

CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE

CNPJ: 28.145.589/0001-35

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVO			
Circulante			
Caixa e Equivalentes a Caixa		2.103.727,59	2.948.245,62
Disponibilidades		7.239,36	2.191,17
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		2.096.488,23	2.946.054,45
Carteira Própria		2.096.488,23	2.946.054,45
Instrumentos Financeiros		4.225.433,42	2.932.942,64
Operações de Crédito		4.225.433,42	2.932.942,64
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		4.225.433,42	2.932.942,64
(-) Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(80.797,13)	(67.300,80)
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa		(80.797,13)	(67.300,80)
(-) Provisão para Operações de Créditos		(80.797,13)	(67.300,80)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		22.906,26	19.844,22
Impostos e Contribuições a Compensar		22.906,26	19.844,22
Impostos e Contribuições a Compensar		22.906,26	19.844,22
Outros Ativos		190.453,88	203.545,55
Outros Créditos		190.453,88	203.545,55
Diversos		190.453,88	203.545,55
Total do Ativo Circulante		6.461.724,02	6.037.277,23
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.190.272,74	2.041.754,39
Instrumentos Financeiros		2.215.965,57	2.065.819,13
Operações de Crédito		2.215.965,57	2.065.819,13
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		2.215.965,57	2.065.819,13
(-) Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(25.692,83)	(24.064,74)
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa		(25.692,83)	(24.064,74)
(-) Provisão para Operações de Créditos		(25.692,83)	(24.064,74)
Imobilizado de Uso		161.134,42	167.254,02
Imobilizado de Uso		557.028,54	533.944,44
(-) Depreciação Acumulada		(395.894,12)	(366.690,42)
Intangível		-	300,00
Ativos Intangível		14.216,00	14.216,00
(-) Amortização Acumulada		(14.216,00)	(13.916,00)
Total do Ativo Não Circulante		2.351.407,16	2.209.308,41
Total do Ativo		8.813.131,18	8.246.585,64

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE**CNPJ: 28.145.589/0001-35****Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2024 e 2023****(Em Reais)**

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<u>PASSIVO</u>			
Circulante			
Demais Instrumentos Financeiros		1.779,08	2.300,26
Outros Passivos Financeiros		1.779,08	2.300,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		1.779,08	2.300,26
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		31.817,73	31.059,58
Obrigações Fiscais		31.817,73	31.059,58
Fiscais e Previdenciárias		31.817,73	31.059,58
Outros Passivos		1.449.025,10	1.316.838,09
Outras Obrigações		1.449.025,10	1.316.838,09
Sociais e Estatutárias		1.270.258,84	1.143.021,74
Diversas		178.766,26	173.816,35
Total do Passivo Circulante		1.482.621,91	1.350.197,93
Patrimônio Líquido			
Capital Social		5.962.128,16	5.624.434,49
Reserva de Lucros		1.190.737,03	1.112.325,85
Sobras ou (Perdas) Acumuladas		-	(606,51)
Sobras ou (Perdas) do Semestre / Exercícios		177.644,08	160.233,88
Total do Patrimônio Líquido		7.330.509,27	6.896.387,71
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		8.813.131,18	8.246.585,64

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Celso Rodrigues de Souza
Diretor Presidente

Genesis Caldeira Ramos Junior
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC ES 010037/O-4

CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE

CNPJ: 28.145.589/0001-35

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

	Notas	2º semestre/24	31/12/2024	31/12/2023
Receitas da Intermediação Financeira		1.008.778,23	1.895.712,39	1.739.344,44
Operações de Crédito		864.243,07	1.607.580,46	1.431.389,84
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		144.535,16	288.131,93	307.954,60
Despesas da Intermediação Financeira		(59.675,90)	(79.037,95)	(40.417,50)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(59.675,90)	(79.037,95)	(40.417,50)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		949.102,33	1.816.674,44	1.698.926,94
Outras Receitas / Despesas Operacionais		(781.491,72)	(1.510.782,15)	(1.324.006,98)
Despesas de Pessoal		(703.139,94)	(1.382.796,91)	(1.302.039,92)
Outras Despesas Administrativas		(296.343,44)	(604.856,51)	(588.381,41)
Despesas Tributárias		(13.802,63)	(24.548,73)	(22.590,30)
Outras Receitas Operacionais		301.840,22	607.118,26	607.076,34
Outras Despesas Operacionais		(70.045,93)	(105.698,26)	(18.071,69)
Resultado Operacional		167.610,61	305.892,29	374.919,96
Outras Receitas e Despesas		-	-	26,79
Outras Rendas Não Operacionais		-	-	26,79
Resultado antes da Tributação sobre as Sobras e Participações		167.610,61	305.892,29	374.946,75
Imposto de Renda e Contribuição Social		(1.897,98)	(1.897,98)	(3.834,14)
Provisão para Imposto de Renda		(963,99)	(963,99)	(1.917,07)
Provisão para Contribuição Social		(933,99)	(933,99)	(1.917,07)
Resultado antes da Provisão de Juros ao Capital		165.712,63	303.994,31	371.112,61
Juros ao Capital		(182.616,00)	(182.616,00)	(179.727,47)
Reversão do FATES		105.175,41	105.175,41	17.253,53
Sobras (Perdas) Líquidas do Semestre / Exercícios		88.272,04	226.553,72	208.638,67
Destinações das Sobras:		(48.909,64)	(48.909,64)	(48.404,79)
Reserva Legal		(22.205,51)	(22.205,51)	(20.029,24)
FATES - Ato Cooperativo		(22.205,51)	(22.205,51)	(20.029,24)
FATES - Ato não Cooperativo		(4.498,62)	(4.498,62)	(8.346,31)
Sobras (Perdas) Líquidas do Semestre / Exercícios após Destinações		39.362,40	177.644,08	160.233,88

