

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Junho de 2022

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30/junho/2022	31/dezembro/2021	PASSIVO	Notas	30/junho/2022	31/dezembro/2021
CIRCULANTE		360.214.751,52	349.978.087,76	CIRCULANTE		3.433.907.233,36	3.186.987.640,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	195.120.579,83	180.844.163,98	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	60.017.196,99	69.611.469,67
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	63.943.284,35	62.509.652,75	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		55.524.951,53	61.098.743,50
Faturas/Duplicatas		63.943.284,35	62.509.652,75	Previdência Privada Complementar		4.492.245,46	8.512.726,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	101.150.887,34	106.624.271,03	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	93.323.239,87	57.463.274,20
Adiantamentos Concedidos		1.655.227,25	1.807.181,59	Demais Obrigações	12	3.280.566.796,50	3.059.912.896,53
Tributos a Recuperar/Compensar		3.699.675,65	4.219.051,61				
Outros Créditos a Receber		95.181.064,85	100.059.609,92				
Estoques de Almoarifado		515.406,85	437.626,40				
Despesas pagas Antecipadamente		99.512,74	100.801,51				
NÃO CIRCULANTE		3.829.255.127,25	3.351.518.311,98	NÃO CIRCULANTE		193.161.729,65	136.876.548,09
Realizável a Longo Prazo	06	97.759.296,41	56.442.593,08	Obrigações a Longo Prazo	13	193.161.729,65	136.876.548,09
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.671.122,73	1.773.164,56	Previdência Privada e Complementar		31.150.818,85	28.233.726,62
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		95.998.080,10	54.582.372,66	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		90.093,58	87.055,86	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		158.405.910,80	104.939.938,32
Investimentos - Participações Permanentes	07	2.489.238,50	2.489.238,50	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	97.883,15
Imobilizado	08	3.724.155.248,63	3.287.747.349,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	562.400.915,76	377.632.211,25
Bens Móveis		588.634.275,08	539.815.241,04	Capital Social		4.294.750.463,70	3.567.791.632,84
Bens Imoveis		3.135.520.973,55	2.747.932.108,09	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		576.803.933,58	726.857.169,79
Intangível	09	4.851.343,71	4.839.131,27	Reservas de reavaliação		24.023,32	25.011,16
				Prejuizos acumulados		-4.309.177.504,84	-3.917.041.602,54
TOTAL DO ATIVO		4.189.469.878,77	3.701.496.399,74	TOTAL DO PASSIVO		4.189.469.878,77	3.701.496.399,74

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
 Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
 CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
 Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
 Diretor da Área de Gestão 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 30 de Junho de 2022

(Em Reais)

Descrição	Notas	01/jan/2022	01/jan/2021
		a	a
		30/jun/2022	30/jun/2021
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		55.613.099,59	8.156.038,71
(-) Deduções da Receita		-3.410.135,43	-2.424.004,07
RECEITA LÍQUIDA	15	<u>52.202.964,16</u>	<u>5.732.034,64</u>
(-) Custos Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		<u>52.202.964,16</u>	<u>5.732.034,64</u>
DESPESAS e RECEITAS		<u>-578.205.836,79</u>	<u>-457.654.077,29</u>
ADMINISTRATIVAS	16	<u>-394.490.385,97</u>	<u>-369.994.659,04</u>
Pessoal e Encargos Sociais		-235.723.726,12	-219.261.937,67
Material de Consumo		-5.237.610,94	-2.757.108,75
Diárias		-859.825,60	-346.388,36
Serviços de Terceiros		-111.737.613,21	-125.085.550,43
Depreciação/Amortização		-40.622.492,98	-22.114.343,39
Tributária		-309.117,12	-429.330,44
OUTRAS DESPESAS	17	<u>-306.069.558,73</u>	<u>-154.445.386,15</u>
OUTRAS RECEITAS	18	<u>122.354.107,91</u>	<u>66.785.967,90</u>
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>-526.002.872,63</u>	<u>-451.922.042,65</u>
Despesas Financeiras		-3.365.170,12	-2.839.497,56
Receitas Financeiras		2.370.125,28	1.585.282,36
RESULTADO FINANCEIRO	19	<u>-995.044,84</u>	<u>-1.254.215,20</u>
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		<u>-526.997.917,47</u>	<u>-453.176.257,85</u>
Subvenção de Custeio		482.429.109,99	416.728.928,13
Ganhos/Perdas de Capital		-346.241.056,84	-123.177.331,37
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	20	<u>136.188.053,15</u>	<u>293.551.596,76</u>
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		<u>-390.809.864,32</u>	<u>-159.624.661,09</u>
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>-390.809.864,32</u>	<u>-159.624.661,09</u>
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		<u>-9.738,92</u>	<u>-3.977,82</u>

