

BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 30 de Setembro de 2023

(Em Reais)

| ATIVO | Notas | 30/setembro/2023 | 31/dezembro/2022 | PASSIVO | Notas | 30/setembro/2023 | 31/dezembro/2022 |
|---|-------|----------------------|----------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | | 357.368.258 | 351.014.567 | CIRCULANTE | | 3.918.374.784 | 3.865.061.572 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 03 | 193.862.626 | 201.406.205 | Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. | 10 | 85.349.616 | 75.532.369 |
| Créditos a Curto Prazo - Faturas | 04 | 74.753.488 | 65.023.027 | Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas | | 82.710.437 | 66.511.055 |
| Faturas/Duplicatas | | 74.753.488 | 65.023.027 | Previdência Privada Complementar | | 2.639.180 | 9.021.314 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 05 | 88.752.144 | 84.585.335 | Fornecedor Nacional e Contas a pagar | 11 | 207.586.247 | 219.563.900 |
| Adiantamentos Concedidos | | 1.211.573 | 2.190.010 | Demais Obrigações | 12 | 3.625.438.920 | 3.569.965.303 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | 63.541 | 2.847.098 | | | | |
| Outros Créditos a Receber | | 86.807.470 | 79.002.219 | | | | |
| Estoques de Almoxarifado | | 456.603 | 432.930 | NÃO CIRCULANTE | | 65.264.450 | 195.774.759 |
| Despesas pagas Antecipadamente | | 212.957 | 113.078 | Obrigações a Longo Prazo | 13 | 65.264.450 | 195.774.759 |
| | | | | Previdência Privada e Complementar | | 25.637.214 | 23.406.106 |
| NÃO CIRCULANTE | | 2.392.057.422 | 2.395.609.802 | Obrigações Fiscais | | 0 | 3.605.000 |
| Realizável a Longo Prazo | 06 | 87.020.616 | 122.256.677 | Provisões - Riscos de Passivos Contingentes | | 39.627.236 | 168.763.653 |
| Créditos de Longo Prazo - Faturas | | 4.543.903 | 5.767.024 | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 82.377.275 | 116.395.884 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14 | -1.234.213.554 | -1.314.211.962 |
| Títulos Públicos - Letras Especiais | | 99.437 | 93.769 | Capital Social | | 5.554.260.287 | 4.294.750.464 |
| Investimentos - Participações Permanentes | 07 | 2.486.997 | 2.489.239 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 1.324.941.688 | 1.259.509.823 |
| Imobilizado | 08 | 2.294.576.293 | 2.264.563.340 | Reservas de reavaliação | | 21.554 | 23.035 |
| Bens Móveis | | 916.966.483 | 809.676.509 | Prejuízos acumulados | | -8.113.437.083 | -6.868.495.285 |
| Bens Imoveis | | 1.377.609.811 | 1.454.886.831 | | | | |
| Intangível | 09 | 7.973.515 | 6.300.546 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 2.749.425.680 | 2.746.624.369 | TOTAL DO PASSIVO | | 2.749.425.680 | 2.746.624.369 |

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 30 de Setembro de 2023

(Em Reais)

