

**CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE**

CNPJ: 28.145.589/0001-35

**Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31/12/2020	31/12/2019
<b>Circulante</b>			
<b>Caixa e Equivalentes a Caixa</b>	4	<b>1.820.594,80</b>	<b>373.225,28</b>
Disponibilidades		411.691,24	249.153,01
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	5	1.408.903,56	124.072,27
Carteira Própria		1.408.903,56	124.072,27
<b>Operações de Crédito</b>		<b>3.372.375,93</b>	<b>3.757.020,14</b>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	6	3.425.467,23	3.835.898,04
Operações de Crédito		3.425.467,23	3.835.898,04
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(53.091,30)	(78.877,90)
(-) Provisão para Operações de Créditos		(53.091,30)	(78.877,90)
<b>Outros Créditos</b>		<b>164.581,83</b>	<b>188.954,76</b>
Diversos	7	164.581,83	188.954,76
<b>Outros Valores e Bens</b>		<b>2.421,46</b>	<b>5.319,96</b>
Despesas Antecipadas	8	2.421,46	5.319,96
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>5.359.974,02</b>	<b>4.324.520,14</b>
<b>Não Circulante</b>			
<b>Realizável a Longo a Prazo</b>		<b>1.855.878,74</b>	<b>2.833.698,80</b>
<b>Operações de Crédito</b>		<b>1.855.878,74</b>	<b>2.833.698,80</b>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	6	1.878.440,40	2.872.646,12
Operações de Crédito		1.878.440,40	2.872.646,12
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(22.561,66)	(38.947,32)
(-) Provisão para Operações de Créditos		(22.561,66)	(38.947,32)
<b>Investimentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	9	389.121,78	389.121,78
(-) Provisão de Perda	9	(389.121,78)	(389.121,78)
<b>Imobilizado de Uso</b>		<b>147.529,23</b>	<b>185.775,58</b>
Imobilizado de Uso	10	470.431,72	469.632,72
(-) Depreciação Acumulada	10	(322.902,49)	(283.857,14)
<b>Intangível</b>		<b>4.480,73</b>	<b>6.843,90</b>
Ativos Intangível	11	14.216,00	14.216,00
(-) Amortização Acumulada	11	(9.735,27)	(7.372,10)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>2.007.888,70</b>	<b>3.026.318,28</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.367.862,72</b>	<b>7.350.838,42</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Este documento foi assinado digitalmente por Davi Bruske.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2729-A772-085B-5601.

F M

**CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE**


CNPJ: 28.145.589/0001-35


**Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

<u>PASSIVO</u>			
	<u>Notas</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Circulante</b>			
Outras Obrigações		1.355.448,52	1.315.384,21
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		-	1.111,20
Sociais e Estatutárias	12	1.240.437,11	970.233,95
Fiscais e Previdenciárias	13	26.202,44	28.549,34
Diversas	14	88.808,97	315.489,72
Resultado de Exercícios Futuros		-	47.090,01
Rendas Antecipadas		-	47.090,01
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.355.448,52</b>	<b>1.362.474,22</b>
<b>Não circulante</b>			
Outras Obrigações		-	9.088,36
Diversas		-	9.088,36
<b>Total do Passivo não Circulante</b>		<b>-</b>	<b>9.088,36</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Capital Social	15	5.056.720,51	5.203.215,49
Reserva de Lucros	16	1.866.742,99	1.820.552,67
Sobras ou (Perdas) dos Semestres / Exercícios		(911.049,29)	(1.044.492,32)
Perdas de Exercícios Anteriores de 2002 e 2003	17.a	(1.130.238,86)	(1.138.450,42)
Sobras ou (Perdas) do Exercício	17.b	219.189,57	93.958,10
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>6.012.414,20</b>	<b>5.979.275,84</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>7.367.862,72</b>	<b>7.350.838,42</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

  
 Celso Rodrigues de Souza  
 Diretor Presidente

  
 Manoel Francisco Araújo  
 Diretor Responsável pela Área Contábil

  
 Davi Bruske  
 Contador  
 CRC ES 005.393/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Davi Bruske. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2729-A772-085B-5601.

**CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE**

CNPJ: 28.145.589/0001-35

**Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 e para os Semestres Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	Notas	2º semestre/20	31/12/2020	2º semestre/19	31/12/2019
<b>Receitas da Intermediação Financeira</b>	19	<b>895.559,61</b>	<b>1.621.767,97</b>	<b>856.622,52</b>	<b>1.592.595,96</b>
Operações de Crédito		893.038,97	1.615.755,22	850.388,74	1.575.552,35
Resultado de Operações Interfinanceiras		2.520,64	6.012,75	6.233,78	17.043,61
<b>Despesas da Intermediação Financeira</b>		<b>(22.182,95)</b>	<b>(26.043,84)</b>	<b>(64.179,33)</b>	<b>(76.954,38)</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	20	(22.182,95)	(26.043,84)	(64.179,33)	(76.954,38)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>		<b>873.376,66</b>	<b>1.595.724,13</b>	<b>792.443,19</b>	<b>1.515.641,58</b>
<b>Outras Receitas / Despesas Operacionais</b>		<b>(596.124,03)</b>	<b>(1.165.119,93)</b>	<b>(601.443,87)</b>	<b>(1.139.193,92)</b>
Despesas de Pessoal	21	(563.370,72)	(1.116.190,96)	(562.567,43)	(1.075.652,75)
Outras Despesas Administrativas	22	(242.696,01)	(476.008,45)	(255.106,29)	(492.134,17)
Despesas Tributárias	23	(4.477,45)	(8.017,59)	(5.361,91)	(9.640,13)
Outras Receitas Operacionais	24	218.302,96	440.013,49	224.574,29	448.098,10
Outras Despesas Operacionais	25	(3.882,81)	(4.916,42)	(2.982,53)	(9.864,97)
<b>Resultado Operacional</b>		<b>277.252,63</b>	<b>430.604,20</b>	<b>190.999,32</b>	<b>376.447,66</b>
<b>Resultado não Operacional</b>	26	<b>(2.473,44)</b>	<b>(10.408,74)</b>	<b>(136.488,52)</b>	<b>(158.143,26)</b>
<b>Resultado antes da Tributação sobre as Sobras e Participações</b>		<b>274.779,19</b>	<b>420.195,46</b>	<b>54.510,80</b>	<b>218.304,40</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(282,28)</b>	<b>(622,02)</b>
Provisão para Imposto de Renda		-	-	(141,14)	(311,01)
Provisão para Contribuição Social		-	-	(141,14)	(311,01)
<b>Resultado antes da Provisão de Juros ao Capital</b>		<b>274.779,19</b>	<b>420.195,46</b>	<b>54.228,52</b>	<b>217.682,38</b>
Juros ao Capital	18	(146.208,50)	(146.208,50)	(100.013,08)	(100.013,08)
<b>Sobras (Perdas) Líquidas dos Semestres / Exercícios</b>		<b>128.570,69</b>	<b>273.986,96</b>	<b>(45.784,56)</b>	<b>117.669,30</b>
<b>Destinações das Sobras:</b>		<b>(54.797,39)</b>	<b>(54.797,39)</b>	<b>(23.711,20)</b>	<b>(23.711,20)</b>
Reserva Legal		(27.398,70)	(27.398,70)	(11.744,76)	(11.744,76)
FATES - Ato Cooperativo		(27.398,70)	(27.398,70)	(11.744,76)	(11.744,76)
FATES - Ato não Cooperativo		-	-	(21,68)	(21,68)
<b>Sobras (Perdas) Líquidas dos Semestres / Exercícios após Destinações</b>	17.b	<b>73.773,30</b>	<b>219.189,57</b>	<b>(69.495,76)</b>	<b>93.958,10</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Celso Rodrigues de Souza  
Diretor Presidente

Manoel Francisco Araújo  
Diretor Responsável pela Área Contábil

Davi Bruske  
Contador  
CRC ES 005.393/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Davi Bruske. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2729-A772-085B-5601.

**CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE**

CNPJ: 28.145.589/0001-35

**Demonstrações do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 e para os Semestres Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
(Em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2º semestre/20</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>2º semestre/19</u>	<u>31/12/2019</u>
Sobras ou (Perdas) Líquidas dos Semestres/Exercícios		73.773,30	219.189,57	(69.495,76)	93.958,10
Outros Resultados Abrangentes		-	-	-	-
<b>Sobras (Perdas) de Ajustes Abrangentes dos Semestres/Exercícios</b>		<u>73.773,30</u>	<u>219.189,57</u>	<u>(69.495,76)</u>	<u>93.958,10</u>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

  
\_\_\_\_\_  
Celso Rodrigues de Souza  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Manoel Francisco Araújo  
Diretor Responsável pela Área Contábil

\_\_\_\_\_  
Davi Bruske  
Contador  
CRC ES 005.393/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Davi Bruske.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2729-A772-085B-5601.



