



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
CNPJ 00.399.857/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO
1º TRIMESTRE/2016

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016	MARÇO/2016	ATÉ O MÊS
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	6.873.589,47	22.548.799,52	4.180.364,69	33.602.753,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.873.589,47	22.548.799,52	4.180.364,69	33.602.753,68
Deduções da Receita Bruta	-2.101.062,45	-20.832.224,82	-1.681.733,65	-24.615.020,92
Devoluções/cancelamentos/baixas	-2.101.062,45	-20.832.224,82	-1.681.733,65	-24.615.020,92
RECEITA LÍQUIDA	4.772.527,02	1.716.574,70	2.498.631,04	8.987.732,76
LUCRO BRUTO	4.772.527,02	1.716.574,70	2.498.631,04	8.987.732,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-41.926.068,55	-42.810.333,18	-38.963.063,08	-123.699.464,81
ADMINISTRATIVAS	-41.715.102,91	-39.905.245,68	-38.900.582,03	-120.520.930,62
Pessoal e Encargos Sociais	-25.272.421,30	-27.562.289,87	-28.999.349,96	-81.834.061,13
Material de Consumo	-265.578,05	-214.158,38	-278.978,43	-758.714,86
Diárias	-23.157,73	-53.544,64	-106.448,69	-183.151,06
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-2.250,00	-1.700,00	-15,00	-3.965,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-15.893.727,74	-11.851.431,16	-9.274.683,71	-37.019.842,61
Depreciação	-174.083,51	-188.759,58	-192.154,65	-554.997,74
Tributária	-83.884,58	-33.362,05	-48.951,59	-166.198,22
OUTRAS DESPESAS	-210.965,64	-2.905.087,50	-62.481,05	-3.178.534,19
OUTRAS RECEITAS	612.525,27	3.537.952,27	260.567,40	4.411.044,94
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	-36.541.016,26	-37.555.806,21	-36.203.864,64	-110.300.687,11
Despesas Financeiras	-36.802.292,71	-30.293.180,89	-37.872.000,60	-104.967.474,20
Receitas Financeiras	430.370,12	4.383.204,14	375.485,52	5.189.059,78
RESULTADO ANTES DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-72.912.938,85	-63.465.782,96	-73.700.379,72	-210.079.101,53
Subvenção de Custeio	47.930.533,76	46.335.897,57	24.966.706,31	119.233.137,64
GANHOS DE CAPITAL	561.575,84	519.208,52	499.190,74	1.579.975,10
Alienação de Bens	583.342,39	642.897,56	602.673,63	1.828.913,58
Custos dos Bens Baixados	-21.766,55	-123.689,04	-103.482,89	-248.938,48
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ	-24.420.829,25	-16.610.676,87	-48.234.482,67	-89.265.988,79
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.420.829,25)	(16.610.676,87)	(48.234.482,67)	(89.265.988,79)

JOSÉ ALEXANDRE DA COSTA MACHADO

Presidente

CPF: 004.959.173-89

ELIO CITON

Gerente de Contabilidade

Contador CRC-DF 5.822