

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial


CNPJ/MF 77.863.223/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Em 31 dezembro de 2019 e 2018 - Método Indireto (valores em R\$ 1,00).

	DEZ/2019	DEZ/2018
1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobra e Lucro Líquido do Exercício	71.280.900,04	27.731.141,35
Mais:		
Depreciação/Amortização/Exaustão	127.020.748,16	124.025.932,01
Juros Transcorridos e Resultado Cambial Não Pagos	129.937.557,34	89.807.639,36
Equivalência Patrimonial	2.718.557,08	2.845.096,63
Outros Ajustes	98.041.039,95	6.792.384,02
Menos:		
Equivalência Patrimonial	-	6.152.821,19
Sobra e Lucro Ajustado	428.998.802,57	245.049.372,18
Variações nos Ativos e Passivos		
Aumento/Redução nas Obrigações com Associados	11.214.167,13	-225.872.297,69
Redução/Aumento em Fornecedores	-16.448.154,33	33.040.424,16
Aumento no Contas a Pagar	80.875.516,95	73.153.789,90
Redução no Contas a Receber	-291.636.005,06	-162.564.984,09
Aumento/Redução dos Estoques	-146.709.554,97	9.506.078,34
Redução/Aumento no Ativo Não Circulante Mantido para Venda	1.840.741,95	-6.267.644,56
Aumento do Ativo Biológico	-37.082.480,41	-52.291.320,02
Aumento no Direito de Uso Arrendamento	-43.647.079,78	0,00
Aumento no Contas a Pagar - Direito de Uso Arrendamento	43.647.079,78	0,00
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais	31.053.033,83	-86.246.581,78
2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	-170.399.997,66	-82.337.386,75
Aquisição de Investimentos	-27.328.663,16	-9.117.986,19
Aquisição de Intangível	-137.934,20	-41.017,83
Alienação de Imobilizado	2.090.232,61	5.263.131,61
Alienação de Investimentos	20,01	60,00
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	-195.776.342,40	-86.233.199,16
3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Integralização de Capital	33.947.490,06	38.767.645,23
Pagamentos de Capital Social	-7.105.149,24	-5.325.211,67
Pagamentos de Sobras	-27.731.141,35	-20.234.454,19
Empréstimos Tomados	2.132.354.883,05	1.972.502.882,05
Pagamentos de Empréstimos	-2.439.801.312,42	-1.827.651.315,58
Aumento de Reservas	319.609.059,65	147.046.786,85
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	11.273.829,75	305.106.332,69
4. Redução/Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa	-153.449.478,82	132.626.551,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	699.316.989,38	566.690.437,63
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	545.867.510,56	699.316.989,38
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	36.857.439,53	10.092.835,35

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



Alfredo Lang
198.835.280-00
Diretor Presidente



Walter Andrei Dal'Boit
930.332.909-06
Diretor Secretário



Adolfo Carville Vilalba
040.003.938-98
Controller



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