

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO		Notas	31/dezembro/2022	31/dezembro/2021	PASSIVO		Notas	31/dezembro/2022	31/dezembro/2021
CIRCULANTE			351.014.566,88	349.978.087,76	CIRCULANTE			3.865.061.572,17	3.186.987.640,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		201.406.205,10	180.844.163,98	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	75.532.368,59	69.611.469,67	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		65.023.026,55	62.509.652,75	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		66.511.054,85	61.098.743,50	
Faturas/Duplicatas			65.023.026,55	62.509.652,75	Previdência Privada Complementar		9.021.313,74	8.512.726,17	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		84.585.335,23	106.624.271,03	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	219.563.900,47	57.463.274,20	
Adiantamentos Concedidos			2.190.009,96	1.807.181,59	Demais Obrigações	12	3.569.965.303,11	3.059.912.896,53	
Tributos a Recuperar/Compensar			2.847.098,46	4.219.051,61					
Outros Créditos a Receber			79.002.218,50	100.059.609,92					
Estoques de Almoarifado			432.930,30	437.626,40					
Despesas pagas Antecipadamente			113.078,01	100.801,51					
NÃO CIRCULANTE			2.395.609.801,67	3.351.518.311,98	NÃO CIRCULANTE		195.774.758,58	136.876.548,09	
Realizável a Longo Prazo	06		122.256.677,25	56.442.593,08	Obrigações a Longo Prazo	13	195.774.758,58	136.876.548,09	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			5.767.023,60	1.773.164,56	Previdência Privada e Complementar		23.406.105,64	28.233.726,62	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			116.395.884,39	54.582.372,66	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			93.769,26	87.055,86	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		168.763.652,94	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		2.264.563.339,76	3.287.747.349,13					
Bens Móveis			809.676.508,85	539.815.241,04					
Bens Imoveis			1.454.886.830,91	2.747.932.108,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	-1.314.211.962,20	377.632.211,25	
Intangível	09		6.300.546,16	4.839.131,27	Capital Social		4.294.750.463,70	3.567.791.632,84	
					Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.259.509.823,40	726.857.169,79	
					Reservas de reavaliação		23.035,48	25.011,16	
					Prejuizos acumulados		-6.868.495.284,78	-3.917.041.602,54	
TOTAL DO ATIVO			2.746.624.368,55	3.701.496.399,74	TOTAL DO PASSIVO		2.746.624.368,55	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 e Sustentabilidade Socioambiental
 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 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

Descrição	Notas	01/jan/2022	01/jan/2021
		a	a
		31/dez/2022	31/dez/2021
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		129.698.959,04	22.718.847,10
(-) Deduções da Receita		-31.118.858,92	-5.428.611,01
RECEITA LÍQUIDA	15	98.580.100,12	17.290.236,09
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		98.580.100,12	17.290.236,09
DESPESAS e RECEITAS		-1.755.585.280,71	-946.108.445,46
ADMINISTRATIVAS	16	-842.039.366,49	-762.681.160,27
Pessoal e Encargos Sociais		-526.295.565,26	-457.899.034,95
Material de Consumo		-9.376.558,15	-5.897.860,92
Diárias		-1.757.445,30	-1.043.793,19
Serviços de Terceiros		-208.103.532,17	-240.389.426,77
Depreciação/Amortização		-95.963.058,68	-56.368.898,94
Tributária		-543.206,93	-1.082.145,50
OUTRAS DESPESAS	17	-1.122.939.728,62	-372.218.504,40
OUTRAS RECEITAS	18	209.393.814,40	188.791.219,21
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-1.657.005.180,59	-928.818.209,37
Despesas Financeiras		-10.119.484,01	-7.075.671,14
Receitas Financeiras		6.639.136,40	4.265.508,71
RESULTADO FINANCEIRO	19	-3.480.347,61	-2.810.162,43
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		-1.660.485.528,20	-931.628.371,80
Subvenção de Custeio		982.013.711,99	829.113.765,31
Ganhos/Perdas de Capital		-634.477.535,89	-255.804.637,85
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	20	347.536.176,10	573.309.127,46
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		-1.312.949.352,10	-358.319.244,34
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-1.312.949.352,10	-358.319.244,34
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		-32.718,48	-8.929,26

