

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-03-2021 (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		573.143.383,11	PASSIVO CIRCULANTE
			523.577.618,53
110	DISPONIBILIDADES	8.575.761,00	DEPÓSITOS
			466.916.948,44
			113.071.149,41
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	411 Depósitos à Vista
			0,00
121	Aplicações no Mercado Aberto	0,00	412 Depósitos de Poupança
122	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	413 Depósitos Interfinanceiros
124	Aplicações Voluntárias no Banco Central	0,00	414 Depósitos a Prazo
126	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	419 Outros Depósitos
128	(Provisões para Perdas)	0,00	0,00
			CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
			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
132	Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00	0,00
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
137	Vinculados ao Banco Central	0,00	431 Recursos de Aceites Cambiais
138	Moedas de Privatização	0,00	432 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
134	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	434 Recursos de Debêntures
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00	435 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	437 Certificados de Operações Estruturadas
			0,00
			438 Emissões de Não Autorizadas
			0,00
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	171.769.642,22	
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P
			31.205.748,51
			441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
			0,00
142	Depósitos no Banco Central	0,00	442 Obrigações Vinculadas
144	Corréntes	0,00	443 Repasses Interfinanceiros
145	Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural	0,00	444 Correspondentes
146	SFH - Sistema Financeiro da Habitação	0,00	445 Centralização Financeira - Cooperativas - P
147	Repasses Interfinanceiros	0,00	0,00
148	Correspondentes	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
149	Centralização Financeira - Cooperativas	171.769.642,22	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
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	379.702.295,34	
161	Operações de Crédito	379.702.295,34	
	Sector Público	0,00	
	Sector Privado	0,00	
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-19.441.515,51	467 Tesouro Nacional
			0,00
			468 Banco do Brasil
			0,00
			469 BNDES
			0,00
			470 CEF
			0,00
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	471 FINAME
	Sector Público	0,00	472 Outras Instituições
	Sector Privado	0,00	0,00
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
178	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00	485 Instrumentos Financeiros Derivativos
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
			481 Repasses do Exterior
			0,00
	OUTROS CRÉDITOS	0,00	
181	Créditos por Avais e Fianças Honorados	0,00	
182	Carteira de Câmbio	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES
183	Rendas a Receber	0,00	491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	492 Carteira de Câmbio
185	Créditos Específicos	0,00	493 Sociais e Estatutárias
186	Operações Especiais	0,00	494 Fiscais e Previdenciárias
187	Diversos	0,00	495 Negociação e Intermediação de Valores
189	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	0,00	496 Operações com Loterias
			0,00
			497 Fundos e Programas Sociais
			0,00
	OUTROS VALORES E BENS	13.095.684,55	
191	Investimentos Temporários	0,00	498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
192	(Provisões para Perdas)	0,00	501 Operações Especiais
194	Outros Valores e Bens	13.095.684,55	503 Diversas
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
199	Despesas Antecipadas	215.721,51	506 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
	(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	0,00	(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)
			0,00
	PERMANENTE	20.487.316,77	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
			40.232,51
	INVESTIMENTOS	11.327.844,18	581 Resultados de Exercícios Futuros
			40.232,51
311	Dependências no Exterior	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00	61 Capital
312	No País	0,00	605 De Domiciliados no País
314	No Exterior	0,00	607 De Domiciliados no Exterior
315	Outros Investimentos	0,00	608 (Capital a Realizar)
319	(Provisões para Perdas)	0,00	-11.238.196,88
			608 Recursos de Associados Poupatadores
			0,00
			613 Reservas de Contingência
			0,00
	IMOBILIZADO DE USO	9.152.291,83	614 Reservas de Reavaliação
323	Imóveis de Uso	5.405.785,73	615 Reservas de Lucros
325	Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	616 Ajustes de Avaliação Patrimonial
324	Outras Imobilizações de Uso	7.962.429,53	617 Sobras ou Perdas Acumuladas
			-3.148.085,96
			618 Lucros ou Prejuízos Acumulados
			0,00
			619 (Ações em Tesouraria)
			0,00
			641 Participação de Não Controladores
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.215.923,43	0,00
			CONTAS DE RESULTADO
			5.265.977,15
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	0,00	
332	Bens Arrendados	0,00	706 Receitas Operacionais
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.215.923,43	806 (Despesas Operacionais)
			-19.752.234,91
			828 Receitas Não Operacionais
			0,00
	INTANGÍVEL	7.180,76	830 (Despesas Não Operacionais)
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890 (Imposto de Renda)
359	(Amortização Acumulada)	-97.187,11	891 (Contribuição Social)
			-359.957,96
			892 Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições
			0,00
	DIFERIDO	0,00	893 (Participações no Lucro)
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00	-240.000,00
349	(Amortização Acumulada)	-97.187,11	
	TOTAL DO ATIVO	593.630.699,82	TOTAL DO PASSIVO
			593.630.699,88

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