



PUBLICAÇÕES PARTICULARES

VALE DO VERDAO S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL CNPJ Nº 02.859.452/0001-59

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: Submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023, bem como a Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), ficando esta Diretoria ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos. Turvelândia (GO), 31 de Dezembro de 2023. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em milhares de reais)

Ativo	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	274.800	146.590	Fornecedores	112.425	79.419
Contas a receber	24.787	7.927	Empréstimos e financiamentos	170	346
Estoques	370.155	346.648	Impostos e contribuições a recolher	12.554	20.083
Adiantamentos	15.929	18.746	Salários e encargos sociais a pagar	8.120	6.249
Impostos a recuperar	32.035	35.044	Adiantamentos de clientes	16.957	18.882
Outros créditos a receber	72	36	Demais contas a pagar	4	3
Despesas antecipadas	7.063	15.239	Total do passivo circulante	150.230	124.982
Total do ativo circulante	724.841	570.230	Não circulante		
Não circulante			Empréstimos e financiamentos	230	1.004
Depósitos judiciais	114.796	113.428	Impostos e contribuições a recolher	111.876	111.814
Imposto de renda e contribuição social diferida	17.498	17.008	Imposto de renda e contribuição social diferida	6.019	3.880
Investimentos	599.654	600.460	Provisão para contingências	5.709	4.326
Imobilizado	196.624	213.308	Total do passivo não circulante	123.834	121.024
Intangível	24	26	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	928.596	944.230	Capital social	319.731	319.731
Total do ativo	1.653.437	1.514.460	Reservas de capital	7.218	7.516
			Reservas de lucros	1.052.424	941.207
			Total do patrimônio líquido	1.379.373	1.268.454
			Total do passivo e patrimônio líquido	1.653.437	1.514.460

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (em milhares de reais)

	2023	2022		2023	2022
Receita líquida das vendas	764.414	664.033	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Custos operacionais	(651.990)	(519.109)	Resultado do exercício	181.217	260.549
Lucro (prejuízo) bruto	112.424	144.924	Depreciações e Amortizações	56.827	50.587
Receitas (despesas) operacionais			Resultado da baixa imobilizado		203
Com vendas	(9.825)	(7.749)	Resultado de equivalência patrimonial	(67.131)	(107.398)
Gerais e administrativas	(26.262)	(25.908)	Impostos diferidos	1.649	3.038
Outras (receitas/despesas) operacionais	109.436	167.765	Provisão para contingências	1.383	
Lucro operacional	185.773	279.032	Reservas de avaliação reflexa de controlada	(193)	(232)
(Despesa) Receita financeira			Reservas de avaliações e reavaliações	(105)	(127)
Despesa financeira	(2.365)	(1.664)		173.647	206.620
Receita financeira	34.759	31.420	Aumento (redução) dos ativos operacionais		
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	218.167	308.788	Contas a receber	(16.860)	1.754
Imposto de renda - corrente	(25.793)	(33.111)	Impostos a recuperar	3.009	(25.911)
Contribuição social - corrente	(9.507)	(12.091)	Estoques	(23.507)	(64.042)
Imposto de renda - diferido	(1.213)	(2.233)	Adiantamentos	2.817	19.861
Contribuição Social - diferido	(437)	(804)	Outros créditos	(36)	203
Lucro do exercício	181.217	260.549	Despesas antecipadas	8.176	(2.804)
			Depósito judicial	(1.368)	3.987
				(27.769)	(66.952)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE			Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Lucro líquido do exercício	181.217	260.549	Fornecedores	33.006	(80.569)
Subvenção para investimento	(30.121)	(40.553)	Demais contas a pagar	1	(31.320)
Equivalência patrimonial sobre coligadas	(67.131)	(107.398)	Salários e encargos sociais	1.871	2.440
Resultado abrangente do exercício	83.965	112.598	Impostos e contribuições	(7.467)	8.127
				27.411	(101.322)
			Caixa líquido das atividades operacionais	173.289	38.346
			Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
			Imobilizado	(40.143)	(51.360)
			Investimentos	67.937	26.786
			Aquisição de intangível	2	1
			Caixa líquido das atividades de investimentos	27.796	(24.573)
			Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
			Distribuição dividendos	(70.000)	(73.500)
			Empréstimos e financiamentos	(950)	(1.014)
			Adiantamentos de clientes	(1.925)	(1.018)
			Caixa líquido das atividades de financiamentos	(72.875)	(75.532)
			Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	128.210	(61.759)
			Caixa e equivalentes de caixa no início do período	146.590	208.349
			Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	274.800	146.590
			Varição das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa	128.210	(61.759)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reserva de Incentivos fiscais	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucro do Exercício	Total
Em 31 de dezembro de 2021	319.731	7.875	220.675	48.572	484.911		1.081.764
Distribuição de dividendos conforme AGOE					(73.500)		(73.500)
Lucro do exercício						260.549	260.549
Subvenção para investimento			40.553			(40.553)	
Constituição de reserva legal				13.027		(13.027)	
Realização da Reserva de reavaliação		(127)					(127)
Reserva da reavaliação reflexa - controlada		(232)					(232)
Transferência lucros acumulados para reserva de lucros					206.969	(206.969)	
Em 31 de dezembro de 2022	319.731	7.516	261.228	61.599	618.380		1.268.454
Distribuição de dividendos conforme AGOE					(70.000)		(70.000)
Lucro do exercício						181.217	181.217
Subvenção para investimento			30.121			(30.121)	
Constituição de reserva legal				2.347		(2.347)	
Realização da Reserva de reavaliação		(105)					(105)
Reserva da reavaliação reflexa - controlada		(193)					(193)
Transferência lucros acumulados para reserva de lucros					148.749	(148.749)	
Em 31 de dezembro de 2023	319.731	7.218	291.349	63.946	697.129		1.379.373

As Demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede da empresa.

Sergio Ribeiro de Mendonça Neto
Diretor Presidente

Edson Antonio Rizzardo Junior
Diretor

Francisco de Assis Pereira
CRC 9784 GO - CPF 300.025.401-34