**CRETOVALE- CECM DOS TRABALHADORES DA VALE**

CNPJ: 28.145.589/0001-35

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Perdas de Exercícios Anteriores	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>Saldos em 01/07/2019</b>	<b>5.112.576,86</b>	<b>1.808.807,91</b>	<b>(1.138.455,19)</b>	<b>163.453,86</b>	<b>5.946.383,44</b>
Integralização de Capital	272.832,83	-	-	-	272.832,83
Devolução de Capital	(168.421,90)	-	-	-	(168.421,90)
Incorporação de Juros ao Capital	-	-	-	-	-
Transferência entre Contas	(13.772,30)	-	-	-	(13.772,30)
Rateio de Perdas e Convênios	-	-	4,77	-	4,77
Sobras do Semestre	-	-	-	54.228,52	54.228,52
Destinações das Sobras:					
Juros ao Capital	-	-	-	(100.013,08)	(100.013,08)
Fundo de Reserva	-	11.744,76	-	(11.744,76)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	-	(11.744,76)	(11.744,76)
FATES - Ato não Cooperativo	-	-	-	(221,68)	(221,68)
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>5.203.215,49</b>	<b>1.820.552,67</b>	<b>(1.138.450,42)</b>	<b>93.958,10</b>	<b>5.979.275,84</b>
<b>Mutação do Semestre</b>	<b>90.638,63</b>	<b>11.744,76</b>	<b>4,77</b>	<b>(69.495,76)</b>	<b>32.892,40</b>
<b>Saldos em 01/01/2019</b>	<b>4.879.325,85</b>	<b>1.796.624,53</b>	<b>(1.139.871,35)</b>	<b>121.833,79</b>	<b>5.657.912,82</b>
Integralização de Capital	494.647,27	-	-	-	494.647,27
Devolução de Capital	(326.003,86)	-	-	-	(326.003,86)
Incorporação de Juros ao Capital	182.091,43	-	-	-	182.091,43
Transferência conforme AGO	-	12.183,38	-	(121.833,79)	(109.650,41)
Transferência entre Contas	(26.845,20)	-	-	-	(26.845,20)
Rateio de Perdas e Convênios	-	-	1.420,93	-	1.420,93
Sobras do Exercício	-	-	-	217.682,38	217.682,38
Destinações das Sobras:					
Juros ao Capital	-	-	-	(100.013,08)	(100.013,08)
Fundo de Reserva	-	11.744,76	-	(11.744,76)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	-	(11.744,76)	(11.744,76)
FATES - Ato não Cooperativo	-	-	-	(221,68)	(221,68)
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>5.203.215,49</b>	<b>1.820.552,67</b>	<b>(1.138.450,42)</b>	<b>93.958,10</b>	<b>5.979.275,84</b>
<b>Mutação do Exercício</b>	<b>323.889,64</b>	<b>23.928,14</b>	<b>1.420,93</b>	<b>(27.875,69)</b>	<b>321.363,02</b>
<b>Saldos em 01/07/2020</b>	<b>5.450.447,12</b>	<b>1.820.552,67</b>	<b>(1.138.450,42)</b>	<b>239.374,36</b>	<b>6.371.923,73</b>
Integralização de Capital	231.669,61	-	-	-	231.669,61
Devolução de Capital	(558.371,36)	-	-	-	(558.371,36)
Incorporação de Juros ao Capital	-	-	-	-	-
Transferências Entre Contas	(67.024,86)	-	-	-	(67.024,86)
Transferência conforme AGO	-	18.791,62	-	(93.958,10)	(75.166,48)
Rateio de Perdas e Convênios	-	-	8.211,56	-	8.211,56
Sobras do Semestre	-	-	-	274.779,19	274.779,19
Destinações das Sobras:					
Juros ao Capital	-	-	-	(146.208,50)	(146.208,50)
Fundo de Reserva	-	27.398,70	-	(27.398,70)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	-	(27.398,70)	(27.398,70)
FATES - Ato não Cooperativo	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>5.056.720,51</b>	<b>1.866.742,99</b>	<b>(1.130.238,86)</b>	<b>219.189,56</b>	<b>6.012.414,19</b>
<b>Mutação do Semestre</b>	<b>(393.726,61)</b>	<b>46.190,32</b>	<b>8.211,56</b>	<b>(20.184,80)</b>	<b>(359.509,54)</b>
<b>Saldos em 01/01/2020</b>	<b>5.203.215,49</b>	<b>1.820.552,67</b>	<b>(1.138.450,42)</b>	<b>93.958,10</b>	<b>5.979.275,84</b>
Integralização de Capital	486.942,53	-	-	-	486.942,53
Devolução de Capital	(634.959,00)	-	-	-	(634.959,00)
Incorporação do Juros ao Capital	(94.636,09)	-	-	-	(94.636,09)
Transferência conforme AGO	-	18.791,62	-	(93.958,10)	(75.166,48)
Transferência entre Contas	96.157,58	-	-	-	96.157,58
Rateio de Perdas e Convênios	-	-	8.211,56	-	8.211,56
Sobras do Exercício	-	-	-	420.195,46	420.195,46
Destinações das Sobras:					
Juros ao Capital	-	-	-	(146.208,50)	(146.208,50)
Fundo de Reserva	-	27.398,70	-	(27.398,70)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	-	(27.398,70)	(27.398,70)
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>5.056.720,51</b>	<b>1.866.742,99</b>	<b>(1.130.238,86)</b>	<b>219.189,56</b>	<b>6.012.414,20</b>
<b>Mutação do Exercício</b>	<b>(146.494,98)</b>	<b>46.190,32</b>	<b>8.211,56</b>	<b>125.231,47</b>	<b>33.138,36</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

