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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

	Nota 22	01 Jan/2021 a 31 Dez/2021	01 Jan/2020 a 31 Dez/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo Líquido		**-358.319.244,34**	**-356.686.815,61**
Ajustes por transações sem efeito no caixa:		**-35.570.868,12**	**50.719.122,60**
Ajustes de Exercicios Anteriores		8.121.223,64	0,00
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	-515.689.315,56
Aumento de capital Social		0,00	515.689.315,56
Depreciação e amortização		56.368.898,94	33.581.095,80
Provisões 13º Salários , Férias e Encargos		1.309.723,16	-3.433.713,18
Provisão de Previdência Privada Complementar		-9.556.624,00	3.846.022,16
Provisão para devedores duvidosos		2.135.850,08	3.891.741,63
Outros débitos (Riscos Fiscais)		-93.949.939,94	12.833.976,19
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		**895.720.609,77**	**432.886.261,83**
Duplicatas a receber		-9.263.337,85	-526.795,19
Estoques Aumoxarifado		25.256,33	-5.112,01
Outros créditos curto prazo		-2.027.721,30	-4.395.601,28
Outros créditos longo prazo		-6.559.153,11	-2.321.973,78
Previdência Privada Complementar		7.922.573,12	-8.005.673,44
Fornecedores		24.704.597,35	8.115.510,76
Obrigações Fiscais		0,00	-87.965,99
Salários e encargos sociais		8.445.028,61	-8.091.163,37
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo		872.473.366,62	448.205.036,13
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais		**501.830.497,31**	**126.918.568,82**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		-860.900.567,78	-466.283.080,29
Recebimento por Venda de Investimentos Permanentes		587.823,31	0,00
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos		**-860.312.744,47**	**-466.283.080,29**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PNC		97.883,15	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL		414.014.341,50	312.842.828,29
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		**414.112.224,65**	**312.842.828,29**
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		**55.629.977,49**	**-26.521.683,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		**125.214.186,49**	**151.735.869,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		**180.844.163,98**	**125.214.186,49**

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

RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO
Diretor de Revitalização
CPF: 013.967.853-02

ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR
Diretor de Desenvolvimento Integrado
CPF: 250.692.763-87

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

HEVERTON PERDIGÃO L. C. SOUZA
Contador CRC-DF 14.144/O-1
CPF: 561.118.271-20