



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

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em Reais)

ATIVO	NOTAS	DEZEMBRO/17	DEZEMBRO/16	PASSIVO	NOTAS	DEZEMBRO/17	DEZEMBRO/16
<b>CIRCULANTE</b>		<b>244.229.339,92</b>	<b>1.301.815.830,44</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>316.047.405,36</b>	<b>286.067.403,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	96.102.067,72	56.458.426,00	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal	10	42.013.199,78	39.720.533,85
Bancos Conta Movimento		26.706.563,61	14.331.514,38	INSS		145,20	0,00
Aplicações Financeiras		69.395.504,11	42.126.911,62	Entidades de previd. Privada e Complementar		171.022,50	3.882.268,71
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>04</b>	<b>48.055.111,74</b>	<b>57.005.856,31</b>	FGTS		0,00	0,00
Faturas/Duplicatas		49.035.828,31	57.005.856,31	Provisão para Férias, 13º Salário e Encargos		41.842.032,08	2.006.718,95
(-) Ajuste P/ Perdas em Créditos		-980.716,57	0,00				33.831.546,19
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>05</b>	<b>100.072.160,46</b>	<b>1.188.351.548,13</b>	<b>Forneecedores e Contas a pagar</b>	<b>11</b>	<b>40.628.171,20</b>	<b>16.693.571,49</b>
Adiantamentos Concedidos		2.610.019,41	1.048.965.499,48	Fornecedor Nacional		40.628.171,20	16.693.571,49
Tributos a Recuperar/Compensar		5.896.255,06	6.073.468,74				
Credito por Danos ao Patrimônio		0,00	478.332,60	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ajustes para Perdas de Créditos Curto Prazo		-224.874,34	-478.332,60	Recursos Fiscais		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores		607.015,65	973.010,43	<b>Demais Obrigações</b>	<b>13</b>	<b>233.406.034,38</b>	<b>229.638.297,81</b>
Outros Créditos a Rec. Valores		90.658.461,25	131.778.454,25	Depósitos Judiciais	13.a	1.635.471,83	5.780.744,19
Estado de almoxarifado		438.313,43	529.433,31	Outras Obrigações	13.b	0,00	828,00
Semoventes		0,00	9.540,00		13.c	231.770.562,55	223.856.725,62
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		30.560,49	7.727,12	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Premios de Seguros a Apropriar		45.515,50	14.414,80	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>14</b>	<b>2.542.668.169,39</b>	<b>4.345.170.239,64</b>
Tributos Pagos a Apropriar		10.894,01	0,00	Obrigações Fiscais a Longo prazo	14.a	3.605.000,00	3.605.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>06</b>	<b>1.179.169.778,97</b>	<b>840.655.720,96</b>	Provisões a Longo Prazo	14.b	141.492.771,63	103.505.101,32
Realizável a Longo Prazo		49.054.520,23	89.830.444,96	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14.c	2.397.570.397,76	4.238.060.138,32
Faturas/Duplicatas		4.789.471,20	15.037.637,78	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15</b>	<b>-1.435.316.455,86</b>	<b>-2.488.766.091,39</b>
Deposito Restituíveis e Valores Vinculados		16.949.039,24	15.013.014,40	Capital Social	15.a	2.208.056.411,57	40.128.672,70
Outros Créditos a Rec. Valores		27.172.946,05	59.637.679,44	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	15.b	480.247.497,84	0,00
Credito por Danos ao Patrimônio		38.023.476,64	128.787.070,61	Reserva de Reavaliação	15.c	32.913,88	34.889,56
Ajustes para Perdas de Créditos		-38.023.476,64	-128.787.070,61	Prejuízos acumulados	15.d	-4.123.653.279,15	-2.528.929.653,65
Tributos Públicos - Letras Especiais		143.063,74	142.113,34				
<b>Investimentos</b>	<b>07</b>	<b>3.705.496,48</b>	<b>3.829.037,60</b>				
Imobilizado		1.125.433.786,58	746.801.105,44				
Bens Móveis		104.212.158,18	15.758.208,86				
Depreciação		-16.442.883,53	-10.241.494,33				
Bens Imovéis		1.058.474.650,97	761.472.632,71				
Depreciação		-20.810.139,04	-20.188.241,80				
<b>Intangível</b>	<b>09</b>	<b>975.975,68</b>	<b>195.132,96</b>				
Softwares		1.035.360,96	195.132,96				
Amortização		-59.385,28	0,00				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.423.399.118,89</b>	<b>2.142.471.551,40</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.423.399.118,89</b>	<b>2.142.471.551,40</b>

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA

Presidente

CPF: 032.946.923-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO

Diretor

CPF: 239.274.374-68

INALDO PEREIRA GUERRA NETO

Diretor

CPF: 882.102.004-53

JAKLINE GUITTON

Contadora CRC-MT 7894 ST-DF

CPF: 567.879.601-15

MARCO AURELIO AYRES DINIZ

Diretor

CPF: 224.742.773-15