

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 31 de Março de 2023

(Em Reais)

ATIVO		Notas	31/março/2023	31/dezembro/2022	PASSIVO		Notas	31/março/2023	31/dezembro/2022
CIRCULANTE			<u>329.882.152,54</u>	<u>351.014.566,88</u>	CIRCULANTE			<u>4.083.658.835,83</u>	<u>3.865.061.572,17</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		<u>183.117.062,17</u>	<u>201.406.205,10</u>	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	<u>72.459.749,67</u>	<u>75.532.368,59</u>	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		<u>63.508.427,56</u>	<u>65.023.026,55</u>	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		65.533.068,20	66.511.054,85	
Faturas/Duplicatas			63.508.427,56	65.023.026,55	Previdência Privada Complementar		6.926.681,47	9.021.313,74	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		<u>83.256.662,81</u>	<u>84.585.335,23</u>	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	<u>450.555.181,69</u>	<u>219.563.900,47</u>	
Adiantamentos Concedidos			2.914.185,04	2.190.009,96	Demais Obrigações	12	<u>3.560.643.904,47</u>	<u>3.569.965.303,11</u>	
Tributos a Recuperar/Compensar			100.213,14	2.847.098,46					
Outros Creditos a Receber			79.634.643,53	79.002.218,50					
Estoques de Almoxarifado			526.701,94	432.930,30					
Despesas pagas Antecipadamente			80.919,16	113.078,01					
NAO CIRCULANTE			<u>2.365.981.458,97</u>	<u>2.395.609.801,67</u>	NAO CIRCULANTE		<u>78.489.395,19</u>	<u>195.774.758,58</u>	
Realizável a Longo Prazo	06		<u>116.497.387,78</u>	<u>122.256.677,25</u>	Obrigações a Longo Prazo	13	<u>78.489.395,19</u>	<u>195.774.758,58</u>	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			4.749.661,99	5.767.023,60	Previdência Privada e Complementar		24.413.307,23	23.406.105,64	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			111.652.071,76	116.395.884,39	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			95.654,03	93.769,26	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		50.471.087,96	168.763.652,94	
Investimentos - Participações Permanentes	07		<u>2.489.238,50</u>	<u>2.489.238,50</u>					
Imobilizado	08		<u>2.240.813.130,72</u>	<u>2.264.563.339,76</u>	PATRIMONIO LIQUIDO	14	<u>-1.466.284.619,51</u>	<u>-1.314.211.962,20</u>	
Bens Móveis			725.925.651,35	809.676.508,85	Capital Social		4.294.750.463,70	4.294.750.463,70	
Bens Imoveis			1.514.887.479,37	1.454.886.830,91	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.383.524.800,04	1.259.509.823,40	
Intangível	09		<u>6.181.701,97</u>	<u>6.300.546,16</u>	Reservas de reavaliação		22.541,56	23.035,48	
					Prejuizos acumulados		-7.144.582.424,81	-6.868.495.284,78	
TOTAL DO ATIVO			<u>2.695.863.611,51</u>	<u>2.746.624.368,55</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>2.695.863.611,51</u>	<u>2.746.624.368,55</u>	

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

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO
 Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
 CPF: 002.216.375-16

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
 Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
 CPF: 718.490.761-20

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 Março de 2023

(Em Reais)

Descrição	Notas	01/jan/2023 a 31/mar/2023	01/jan/2022 a 31/mar/2022
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		17.336.960,44	5.446.161,36
(-) Deduções da Receita		-12.906.348,95	-577.031,01
RECEITA LÍQUIDA	15	<u>4.430.611,49</u>	<u>4.869.130,35</u>
(-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		<u>4.430.611,49</u>	<u>4.869.130,35</u>
DESPESAS e RECEITAS		<u>-214.126.691,52</u>	<u>-227.463.955,70</u>
ADMINISTRATIVAS	16	<u>-235.403.458,06</u>	<u>-192.099.420,79</u>
Pessoal e Encargos Sociais		-135.418.020,02	-115.115.805,52
Material de Consumo		-2.688.184,78	-2.175.645,23
Diárias		-425.895,20	-285.237,48
Serviços de Terceiros		-67.176.606,77	-53.970.425,25
Depreciação/Amortização		-29.442.358,16	-20.380.261,20
Tributária		-252.393,13	-172.046,11
OUTRAS DESPESAS	17	<u>-153.991.983,53</u>	<u>-125.956.464,31</u>
OUTRAS RECEITAS	18	<u>175.268.750,07</u>	<u>90.591.929,40</u>
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>-209.696.080,03</u>	<u>-222.594.825,35</u>
Despesas Financeiras		-1.138.058,02	-1.449.200,74
Receitas Financeiras		6.530.228,08	1.073.111,75
RESULTADO FINANCEIRO	19	<u>5.392.170,06</u>	<u>-376.088,99</u>
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS		<u>-204.303.909,97</u>	<u>-222.970.914,34</u>
Subvenção de Custeio		266.088.986,59	215.835.285,63
Ganhos/Perdas de Capital		-314.367.165,09	-159.967.111,06
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS	20	<u>-48.278.178,50</u>	<u>55.868.174,57</u>
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ		<u>-252.582.088,47</u>	<u>-167.102.739,77</u>
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>-252.582.088,47</u>	<u>-167.102.739,77</u>
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		<u>-6.294,30</u>	<u>-4.164,17</u>

