

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-01-2021 (em R\$ mil)					
Instituição ou Conglomerado: SICOOB UNIMAIS 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		541.694.887,87	PASSIVO CIRCULANTE		497.744.318,22
<b>110 DISPONIBILIDADES</b>		<b>4.412.009,59</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>444.154.544,76</b>
			411	Depósitos à Vista	105.744.615,33
			412	Depósitos de Poupança	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>0,00</b>	413	Depósitos Interfinanceiros	0,00
121	Aplicações no Mercado Aberto	0,00	414	Depósitos a Prazo	338.409.928,43
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	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>		<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>0,00</b>	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	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>		<b>0,00</b>
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
			438	Emissões de Não Autorizadas	0,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>161.660.061,63</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P</b>		<b>29.563.037,11</b>
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 de Habitação	0,00			
147	Repasses Interfinanceiros	0,00	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>
148	Correspondentes	0,00	451	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
149	Centralização Financeira - Cooperativas	161.660.061,63	452	Transferências Internas de Recursos	0,00
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>		<b>0,00</b>
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>363.665.331,32</b>	463	Empréstimos no Exterior	0,00
161	Operações de Crédito	363.665.331,32	464	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
			<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>		<b>0,00</b>
			467	Tesouro Nacional	0,00
			468	Banco do Brasil	0,00
			469	BNDES	0,00
			470	CEF	0,00
			471	FINAME	0,00
			472	Outras Instituições	0,00
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>0,00</b>
			485	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
			<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>		<b>0,00</b>
			481	Repasses do Exterior	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>12.921.493,26</b>
181	Créditos por Avals e Fianças Honoradas	0,00	491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	133.389,26
182	Carteira de Câmbio	0,00	492	Carteira de Câmbio	0,00
183	Rendas a Receber	0,00	493	Sociais e Estatutárias	2.893.211,64
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	494	Fiscais e Previdenciárias	1.557.598,28
185	Créditos Específicos	0,00	495	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
186	Operações Especiais	0,00	496	Operações com Loterias	0,00
187	Diversos	0,00	497	Fundos e Programas Sociais	0,00
189	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	0,00	498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>11.957.485,33</b>	501	Operações Especiais	0,00
191	Investimentos Temporários	0,00	503	Diversas	8.337.294,08
192	(Provisões para Perdas)	0,00	504	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
194	Outros Valores e Bens	11.957.485,33	505	Dívidas Subordinadas	0,00
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	506	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00
199	Despesas Antecipadas	69.515,37			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>
	(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	0,00		(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	0,00
<b>PERMANENTE</b>		<b>20.701.440,52</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>45.937,59</b>
			581	Resultados de Exercícios Futuros	45.937,59
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>11.327.844,18</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>64.606.072,58</b>
311	Dependências no Exterior	0,00		Capital	55.733.548,23
				De Domiciliados no País	66.559.763,53
312	No País	0,00		De Domiciliados no Exterior	0,00
314	No Exterior	0,00		(Capital a Realizar)	-10.826.214,30
315	Outros Investimentos	0,00	608	Reservas de Associados Poupatadores	0,00
319	(Provisões para Perdas)	0,00	613	Reservas de Contingência	0,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>9.365.869,59</b>	614	Reservas de Reavaliação	0,00
323	Imóveis de Uso	5.467.569,05	615	Reservas de Lucros	5.927.223,27
325	Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	616	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
324	Outras Imobilizações de Uso	7.941.381,15	617	Sobras ou Perdas Acumuladas	-230.615,24
			618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
			619	(Ações em Tesouraria)	0,00
			641	Participação de Não Controladores	0,00
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.043.080,62	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>-3.175.915,33</b>
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>		<b>0,00</b>	705	Receitas Operacionais	10.495.861,99
332	Bens Arrendados	0,00	805	(Despesas Operacionais)	-6.370.259,49
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.043.080,62	828	Receitas Não Operacionais	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>7.726,76</b>	830	(Despesas Não Operacionais)	0,00
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890	(Imposto de Renda)	-537.826,58
359	(Amortização Acumulada)	-96.641,11	891	(Contribuição Social)	-331.860,60
			892	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	0,00
			893	(Participações no Lucro)	-60.000,00
<b>DIFERIDO</b>		<b>0,00</b>			
341	Gastos de Organização e Expensão	0,00			
349	(Amortização Acumulada)	-96.641,11			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>562.396.328,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>562.396.328,39</b>

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet  
Taubaté, 31 de Janeiro de 2021  
Contador: FLÁVIA RUIZ ANDRIAN  
CRC: PR-066542/O-2