

| BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-03-2020 (em R\$ mil) | | | |
|---|--|----------------|---|
| Instituição ou Conglomerado: C. E. C. M. Prof da Saúde das Regiões Serranas do Médio Vale do Paraíba - Sicoob UniMais Mantiqueira | | | |
| Endereço: Av. Nove de Julho, 520 Centro - Taubaté - SP | | | |
| C.N.P.J.: 71.698.674/0001-50 | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 348.563.954,44 | PASSIVO CIRCULANTE |
| 110 DISPONIBILIDADES | | 4.489.064,52 | DEPÓSITOS |
| | | | 300.729.218,43 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | 0,00 | 411 Depósitos à Vista |
| 121 Aplicações no Mercado Aberto | | 0,00 | 69.463.071,58 |
| 122 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | | 0,00 | 412 Depósitos de Poupança |
| 124 Aplicações Voluntárias no Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| 126 Aplicações em Depósitos de Poupança | | 0,00 | 413 Depósitos Interfinanceiros |
| 128 (Provisões para Perdas) | | 0,00 | 414 Depósitos a Prazo |
| | | | 231.266.146,85 |
| | | | 419 Outros Depósitos |
| | | | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 0,00 | CAPTações NO MERCADO ABERTO |
| 131 Carteira Própria | | 0,00 | 421 Carteira Própria |
| 132 Vinculados a Compromissos de Recompra | | 0,00 | 422 Carteira de Terceiros |
| 137 Vinculados ao Banco Central | | 0,00 | 423 Carteira Livre Movimentação |
| 138 Moedas de Privatização | | 0,00 | 0,00 |
| 139 (Provisões para Desvalorizações) | | 0,00 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS |
| | | | 0,00 |
| | | | 431 Recursos de Aceites Cambiais |
| | | | 0,00 |
| | | | 432 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares |
| | | | 0,00 |
| | | | 433 Recursos de Debêntures |
| | | | 0,00 |
| | | | 434 Recursos de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior |
| | | | 0,00 |
| | | | 435 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior |
| | | | 0,00 |
| | | | 437 Certificados de Operações Estruturadas |
| | | | 0,00 |
| | | | 438 Emissões de Não Autorizadas |
| | | | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | | 80.668.236,08 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P |
| 141 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | | 0,00 | 441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar |
| 142 Depósitos no Banco Central | | 0,00 | 442 Obrigações Vinculadas |
| 144 Convênios | | 0,00 | 443 Repasses Interfinanceiros |
| 145 Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural | | 0,00 | 444 Corresponsdentes |
| 146 SFH - Sistema Financeiro da Habitação | | 0,00 | 445 Centralização Financeira - Cooperativas - P |
| 147 Repasses Interfinanceiros | | 0,00 | 0,00 |
| 148 Correspondentes | | 0,00 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS |
| 149 Centralização Financeira - Cooperativas | | 80.668.236,08 | 451 Recursos em Trânsito de Terceiros |
| | | | 0,00 |
| | | | 452 Transferências Internas de Recursos |
| | | | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | | 0,00 | OBRIgações POR EMPRÉSTIMO |
| 151 Recursos em Trânsito de Terceiros | | 0,00 | 461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais |
| 152 Transferências Internas de Recursos | | 0,00 | 462 Empréstimos no País - Outras Instituições |
| | | | 0,00 |
| | | | 463 Empréstimos no Exterior |
| | | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 244.388.322,39 | 464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais |
| 161 Operações de Crédito | | 244.388.322,39 | 0,00 |
| Setor Público | | 0,00 | OBRIgações POR REPASSES DO PAIS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS |
| Setor Privado | | 0,00 | 467 Tesouro Nacional |
| 168 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão | | 0,00 | 468 Banco de Brasil |
| 169 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | | -14.573.554,97 | 469 BNDES |
| | | | 0,00 |
| | | | 470 CEF |
| | | | 0,00 |
| | | | 471 FINAME |
| | | | 0,00 |
| | | | 472 Outras Instituições |
| | | | 0,00 |
| | | | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
