

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 28-02-2021 (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		557.286.423,50	PASSIVO CIRCULANTE		511.652.885,43	
<b>110 DISPONIBILIDADES</b>		<b>6.008.880,75</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>455.025.783,47</b>	
			411	Depósitos à Vista	108.428.846,18	
			412	Depósitos de Poupança	0,00	
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>0,00</b>				
121	Aplicações no Mercado Aberto	0,00	413	Depósitos Interfinanceiros	0,00	
122	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	414	Depósitos a Prazo	346.596.937,28	
124	Aplicações Voluntárias no Banco Central	0,00	419	Outros Depósitos	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>	
			421	Carteira Própria	0,00	
			422	Carteira de Terceiros	0,00	
			423	Carteira Livre Movimentação	0,00	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>0,00</b>				
131	Carteira Própria	0,00	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	
132	Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00	431	Recursos de Aceites Cambiais	0,00	
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	432	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	0,00	
137	Vinculados ao Banco Central	0,00	434	Recursos de Debêntures	0,00	
138	Moedas de Privatização	0,00	435	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0,00	
134	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	437	Certificados de Operações Estruturadas	0,00	
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00	438	Emissões de Não Autorizadas	0,00	
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00				
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>171.124.869,50</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P</b>		<b>31.123.081,00</b>	
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	Corréntes	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	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	
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	171.124.869,50	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>		<b>0,00</b>	
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	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	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>367.579.365,59</b>	464	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00	
161	Operações de Crédito	367.579.365,59	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>		<b>0,00</b>	
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)	-18.725.683,12	470	CEF	0,00	
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>		<b>0,00</b>	471	FINAME	0,00	
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	472	Outras Instituições	0,00	
Setor Público		0,00	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>0,00</b>	
Setor Privado		0,00	485	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>		<b>0,00</b>	
178	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>13.639.899,90</b>	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>0,00</b>	491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	101.027,58	
181	Créditos por Avais e Fianças Honorários	0,00	492	Carteira de Câmbio	0,00	
182	Carteira de Câmbio	0,00	493	Sociais e Estatutárias	2.858.671,15	
183	Rendas a Receber	0,00	494	Fiscais e Previdenciárias	1.601.069,05	
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	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>12.573.307,66</b>	503	Diversas	9.079.132,13	
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	12.573.307,66	506	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00	
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00				
199	Despesas Antecipadas	245.744,65	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	
<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>20.583.872,46</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>47.246,32</b>	
			581	Resultados de Exercícios Futuros	47.246,32	
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>11.327.844,18</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>66.170.164,21</b>	
311	Dependências no Exterior	0,00	Capital		55.934.497,03	
Participações em Coligadas e Controladas		0,00	De Domiciliados no País		67.100.255,77	
312	No País	0,00	De Domiciliados no Exterior		0,00	
314	No Exterior	0,00	Capital a Realizar		-11.165.758,75	
315	Outros Investimentos	0,00	Reservas de Associados Poupatadores		0,00	
319	(Provisões para Perdas)	0,00	613	Reservas de Contingência	0,00	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>9.248.574,52</b>	614	Reservas de Reavaliação	0,00	
323	Imóveis de Uso	5.433.002,45	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	7.943.092,53	617	Sobras ou Perdas Acumuladas	-221.410,22	
			618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	
			619	(Ações em Tesouraria)	0,00	
			641	Participação de Não Controladores	0,00	
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.127.520,46	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>4.523.854,14</b>	
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>		<b>0,00</b>	706		Receitas Operacionais	17.987.519,22
332	Bens Arrendados	0,00	806		(Despesas Operacionais)	-12.379.639,64
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.127.520,46	828		Receitas Não Operacionais	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>7.453,76</b>	830		(Despesas Não Operacionais)	0,00
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890		(Imposto de Renda)	-569.896,68
359	(Amortização Acumulada)	-96.914,11	891		(Contribuição Social)	-348.128,76
			892		Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições	0,00
<b>DIFERIDO</b>		<b>0,00</b>	893		(Participações no Lucro)	-160.000,00
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00				
349	(Amortização Acumulada)	-96.914,11				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>577.870.295,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>577.870.295,96</b>	

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet  
Taubaté, 28 de Fevereiro de 2021  
Contador: FLÁVIA RUIZ ANDRIAN  
CRC: PR-066542/O-2