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
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 31 de Dezembro 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			414.014.341,50			414.014.341,50
Aumento/Redução de Capital					0,00	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
SALDO EM 31.12.2021		3.567.791.632,84	726.857.169,79	25.011,16	-3.917.041.602,54	377.632.211,25
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					-1.638.506.305,82	-1.638.506.305,82
Adiantamento para aumento capital - AFAC			1.259.509.823,40			1.259.509.823,40
Aumento/Redução de Capital		726.958.830,86	-726.857.169,79			101.661,07
Reserva de Reavaliação				-1.975,68	1.975,68	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-1.312.949.352,10	-1.312.949.352,10
SALDO EM 31.12.2022		4.294.750.463,70	1.259.509.823,40	23.035,48	-6.868.495.284,78	-1.314.211.962,20

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
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 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

Componentes	01/jan/2022	01/jan/2021
	a	a
	31/dez/2022	31/dez/2021
(=) Resultado Líquido do Período	-1.312.949.352,10	-358.319.244,34
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.638.506.305,82	8.121.223,64
(+) Reservas de Reavaliação	-1.975,68	-1.975,68
Resultado Líquido Abrangente	-2.951.457.633,60	-350.199.996,38

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
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 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

	Nota 22	01/Jan/2022 a 31/Dez/2022	01/Jan/2021 a 31/Dez/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-1.312.949.352,10	-358.319.244,34
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		-1.482.597.216,92	-35.570.868,12
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.638.506.305,82	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		95.963.058,68	56.368.898,94
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		8.366.824,10	1.309.723,16
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		-4.827.620,98	-9.556.624,00
Provisão para devedores duvidosos		-7.420.665,44	2.135.850,08
Outros débitos (Riscos Fiscais)		63.823.714,62	-93.949.939,94
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		630.839.250,94	895.720.609,77
Duplicatas a receber		-82.085,70	-9.263.337,85
Estoques Almoxarifado		4.696,10	25.256,33
Outros créditos curto prazo		27.023.617,04	-2.027.721,30
Outros créditos longo prazo		-65.814.084,17	-6.559.153,11
Previdência Privada Complementar		508.587,57	7.922.573,12
Fornecedores		162.100.626,27	24.704.597,35
Obrigações Fiscais		58.270,98	0,00
Salários e encargos sociais		-2.954.512,75	8.445.028,61
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		509.994.135,60	872.473.366,62
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-2.164.707.318,08	501.830.497,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado		925.759.535,80	-860.900.567,78
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		0,00	587.823,31
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		925.759.535,80	-860.312.744,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		0,00	97.883,15
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		1.259.509.823,40	414.014.341,50
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		1.259.509.823,40	414.112.224,65
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		20.562.041,12	55.629.977,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		180.844.163,98	125.214.186,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		201.406.205,10	180.844.163,98

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
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 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

Descrição	Nota 23	01/Jan/2022	01/Jan/2021
		a	a
		31/Dez/2022	31/Dez/2021
1 - RECEITAS		146.724.093,61	92.369.034,75
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		129.698.959,04	22.718.847,10
Outras receitas		9.387.571,08	44.331.923,64
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		7.637.563,49	25.318.264,01
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		1.391.845.244,07	463.894.854,15
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		1.391.845.244,07	463.894.854,15
Mareiais de Consumo		9.376.558,15	5.897.860,92
Energias, serviços de terceiros e outros		1.382.468.685,92	457.996.993,23
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-1.245.121.150,46	-371.525.819,40
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		95.963.058,68	56.368.898,94
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-1.341.084.209,14	-427.894.718,34
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		644.161.463,48	609.062.697,22
Receitas financeiras		6.639.136,40	4.265.508,71
Outras		637.522.327,08	604.797.188,51
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-696.922.745,66	181.167.978,88
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-696.922.745,66	181.167.978,88
8.1) Pessoal		526.295.565,26	457.899.034,95
Remuneração direta		466.965.829,44	405.989.449,27
Benefícios		26.514.958,42	25.843.336,69
F.G.T.S		32.814.777,40	26.066.248,99
8.2) Impostos, taxas e contribuições		79.806.173,68	74.695.519,04
Federais		79.449.050,90	74.448.445,35
Estaduais		320.981,78	209.791,62
Municipais		36.141,00	37.282,07
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		9.924.867,50	6.892.669,23
Juros		9.924.867,50	6.892.669,23
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-1.312.949.352,10	-358.319.244,34
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-1.312.949.352,10	-358.319.244,34

(*) 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 e Sustentabilidade Socioambiental
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