  
 Celso Rodrigues de Souza  
 Diretor Presidente

  
 Manoel Francisco Araújo  
 Diretor Responsável pela Área Contábil

Davi Bruske  
 Contador  
 CRC ES 005.393/0-9

**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 2020 e 2019 e para os Semestres Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	2º semestre/20	31/12/2020	2º semestre/19	31/12/2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios	274.779,19	420.195,46	54.228,52	217.682,38
<b>Ajustes</b>				
Juros ao capital	(146.208,50)	(146.208,50)	(100.013,08)	(100.013,08)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	6.987,99	(42.172,26)	(17.542,67)	(18.498,40)
Depreciações e Amortizações	20.543,62	41.408,52	22.051,92	41.091,46
<b>Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios Ajustados</b>	<b>156.102,30</b>	<b>273.223,22</b>	<b>(41.275,31)</b>	<b>140.262,36</b>
<b>(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais</b>				
Operações de Crédito	(331.535,67)	1.404.636,53	(1.268.046,52)	(251.649,87)
Outros Créditos	16.110,52	24.372,93	1.050.458,14	977.365,09
Outros Valores e Bens	9.047,15	2.898,50	8.821,35	(1.668,05)
<b>Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais</b>				
Outras Obrigações	257.578,65	30.975,94	(941.701,89)	(1.219.318,23)
Resultado de Exercícios Futuros	-	(47.090,01)	47.090,01	47.090,01
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações</b>	<b>107.302,95</b>	<b>1.689.017,11</b>	<b>(1.144.654,22)</b>	<b>(307.918,69)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>				
Inversão do Imobilizado de Uso	(799,00)	(799,00)	(58.403,12)	(63.579,44)
Inversão do Intangível	-	-	(3.000,00)	(3.000,00)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(799,00)</b>	<b>(799,00)</b>	<b>(61.403,12)</b>	<b>(66.579,44)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Capital Social	(393.726,61)	(146.494,98)	90.638,63	323.889,64
Transferência Conforme AGO	(75.166,48)	(75.166,48)	-	(109.650,41)
Rateio de Perdas e Convênios	8.211,56	8.211,56	4,77	1.420,93
Transferência entre Contas	-	-	-	-
Constituição do FATES	(27.398,70)	(27.398,70)	(11.966,44)	(11.966,44)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(488.080,23)</b>	<b>(240.848,60)</b>	<b>78.676,96</b>	<b>203.693,72</b>
<b>Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(381.576,28)</b>	<b>1.447.369,52</b>	<b>(1.127.380,38)</b>	<b>(170.804,41)</b>
No Início do Período	2.202.171,08	373.225,28	1.500.605,66	544.029,69
No Fim do Período	1.820.594,80	1.820.594,80	373.225,28	373.225,28
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(381.576,28)</b>	<b>1.447.369,52</b>	<b>(1.127.380,38)</b>	<b>(170.804,41)</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

\_\_\_\_\_  
Celso Rodrigues de Souza  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Manoel Francisco Araújo  
Diretor Responsável pela Área Contábil

\_\_\_\_\_  
Davi Bruske  
Contador  
CRC ES 005.393/O-9

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2729-A772-085B-5601> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2729-A772-085B-5601



### Hash do Documento

872CEEEE0B4A2A5FB66FA1229759B6644977A29B55E6E1E7A68C3B4B9B524EAD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2021 é(são) :

Davi Bruske - 658.565.977-53 em 13/04/2021 09:08 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

