

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

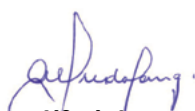
CNPJ/MF 77.863.223/0001-07

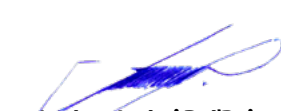
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em milhares de Reais).

		Controladora		Consolidado	
	Nota	2022	2021	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Sobra e lucro líquido do exercício		578.213	402.337	542.203	389.934
Depreciação e amortização		165.903	151.990	206.737	152.822
Valor residual do imobilizado alienado		163.347	6.890	15.495	56.256
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		11(42.652)	139.689	(42.652)	139.689
Provisão para contingências		2415.058	21.454	17.483	21.454
Ajuste a valor presente		1141.169	9.468	41.447	13.534
Ajuste a valor justo (produtos agrícolas e fornecedores a fixar)			218.369	(70.839)	(70.839)
Variação cambial			12.401	(11.760)	(11.760)
Instrumentos financeiros derivativos			30.313	65.790	34.804
Juros e variação cambial de empréstimos e financiamentos		20.b442.554	162.135	519.540	182.111
Outras provisões			11.766	6.835	(14.245)
Equivalência patrimonial		1514.942	1.761	-	-
Imposto de renda e contribuição social			13.073	-	19.306
Ganhos em investimentos - Cooperativas		15(22.811)	-	(23.220)	-
Perdas em investimentos			-	2.606	-
Amortização - marca Cooatol		158.434	-	-	-
		1.490.080	888.355	1.551.597	945.825
Variações nos ativos e passivos					
Aplicações financeiras			8.844	8.844	810
Contas a receber		11(114.634)	(537.103)	(96.765)	(612.614)
Tributos a recuperar		12(50.793)	168.369	(73.335)	136.806
Adiantamento a fornecedores			294.505	(721.110)	263.000
Estoques e biológico		13 e 14(1.164.230)	(1.645.398)	(1.250.881)	(1.625.416)
Outros créditos a receber			(62.268)	(9.572)	(58.927)
Obrigações com associados		1882.249	1.334.805	82.249	1.334.432
Obrigações com terceiros			355.248	180.367	358.499
Obrigações tributárias		2115.833	52.448	17.037	53.796
Obrigações com pessoal		2234.898	10.468	44.645	23.230
Outros débitos a pagar			(8.676)	(60.694)	(100.194)
		(609.025)	(1.226.610)	(805.830)	(1.324.851)
Impostos sobre o lucro pago			(57.765)	(47.522)	(62.490)
Juros pagos		20.b(330.818)	(86.496)	(378.921)	(93.651)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		492.472	(472.274)	304.357	(524.859)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Ganhos com Investimentos			-	-	15.724
Aumento de capital		15(29.447)	(18.913)	-	15.322
Dividendos recebidos de investimentos mantidos a custo			11.753	-	-
Aumento Investimentos - outras empresas			(79)	-	(235)
Aquisição de investimento		15(73.388)	-	(73.388)	-
Aquisição de ativo imobilizado		16.b(636.639)	(219.228)	(680.214)	(439.162)
Aquisição de ativo intangível			(149)	(258)	(6.049)
Imóveis para revenda			24	394	24
		(727.926)	(238.004)	(747.812)	(422.669)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento					
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Financiamentos bancários tomados		20.b2.864.529	3.489.961	3.248.502	4.048.676
Financiamentos bancários - capital amortizado		20.b(2.289.344)	(2.534.604)	(2.442.230)	(2.749.580)
Aumento capital novos sócios		25.a76.010	68.161	90.710	68.150
Baixa de capital de sócios		25.a(10.895)	(12.238)	(10.895)	(12.238)
Pagamento de sobras		25.b(85.827)	(71.104)	(85.827)	(71.104)
Rates/Fates - distribuição centrais			-	7.076	7.076
Auxílios e doações recebidas			-	21.676	-
		554.473	968.928	800.259	1.312.656
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento					
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa		319.020	258.650	356.804	365.129
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		101.288.314	1.027.984	1.454.275	1.087.466
Saldo inicial caixa e equivalentes - Incorporação Folem		3.b-	-	328	-
Saldo inicial caixa e equivalentes - Incorporação Cooatol		3.a-	1.680	-	1.680
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO		101.607.334	1.288.314	1.811.407	1.454.275

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


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