



Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

CNPJ 00.399.857/0001-26

(Em Reais)

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 1º TRIMESTRE/2018</b>		
	<b>01 de jan/18 a 31 de Mar/18</b>	<b>01 de jan/17 a 31 de Mar/17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro (Prejuízo) Líquido	-179.154,11	-233.703.862,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-24.365,63
Depreciação e amortização	2.237.637,41	825.433,15
Duplicatas a receber	-77.222.941,34	-1.072.902,60
Estoques	6.262,21	-21.298,61
Outros créditos curto prazo	73.517.311,12	72.363.443,43
Outros créditos longo prazo	5.295.840,68	20.502.648,73
Fornecedores	16.977.172,14	8.543.544,41
Obrigações Fiscais	43.055,23	-14.977,14
Salários e encargos sociais	-2.860.731,57	-213.667,74
Provisões	0,00	-3.290.231,35
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	28.266.655,62	19.102.379,22
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais</b>	<b>46.081.107,39</b>	<b>-117.003.856,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-127.291.770,48	-59.921.431,02
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos</b>	<b>-127.291.770,48</b>	<b>-59.921.431,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC	38.132.740,74	180.163.236,03
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL	53.560.195,47	0,00
<b>Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos</b>	<b>91.692.936,21</b>	<b>180.163.236,03</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>10.482.273,12</b>	<b>3.237.948,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>96.102.067,72</b>	<b>56.458.426,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>106.584.340,84</b>	<b>59.696.374,22</b>

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA  
Diretor-Presidente  
CPF: 032.946.923-15

FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA  
Diretor de Revitalização  
CPF: 692.668.323-91

MARCO AURELIO AYRES DINIZ  
Diretor de Desenvolvimento Integrado  
CPF: 224.742.773-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO  
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação  
CPF: 239.274.374-68

JAKLINE GUITTON  
Contadora CRC-MT 7894 ST-DF