

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Setembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO		Notas	30/setembro/2022	31/dezembro/2021	PASSIVO		Notas	30/setembro/2022	31/dezembro/2021
CIRCULANTE			354.011.305,80	349.978.087,76	CIRCULANTE			3.644.628.751,58	3.186.987.640,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		178.458.403,14	180.844.163,98	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	81.566.600,29	69.611.469,67	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		71.484.952,23	62.509.652,75	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		79.155.746,94	61.098.743,50	
Faturas/Duplicatas			71.484.952,23	62.509.652,75	Previdência Privada Complementar		2.410.853,35	8.512.726,17	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		104.067.950,43	106.624.271,03	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	146.934.596,50	57.463.274,20	
Adiantamentos Concedidos			1.295.853,42	1.807.181,59	Demais Obrigações	12	3.416.127.554,79	3.059.912.896,53	
Tributos a Recuperar/Compensar			3.699.675,65	4.219.051,61					
Outros Créditos a Receber			98.413.257,09	100.059.609,92					
Estoques de Almoarifado			547.996,72	437.626,40					
Despesas pagas Antecipadamente			111.167,55	100.801,51					
NÃO CIRCULANTE			4.164.058.146,11	3.351.518.311,98	NÃO CIRCULANTE		196.034.570,58	136.876.548,09	
Realizável a Longo Prazo	06		99.422.569,34	56.442.593,08	Obrigações a Longo Prazo	13	196.034.570,58	136.876.548,09	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			1.920.947,95	1.773.164,56	Previdência Privada e Complementar		31.497.219,18	28.233.726,62	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			97.409.673,14	54.582.372,66	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			91.948,25	87.055,86	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		160.856.808,04	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		4.055.840.187,24	3.287.747.349,13	Precatórios de Terceiros		75.543,36	0,00	
Bens Móveis			696.010.986,65	539.815.241,04					
Bens Imoveis			3.359.829.200,59	2.747.932.108,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	677.406.129,75	377.632.211,25	
Intangível	09		6.306.151,03	4.839.131,27	Capital Social		4.294.750.463,70	3.567.791.632,84	
					Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		916.258.744,71	726.857.169,79	
					Reservas de reavaliação		23.529,40	25.011,16	
					Prejuízos acumulados		-4.533.626.608,06	-3.917.041.602,54	
TOTAL DO ATIVO			4.518.069.451,91	3.701.496.399,74	TOTAL DO PASSIVO		4.518.069.451,91	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

JULIANNA BAÍA PIO DE LIMA
 Contadora CRC-DF 20.004/O-6



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
Em 30 de Setembro de 2022

(Em Reais)

Descrição	Notas	01/jan/2022	01/jan/2021
		a	a
		30/set/2022	30/set/2021
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		79.365.465,08	19.477.873,77
(-) Deduções da Receita		-6.712.743,63	-4.952.014,65
RECEITA LÍQUIDA	15	<u>72.652.721,45</u>	<u>14.525.859,12</u>
(-) Custos Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		<u>72.652.721,45</u>	<u>14.525.859,12</u>
DESPESAS e RECEITAS		<u>-837.606.685,27</u>	<u>-712.583.142,50</u>
ADMINISTRATIVAS	16	<u>-627.297.354,54</u>	<u>-556.322.318,50</u>
Pessoal e Encargos Sociais		-390.036.794,22	-337.257.683,80
Material de Consumo		-7.528.223,49	-3.941.438,03
Diárias		-1.278.158,23	-661.491,34
Serviços de Terceiros		-162.889.537,54	-175.933.431,27
Depreciação/Amortização		-65.169.035,24	-38.000.570,44
Tributária		-395.605,82	-527.703,62
OUTRAS DESPESAS	17	<u>-400.338.263,53</u>	<u>-248.596.229,59</u>
OUTRAS RECEITAS	18	<u>190.028.932,80</u>	<u>92.335.405,59</u>
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>-764.953.963,82</u>	<u>-698.057.283,38</u>
Despesas Financeiras		-5.772.532,32	-4.250.549,62
Receitas Financeiras		3.564.187,95	2.714.144,42
RESULTADO FINANCEIRO	19	<u>-2.208.344,37</u>	<u>-1.536.405,20</u>
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		<u>-767.162.308,19</u>	<u>-699.593.688,58</u>
Subvenção de Custeio		699.463.686,36	594.908.932,81
Ganhos/Perdas de Capital		-547.560.839,63	-210.606.996,37
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	20	<u>151.902.846,73</u>	<u>384.301.936,44</u>
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		<u>-615.259.461,46</u>	<u>-315.291.752,14</u>
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>-615.259.461,46</u>	<u>-315.291.752,14</u>
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		<u>-15.332,17</u>	<u>-7.857,02</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 Setembro 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			289.463.586,42			289.463.586,42
Aumento/Redução de Capital					0,00	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
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			916.258.744,71			916.258.744,71
Aumento/Redução de Capital		726.958.830,86	-726.857.169,79			101.661,07
Reserva de Reavaliação				-1.481,76	1.481,76	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-615.259.461,46	-615.259.461,46
SALDO EM 30.09.2022		4.294.750.463,70	916.258.744,71	23.529,40	-4.533.626.608,06	677.406.129,75

