

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 2024 e 2023 (em milhares de Reais).

		Controladora		Consolidado	
	Nota	2024	2023	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Sobra e lucro líquido do exercício		523.024	434.705	666.826	342.864
Amortização (intangível e biológico)	14/17	40.048	38.407	45.140	44.527
Depreciação imobilizado	16	227.480	165.126	301.758	190.609
Valor residual do imobilizado alienado	16	10.714	1.927	13.931	11.212
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	11	57.891	(107.790)	57.891	(109.367)
Provisão para contingências	24	(10.005)	(6.585)	(15.149)	(6.544)
Ajuste a valor presente	11	(19.505)	18.059	(18.784)	18.059
Ajuste a valor justo (produtos agrícolas e fornecedores a fixar)	18/19	363.580	(287.615)	362.925	(287.615)
Variação cambial		(66.852)	5.211	(69.435)	2.917
Instrumentos financeiros derivativos	34	(306.496)	41.812	(310.470)	38.474
Juros e variação cambial de empréstimos e financiamentos	20.b	492.649	527.234	606.471	638.491
Outras provisões	12	(42.193)	(227.427)	(53.653)	(261.684)
Equivalência patrimonial	15	(141.639)	86.000	-	-
Imposto renda e contribuição social	21	29.907	75.870	38.155	78.088
Ganhos em investimentos - Cooperativas	15	(20.958)	(13.995)	(20.958)	(14.206)
Impairment de ativo imobilizado - saldo líquido	16	-	14.109	-	14.109
		1.137.647	765.048	1.604.648	699.934
Variações nos ativos e passivos					
Aplicações financeiras		7.981	(31.524)	7.981	(31.524)
Contas a receber	11	369.243	(164.648)	420.075	(428.347)
Tributos a recuperar	12	(19.624)	101.227	(34.280)	69.535
Adiantamento a terceiros		136.954	276.458	164.003	293.525
Estoques e biológico	13/14	405.113	853.138	166.258	897.238
Outros créditos a receber		(4.369)	14.283	(49.609)	176.334
Obrigações com associados	18	(1.002.103)	216.037	(1.002.103)	216.037
Obrigações com terceiros	19	170.037	(56.797)	268.164	(690)
Obrigações tributárias	21	(28.657)	(19.179)	(87.708)	15.525
Obrigações com pessoal	22	27.103	(1.999)	34.373	6.012
Outros débitos a pagar		3.558	41.970	35.799	50.368
		65.235	1.228.967	(77.047)	1.264.013
Impostos sobre o lucro pago		(36.381)	(22.575)	(36.558)	(26.214)
Juros pagos	20.b	(370.339)	(596.956)	(465.175)	(673.019)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		796.162	1.374.484	1.025.867	1.264.714
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Aumento de capital	15	(7.834)	(7.165)	-	-
Aumento Investimentos - outras empresas		(3)	(4)	(3)	(71)
Dividendos recebidos de investimentos mantidos a custo		6.991	3.267	6.847	3.267
Aquisição de investimento	15	(6.022)	-	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	16.b	(648.496)	(918.440)	(771.248)	(951.354)
Aquisição de ativo intangível		(69.418)	(577)	(67.794)	(6.859)
Imóveis para revenda		(2.943)	(2.505)	(2.943)	(2.505)
Baixa em investimentos		-	-	3	-
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		(727.725)	(925.424)	(835.138)	(957.523)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Financiamentos bancários tomados	20.b	2.906.355	2.666.467	3.149.203	3.087.704
Financiamentos bancários - capital amortizado	20.b	(2.460.223)	(3.289.207)	(2.724.583)	(3.590.781)
Aumento capital novos sócios	25.a	73.623	84.018	77.620	87.022
Baixa de capital de sócios	25.a	(21.084)	(15.091)	(21.084)	(15.091)
Pagamento de sobras	25.b	(73.497)	(70.562)	(73.497)	(70.562)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento		425.175	(624.376)	407.660	(501.709)
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa		493.612	(175.316)	598.390	(194.518)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	10	1.432.018	1.607.334	1.616.889	1.811.407
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de Dezembro	10	1.925.629	1.432.018	2.215.278	1.616.889

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Alfredo Lang
198.835.280-00
Presidente da Cooperativa



Walter Andrei Dal'Boit
930.332.909-06
Secretário da Cooperativa



Edio José Schreiner
334.006.019-34
Diretor Executivo - CEO



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