

| BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-08-2020 (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 | 442.940.113,86 | PASSIVO CIRCULANTE |
| | | | 402.082.691,98 |
| 110 | DISPONIBILIDADES | 5.466.561,40 | DEPÓSITOS |
| | | | 387.514.617,20 |
| | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 0,00 | 411 Depósitos à Vista |
| | | | 82.838.008,78 |
| 121 | Aplicações no Mercado Aberto | 0,00 | 412 Depósitos de Poupança |
| | | | 0,00 |
| 122 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 0,00 | 413 Depósitos Interfinanceiros |
| | | | 0,00 |
| 124 | Aplicações Voluntárias no Banco Central | 0,00 | 414 Depósitos a Prazo |
| | | | 304.676.608,42 |
| 126 | Aplicações em Depósitos de Poupança | 0,00 | 419 Outros Depósitos |
| | | | 0,00 |
| 128 | (Provisões para Perdas) | 0,00 | CAPTACIONES NO MERCADO ABERTO |
| | | | 0,00 |
| | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 0,00 | 421 Carteira Própria |
| | | | 0,00 |
| 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 |
| | | | 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 | 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 | 138.020.968,77 | 438 Emissões de Não Autorizadas |
| | | | 0,00 |
| 141 | Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 0,00 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P |
| | | | 0,00 |
| 142 | Créditos Vinculados | 0,00 | 441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar |
| | | | 0,00 |
| 143 | Depósitos no Banco Central | 0,00 | 442 Obrigações Vinculadas |
| | | | 0,00 |
| 144 | Convênios | 0,00 | 443 Repasses Interfinanceiros |
| | | | 0,00 |
| 145 | Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural | 0,00 | 444 Correspondentes |
| | | | 0,00 |
| 146 | SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 0,00 | 445 Centralização Financeira - Cooperativas - P |
| | | | 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 | 138.020.968,77 | 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 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 280.548.087,74 | 463 Empréstimos no Exterior |
| | | | 0,00 |
| 161 | Operações de Crédito | 280.548.087,74 | 464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais |
| | | | 0,00 |
| | Setor Público | 0,00 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS |
| | | | 0,00 |
| 168 | Operações de Crédito Vinculadas a Cessão | 0,00 | 467 Tesouro Nacional |
| | | | 0,00 |
| 169 | (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | -17.459.898,81 | 468 Banco do Brasil |
| | | | 0,00 |
| | | | 469 BNDES |
| | | | 0,00 |
| | | | 470 CEF |
| | | | 0,00 |
| | | | 471 FINAME |
| | | | 0,00 |
| | | | 472 Outras Instituições |
| | | | 0,00 |
| | | | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
| | | | 0,00 |
| 178 | (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) | 0,00 | 485 Instrumentos Financeiros Derivativos |
| | | | 0,00 |
| 179 | (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) | 0,00 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR |
| | | | 0,00 |
| | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 481 Repasses do Exterior |
| | | | 0,00 |
| 181 | Créditos por Avals e Fianças Honorários | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| | | | 13.967.194,90 |
| 182 | Carteira de Câmbio | 0,00 | 491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados |
| | | | 728,84 |
| 183 | Rendas a Receber | 0,00 | 492 Carteira de Câmbio |
| | | | 0,00 |
| 184 | Negociação e Intermediação de Valores | 0,00 | 493 Sociais e Estatutárias |
| | | | 1.737.923,80 |
| 185 | Créditos Específicos | 0,00 | 494 Fiscais e Previdenciárias |
| | | | 1.108.652,96 |
| 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 | 18.904.495,95 | 498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento |
| | | | 0,00 |
| 191 | Investimentos Temporários | 0,00 | 501 Operações Especiais |
| | | | 0,00 |
| 192 | (Provisões para Perdas) | 0,00 | 503 Diversas |
| | | | 11.119.889,30 |
| 194 | Outros Valores e Bens | 18.904.495,95 | 504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida |
| | | | 0,00 |
| 197 | (Provisões para Desvalorizações) | 0,00 | 505 Dívidas Subordinadas |
| | | | 0,00 |
| 199 | Despesas Antecipadas | 220.447,04 | 506 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital |
| | | | 0,00 |
| | 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 | 17.268.338,21 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS |
| | | | 32.287,21 |
| | INVESTIMENTOS | 7.676.354,28 | 581 Resultados de Exercícios Futuros |
| | | | 32.287,21 |
| 311 | Dependências no Exterior | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| | | | 58.093.472,88 |
| | Participações em Coligadas e Controladas | 0,00 | Capital |
| | | | 51.958.855,85 |
| 312 | No País | 0,00 | 605 De Domiciliados no País |
| | | | 60.597.295,67 |
| 314 | No Exterior | 0,00 | 607 De Domiciliados no Exterior |
| | | | 0,00 |
| 315 | Outros Investimentos | 0,00 | 608 (Capital a Realizar) |
| | | | -8.638.439,81 |
| 319 | (Provisões para Perdas) | 0,00 | 609 Recursos de Associados Poupadores |
| | | | 0,00 |
| | | | 613 Reservas de Contingência |
| | | | 2.255.812,66 |
| | IMOBILIZADO DE USO | 9.582.892,17 | 614 Reservas de Reavaliação |
| | | | 0,00 |
| 323 | Imóveis de Uso | 6.412.581,71 | 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 | 7.740.319,08 | 617 Sobras ou Perdas Acumuladas |
| | | | -2.232.304,53 |
| | | | 618 Lucros ou Prejuízos Acumulados |
| | | | 0,00 |
| | | | 619 (Ações em Tesouraria) |
| | | | 0,00 |
| | | | 641 Participação de Não Controladores |
| | | | 0,00 |
| 329 | (Depreciações Acumuladas) | -4.570.008,62 | CONTAS DE RESULTADO |
| | | | 646.537,23 |
| | IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | 0,00 | 705 Receitas Operacionais |
| | | | 14.545.636,37 |
| 332 | Bens Arrendados | 0,00 | 805 (Despesas Operacionais) |
| | | | -13.060.045,38 |
| 339 | (Depreciações Acumuladas) | -4.570.008,62 | 828 Receitas Não Operacionais |
| | | | 0,00 |
| | | | 830 (Despesas Não Operacionais) |
| | | | 0,00 |
| | INTANGÍVEL | 9.091,76 | 890 (Imposto de Renda) |
| | | | -100.073,90 |
| 351 | Ativos Intangíveis | 104.367,87 | 891 (Contribuição Social) |
| | | | -63.979,86 |
| 359 | (Amortização Acumulada) | -95.276,11 | 892 (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) |
| | | | 0,00 |
| | | | 893 (Participações no Lucro) |
| | | | -675.000,00 |
| | DIFERIDO | 0,00 | |
| | | | |
| 341 | Gastos de Organização e Expansão | 0,00 | |
| | | | |
| 349 | (Amortização Acumulada) | -95.276,11 | |
| | | | |
| | TOTAL DO ATIVO | 460.298.452,07 | TOTAL DO PASSIVO |
| | | | 460.298.452,07 |
| Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet | | | |
| Taubaté, 31 de Agosto de 2020 | | | |
| Contador: FLÁVIA RUIZ ANDRIAN | | | |
| CRC: PR-066542/O-2 | | | |