

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-12-2020 (em R\$ mil)					
Instituição ou Conglomerado: SICOOB UNIMAI MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO					
Endereço: Praça Holanda, nº80, Jardim das Nações, Taubaté-SP, CEP: 12.030-350					
C.N.P.J: 71.698.674/0001-50					
ATIVO CIRCULANTE		524.255.574,77	PASSIVO CIRCULANTE		483.636.258,84
110 DISPONIBILIDADES		5.777.799,09	DEPÓSITOS		435.670.512,07
			411	Depósitos à Vista	108.178.925,70
			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	327.491.586,37
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	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		0,00
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	431	Recursos de Aceites Cambiais	0,00
137	Vinculados ao Banco Central	0,00	432	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	0,00
138	Moedas de Privatização	0,00	434	Recursos de Debêntures	0,00
134	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	435	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0,00
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00	437	Certificados de Operações Estruturadas	0,00
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	438	Emissões de Não Autorizadas	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		152.376.905,81	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P		29.505.123,95
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	441	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00
	Créditos Vinculados	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 de Habitação	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0,00
147	Repasses Interfinanceiros	0,00	451	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
148	Correspondentes	0,00	452	Transferências Internas de Recursos	0,00
149	Centralização Financeira - Cooperativas	152.376.905,81	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO		0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0,00	461	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0,00
151	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00	462	Empréstimos no País - Outras Instituições	0,00
152	Transferências Internas de Recursos	0,00	463	Empréstimos no Exterior	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		354.372.705,07	464	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
161	Operações de Crédito	354.372.705,07	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS		0,00
	Setor Público	0,00	467	Tesouro Nacional	0,00
	Setor Privado	0,00	468	Banco do Brasil	0,00
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	469	BNDES	0,00
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-19.743.126,53	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	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		0,00
	Setor Privado	0,00	485	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR		0,00
176	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00	481	Repasses do Exterior	0,00
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		8.759.922,96
OUTROS CRÉDITOS		0,00	491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.305,72
181	Créditos por Avals e Fianças Honorários	0,00	492	Carteira de Câmbio	0,00
182	Carteira de Câmbio	0,00	493	Sociais e Estatutárias	2.087.092,26
183	Rendas a Receber	0,00	494	Fiscais e Previdenciárias	838.184,69
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	495	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
185	Créditos Específicos	0,00	496	Operações com Loterias	0,00
186	Operações Especiais	0,00	497	Fundos e Programas Sociais	0,00
187	Diversos	0,00	498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	0,00
189	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	0,00	501	Operações Especiais	0,00
OUTROS VALORES E BENS		11.728.164,80	503	Diversas	5.833.340,29
191	Investimentos Temporários	0,00	504	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
192	(Provisões para Perdas)	0,00	505	Dívidas Subordinadas	0,00
194	Outros Valores e Bens	11.728.164,80	506	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00			
199	Despesas Antecipadas	72.159,58			
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		21.014.906,30	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		52.314,43
			581	Resultados de Exercícios Futuros	52.314,43
INVESTIMENTOS		11.327.844,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.581.907,80
311	Dependências no Exterior	0,00		Capital	55.798.868,77
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00	605	De Domiciliados no País	66.261.161,62
312	No País	0,00	607	De Domiciliados no Exterior	0,00
314	No Exterior	0,00	608	(Capital a Realizar)	-10.462.292,85
315	Outros Investimentos	0,00	613	Reservas de Associações Poupatadoras	0,00
319	(Provisões para Perdas)	0,00	614	Reservas de Contingência	2.256.612,68
IMOBILIZADO DE USO		9.679.062,98	615	Reservas de Reavaliação	0,00
323	Imóveis de Uso	6.388.492,71	616	Reservas de Lucros	5.464.571,66
325	Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	617	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
324	Outras Imobilizações de Uso	8.180.204,57	618	Sobras ou Perdas Acumuladas	-1.860.696,47
			619	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
			641	(Ações em Tesouraria)	0,00
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.889.634,92	641	Participação de Não Controladores	0,00
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		0,00	CONTAS DE RESULTADO		-76.648,83
332	Bens Arrendados	0,00	705	Receitas Operacionais	44.679.053,57
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.889.634,92	805	(Despesas Operacionais)	-44.552.492,87
INTANGÍVEL		7.999,76	828	Receitas Não Operacionais	0,00
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	830	(Despesas Não Operacionais)	0,00
359	(Amortização Acumulada)	-96.368,11	890	(Imposto de Renda)	155.955,73
			891	(Contribuição Social)	103.251,47
			892	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	0,00
			893	(Participações no Lucro)	-462.416,72
341	Gastos de Organização e Expensão	0,00			
349	(Amortização Acumulada)	-96.368,11			
TOTAL DO ATIVO		545.270.481,07	TOTAL DO PASSIVO		545.270.481,07

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