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: NPJ 00.399.857/0001-26

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

(Em Reais)

Componentes	01/jan/2022	01/jan/2021
	a	a
	30/set/2022	30/set/2021
(=) Resultado Líquido do Período	-615.259.461,46	-315.291.752,14
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.327.025,82	8.121.223,64
(+) Reservas de Reavaliação	-1.481,76	-1.481,76
Resultado Líquido Abrangente	-616.587.969,04	-307.172.010,26

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 Setembro de 2022

(Em Reais)

	Nota 22	01/Jan/2022 a 30/Set/2022	01/Jan/2021 a 30/Set/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-615.259.461,46	-315.291.752,14
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		130.465.996,06	43.257.572,77
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.327.025,82	8.121.223,64
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		-97.883,15	0,00
Aumento de capital Social		101.661,07	0,00
Depreciação e amortização		65.169.035,24	38.000.570,44
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		16.998.732,72	12.000.618,60
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		3.263.492,56	-2.937.536,74
Provisão para devedores duvidosos		-9.634.429,64	-6.297.718,42
Outros débitos (Riscos Fiscais)		55.916.869,72	-5.629.584,75
Precatórios de Terceiros		75.543,36	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		400.877.852,96	563.871.281,98
Duplicatas a receber		-4.137.711,48	-9.271.220,28
Estoques Almoxarifado		-110.370,32	39.643,10
Outros créditos curto prazo		7.463.532,56	-1.251.742,68
Outros créditos longo prazo		-42.979.976,26	-6.586.767,61
Previdência Privada Complementar		-6.101.872,82	1.593.922,38
Fornecedores		89.471.322,30	60.559.027,70
Obrigações Fiscais		177,56	3.893,89
Salários e encargos sociais		1.058.270,72	5.671.905,05
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		356.214.480,70	513.112.620,43
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-83.915.612,44	291.837.102,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-834.728.893,11	-525.381.898,79
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		0,00	587.823,31
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-834.728.893,11	-524.794.075,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		916.258.744,71	289.463.586,42
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		916.258.744,71	289.463.586,42
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-2.385.760,84	56.506.613,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		180.844.163,98	125.214.186,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		178.458.403,14	181.720.800,04

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 VALOR ADICIONADO - DVA
Em 30 de Setembro de 2022

(Em Reais)

Descrição	Nota 23	01/Jan/2022	01/Jan/2021
		a	a
		30/Set/2022	30/Set/2021
1 - RECEITAS		89.955.189,68	73.403.750,44
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		79.365.465,08	19.477.873,77
Outras receitas		502.337,27	37.224.982,83
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		10.087.387,33	16.700.893,84
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		737.147.274,97	370.652.049,70
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		737.147.274,97	370.652.049,70
Materiais de Consumo		7.528.223,49	3.941.438,03
Energias, serviços de terceiros e outros		729.619.051,48	366.710.611,67
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-647.192.085,29	-297.248.299,26
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		65.169.035,24	38.000.570,44
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-712.361.120,53	-335.248.869,70
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		555.516.742,85	416.146.293,08
Receitas financeiras		3.564.187,95	2.714.144,42
Outras		551.952.554,90	413.432.148,66
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-156.844.377,68	80.897.423,38
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-156.844.377,68	80.897.423,38
8.1) Pessoal		390.036.794,22	337.257.683,80
Remuneração direta		346.566.803,63	297.645.362,24
Benefícios		18.662.874,04	19.512.228,93
F.G.T.S		24.807.116,55	20.100.092,63
8.2) Impostos, taxas e contribuições		62.799.080,72	54.717.417,80
Federais		62.539.049,67	54.513.833,18
Estaduais		225.574,60	178.090,12
Municipais		34.456,45	25.494,50
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		5.579.208,84	4.214.073,92
Juros		5.579.208,84	4.214.073,92
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-615.259.461,46	-315.291.752,14
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-615.259.461,46	-315.291.752,14

(*) 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 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