

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-07-2020 (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	441.510.084,39	PASSIVO CIRCULANTE	401.609.756,30
110	DISPONIBILIDADES	4.830.488,73	DEPÓSITOS	390.571.149,26
			411 Depósitos à Vista	85.920.015,95
			412 Depósitos de Poupança	0,00
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	413 Depósitos Interfinanceiros	0,00
121	Aplicações no Mercado Aberto	0,00	414 Depósitos a Prazo	304.651.133,31
122	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	419 Outros Depósitos	0,00
124	Aplicações Voluntárias no Banco Central	0,00		
126	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00		
128	(Provisões para Perdas)	0,00	CAPTações NO MERCADO ABERTO	0,00
			421 Carteira Própria	0,00
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	422 Carteira de Terceiros	0,00
131	Carteira Própria	0,00	423 Carteira Livre Movimentação	0,00
132	Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00		
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	0,00
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	436 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0,00
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	437 Certificados de Operações Estruturadas	0,00
			438 Emissões de Não Autorizadas	0,00
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	143.668.133,52	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P	0,00
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00
			442 Obrigações Vinculadas	0,00
142	Depósitos no Banco Central	0,00	443 Repasses Interfinanceiros	0,00
144	Convênios	0,00	444 Correspondentes	0,00
145	Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural	0,00	445 Centralização Financeira - Cooperativas - P	0,00
146	SFH - Sistema Financeiro da Habitação	0,00		
147	Repasses Interfinanceiros	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
148	Correspondentes	0,00	451 Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
149	Centralização Financeira - Cooperativas	143.668.133,52	452 Transferências Internas de Recursos	0,00
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	0,00
151	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00	461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0,00
152	Transferências Internas de Recursos	0,00	462 Empréstimos no País - Outras Instituições	0,00
			463 Empréstimos no Exterior	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	273.994.621,00	464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
161	Operações de Crédito	273.994.621,00		
	Setor Público	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00
	Setor Privado	0,00	467 Tesouro Nacional	0,00
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	468 Banco do Brasil	0,00
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-17.059.377,75	469 BNDES	0,00
			470 CEF	0,00
	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	471 FINAME	0,00
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	472 Outras Instituições	0,00
	Setor Público	0,00		
	Setor Privado	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	485 Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
178	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00		
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00
			481 Repasses do Exterior	0,00
	OUTROS CRÉDITOS	0,00		
181	Créditos por Avals e Fianças Honorários	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.338.607,04
182	Carteira de Câmbio	0,00	491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	4.676,66
183	Rendas a Receber	0,00	492 Carteira de Câmbio	0,00
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	493 Sociais e Estatutárias	1.486.276,34
185	Créditos Específicos	0,00	494 Fiscais e Previdenciárias	1.065.195,01
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
			498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	0,00
	OUTROS VALORES E BENS	19.016.841,14	501 Operações Especiais	0,00
191	Investimentos Temporários	0,00	503 Diversas	7.782.459,03
192	(Provisões para Perdas)	0,00	504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
194	Outros Valores e Bens	19.016.841,14	505 Dívidas Subordinadas	0,00
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	506 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00
199	Despesas Antecipadas	259.742,77		
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
	(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	0,00	(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	0,00
	PERMANENTE	17.132.993,11	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	38.664,06
			581 Resultados de Exercícios Futuros	38.664,06
	INVESTIMENTOS	7.676.354,28		
311	Dependências no Exterior	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.994.657,14
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00	Capital	51.223.587,80
312	No País	0,00	605 De Domiciliados no País	59.422.227,47
314	No Exterior	0,00	607 De Domiciliados no Exterior	0,00
315	Outros Investimentos	0,00	608 (Capital a Realizar)	-8.198.669,67
319	(Provisões para Perdas)	0,00	609 Recursos de Associados Poupadores	0,00
			613 Reservas de Contingência	2.255.812,66
	IMOBILIZADO DE USO	9.447.274,07	614 Reservas de Reavaliação	0,00
323	Imóveis de Uso	5.949.452,72	615 Reservas de Lucros	5.464.571,66
325	Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	616 Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
324	Outras Imobilizações de Uso	7.983.364,72	617 Sobras ou Perdas Acumuladas	-2.245.618,06
			618 Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
			619 (Ações em Tesouraria)	0,00
			641 Participação de Não Controladores	0,00
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.485.543,37		
			CONTAS DE RESULTADO	296.333,08
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	0,00		
332	Bens Arrendados	0,00	705 Receitas Operacionais	7.611.735,35
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.485.543,37	805 (Despesas Operacionais)	-6.921.624,47
			828 Receitas Não Operacionais	0,00
	INTANGÍVEL	9.364,76	830 (Despesas Não Operacionais)	0,00
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890 (Imposto de Renda)	-57.314,17
359	(Amortização Acumulada)	-95.003,11	891 (Contribuição Social)	-36.463,83
			892 (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	0,00
	DIFERIDO	0,00	893 (Participações no Lucro)	-300.000,00
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00		
349	(Amortização Acumulada)	-95.003,11		
	TOTAL DO ATIVO	458.643.677,50	TOTAL DO PASSIVO	458.643.677,50
Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet Taubaté, 31 de Julho de 2020 Contador: FLÁVIA RUIZ ANDRIAN CRC: PR-066542/O-2				