CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
CNPJ 00.399.857/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL
Realizado em 31 de março de 2020

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de março/20	31 de dezembro/19	PASSIVO	Notas	31 de março/20	31 de dezembro/19
CIRCULANTE		**299.296.703,64**	**310.704.073,86**	**CIRCULANTE**		**1.840.067.062,47**	**1.835.430.320,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	**134.281.347,07**	**151.735.869,67**	**Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.**	10	**57.418.692,75**	**71.464.694,77**
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	**60.790.193,98**	**59.945.516,35**	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		51.823.527,67	62.868.868,28
Faturas/Duplicatas		60.790.193,98	59.945.516,35	Previdência Privada Complementar		5.595.165,08	8.595.826,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	**104.225.162,59**	**99.022.687,84**	**Fornecedor Nacional e Contas a pagar**	11	**51.357.114,86**	**24.643.166,09**
Adiantamentos Concedidos		2.659.027,52	2.145.691,73	**Obrigações Fiscais**	12	**1.241,88**	**87.965,99**
Tributos a Recuperar/Compensar		5.937.753,25	5.904.268,67	**Demais Obrigações**	13	**1.731.290.012,98**	**1.739.234.493,78**
Outros Creditos a Receber		95.001.350,04	90.306.918,80				
Estoques de Almoxarifado		468.236,99	457.770,72				
Despesas pagas Antecipadamente		158.794,79	208.037,92				
NAO CIRCULANTE		**2.129.361.269,50**	**2.105.991.355,07**	**NAO CIRCULANTE**		**224.772.460,60**	**223.605.230,53**
Realizável a Longo Prazo	06	**44.862.488,37**	**47.561.466,19**	**Obrigações a Longo Prazo**	14	**224.772.460,60**	**223.605.230,53**
Créditos de Longo Prazo - Faturas		1.293.718,06	2.109.680,35	Previdência Privada e Complementar		35.111.558,53	33.944.328,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		43.490.192,09	45.152.703,27	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		78.578,22	299.082,57	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		186.055.902,07	186.055.902,07
Investimentos - Participações Permanentes	07	**3.077.061,81**	**3.077.061,81**				
Imobilizado	08	**2.078.333.955,48**	**2.052.188.606,40**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	15	**363.818.450,07**	**357.659.877,77**
Bens Móveis		159.858.603,44	181.089.185,15	Capital Social		3.052.102.317,28	3.052.102.317,28
Bens Imoveis		1.918.475.352,04	1.871.099.421,25	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		580.689.766,19	515.689.315,56
Intangível	09	**3.087.763,84**	**3.164.220,67**	Reservas de reavaliação		28.468,60	28.962,52
				Prejuízos acumulados		-3.269.002.102,00	-3.210.160.717,59
TOTAL DO ATIVO		**2.428.657.973,14**	**2.416.695.428,93**	**TOTAL DO PASSIVO**		**2.428.657.973,14**	**2.416.695.428,93**

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

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

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 971.454.834-91

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

JAKLINE GUITTON
Contadora CRC-MT 7894 ST-DF
CPF: 567.879.601-15