Resultado Líquido Abrangente</b>	<b>-350.199.996,38</b>	<b>-356.688.791,29</b>

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 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

	Nota 22	01 Jan/2021 a 31 Dez/2021	01 Jan/2020 a 31 Dez/2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>		<b>-358.319.244,34</b>	<b>-356.686.815,61</b>
<b>Ajustes por transações sem efeito no caixa:</b>		<b>-35.570.868,12</b>	<b>50.719.122,60</b>
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		56.368.898,94	33.581.095,80
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		1.309.723,16	-3.433.713,18
Provisão de Previdência Privada Complementar		-9.556.624,00	3.846.022,16
Provisão para devedores duvidosos		2.135.850,08	3.891.741,63
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-93.949.939,94	12.833.976,19
<b>Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:</b>		<b>895.720.609,77</b>	<b>432.886.261,83</b>
Duplicatas a receber		-9.263.337,85	-526.795,19
Estoques Aumoxarifado		25.256,33	-5.112,01
Outros créditos curto prazo		-2.027.721,30	-4.395.601,28
Outros créditos longo prazo		-6.559.153,11	-2.321.973,78
Previdência Privada Complementar		7.922.573,12	-8.005.673,44
Fornecedores		24.704.597,35	8.115.510,76
Obrigações Fiscais		0,00	-87.965,99
Salários e encargos sociais		8.445.028,61	-8.091.163,37
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		872.473.366,62	448.205.036,13
<b>Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais</b>		<b>501.830.497,31</b>	<b>126.918.568,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-860.900.567,78	-466.283.080,29
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		587.823,31	0,00
<b>Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos</b>		<b>-860.312.744,47</b>	<b>-466.283.080,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		97.883,15	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		414.014.341,50	312.842.828,29
<b>Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos</b>		<b>414.112.224,65</b>	<b>312.842.828,29</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>		<b>55.629.977,49</b>	<b>-26.521.683,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>125.214.186,49</b>	<b>151.735.869,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>180.844.163,98</b>	<b>125.214.186,49</b>

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 31 de Dezembro de 2021**

(Em Reais)

Descrição	Nota 23	01 Jan/2021	01 Jan/2020
		a	a
		31 Dez/2021	31 Dez/2020
<b>1 - RECEITAS</b>		<b>92.369.034,75</b>	<b>34.350.342,12</b>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		22.718.847,10	15.935.937,01
Outras receitas		44.331.923,64	22.306.146,74
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		25.318.264,01	-3.891.741,63
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)</b>		<b>463.894.854,15</b>	<b>269.937.571,43</b>
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		463.894.854,15	269.937.571,43
Materiais de Consumo		5.897.860,92	4.231.015,71
Energias, serviços de terceiros e outros		457.996.993,23	265.706.555,72
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>		<b>-371.525.819,40</b>	<b>-235.587.229,31</b>
<b>4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>56.368.898,94</b>	<b>33.581.095,80</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3-4)</b>		<b>-427.894.718,34</b>	<b>-269.168.325,11</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		<b>609.062.697,22</b>	<b>433.483.719,23</b>
Receitas financeiras		4.265.508,71	3.623.959,81
Outras		604.797.188,51	429.859.759,42
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>		<b>181.167.978,88</b>	<b>164.315.394,12</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)</b>		<b>181.167.978,88</b>	<b>164.315.394,12</b>
<b>8.1) Pessoal</b>		<b>457.899.034,95</b>	<b>447.532.196,58</b>
Remuneração direta		405.989.449,27	384.405.969,20
Benefícios		25.843.336,69	38.841.752,53
F.G.T.S		26.066.248,99	24.284.474,85
<b>8.2) Impostos, taxas e contribuições</b>		<b>74.695.519,04</b>	<b>69.161.132,22</b>
Federais		74.448.445,35	67.811.498,25
Estaduais		209.791,62	1.211.796,38
Municipais		37.282,07	137.837,59
<b>8.3) Remuneração de capitais de terceiros</b>		<b>6.892.669,23</b>	<b>4.308.880,93</b>
Juros		6.892.669,23	4.308.880,93
<b>8.4) Remuneração de Capital Próprios</b>		<b>-358.319.244,34</b>	<b>-356.686.815,61</b>
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-358.319.244,34	-356.686.815,61

(\*) 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