

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 2025 e 2024 (em milhares de Reais).

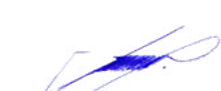
	Nota	Controladora		Consolidado	
		2025	2024	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Sobra e lucro líquido do exercício		662.795	523.024	812.021	666.826
Amortização (intangível e biológico)	14/17	44.030	40.048	49.729	45.140
Depreciação imobilizado	16	246.974	227.480	306.638	301.758
Valor residual do imobilizado alienado	16	9.596	10.714	41.971	13.931
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	11	3.204	57.893	3.130	57.891
Provisão para contingências	25	57	(10.005)	41	(15.149)
Provisão para perda com estoques		17.352	-	15.905	-
Ajuste a valor presente	11	(16.308)	(19.505)	(15.441)	(18.784)
Ajuste a valor justo (produtos agrícolas e fornecedores a fixar)		(42.265)	363.580	(45.787)	362.925
Variação cambial		21.618	(66.852)	24.953	(69.435)
Instrumentos financeiros derivativos		260.235	(306.496)	259.521	(310.470)
Juros e variação cambial de empréstimos e financiamentos	20.b	670.777	492.649	744.223	606.471
Provisão para perda com créditos tributários		27.949	(42.110)	36.185	(37.001)
Outras provisões		-	(83)	20.353	(16.652)
Equivalência patrimonial	15	(166.912)	(141.639)	-	-
Imposto de renda e contribuição social	21	67.778	29.907	114.660	38.155
Ganhos em investimentos - Cooperativas	15	(18.226)	(20.958)	(18.226)	(20.958)
		1.788.654	1.137.649	2.349.875	1.604.648
Variações nos ativos e passivos					
Aplicações financeiras		(154.662)	7.981	(154.662)	7.981
Contas a receber		(633.836)	369.241	(683.046)	420.075
Tributos a recuperar	12	(80.199)	(19.624)	(107.055)	(34.280)
Adiantamento a terceiros		(82.258)	136.954	(46.022)	164.003
Estoques e biológico	13/14	(27.673)	405.113	(10.368)	166.258
Outros créditos a receber		(16.747)	(4.369)	(25.570)	(49.609)
Obrigações com associados		261.353	(1.002.103)	255.625	(1.002.103)
Obrigações com terceiros		(126.402)	170.037	(115.505)	268.164
Obrigações tributárias	22	(19.414)	(28.657)	(18.195)	(87.708)
Obrigações com pessoal	23	21.790	27.103	15.311	34.373
Outros débitos a pagar		8.692	3.558	13.783	35.799
		(849.355)	65.233	(875.704)	(77.047)
Impostos sobre o lucro pago		(56.662)	(36.381)	(101.234)	(36.558)
Juros e variação cambial de empréstimos e financiamentos pagos	20.b	(566.769)	(370.339)	(757.910)	(465.175)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		315.868	796.162	615.027	1.025.867
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Aumento de capital	15	(202)	(7.834)	-	-
Aumento Investimentos - outras empresas		(3)	(3)	(6)	(3)
Dividendos recebidos de investimentos mantidos a custo		6.720	6.991	6.523	6.847
Aquisição de investimento - Uruguai	15	-	(6.022)	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	16.b	(835.259)	(648.496)	(960.540)	(771.248)
Aquisição de ativo intangível		(7.125)	(69.418)	(10.197)	(67.794)
Imóveis para revenda		965	(2.943)	965	(2.943)
Baixa em investimentos		-	-	101	3
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		(834.904)	(727.725)	(963.154)	(835.138)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Financiamentos bancários tomados	20.b	4.042.338	2.906.355	4.378.375	3.149.203
Financiamentos bancários - capital amortizado	20.b	(2.886.959)	(2.460.223)	(3.433.484)	(2.724.583)
Aumento capital	26.a	-	73.623	7.771	77.620
Baixa de capital de sócios	26.a	(21.827)	(21.084)	(21.827)	(21.084)
Pagamento de sobras	26.b	(46.968)	(73.497)	(46.968)	(73.497)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		1.086.584	425.175	883.866	407.660
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa		567.548	493.612	535.740	598.390
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	10	1.925.629	1.432.018	2.215.278	1.616.889
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de Dezembro		2.493.177	1.925.629	2.751.018	2.215.278

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



Édio José Schreiner
334.006.019-34

Diretor Executivo - CEO



Nelson Beltrame
718.192.319-68

Contador CRC/PR 37.823/O-7