

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 30-09-2020 (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		498.993.906,13	PASSIVO CIRCULANTE
			459.496.073,44
110	DISPONIBILIDADES	4.297.720,03	DEPÓSITOS
			426.920.050,92
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	411 Depósitos à Vista
			103.775.068,26
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
			323.144.982,66
126	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	419 Outros Depósitos
			0,00
128	(Provisões para Perdas)	0,00	
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
			0,00
131	Carteira Própria	0,00	421 Carteira Própria
			0,00
132	Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00	422 Carteira de Terceiros
			0,00
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	423 Carteira Livre Movimentação
			0,00
137	Vinculados ao Banco Central	0,00	
138	Moedas de Privatização	0,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
			0,00
134	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	431 Recursos de Aceites Cambiais
			0,00
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00	432 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
			0,00
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	434 Recursos de Debêntures
			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	164.987.125,80	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P
			14.262.422,66
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
			0,00
142	Créditos Vinculados	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 Corresponsdentes
			0,00
146	SFH - Sistema Financeiro da Habitação	0,00	445 Centralização Financeira - Cooperativas - P
			0,00
147	Repasses Interfinanceiros	0,00	
148	Correspondentes	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
			0,00
149	Centralização Financeira - Cooperativas	164.987.125,80	451 Recursos em Trânsito de Terceiros
			0,00
			452 Transferências Internas de Recursos
			0,00
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	
151	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
			0,00
152	Transferências Internas de Recursos	0,00	461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais
			0,00
			462 Empréstimos no País - Outras Instituições
			0,00
			463 Empréstimos no Exterior
			0,00
			464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais
			0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	311.355.490,70	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
			0,00
161	Operações de Crédito	311.355.490,70	467 Tesouro Nacional
			0,00
	Setor Público	0,00	468 Banco de Brasil
			0,00
	Setor Privado	0,00	469 BNDES
			0,00
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	470 CEF
			0,00
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-17.179.176,55	471 FINAME
			0,00
			472 Outras Instituições
			0,00
	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
			0,00
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	480 Instrumentos Financeiros Derivativos
			0,00
	Setor Público	0,00	
	Setor Privado	0,00	
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	
176	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00	
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	
	OUTROS CRÉDITOS	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
			0,00
181	Créditos por Avalis e Fianças Honorários	0,00	481 Repasses do Exterior
			0,00
182	Carteira de Câmbio	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES
			13.905.362,10
183	Rendas a Receber	0,00	491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assesmelhados
			705,98
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	492 Carteira de Câmbio
			0,00
185	Créditos Específicos	0,00	493 Sociais e Estatutárias
			2.407.821,73
186	Operações Especiais	0,00	494 Fiscais e Previdenciárias
			1.093.081,76
187	Diversos	0,00	495 Negociação e Intermediação de Valores
			0,00
189	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	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
			10.403.752,63
			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
			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	20.725.944,72	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
			71.239,29
			581 Resultados de Exercícios Futuros
			71.239,29
	INVESTIMENTOS	11.099.741,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			60.152.536,12
311	Dependências no Exterior	0,00	Capital
			53.680.709,27
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00	606 De Domiciliados no País
			62.920.752,22
312	No País	0,00	607 De Domiciliados no Exterior
			0,00
314	No Exterior	0,00	608 (Capital a Realizar)
			-9.260.043,95
315	Outros Investimentos	0,00	609 Recursos de Associados Poupançadores
			0,00
319	(Provisões para Perdas)	0,00	613 Reservas de Contingência
			2.255.812,66
			614 Reservas de Reavaliação
			0,00
			615 Reservas de Lucros
			5.464.571,66
			616 Ajustes de Avaliação Patrimonial
			0,00
			617 Sobras ou Perdas Acumuladas
			-2.225.206,49
			618 Lucros ou Prejuízos Acumulados
			0,00
			619 (Ações em Tesouraria)
			0,00
			641 Participação de Não Controladores
			0,00
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.652.376,42	
			CONTAS DE RESULTADO
			996.652,02
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	0,00	
332	Bens Arrendados	0,00	705 Receitas Operacionais
			21.478.472,00
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.652.376,42	805 (Despesas Operacionais)
			-18.996.482,09
			828 Receitas Não Operacionais
			0,00
			830 (Despesas Não Operacionais)
			0,00
	INTANGÍVEL	8.818,76	890 (Imposto de Renda)
			-103.204,17
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	891 (Contribuição Social)
			-67.133,72
359	(Amortização Acumulada)	-95.549,11	892 (Alvo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)
			0,00
			893 (Participações no Lucro)
			-1.315.000,00
	DIFERIDO	0,00	
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00	
349	(Amortização Acumulada)	-95.549,11	
	TOTAL DO ATIVO	519.719.850,85	TOTAL DO PASSIVO
			519.719.850,85

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet  
Taubaté, 30 de Setembro de 2020  
Contador: FLÁVIA RUIZ ANDRIAN  
CRC: PR-066542/O-2