CODEVASF

Ministério da Integração Nacional- MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Parnaíba

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ACORDÃO TCU 23/2008-PL - CONCILIAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO

Lei 6.404/76		Lei 4.320/64	
CIRCULANTE	**1.348.645.927,11**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.348.645.927,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**72.513.989,71**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**72.513.989,71**
Bancos Conta Movimento	53.497.408,82		
Aplicações Financeiras	19.016.580,89		
Créditos a Curto Prazo	**52.635.334,92**	**Créditos a Curto Prazo**	**52.635.334,92**
Faturas/Duplicatas	52.635.334,92	Clientes	52.635.334,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**1.223.496.602,48**	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**	**1.222.911.300,85**
Adiantamentos Concedidos	1.087.321.467,60		
Tributos a Recuperar/Compensar	5.105.371,17		
Credito por Danos ao Patrimonio	127.538.072,92		
Ajustes p/ Perdas de Créd. por Danos ao Pat.	-127.538.072,92		
Depósitos Restituiveis e Valores	835.234,70		
Outros Creditos a Rec. Valores	129.649.227,38		
Estoque	551.666,29	**Estoques**	**583.286,29**
Semoventes	31.620,00		
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.015,34	**VPDs Pagas Antecipadamente**	**2.015,34**
NÃO CIRCULANTE	**540.021.153,80**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**540.021.153,80**
Realizável a Longo Prazo	**60.521.815,91**	**Ativo Realizável a Longo Prazo**	**60.521.815,91**
Faturas/Duplicatas	8.945.763,01	**Créditos a Longo Prazo**	**8.945.763,01**
Depósito Restituiveis e Valores Vinculados	9.426.809,86	Clientes	8.945.763,01
Outros Creditos a Rec. Valores	37.071.968,66	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**	**46.498.778,52**
Titulos Publicos - Letras Especiais	5.077.274,38	**Investimentos e Aplicações Temporárias a LP**	**5.077.274,38**
Investimentos	**3.829.037,60**	**Investimentos**	**3.829.037,60**
		Participações Permanentes	**3.829.037,60**
		Participações Avaliadas p/Método da Equiv.Pat.	3.795.774,09
		Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.263,51
Imobilizado	**475.670.300,29**	**Imobilizado**	**475.670.300,29**
Bens Móveis	14.712.284,84	**Bens Móveis**	**5.431.564,06**
Depreciação	-9.280.720,78	Bens Móveis	14.712.284,84
Bens Imóveis	489.805.750,39	(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-9.280.720,78
Depreciação	-19.567.014,16	**Bens Imóveis**	**470.238.736,23**
		Bens Imóveis	489.805.750,39
		(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-19.567.014,16
ATIVO	**1.888.667.080,91**	**TOTAL DO ATIVO**	**1.888.667.080,91**

PASSIVO

Lei 6.404/76		Lei 4.320/64	
CIRCULANTE	**677.604.254,58**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**677.604.254,58**
Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	**30.286.245,04**	**Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo**	**30.286.245,04**
Pessoal	23.162.931,22		
INSS	5.225.467,60		
Entidades de previd. Priv. e Complementar	44.897,24		
FGTS	1.852.948,98		
Fornecedores e Contas a pagar	**296.229.582,20**	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**	**296.229.582,20**
Fornecedor Nacional	296.229.582,20		
Obrigações Fiscais	**3.664.982,98**	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**	**3.664.982,98**
Recursos Fiscais	3.664.982,98		
Demais Obrigações	**347.423.444,36**	**Demais Obrigações a Curto Prazo**	**347.423.444,36**
Consignações	18.542.073,98		
Outras Obrigações	328.881.370,38		
NÃO CIRCULANTE	**3.201.038.590,75**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.201.038.590,75**
Obrigações a Longo Prazo	**3.201.038.590,75**	**Provisões de Longo Prazo**	**22.794.265,50**
Provisões a Longo Prazo	22.794.265,50	**Demais Obrigações a Longo Prazo**	**3.178.244.325,25**
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	3.178.244.325,25		
Depositos de Terceiros	0,00	**TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL**	**3.878.642.845,33**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-1.989.975.764,42**		
Capital Social	40.128.672,70	**Patrimônio Social e Capital Social**	**40.128.672,70**
Reservas de Capital	8.898.625,73	**Reservas de Capital**	**8.898.625,73**
Reservas de Lucros	415.171,85	**Reservas de Lucros**	**415.171,85**
Reserva de Reavaliação	36.865,24	**Demais Reservas**	**36.865,24**
Prejuizos acumulados	**-2.039.455.099,94**	**Resultados Acumulados**	**-2.039.455.099,94**
Prejuizos do Exercicio Anteriores	-954.408.768,96	Resultado de Exercícios Anteriores	-954.410.706,35
Prejuizos do Exercicio	-1.085.046.330,98	Resultado do Exercício	-1.085.046.330,98
		Ajustes de Exercícios Anteriores	1.937,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-1.989.975.764,42**
PASSIVO	**1.888.667.080,91**	**TOTALPASSIVO**	**1.888.667.080,91**