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor da Área de Gestão 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
CNPJ 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 30 de Junho 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					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	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	25.999,00	-3.718.348.007,13	313.907.426,87
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			576.803.933,58			576.803.933,58
Aumento/Redução de Capital		726.958.830,86	-726.857.169,79			101.661,07
Reserva de Reavaliação				-987,84	987,84	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-390.809.864,32	-390.809.864,32
SALDO EM 30.06.2022		4.294.750.463,70	576.803.933,58	24.023,32	-4.309.177.504,84	562.400.915,76

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor da Área de Gestão 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

CNPJ: 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES - DRA Em 30 de Junho de 2022

(Em Reais)

Componentes	01/jan/2022	01/jan/2021
	a	a
	30/jun/2022	30/jun/2021
(=) Resultado Líquido do Período	-390.809.864,32	-159.624.661,09
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.327.025,82	8.121.223,64
(+) Reservas de Reavaliação	-987,84	-987,84
Resultado Líquido Abrangente	-392.137.877,98	-151.504.425,29

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor da Área de Gestão 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 30 de Junho de 2022

	Nota 22	01/Jan/2022 a 30/Jun/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido		-390.809.864,32
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		92.559.651,81
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.327.025,82
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-726.955.052,94
Aumento de capital Social		726.958.830,86
Depreciação e amortização		40.622.492,98
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-5.325.143,32
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		2.917.092,23
Provisão para devedores duvidosos		2.202.485,34
Outros débitos (Riscos Fiscais)		53.465.972,48
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		212.765.299,70
Duplicatas a receber		-3.202.095,16
Estoques Almoxarifado		-77.780,45
Outros créditos curto prazo		5.117.142,36
Outros créditos longo prazo		-41.316.703,33
Previdência Privada Complementar		-4.020.480,71
Fornecedores		35.859.965,67
Obrigações Fiscais		24,94
Salários e encargos sociais		-248.648,65
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		220.653.875,03
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-85.484.912,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-477.042.604,92
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		0,00
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-477.042.604,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		576.803.933,58
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		576.803.933,58
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		14.276.415,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		180.844.163,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		195.120.579,83

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

RODRIGO MOURA PAR
Diretor da Área de Revitalizaçã
CPF: 013.967

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 250.692.763-87

LUIS NAPOLEÃO CASAL
Diretor da Área de Gestão dos Em
CPF: 239.274

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

--

(Em Reais)

01/Jan/2021 a	30/Jun/2021
	-159.624.661,09
	4.010.968,91
	8.121.223,64
	0,00
	0,00
	22.114.343,39
	-5.658.378,56
	-4.329.783,29
	307.246,05
	-16.543.682,32
	287.990.630,57
	-9.839.157,15
	4.357,63
	-1.471.263,53
	-489.395,26
	3.463.869,66
	48.756.645,76
	951,89
	9.785.923,16
	237.778.698,41
	132.376.938,39
	-255.864.363,89
	529.030,08
	-255.335.333,81
	151.594.973,87
	151.594.973,87
	28.636.578,45
	125.214.186,49
	153.850.764,94

RENTES SAMPAIO
das Bacias Hidrográficas
.853-02

JO ARNAUD NETO
preendimentos de Irrigação
.374-68



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

CNPJ 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
Em 30 de Junho de 2022

(Em Reais)

Descrição	Nota 23	01/Jan/2022	01/Jan/2021
		a	a
		30/Jun/2022	30/Jun/2021
1 - RECEITAS		53.535.201,41	42.482.542,27
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		55.613.099,59	8.156.038,71
Outras receitas		124.587,16	24.230.574,19
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		-2.202.485,34	10.095.929,37
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		507.738.158,21	234.643.970,58
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		507.738.158,21	234.643.970,58
Materiais de Consumo		5.237.610,94	2.757.108,75
Energias, serviços de terceiros e outros		502.500.547,27	231.886.861,83
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-454.202.956,80	-192.161.428,31
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		40.622.492,98	22.114.343,39
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-494.825.449,78	-214.275.771,70
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		375.444.768,89	312.837.694,14
Receitas financeiras		2.370.125,28	1.585.282,36
Outras		373.074.643,61	311.252.411,78
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-119.380.680,89	98.561.922,44
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-119.380.680,89	98.561.922,44
8.1) Pessoal		235.723.726,12	220.275.496,50
Remuneração direta		209.547.900,30	191.400.237,20
Benefícios		10.555.447,88	15.701.551,11
F.G.T.S		15.620.377,94	13.173.708,19
8.2) Impostos, taxas e contribuições		32.510.417,05	35.102.518,42
Federais		32.296.877,47	34.953.373,24
Estaduais		183.152,51	131.349,59
Municipais		30.387,07	17.795,59
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		3.195.040,26	2.808.568,61
Juros		3.195.040,26	2.808.568,61
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-390.809.864,32	-159.624.661,09
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-390.809.864,32	-159.624.661,09

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

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
CPF: 013.967.853-02ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 250.692.763-87LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO
Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
CPF: 239.274.374-68JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
Contadora CRC-DF 20.004/O-6
CPF: 954.848.091-34