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

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
CPF: 002.216.375-16

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 718.490.761-20

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 da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

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 Março de 2023

(Em Reais)

Componentes	01/jan/2023	01/jan/2022
	a	a
	31/mar/2023	31/mar/2022
(=) Resultado Líquido do Período	-252.582.088,47	-167.102.739,77
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-23.505.545,48	-1.327.025,82
(+) Reservas de Reavaliação	-493,92	-493,92
Resultado Líquido Abrangente	-276.088.127,87	-168.430.259,51

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor-Presidente

CPF: 008.261.025-81

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO

Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

CPF: 002.216.375-16

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES

Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

CPF: 718.490.761-20

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO

Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

CPF: 239.274.374-68

JULIANNA BAÍÁ PIO DE LIMA

Contadora CRC-DF 20.004/O-6

CPF: 954.848.091-34



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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 Março de 2023

(Em Reais)

Componentes	Notas	Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
SALDO EM 01/01/2022	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
SALDO EM 01/01/2023	21	4.294.750.463,70	1.259.509.823,40	23.035,48	-6.868.495.284,78	-1.314.211.962,20
Ajuste de Exercícios Anteriores					-23.505.545,48	-23.505.545,48
Adiantamento para aumento capital - AFAC			124.014.976,64			124.014.976,64
Aumento/Redução de Capital						0,00
Reserva de Reavaliação				-493,92	493,92	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-252.582.088,47	-252.582.088,47
SALDO EM 31.03.2023		4.294.750.463,70	1.383.524.800,04	22.541,56	-7.144.582.424,81	-1.466.284.619,51

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

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
CPF: 002.216.375-16

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 718.490.761-20

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 Março de 2023

(Em Reais)

	Nota 22	01/Jan/2023 a 31/Mar/2023	01/Jan/2022 a 31/Mar/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		-252.582.088,47	-167.102.739,77
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		-122.740.498,46	88.293.869,56
Ajustes de Exercícios Anteriores		-23.505.545,48	-1.327.025,82
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	2.373,21
Depreciação e amortização		29.442.358,16	20.380.260,70
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		-8.012.025,21	31.130.860,68
Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo		1.007.201,59	1.323.451,56
Provisão para devedores duvidosos		-3.379.922,54	-5.001.041,57
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-118.292.564,98	41.784.990,80
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		238.591.772,29	62.121.418,08
Duplicatas a receber		4.079.832,50	-2.449.380,75
Estoques Almoxarifado		-93.771,64	-64.483,09
Outros créditos curto prazo		2.237.133,09	-3.761.822,77
Outros créditos longo prazo		5.759.289,47	3.317.765,48
Previdência Privada Complementar		-2.094.632,27	-1.978.455,06
Fornecedores		230.991.281,22	47.529.613,73
Obrigações Fiscais		-44.401,50	10.077,79
Salários e encargos sociais		7.034.038,56	-39.770.982,02
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		-9.276.997,14	59.289.084,77
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		-136.730.814,64	-16.687.452,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado		-5.573.304,93	-179.539.717,06
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		0,00	0,00
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		-5.573.304,93	-179.539.717,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		124.014.976,64	165.391.968,74
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		124.014.976,64	165.391.968,74
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-18.289.142,93	-30.835.200,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		201.406.205,10	180.844.163,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		183.117.062,17	150.008.963,53

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

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO
 Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
 CPF: 002.216.375-16

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
 Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
 CPF: 718.490.761-20

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 Março de 2023

(Em Reais)

Descrição	Nota 23	01/Jan/2023 a 31/Mar/2023	01/Jan/2022 a 31/Mar/2022
1 - RECEITAS		28.950.696,83	10.315.129,06
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		17.336.960,44	5.446.161,36
Outras receitas		185.006,59	-132.073,87
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição		11.428.729,80	5.001.041,57
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		441.243.473,93	258.108.580,38
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros		441.243.473,93	258.108.580,38
Materiais de Consumo		2.688.184,78	2.175.645,23
Energias, serviços de terceiros e outros		438.555.289,15	255.932.935,15
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		-412.292.777,10	-247.793.451,32
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.442.358,16	20.380.261,20
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		-441.735.135,26	-268.173.712,52
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		350.999.309,80	230.800.999,85
Receitas financeiras		6.530.228,08	1.073.111,75
Outras		344.469.081,72	229.727.888,10
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		-90.735.825,46	-37.372.712,67
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		-90.735.825,46	-37.372.712,67
8.1) Pessoal		135.418.020,02	115.115.805,52
Remuneração direta		121.595.951,79	101.171.298,08
Benefícios		6.568.911,58	6.038.378,63
F.G.T.S		7.253.156,65	7.906.128,81
8.2) Impostos, taxas e contribuições		25.363.872,95	13.274.593,17
Federais		25.172.248,57	13.195.995,25
Estaduais		177.227,79	62.939,72
Municipais		14.396,59	15.658,20
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		1.064.370,04	1.339.628,41
Juros		1.064.370,04	1.339.628,41
8.4) Remuneração de Capital Próprios		-252.582.088,47	-167.102.739,77
Lucros retidos/Prejuízo do exercício		-252.582.088,47	-167.102.739,77

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

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

JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
CPF: 002.216.375-16

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 718.490.761-20

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