| | | | 480 Instrumentos Financeiros Derivativos |
| | | | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | 0,00 | OBRIgações POR REPASSES DO EXTERIOR |
| 181 Créditos por Avalis e Fianças Honorários | | 0,00 | 481 Repasses do Exterior |
| 182 Carteira de Câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| 183 Rendas a Receber | | 0,00 | OUTRAS OBRIGações |
| 184 Negociação e Intermediação de Valores | | 0,00 | 491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Asselhados |
| 185 Créditos Específicos | | 0,00 | 492 Carteira de Câmbio |
| 186 Operações Especiais | | 0,00 | 493 Sociais e Estatutárias |
| 187 Diversos | | 0,00 | 494 Fiscais e Previdenciárias |
| 189 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | | 0,00 | 495 Negociação e Intermediação de Valores |
| | | | 938.057,33 |
| | | | 0,00 |
| | | | 496 Operações com Loterias |
| | | | 0,00 |
| | | | 497 Fundos e Programas Sociais |
| | | | 0,00 |
| | | | 498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento |
| | | | 0,00 |
| | | | 501 Operações Especiais |
| | | | 0,00 |
| | | | 503 Diversas |
| | | | 7.490.401,09 |
| | | | 504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida |
| | | | 0,00 |
| | | | 505 Dívidas Subordinadas |
| | | | 0,00 |
| | | | 506 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital |
| | | | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
| (Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo) | | 0,00 | (Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo) |
| | | | 0,00 |
| PERMANENTE | | 16.315.139,26 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS |
| | | | 581 Resultados de Exercícios Futuros |
| | | | 26.342,43 |
| INVESTIMENTOS | | 7.676.354,28 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 311 Dependências no Exterior | | 0,00 | Capital |
| Participações em Coligadas e Controladas | | 0,00 | 46.059.214,38 |
| 312 No País | | 0,00 | 606 De Domiciliados no País |
| 314 No Exterior | | 0,00 | 607 De Domiciliados no Exterior |
| 315 Outros Investimentos | | 0,00 | 608 (Capital a Realizar) |
| 319 (Provisões para Perdas) | | 0,00 | -4.944.585,45 |
| | | | 609 Recursos de Associados Poupançadores |
| | | | 0,00 |
| | | | 613 Reservas de Contingência |
| | | | 2.255.812,66 |
| IMOBILIZADO DE USO | | 8.636.079,73 | 614 Reservas de Reavaliação |
| 323 Imóveis de Uso | | 5.647.532,61 | 615 Reservas de Lucros |
| 325 Reavaliações de Imóveis de Uso | | 0,00 | 5.464.571,66 |
| 324 Outras Imobilizações de Uso | | 7.137.777,99 | 616 Ajustes de Avaliação Patrimonial |
| | | | 0,00 |
| | | | 617 Sobras ou Perdas Acumuladas |
| | | | -1.756.744,27 |
| | | | 618 Lucros ou Prejuízos Acumulados |
| | | | 0,00 |
| | | | 619 (Ações em Tesouraria) |
| | | | 0,00 |
| | | | 641 Participação de Não Controladores |
| | | | 0,00 |
| 329 (Depreciações Acumuladas) | | -4.150.230,87 | CONTAS DE RESULTADO |
| | | | 1.084.909,39 |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | | 0,00 | 705 Receitas Operacionais |
| 332 Bens Arrendados | | 0,00 | 20.073.377,15 |
| 339 (Depreciações Acumuladas) | | -4.150.230,87 | 805 (Despesas Operacionais) |
| | | | -18.380.460,45 |
| | | | 828 Receitas Não Operacionais |
| | | | 0,00 |
| | | | 830 (Despesas Não Operacionais) |
| | | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | | 3.705,25 | 890 (Imposto de Renda) |
| 351 Ativos Intangíveis | | 97.937,87 | -67.376,91 |
| 359 (Amortização Acumulada) | | -94.232,62 | 891 (Contribuição Social) |
| | | | -45.108,76 |
| | | | 892 (Alvo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) |
| | | | 0,00 |
| | | | 893 (Participações no Lucro) |
| | | | -495.521,64 |
| DIFERIDO | | 0,00 | |
| 341 Gastos de Organização e Expansão | | 0,00 | |
| 349 (Amortização Acumulada) | | -94.232,62 | |
| | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 364.879.093,70 | TOTAL DO PASSIVO |
| | | | 364.879.093,70 |

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet
Taubaté, 31 de Março de 2020
Contador: FLÁVIA RUIZ ANDRIAN
CRC: PR-066542/O-2