

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 31 de Março de 2022

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de março/22	31 de dezembro/21	PASSIVO	Notas	31 de março/22	31 de dezembro/21
CIRCULANTE		330.419.615,49	349.978.087,76	CIRCULANTE		3.283.197.840,29	3.186.987.640,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	150.008.963,53	180.844.163,98	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	58.992.893,27	69.611.469,67
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	68.319.018,69	62.509.652,75	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		52.458.622,16	61.098.743,50
Faturas/Duplicatas		68.319.018,69	62.509.652,75	Previdência Privada Complementar		6.534.271,11	8.512.726,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	112.091.633,27	106.624.271,03	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	104.992.887,93	57.463.274,20
Adiantamentos Concedidos		2.161.786,03	1.807.181,59	Demais Obrigações	12	3.119.212.059,09	3.059.912.896,53
Tributos a Recuperar/Compensar		4.219.051,61	4.219.051,61				
Outros Créditos a Receber		105.120.651,57	100.059.609,92				
Estoques de Almoxarifado		502.109,49	437.626,40				
Despesas pagas Antecipadamente		88.034,57	100.801,51				
NÃO CIRCULANTE		3.507.360.002,86	3.351.518.311,98	NÃO CIRCULANTE		179.987.363,66	136.876.548,09
Realizável a Longo Prazo	06	53.124.827,60	56.442.593,08	Obrigações a Longo Prazo	13	179.987.363,66	136.876.548,09
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.374.374,49	1.773.164,56	Previdência Privada e Complementar		29.557.178,18	28.233.726,62
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		51.661.984,18	54.582.372,66	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		88.468,93	87.055,86	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		146.724.929,12	104.939.938,32
Investimentos - Participações Permanentes	07	2.489.238,50	2.489.238,50	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		100.256,36	97.883,15
Imobilizado	08	3.446.889.900,05	3.287.747.349,13				
Bens Móveis		520.634.571,26	539.815.241,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	374.594.414,40	377.632.211,25
Bens Imoveis		2.926.255.328,79	2.747.932.108,09	Capital Social		3.567.791.632,84	3.567.791.632,84
Intangível	09	4.856.036,71	4.839.131,27	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		892.249.138,53	726.857.169,79
				Reservas de reavaliação		24.517,24	25.011,16
				Prejuízos acumulados		-4.085.470.874,21	-3.917.041.602,54
TOTAL DO ATIVO		3.837.779.618,35	3.701.496.399,74	TOTAL DO PASSIVO		3.837.779.618,35	3.701.496.399,74

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

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
Contadora CRC-DF 20.004/O-6
CPF: 954.848.091-34



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
Em 31 de Março de 2022

(Em Reais)

Descrição	Notas	01 jan/22	01 jan/21
		a 31 mar/22	a 31 mar/21
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.446.161,36	4.553.439,48
(-) Deduções da Receita		-577.031,01	-1.108.896,44
RECEITA LÍQUIDA	15	4.869.130,35	3.444.543,04
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		4.869.130,35	3.444.543,04
DESPESAS e RECEITAS		-227.463.955,70	-220.744.976,99
ADMINISTRATIVAS	16	-192.099.420,79	-169.680.765,93
Pessoal e Encargos Sociais		-115.115.805,52	-103.859.213,31
Material de Consumo		-2.175.645,23	-1.345.071,68
Diárias		-285.237,48	-126.008,58
Serviços de Terceiros		-53.970.425,25	-53.548.661,02
Depreciação/Amortização		-20.380.261,20	-10.682.737,29
Tributária		-172.046,11	-119.074,05
OUTRAS DESPESAS	17	-125.956.464,31	-75.360.891,12
OUTRAS RECEITAS	18	90.591.929,40	24.296.680,06
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-222.594.825,35	-217.300.433,95
Despesas Financeiras		-1.449.200,74	-1.452.926,90
Receitas Financeiras		1.073.111,75	787.512,98
RESULTADO FINANCEIRO	19	-376.088,99	-665.413,92
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-222.970.914,34	-217.965.847,87
Subvenção de Custeio		215.835.285,63	162.670.176,54
Ganhos/Perdas de Capital		-159.967.111,06	-68.352.665,73
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	20	55.868.174,57	94.317.510,81
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-167.102.739,77	-123.648.337,06
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-167.102.739,77	-123.648.337,06
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-4.164,17	-3.081,30

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

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
Contadora CRC-DF 20.004/O-6
CPF: 954.848.091-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de Março de 2022

