

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS TRAB NAS INDÚSTRIAS DE
EXTRAÇÃO DO FERRO E METAIS BAS DA REGIÃO DE CONGONHAS LTDA.**

BALANÇO PATRIMONIAL.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024.

(Em Milhares de Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
CIRCULANTE		
Disponibilidades	458.887,54	8.301,57
Títulos e valores mobiliários	1.212.989,99	844.825,37
Operações de crédito	2.212.267,26	2.004.832,54
(-) Provisão para Perda ao Risco de Crédito	(22.184,31)	(30.072,48)
Outros créditos	138.627,64	187.880,36
	<u>4.000.588,12</u>	<u>3.015.767,36</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Operações de crédito	4.679.260,29	5.545.870,77
(-) Provisão para Perda ao Risco de Crédito	(44.169,87)	(61.353,56)
	<u>4.635.090,42</u>	<u>5.484.517,21</u>
Imobilizado de uso	524.557,23	555.229,72
	<u>524.557,23</u>	<u>555.229,72</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>9.160.235,77</u>	<u>9.055.514,29</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
Outras obrigações		
Cobrança e Arrecadação de Tributos	-	1.932,56
Obrigações Sociais e Estatutárias	793.798,23	972.723,06
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	15.884,39	12.873,08
Provisões para Pagamentos a Efetuar	43.937,47	42.075,12
	<u>853.620,09</u>	<u>1.029.603,82</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	7.537.822,23	7.264.667,15
Reserva Legal	633.089,95	631.764,56
Sobras acumuladas	135.703,50	129.478,76
	<u>8.306.615,68</u>	<u>8.025.910,47</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>9.160.235,77</u>	<u>9.055.514,29</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.