| Descrição | Notas | a | a | a | a |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 26.005.233 | 48.870.989 | 23.752.365 | 79.365.465 |
| (-) Deduções da Receita | | -4.249.073 | -17.314.863 | -3.302.608 | -6.712.744 |
| RECEITA LÍQUIDA | 15 | 21.756.160 | 31.556.126 | 20.449.757 | 72.652.721 |
| (-) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCRO BRUTO | | 21.756.160 | 31.556.126 | 20.449.757 | 72.652.721 |
| DESPESAS e RECEITAS | | -365.524.155 | -1.058.225.149 | -259.400.848 | -837.606.685 |
| ADMINISTRATIVAS | 16 | -230.651.383 | -689.002.412 | -232.806.969 | -627.297.355 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | -147.828.109 | -414.635.326 | -154.313.068 | -390.036.794 |
| Material de Consumo | | -2.090.188 | -6.359.248 | -2.290.613 | -7.528.223 |
| Diárias | | -440.633 | -1.432.143 | -418.333 | -1.278.158 |
| Serviços de Terceiros | | -42.116.729 | -166.110.939 | -51.151.924 | -162.889.538 |
| Depreciação/Amortização | | -38.093.857 | -99.961.543 | -24.546.542 | -65.169.035 |
| Tributária | | -81.866 | -503.213 | -86.489 | -395.606 |
| OUTRAS DESPESAS | 17 | -187.101.595 | -631.473.559 | -94.268.705 | -400.338.264 |
| OUTRAS RECEITAS | 18 | 52.228.822 | 262.250.822 | 67.674.825 | 190.028.933 |
| RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS | | -343.767.995 | -1.026.669.023 | -238.951.091 | -764.953.964 |
| Despesas Financeiras | | -574.816 | -2.689.364 | -2.407.362 | -5.772.532 |
| Receitas Financeiras | | 2.568.749 | 12.375.111 | 1.194.063 | 3.564.188 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 19 | 1.993.934 | 9.685.747 | -1.213.300 | -2.208.344 |
| RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS | | -341.774.062 | -1.016.983.276 | -240.164.391 | -767.162.308 |
| Subvenção de Custeio | | 238.171.253 | 843.104.493 | 217.034.576 | 699.463.686 |
| Ganhos/Perdas de Capital | | -299.141.163 | -881.620.033 | -201.319.783 | -547.560.840 |
| RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS | 20 | -60.969.910 | -38.515.540 | 15.714.794 | 151.902.847 |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ | | -402.743.972 | -1.055.498.816 | -224.449.597 | -615.259.461 |
| LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO | | -402.743.972 | -1.055.498.816 | -224.449.597 | -615.259.461 |
| LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES | | -10.036 | -26.303 | -5.593 | -15.332 |

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 30 de Setembro de 2023

(Em Reais)

| Componentes | 01/jul/2023 | 01/jan/2023 | 01/jul/2022 | 01/jan/2022 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | a | a | a | a |
| | 30/set/2023 | 30/set/2023 | 30/set/2022 | 30/set/2022 |
| (=) Resultado Líquido do Período | -402.743.972 | -1.055.498.816 | -224.449.597 | -615.259.461 |
| (+) Ajuste de Exercícios Anteriores | -93.615.929 | -189.444.464 | 0 | -1.327.026 |
| (+) Reservas de Reavaliação | -494 | -1.482 | -494 | -1.482 |
| Resultado Líquido Abrangente | -496.360.395 | -1.244.944.762 | -224.450.091 | -616.587.969 |

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 30 de Setembro 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 | 3.567.791.633 | 726.857.170 | 25.011 | -3.917.041.603 | 377.632.211 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | | | | -1.327.026 | -1.327.026 |
| Adiantamento para aumento capital - AFAC | | | 916.258.744,71 | | | 916.258.745 |
| Aumento/Redução de Capital | | 726.958.830,86 | -726.857.169,79 | | | 101.661 |
| Reserva de Reavaliação | | | | -1.481,76 | 1.482 | 0 |
| Prejuízo Líquido do Exercício | | | | | -615.259.461 | -615.259.461 |
| SALDO EM 30.09.2022 | | 4.294.750.464 | 916.258.745 | 23.529 | -4.533.626.608 | 677.406.130 |
| SALDO EM 01/01/2023 | 21 | 4.294.750.464 | 1.259.509.823 | 23.035 | -6.868.495.285 | -1.314.211.962 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | | | | -189.444.464 | -189.444.464 |
| Adiantamento para aumento capital - AFAC | | | 1.324.941.688 | | | 1.324.941.688 |
| Aumento/Redução de Capital | | 1.259.509.823 | -1.259.509.823 | | | 0 |
| Reserva de Reavaliação | | | | -1.482 | 1.482 | 0 |
| Prejuízo Líquido do Exercício | | | | | -1.055.498.816 | -1.055.498.816 |
| SALDO EM 30.09.2023 | | 5.554.260.287 | 1.324.941.688 | 21.554 | -8.113.437.083 | -1.234.213.554 |

