



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial
CNPJ/MF 77.863.223/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Indireto (valores em R\$ 1,00).

	2018	2017
Atividades Operacionais		
Sobra Líquida do Exercício	27.731.141,35	20.234.454,19
Mais:		
Depreciação/Amortização/Exaustão	124.025.932,01	120.829.203,38
Juros Transcorridos e Resultado Cambial Não Pagos	89.807.639,36	113.450.253,08
Equivalência Patrimonial	2.845.096,63	-
Outros Ajustes	6.792.384,02	6.131.145,02
Menos:		
Equivalência Patrimonial	6.152.821,19	6.888.202,55
Lucro Ajustado	245.049.372,18	253.756.853,12
Aumento Obrigações com Associados	-	245.799.503,85
Redução Obrigações com Associados	-225.872.297,69	-
Aumento em Fornecedores	33.040.424,16	-
Redução em Fornecedor	-	-86.297.262,07
Aumento em Contas a Pagar	73.153.789,90	66.448.591,01
Aumento em Contas a Receber	-162.564.984,09	-315.957.305,19
Redução Estoques	9.506.078,34	62.346.067,35
Aumento em Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-6.267.644,56	-
Redução em Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	426.433,45
Aumento em Ativo Biológico	-52.291.320,02	-15.299.859,21
Caixa Líquido Consumido/Gerado nas Atividades Operacionais	-86.246.581,78	211.223.022,31
Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	-82.337.386,75	-137.106.034,83
Aquisição de Investimentos	-9.117.986,19	-2.099.899,91
Aquisição de Intangível	-41.017,83	-7.448.790,20
Alienação de Imobilizado	5.263.131,61	944.022,31
Alienação de Investimentos	60,00	60,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	-86.233.199,16	-145.710.642,63
Atividades de Financiamento		
Integralização de Capital	38.767.645,23	28.633.260,16
Pagamentos de Capital Social	-5.325.211,67	-5.052.600,67
Pagamento de Sobras	-20.234.454,19	-22.043.221,49
Empréstimos Tomados	1.972.502.882,05	1.693.440.843,07
Pagamentos de Empréstimos	-1.827.651.315,58	-1.849.244.651,48
Aumento de Reservas	147.046.786,85	105.039.412,94
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	305.106.332,69	-49.226.957,47
Aumento Líquido nas Disponibilidades	132.626.551,75	16.285.422,21
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	566.690.437,63	550.405.015,42
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa ao Final do Exercício	699.316.989,38	566.690.437,63
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	10.092.835,35	14.865.073,23


Alfredo Lang
198.835.280-00
Diretor Presidente


Walter Andrei Dal'Boit
930.332.909-06
Diretor Secretário


Adolfo Carvilhe Vilalba
040.003.938-98
Controller


Nelson Beltrame
718.192.319-68
Contador CRC/PR 37.823/0-7