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE**CNPJ: 28.145.589/0001-35****Demonstrações do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2024****(Em Reais)**

	<u>Notas</u>	<u>2º semestre/24</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Sobras ou (Perdas) Líquidas do Semestre/Exercícios		39.362,40	177.644,08	160.233,88
Outros Resultados Abrangentes		-	-	-
Sobras (Perdas) de Ajustes Abrangentes do Semestre/Exercícios		39.362,40	177.644,08	160.233,88

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE

CNPJ: 28.145.589/0001-35

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

	Reserva de Lucros			Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Perdas de Exercícios Anteriores		
Saldos em 01/01/2023	5.296.142,45	1.880.754,19	(1.128.078,28)	97.644,03	6.146.462,39
Integralização de Capital	571.724,42	-	-	-	571.724,42
Devolução de Capital	(411.191,45)	-	-	-	(411.191,45)
Incorporação do Juros ao Capital	149.822,64	-	-	-	149.822,64
Transferência conforme AGO	-	-	-	(97.644,03)	(97.644,03)
Transferência entre Contas	17.936,43	(1.128.022,40)	1.128.022,40	-	17.936,43
Transferência de Saldo de Ex-associados	-	339.564,82	-	-	339.564,82
Custas de Contingências	-	-	(550,63)	-	(550,63)
Reversão do FATES	-	-	-	17.253,53	17.253,53
Sobras do Exercício	-	-	-	371.112,61	371.112,61
Destinações das Sobras:					
Juros ao Capital	-	-	-	(179.727,47)	(179.727,47)
Fundo de Reserva	-	20.029,24	-	(20.029,24)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	-	(20.029,24)	(20.029,24)
FATES - Ato não Cooperativo	-	-	-	(8.346,31)	(8.346,31)
Saldos em 31/12/2023	5.624.434,49	1.112.325,85	(606,51)	160.233,88	6.896.387,71
Mutação do Exercício	328.292,04	(768.428,34)	1.127.471,77	62.589,85	749.925,32
Saldos em 01/01/2024	5.624.434,49	1.112.325,85	(606,51)	160.233,88	6.896.387,71
Integralização de Capital	624.239,26	-	-	-	624.239,26
Devolução de Capital	(509.012,42)	-	-	-	(509.012,42)
Incorporação do Juros ao Capital	172.457,30	-	-	-	172.457,30
Transferência conforme AGO	-	64.093,55	-	(160.233,88)	(96.140,33)
Transferência entre Contas	50.009,53	(7.887,88)	606,51	-	42.728,16
Reversão do FATES	-	-	-	105.175,41	105.175,41
Sobras do Exercício	-	-	-	303.994,31	303.994,31
Destinações das Sobras:					
Juros ao Capital	-	-	-	(182.616,00)	(182.616,00)
Fundo de Reserva	-	22.205,51	-	(22.205,51)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	-	(22.205,51)	(22.205,51)
FATES - Ato não Cooperativo	-	-	-	(4.498,62)	(4.498,62)
Saldos em 31/12/2024	5.962.128,16	1.190.737,03	-	177.644,08	7.330.509,27
Mutação do Exercício	337.693,67	78.411,18	606,51	17.410,20	434.121,56
Saldos em 01/07/2024	5.972.430,30	1.108.324,22	(275,73)	298.515,56	7.378.994,35
Integralização de Capital	342.017,71	-	-	-	342.017,71
Devolução de Capital	(385.401,43)	-	-	-	(385.401,43)
Transferência conforme AGO	-	64.093,55	-	(160.233,88)	(96.140,33)
Transferências Entre Contas	33.081,58	(3.886,25)	275,73	-	29.471,06
Reversão do FATES	-	-	-	105.175,41	105.175,41
Sobras do Semestre	-	-	-	165.712,63	165.712,63
Destinações das Sobras:					
Juros ao Capital	-	-	-	(182.616,00)	(182.616,00)
Fundo de Reserva	-	22.205,51	-	(22.205,51)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	-	(22.205,51)	(22.205,51)
FATES - Ato não Cooperativo	-	-	-	(4.498,62)	(4.498,62)
Saldos em 31/12/2024	5.962.128,16	1.190.737,03	-	177.644,08	7.330.509,27
Mutação do Semestre	(10.302,14)	82.412,81	275,73	(120.871,48)	(48.485,08)

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE

CNPJ: 28.145.589/0001-35

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2024
(Em Reais)

