

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB / MT

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Valores expressos em reais)

	ATIVO		
	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	4.736.570,88	4.543.101,60
Créditos e Despesas Antecipadas	4	5.436,23	36.037,14
Total do ativo circulante		4.742.007,11	4.579.138,74
Não circulante			
Investimentos	5	175.411,18	160.447,94
Imobilizado	6	1.587.996,92	1.454.003,76
Total do ativo não circulante		1.763.408,10	1.614.451,70
Total do ativo		6.505.415,21	6.193.590,44

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Nelson Luiz Piccoli
Diretor Presidente

Frederico Azevedo e Silva
Diretor Superintendente

Madson Reis Diniz
Contador - CRC/GO 025278/O-1

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB / MT

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Circulante			
Contas a pagar	7	135.573,31	159.140,58
Salários, encargos sociais, impostos a recolher e consignações	8	296.412,86	254.143,09
Provisões trabalhistas e previdenciárias	9	144.586,19	87.703,44
Total do passivo circulante		576.572,36	500.987,11
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social	10	5.928.842,85	5.692.603,33
Total do patrimônio líquido		5.928.842,85	5.692.603,33
Total do passivo e patrimônio líquido		6.505.415,21	6.193.590,44

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Nelson Luiz Piccoli
Diretor Presidente

Frederico Azevedo e Silva
Diretor Superintendente

Madson Reis Diniz
Contador - CRC/GO 025278/O-1


OCB/MT

 Sindicato e Organização das Cooperativas
 Brasileiras no Estado de Mato Grosso

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB / MT

Demonstração do Resultado dos períodos de
31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	11	7.560.838,97	5.227.492,25
Despesas operacionais			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	12	(4.264.089,39)	(3.299.553,20)
Despesas Administrativas	13	(2.006.071,11)	(1.639.230,31)
Serviços de terceiros	14	(1.428.332,74)	(1.117.865,01)
Despesas tributárias	15	(117.210,00)	(45.490,28)
Depreciações/Amortizações	6	(175.185,70)	(156.646,13)
Outras despesas operacionais	16	(2.775,53)	(10.195,48)
		(7.993.664,47)	(6.268.980,41)
Superávit antes do resultado financeiro		(432.825,50)	(1.041.488,16)
Resultado financeiro			
Resultado financeiro líquido	17	669.065,02	784.894,04
		669.065,02	784.894,04
Superávit do exercício		236.239,52	(256.594,12)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Nelson Luiz Piccoli
Diretor Presidente

Frederico Azevedo e Silva
Diretor Superintendente

Madson Reis Diniz
Contador - CRC/GO 025278/O-1

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB / MT

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos períodos de 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.949.197,45	-	-	5.949.197,45
Superávit do exercício	-	-	(256.594,12)	(256.594,12)
Transferência do superávit para patrimônio social / Outras Reservas	263.146,65	-	(263.146,65)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.212.344,10	-	(519.740,77)	5.692.603,33
Superávit do exercício	-	-	236.239,52	236.239,52
Transferência do superávit para patrimônio social / Outras Reservas	(256.594,12)	-	256.594,12	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	5.955.749,98	-	(26.907,13)	5.928.842,85

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Nelson Luiz Piccoli
Diretor Presidente

Frederico Azevedo e Silva
Diretor Superintendente

Madson Reis Diniz
Contador - CRC/GO 025278/O-1

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB / MT

Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	<u>236.239,52</u>	<u>(256.594,12)</u>
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	175.185,70	156.646,13
	2.775,53	10.195,48
Superávit do exercício ajustado	<u>414.200,75</u>	<u>(89.752,51)</u>
(Aumento) / redução nos ativos		
Créditos e valores a receber	30.600,91	(31.237,50)
Variação nos ativos operacionais	<u>30.600,91</u>	<u>(31.237,50)</u>
Aumento / (redução) nos passivos		
Contas a pagar	(23.567,27)	(6.024,08)
Salários, encargos sociais e impostos a recolher	42.269,77	53.178,79
Provisões trabalhistas e previdenciárias	56.882,75	(2.727,72)
Variação nos passivos operacionais	<u>75.585,25</u>	<u>44.426,99</u>
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>520.386,91</u>	<u>(76.563,02)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(311.954,39)	(176.884,09)
Cotas de capital	(14.963,24)	(13.177,73)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(326.917,63)</u>	<u>(190.061,82)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício	<u>193.469,28</u>	<u>(266.624,84)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.543.101,60	4.809.726,44
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4.736.570,88	4.543.101,60
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício	<u>193.469,28</u>	<u>(266.624,84)</u>

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Nelson Luiz Piccoli
Diretor PresidenteFrederico Azevedo e Silva
Diretor SuperintendenteMadson Reis Diniz
Contador - CRC/GO 025278/O-1

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Demonstracoes-Contabeis-2024 OCB MT

Autor: MADSON REIS DINIZ - madson.diniz@sescoop.coop.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 24-A8-4C-31-EA-B9-12-CE-0B-AD-75-FC-ED-2C-98-37-DD-49-48-4B

SHA256: e4091213a6f984769c49f1149bf98e818b22bfff6520297c75fcadad38db83b1

Assinaturas

Nome: MADSON REIS DINIZ - **CPF/CNPJ:** 042.635.801-50

E-mail: madson.diniz@sescoop.coop.br - **Data:** 28/03/2025 16:04:46

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 28/03/2025 16:04:35 - **Leitura completa em:** 28/03/2025 16:04:45

IP: 179.250.236.54 - **IPV6:** 2804:214:c00d:3dc1:84f:3831:4d4f:9bf0

Geolocalização: -16.692349, -49.2518427

Nome: Nelson Luiz Piccoli - **CPF/CNPJ:** 195.597.809-30

E-mail: nelson.piccoli@ocbmt.coop.br - **Data:** 31/03/2025 09:02:03

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 31/03/2025 09:01:37 - **Leitura completa em:** 31/03/2025 09:01:57

IP: 200.195.225.110

Geolocalização: -15.5648, -56.082432

Nome: Frederico Azevedo e Silva - **CPF/CNPJ:** 826.367.531-68

E-mail: frederico.azevedo@ocbmt.coop.br - **Data:** 31/03/2025 10:41:35

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 31/03/2025 10:39:28 - **Leitura completa em:** 31/03/2025 10:39:39

IP: 201.71.160.34

Geolocalização: -15.571143, -56.0738219

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=24-A8-4C-31-EA-B9-12-CE-0B-AD-75-FC-ED-2C-98-37-DD-49-48-4B>

HASH TOTVS: 24-A8-4C-31-EA-B9-12-CE-0B-AD-75-FC-ED-2C-98-37-DD-49-48-4B