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

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

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

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 2023

(Em Reais)

| | Nota 22 | 01/Jan/2023 a 30/Set/2023 | 01/Jan/2022 a 30/Set/2022 |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Lucro/Prejuízo Líquido | | -1.055.498.816 | -615.259.461,46 |
| Ajustes por transações sem efeito no caixa: | | -214.644.721 | 130.465.996 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | -189.444.464 | -1.327.026 |
| Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | -1.259.509.823 | -97.883 |
| Aumento de capital Social | | 1.259.509.823 | 101.661 |
| Depreciação e amortização | | 99.961.543 | 65.169.035 |
| Provisões 13º Salários , Férias e Encargos | | 10.747.608 | 16.998.733 |
| Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo | | 2.231.108 | 3.263.493 |
| Provisão para devedores duvidosos | | -5.399.099 | -9.634.430 |
| Outros débitos (Riscos Fiscais) | | -129.136.417 | 55.916.870 |
| Precatórios de Terceiros | | 0 | 75.543 |
| Provisões Obrigações Fiscais | | -3.605.000 | 0 |
| Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante: | | 69.303.495 | 400.877.853 |
| Duplicatas a receber | | -8.010.262 | -4.137.711 |
| Estoques Almoxarifado | | -23.672 | -110.370 |
| Outros créditos curto prazo | | -464.237 | 7.463.533 |
| Outros créditos longo prazo | | 35.236.062 | -42.979.976 |
| Previdência Privada Complementar | | -6.382.134 | -6.101.873 |
| Fornecedores | | -11.977.653 | 89.471.322 |
| Obrigações Fiscais | | -52.543 | 178 |
| Salários e encargos sociais | | 5.451.774 | 1.058.271 |
| Outros débitos/contas a pagar - curto prazo | | 55.526.161 | 356.214.481 |
| Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais | | -1.200.840.042 | -83.915.612 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado | | -131.647.466 | -834.728.893 |
| Baixa de Participações | | 2.241 | 0 |
| Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos | | -131.645.225 | -834.728.893 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL | | 1.324.941.688 | 916.258.745 |
| Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos | | 1.324.941.688 | 916.258.745 |
| AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES | | -7.543.579 | -2.385.761 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 201.406.205 | 180.844.164 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | | 193.862.626 | 178.458.403 |

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: 002.216.375-16HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 718.490.761-20LUIS 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



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 DO VALOR ADICIONADO - DVA
Em 30 de Setembro de 2023

(Em Reais)

| Descrição | Nota 23 | 01/Jan/2023 a 30/Set/2023 | 01/Jan/2022 a 30/Set/2022 |
|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - RECEITAS | | 63.012.190 | 89.955.190 |
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços | | 48.870.989 | 79.365.465,08 |
| Outras receitas | | 982.386 | 502.337,27 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição | | 13.158.815 | 10.087.387,33 |
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS) | | 1.373.799.620 | 737.147.275 |
| Materiais, energias, serviços de terceiros e outros | | 1.373.799.620 | 737.147.274,97 |
| Materiais de Consumo | | 6.359.248 | 7.528.223,49 |
| Energias, serviços de terceiros e outros | | 1.367.440.373 | 729.619.051,48 |
| 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) | | -1.310.787.430 | -647.192.085 |
| 4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 99.961.543 | 65.169.035,24 |
| 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) | | -1.410.748.973 | -712.361.121 |
| 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | 842.092.276 | 555.516.743 |
| Receitas financeiras | | 12.375.111 | 3.564.187,95 |
| Outras | | 829.717.165 | 551.952.554,90 |
| 7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) | | -568.656.697 | -156.844.378 |
| 8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | | -568.656.697 | -156.844.378 |
| 8.1) Pessoal | | 414.635.326 | 390.036.794 |
| Remuneração direta | | 370.578.166 | 346.566.803,63 |
| Benefícios | | 19.517.848 | 18.662.874,04 |
| F.G.T.S | | 24.539.311 | 24.807.116,55 |
| 8.2) Impostos, taxas e contribuições | | 69.717.109 | 62.799.081 |
| Federais | | 69.425.967 | 62.539.049,67 |
| Estaduais | | 261.738 | 225.574,60 |
| Municipais | | 29.404 | 34.456,45 |
| 8.3) Remuneração de capitais de terceiros | | 2.489.684 | 5.579.209 |
| Juros | | 2.489.684 | 5.579.208,84 |
| 8.4) Remuneração de Capital Próprios | | -1.055.498.816 | -615.259.461 |
| Lucros retidos/Prejuízo do exercício | | -1.055.498.816 | -615.259.461,46 |

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
CPF: 008.261.025-81JOSÉ VIVALDO SOUZA DE MENDONÇA FILHO
Diretor da Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
CPF: 002.216.375-16HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
CPF: 718.490.761-20LUIS 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