	<u>2º semestre/24</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Sobras ou (Perdas) do Semestre/Exercícios	165.712,63	303.994,31	371.112,61
Ajustes			
Juros ao capital	(182.616,00)	(182.616,00)	(179.727,47)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	40.026,47	15.124,42	(95.567,83)
Depreciações e Amortizações	14.594,54	29.503,70	23.478,66
Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios Ajustados	37.717,64	166.006,43	119.295,97
(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito	(2.482.234,49)	(1.442.637,22)	1.179.726,28
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(3.172,80)	(3.062,04)	(6.255,59)
Outros Ativos	26.416,05	13.091,67	(29.146,93)
Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais			
Outros Passivos Financeiros	1.114,54	(521,18)	(1.186,45)
Fiscais e Previdenciárias	3.153,84	758,15	6.017,56
Outros Passivos	386.980,20	132.187,01	(234.084,10)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações	(2.030.025,02)	(1.134.177,18)	1.034.366,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Inversão do Imobilizado de Uso	(21.086,10)	(23.084,10)	(101.358,90)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(21.086,10)	(23.084,10)	(101.358,90)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Capital Social	(10.302,14)	337.693,67	328.292,04
Transferência Conforme AGO	(160.233,88)	(160.233,88)	(97.644,03)
Transferência Conforme AGO - Reserva Legal	64.093,55	64.093,55	-
Transferência de Saldo de Ex-associados	-	-	339.564,82
Transferência entre Contas	(3.610,52)	(7.281,37)	-
Rateio de Perdas	105.175,41	105.175,41	(550,63)
Constituição do FATES	(26.704,13)	(26.704,13)	(28.375,55)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	(31.581,71)	312.743,25	541.286,65
Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.082.692,83)	(844.518,03)	1.474.294,49
No Início do Período	4.186.420,42	2.948.245,62	1.473.951,13
No Fim do Período (nota 4)	2.103.727,59	2.103.727,59	2.948.245,62
Variação Líquida das Disponibilidades	(2.082.692,83)	(844.518,03)	1.474.294,49

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstracoes_Financeiras_31122024.pdf

Documento número #ab495053-35d5-404d-9d18-74fe8c41a1ab

Hash do documento original (SHA256): 567fb302bb9d6aaee7ac57e8a5c6ac8f6f838de3c7384842efd46ab79cd2db16

Assinaturas

✓ **FLÁVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE**

CPF: 015.151.887-44

Assinou em 24 fev 2025 às 10:35:23

✓ **CELSO RODRIGUES DE SOUZA - PRESIDENTE**

CPF: 302.996.917-72

Assinou em 21 fev 2025 às 10:42:34

✓ **GENESIS CALDEIRA RAMOS JUNIOR - DIRETOR FINANCEIRO**

CPF: 055.031.257-97

Assinou em 24 fev 2025 às 19:23:52

Log

- 21 fev 2025, 10:30:44 Operador com email gerente@cretovale.coop.br na Conta 26edff1a-162d-476d-8cd6-92d9a4e88560 criou este documento número ab495053-35d5-404d-9d18-74fe8c41a1ab. Data limite para assinatura do documento: 23 de março de 2025 (10:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 fev 2025, 10:33:23 Operador com email gerente@cretovale.coop.br na Conta 26edff1a-162d-476d-8cd6-92d9a4e88560 adicionou à Lista de Assinatura: presidente@cretovale.coop.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CELSO RODRIGUES DE SOUZA - PRESIDENTE e CPF 302.996.917-72.
- 21 fev 2025, 10:33:23 Operador com email gerente@cretovale.coop.br na Conta 26edff1a-162d-476d-8cd6-92d9a4e88560 adicionou à Lista de Assinatura: flavia@bruske-verdan.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FLÁVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE.

-
- 21 fev 2025, 10:33:23 Operador com email gerente@cretovale.coop.br na Conta 26edff1a-162d-476d-8cd6-92d9a4e88560 adicionou à Lista de Assinatura: diretor.financeiro@cretovale.coop.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GENESIS CALDEIRA RAMOS JUNIOR - DIRETOR FINANCEIRO e CPF 055.031.257-97.
- 21 fev 2025, 10:42:34 CELSO RODRIGUES DE SOUZA - PRESIDENTE assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail presidente@cretovale.coop.br. CPF informado: 302.996.917-72. IP: 179.95.217.47. Componente de assinatura versão 1.1132.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 fev 2025, 10:35:23 FLÁVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavia@bruske-verdan.com.br. CPF informado: 015.151.887-44. IP: 187.36.169.132. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.30858 e longitude -40.295994. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1132.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 fev 2025, 19:23:52 GENESIS CALDEIRA RAMOS JUNIOR - DIRETOR FINANCEIRO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretor.financeiro@cretovale.coop.br. CPF informado: 055.031.257-97. IP: 187.36.175.61. Componente de assinatura versão 1.1133.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 fev 2025, 19:23:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ab495053-35d5-404d-9d18-74fe8c41a1ab.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ab495053-35d5-404d-9d18-74fe8c41a1ab, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.