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2021	21	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						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	26.492,92	-3.690.493.400,66	208.482.287,15
SALDO EM 01/01/2022	21	3.567.791.632,84	726.857.169,79	25.011,16	-3.917.041.602,54	377.632.211,25
Ajuste de Exercícios Anteriores					-1.327.025,82	-1.327.025,82
Adiantamento para aumento capital - AFAC			165.391.968,74			165.391.968,74
Aumento/Redução de Capital						0,00
Reserva de Reavaliação				-493,92	493,92	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-167.102.739,77	-167.102.739,77
SALDO EM 31.03.2022		3.567.791.632,84	892.249.138,53	24.517,24	-4.085.470.874,21	374.594.414,40

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

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
Contadora CRC-DF 20.004/O-6
CPF: 954.848.091-34



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 Março de 2022

(Em Reais)

Componentes	01 jan/2022	01 jan/2021
	a	a
	31	31 mar/2021
	mar/2022	
(=) Resultado Líquido do Período	-167.102.739,77	-123.648.337,06
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.327.025,82	0,00
(+) Reservas de Reavaliação	-493,92	-493,92
Resultado Líquido Abrangente	-168.430.259,51	-123.648.830,98

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

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
Contadora CRC-DF 20.004/O-6
CPF: 954.848.091-34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de Março de 2022

(Em Reais)

	Nota 22	01 Jan/2022 a 31 Mar/2022	01 Jan/2021 a 31 Mar/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-167.102.739,77	-123.648.337,06
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		88.293.869,56	14.590.577,91
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.327.025,82	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		2.373,21	0,00
Depreciação e amortização		20.380.260,70	10.682.737,29
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos		31.130.860,68	-4.461.665,34
Provisão de Previdência Privada Complementar		1.323.451,56	-5.630.618,81
Provisão para devedores duvidosos		-5.001.041,57	-3.878.557,58
Outros débitos (Riscos Fiscais)		41.784.990,80	17.878.682,35
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		0,00	68.914.742,73
Ganho/Perdas com investimentos temporários e permanentes (bens baixados)		0,00	68.914.742,73
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		62.121.418,08	176.991.744,69
Duplicatas a receber		-2.449.380,75	-2.463.566,69
Estoques Aumoxarifado		-64.483,09	-24.609,66
Outros créditos curto prazo		-3.761.822,77	-2.821.753,74
Outros créditos longo prazo		3.317.765,48	578.738,72
Previdência Privada Complementar		-1.978.455,06	5.292.528,30
Fornecedores		47.529.613,73	83.501.865,10
Obrigações Fiscais		10.077,79	89,79
Salários e encargos sociais		-39.770.982,02	5.746.481,43
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		59.289.084,77	87.181.971,44
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-16.687.452,13	136.848.728,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-179.539.717,06	-149.647.971,55
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-179.539.717,06	-149.647.971,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		165.391.968,74	18.314.733,76
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		165.391.968,74	18.314.733,76
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-30.835.200,45	5.515.490,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		180.844.163,98	125.214.186,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		150.008.963,53	130.729.676,97

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

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
Contadora CRC-DF 20.004/O-6
CPF: 954.848.091-34



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
Em 31 de Março de 2022

(Em Reais)

Descrição	Nota 23	01 Jan/2022	01 Jan/2021
		a	a
		31 Mar/2022	31 Mar/2021
1 - RECEITAS		10.315.129,06	9.254.939,08
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		5.446.161,36	4.553.439,48
Outras receitas		-132.073,87	-192.842,06
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		5.001.041,57	4.894.341,66
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		258.108.580,38	126.363.286,00
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		258.108.580,38	126.363.286,00
Materiais de Consumo		2.175.645,23	1.345.071,68
Energias, serviços de terceiros e outros		255.932.935,15	125.018.214,32
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-247.793.451,32	-117.108.346,92
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.380.261,20	10.682.737,29
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-268.173.712,52	-127.791.084,21
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		230.800.999,85	125.675.513,88
Receitas financeiras		1.073.111,75	787.512,98
Outras		229.727.888,10	124.888.000,90
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-37.372.712,67	-2.115.570,33
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-37.372.712,67	-2.115.570,33
8.1) Pessoal		115.115.805,52	103.859.213,31
Remuneração direta		101.171.298,08	89.854.206,96
Benefícios		6.038.378,63	7.806.030,16
F.G.T.S		7.906.128,81	6.198.976,19
8.2) Impostos, taxas e contribuições		13.274.593,17	16.222.021,51
Federais		13.195.995,25	16.107.782,46
Estaduais		62.939,72	105.444,80
Municipais		15.658,20	8.794,25
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		1.339.628,41	1.451.531,91
Juros		1.339.628,41	1.451.531,91
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-167.102.739,77	-123.648.337,06
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-167.102.739,77	-123.648.337,06

(*) 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

JULIANNNA BAÍA PIO DE LIMA
Contadora CRC-DF 20.004/O-6
CPF: 954.848.091-34