

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-05-2020 (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		378.739.601,44	PASSIVO CIRCULANTE
110 DISPONIBILIDADES		3.803.918,22	DEPÓSITOS
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		0,00	411 Depósitos à Vista
121 Aplicações no Mercado Aberto	0,00	412 Depósitos de Poupança	69.574.141,37
122 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	413 Depósitos Interfinanceiros	0,00
124 Aplicações Voluntárias no Banco Central	0,00	414 Depósitos a Prazo	258.872.139,32
126 Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	419 Outros Depósitos	0,00
128 (Provisões para Perdas)	0,00	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		0,00	421 Carteira Própria
131 Carteira Própria	0,00	422 Carteira de Terceiros	0,00
132 Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00	423 Carteira Livre Movimentação	0,00
140 Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	
137 Vinculados ao Banco Central	0,00	431 Recursos de Aceites Cambiais	0,00
138 Moedas de Privatização	0,00	432 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	0,00
134 Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	434 Recursos de Debêntures	0,00
136 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00	435 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0,00
139 (Provisões para Desvalorizações)	0,00	437 Certificados de Operações Estruturadas	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		108.259.145,22	438 Emissões de Não Autorizadas
141 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P	
142 Depósitos no Banco Central	0,00	441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00
144 Convênios	0,00	442 Obrigações Vinculadas	0,00
145 Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural	0,00	443 Repasses Interfinanceiros	0,00
146 SFH - Sistema Financeiro da Habitação	0,00	444 Corresponsdentes	0,00
147 Repasses Interfinanceiros	0,00	445 Centralização Financeira - Cooperativas - P	0,00
148 Corresponsdentes	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	
149 Centralização Financeira - Cooperativas	108.259.145,22	451 Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0,00	452 Transferências Internas de Recursos
151 Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	
152 Transferências Internas de Recursos	0,00	461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		247.478.501,49	462 Empréstimos no País - Outras Instituições
161 Operações de Crédito	247.478.501,49	463 Empréstimos no Exterior	0,00
Setor Público	0,00	464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Setor Privado	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	
168 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	467 Tesouro Nacional	0,00
169 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-15.947.820,09	468 Banco de Brasil	0,00
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		0,00	469 BNDES
171 Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	470 CEF	0,00
Setor Público	0,00	471 FINAME	0,00
Setor Privado	0,00	472 Outras Instituições	0,00
172 Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	
178 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00	480 Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
179 (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	
OUTROS CRÉDITOS		0,00	481 Repasses do Exterior
181 Créditos por Avals e Fianças Honoradas	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
182 Carteira de Câmbio	0,00	491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Asselhados	181,43
183 Rendas a Receber	0,00	492 Carteira de Câmbio	0,00
184 Negociação e Intermediação de Valores	0,00	493 Sociais e Estatutárias	2.115.362,02
185 Créditos Específicos	0,00	494 Fiscais e Previdenciárias	878.565,46
186 Operações Especiais	0,00	495 Negociação e Intermediação de Valores	0,00
187 Diversos	0,00	496 Operações com Loterias	0,00
189 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	0,00	497 Fundos e Programas Sociais	0,00
OUTROS VALORES E BENS		19.198.036,51	498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
191 Investimentos Temporários	0,00	501 Operações Especiais	0,00
192 (Provisões para Perdas)	0,00	503 Diversas	7.439.683,32
194 Outros Valores e Bens	19.198.036,51	504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
197 (Provisões para Desvalorizações)	0,00	505 Dívidas Subordinadas	0,00
199 Despesas Antecipadas	338.483,31	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		16.929.612,98	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
INVESTIMENTOS		7.676.354,28	581 Resultados de Exercícios Futuros
311 Dependências no Exterior	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Participações em Coligadas e Controladas	0,00	Capital	47.944.720,27
312 No País	0,00	605 De Domiciliados no País	54.309.917,97
314 No Exterior	0,00	607 De Domiciliados no Exterior	0,00
315 Outros Investimentos	0,00	608 (Capital a Realizar)	-6.365.197,70
319 (Provisões para Perdas)	0,00	609 Recursos de Associados Poupançoes	0,00
IMOBILIZADO DE USO		9.249.885,11	613 Reservas de Contingência
323 Imóveis de Uso	5.647.532,61	614 Reservas de Reavaliação	0,00
325 Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	615 Reservas de Lucros	5.464.571,66
324 Outras Imobilizações de Uso	7.921.133,25	616 Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
CONTAS DE RESULTADO		1.756.190,11	617 Sobras ou Perdas Acumuladas
329 (Depreciações Acumuladas)	-4.318.780,75	618 Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		0,00	619 (Ações em Tesouraria)
332 Bens Arrendados	0,00	641 Participação de Não Controladores	0,00
339 (Depreciações Acumuladas)	-4.318.780,75	CONTAS DE RESULTADO	
INTANGÍVEL		3.373,59	705 Receitas Operacionais
351 Ativos Intangíveis	97.937,87	805 (Despesas Operacionais)	32.456.726,62
359 (Amortização Acumulada)	-94.564,28	828 Receitas Não Operacionais	-30.002.569,07
DIFERIDO		0,00	830 (Despesas Não Operacionais)
341 Gastos de Organização e Expansão	0,00	890 (Imposto de Renda)	0,00
349 (Amortização Acumulada)	-94.564,28	891 (Contribuição Social)	-121.565,42
TOTAL DO ATIVO		395.689.214,42	892 (Alvo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)
TOTAL DO PASSIVO		395.689.214,42	893 (Participações no Lucro)
			-495.521,64

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