

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

CNPJ/MF 77.863.223/0001-07

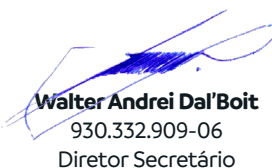
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em milhares de Reais).

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Sobra e lucro líquido do exercício					
		434.705	578.213	342.864	542.203
Amortização (intangível e biológico)	14/17	38.407	26.006	44.527	43.970
Depreciação imobilizado	16	165.126	139.897	190.609	162.767
Valor residual do imobilizado alienado	16	1.927	3.347	11.212	15.495
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	11	(107.790)	(42.652)	(109.367)	(42.652)
Provisão para contingências	24	(6.585)	15.058	(6.544)	17.483
Ajuste a valor presente	11	18.059	41.169	18.059	41.447
Ajuste a valor justo (produtos agrícolas e fornecedores a fixar)	18/19	(287.615)	218.369	(287.615)	218.369
Variação cambial		5.211	12.401	2.917	16.328
Instrumentos financeiros derivativos	34	41.812	30.313	38.474	34.804
Juros e variação cambial de empréstimos e financiamentos	20.b	527.234	442.554	638.491	519.540
Outras provisões	12	(227.427)	11.766	(261.684)	(14.245)
Equivalência patrimonial	15	86.000	14.942	-	-
Imposto renda e contribuição social	21	75.870	13.073	78.088	19.306
Ganhos em investimentos - Cooperativas	15	(13.995)	(22.811)	(14.206)	(23.220)
Amortização - marca Cooatol	15	-	8.434	-	-
Impairment de ativo imobilizado - saldo líquido	16	14.109	-	14.109	-
		765.048	1.490.079	699.934	1.551.597
Variações nos ativos e passivos					
Aplicações financeiras		(31.524)	8.844	(31.524)	8.844
Contas a receber	11	(164.648)	(114.634)	(428.347)	(96.765)
Tributos a recuperar	12	101.227	(50.793)	69.535	(73.335)
Adiantamento a terceiros		276.458	294.505	293.525	263.000
Estoques e biológico	13 e 14	853.138	(1.164.230)	897.238	(1.250.881)
Outros créditos a receber		14.283	(62.268)	176.334	(58.927)
Obrigações com associados	18	216.037	82.249	216.037	82.249
Obrigações com terceiros		(56.797)	355.248	(690)	358.499
Obrigações tributárias	21	(19.179)	15.833	15.525	17.037
Obrigações com pessoal	22	(1.999)	34.898	6.012	44.645
Outros débitos a pagar		41.970	(8.675)	50.368	(100.194)
		1.228.967	(609.024)	1.264.013	(805.830)
Impostos sobre o lucro pago		(22.575)	(57.765)	(26.214)	(62.490)
Juros pagos	20.b	(596.956)	(330.818)	(673.019)	(378.921)
		1.374.484	492.472	1.264.714	304.357
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais					
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Aumento de capital	15	(7.165)	(29.447)	-	-
Aumento Investimentos - outras empresas		(4)	(79)	(71)	(235)
Dividendos recebidos de investimentos mantidos a custo		3.267	11.753	3.267	12.050
Aquisição de investimento	15	-	(73.388)	-	(73.388)
Aquisição de ativo imobilizado	16.b	(918.440)	(636.639)	(951.354)	(680.214)
Aquisição de ativo intangível		(577)	(149)	(6.859)	(6.049)
Imóveis para revenda		(2.505)	24	(2.505)	24
		(925.424)	(727.926)	(957.523)	(747.812)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento					
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Financiamentos bancários tomados	20.b	2.666.467	2.864.529	3.087.704	3.248.502
Financiamentos bancários - capital amortizado	20.b	(3.289.207)	(2.289.344)	(3.590.781)	(2.442.230)
Aumento capital novos sócios	25.a	84.018	76.010	87.022	90.710
Baixa de capital de sócios	25.a	(15.091)	(10.895)	(15.091)	(10.895)
Pagamento de sobras	25.b	(70.562)	(85.827)	(70.562)	(85.827)
		(624.376)	554.473	(501.709)	800.259
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento					
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa					
		(175.316)	319.020	(194.518)	356.804
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	10	1.607.334	1.288.314	1.811.407	1.454.275
Saldo inicial caixa e equivalentes - Incorporação Folem	3.b	-	-	-	328
		1.432.018	1.607.334	1.616.889	1.811.407
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO					

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


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