

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

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>
<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Demais Instrumentos Financeiros</b>		<b>1.779,08</b>	<b>2.300,26</b>
Outros Passivos Financeiros		1.779,08	2.300,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		1.779,08	2.300,26
<b>Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas</b>		<b>31.817,73</b>	<b>31.059,58</b>
Obrigações Fiscais		31.817,73	31.059,58
Fiscais e Previdenciárias		31.817,73	31.059,58
<b>Outros Passivos</b>		<b>1.449.025,10</b>	<b>1.316.838,09</b>
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.482.621,91</b>	<b>1.350.197,93</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>7.330.509,27</b>	<b>6.896.387,71</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>8.813.131,18</b>	<b>8.246.585,64</b>

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
<b>Receitas da Intermediação Financeira</b>		<b>1.008.778,23</b>	<b>1.895.712,39</b>	<b>1.739.344,44</b>
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
<b>Despesas da Intermediação Financeira</b>		<b>(59.675,90)</b>	<b>(79.037,95)</b>	<b>(40.417,50)</b>
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(59.675,90)	(79.037,95)	(40.417,50)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>		<b>949.102,33</b>	<b>1.816.674,44</b>	<b>1.698.926,94</b>
<b>Outras Receitas / Despesas Operacionais</b>		<b>(781.491,72)</b>	<b>(1.510.782,15)</b>	<b>(1.324.006,98)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>		<b>167.610,61</b>	<b>305.892,29</b>	<b>374.919,96</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,79</b>
Outras Rendas Não Operacionais		-	-	26,79
<b>Resultado antes da Tributação sobre as Sobras e Participações</b>		<b>167.610,61</b>	<b>305.892,29</b>	<b>374.946,75</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		<b>(1.897,98)</b>	<b>(1.897,98)</b>	<b>(3.834,14)</b>
Provisão para Imposto de Renda		(963,99)	(963,99)	(1.917,07)
Provisão para Contribuição Social		(933,99)	(933,99)	(1.917,07)
<b>Resultado antes da Provisão de Juros ao Capital</b>		<b>165.712,63</b>	<b>303.994,31</b>	<b>371.112,61</b>
Juros ao Capital		(182.616,00)	(182.616,00)	(179.727,47)
Reversão do FATES		105.175,41	105.175,41	17.253,53
<b>Sobras (Perdas) Líquidas do Semestre / Exercícios</b>		<b>88.272,04</b>	<b>226.553,72</b>	<b>208.638,67</b>
<b>Destinações das Sobras:</b>		<b>(48.909,64)</b>	<b>(48.909,64)</b>	<b>(48.404,79)</b>
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)
<b>Sobras (Perdas) Líquidas do Semestre / Exercícios após Destinações</b>		<b>39.362,40</b>	<b>177.644,08</b>	<b>160.233,88</b>

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>
<b>Sobras ou (Perdas) Líquidas do Semestre/Exercícios</b>		<b>39.362,40</b>	<b>177.644,08</b>	<b>160.233,88</b>
Outros Resultados Abrangentes		-	-	-
<b>Sobras (Perdas) de Ajustes Abrangentes do Semestre/Exercícios</b>		<b>39.362,40</b>	<b>177.644,08</b>	<b>160.233,88</b>

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		
<b>Saldos em 01/01/2023</b>	<b>5.296.142,45</b>	<b>1.880.754,19</b>	<b>(1.128.078,28)</b>	<b>97.644,03</b>	<b>6.146.462,39</b>
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)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>5.624.434,49</b>	<b>1.112.325,85</b>	<b>(606,51)</b>	<b>160.233,88</b>	<b>6.896.387,71</b>
<b>Mutação do Exercício</b>	<b>328.292,04</b>	<b>(768.428,34)</b>	<b>1.127.471,77</b>	<b>62.589,85</b>	<b>749.925,32</b>
<b>Saldos em 01/01/2024</b>	<b>5.624.434,49</b>	<b>1.112.325,85</b>	<b>(606,51)</b>	<b>160.233,88</b>	<b>6.896.387,71</b>
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)
<b>Saldos em 31/12/2024</b>	<b>5.962.128,16</b>	<b>1.190.737,03</b>	<b>-</b>	<b>177.644,08</b>	<b>7.330.509,27</b>
<b>Mutação do Exercício</b>	<b>337.693,67</b>	<b>78.411,18</b>	<b>606,51</b>	<b>17.410,20</b>	<b>434.121,56</b>
<b>Saldos em 01/07/2024</b>	<b>5.972.430,30</b>	<b>1.108.324,22</b>	<b>(275,73)</b>	<b>298.515,56</b>	<b>7.378.994,35</b>
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)
<b>Saldos em 31/12/2024</b>	<b>5.962.128,16</b>	<b>1.190.737,03</b>	<b>-</b>	<b>177.644,08</b>	<b>7.330.509,27</b>
<b>Mutação do Semestre</b>	<b>(10.302,14)</b>	<b>82.412,81</b>	<b>275,73</b>	<b>(120.871,48)</b>	<b>(48.485,08)</b>

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>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Sobras ou (Perdas) do Semestre/Exercícios	165.712,63	303.994,31	371.112,61
<b>Ajustes</b>			
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
<b>Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios Ajustados</b>	<b>37.717,64</b>	<b>166.006,43</b>	<b>119.295,97</b>
<b>(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais</b>			
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)
<b>Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais</b>			
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações</b>	<b>(2.030.025,02)</b>	<b>(1.134.177,18)</b>	<b>1.034.366,74</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Inversão do Imobilizado de Uso	(21.086,10)	(23.084,10)	(101.358,90)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(21.086,10)</b>	<b>(23.084,10)</b>	<b>(101.358,90)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(31.581,71)</b>	<b>312.743,25</b>	<b>541.286,65</b>
<b>Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(2.082.692,83)</b>	<b>(844.518,03)</b>	<b>1.474.294,49</b>
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
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(2.082.692,83)</b>	<b>(844.518,03)</b>	<b>1.474.294,49</b>

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](http://www.clicksign.com).