

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-05-2021 (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		627.769.140,46	PASSIVO CIRCULANTE		573.026.366,49
110	DISPONIBILIDADES	6.469.684,68	DEPÓSITOS	511.871.491,08	
			411 Depósitos à Vista	122.081.888,01	
			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	389.789.603,08	
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	
			422 Carteira de Terceiros	0,00	
			423 Carteira Livre Movimentação	0,00	
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	0,00	
131	Carteira Própria	0,00	431 Recursos de Aceites Cambiais	0,00	
132	Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00	432 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	0,00	
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	434 Recursos de Debêntures	0,00	
137	Vinculados ao Banco Central	0,00	435 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0,00	
138	Moedas de Privatização	0,00	437 Certificados de Operações Estruturadas	0,00	
134	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	438 Emissões de Não Autorizadas	0,00	
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00			
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00			
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	188.802.208,11	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P	29.402.747,83	
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	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	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	188.802.208,11	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	416.316.500,31	464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00	
161	Operações de Crédito	416.316.500,31	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00	
	Sector Público	0,00	467 Tesouro Nacional	0,00	
	Sector 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)	-18.719.906,02	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	
	Sector Público	0,00			
	Sector Privado	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	485 Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	
178	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00	
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	481 Repasses do Exterior	0,00	
	OUTROS CRÉDITOS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.043.103,43	
181	Créditos por Avais e Fianças Honorados	0,00	491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	169.306,34	
182	Carteira de Câmbio	0,00	492 Carteira de Câmbio	0,00	
183	Rendas a Receber	0,00	493 Sociais e Estatutárias	2.287.447,10	
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	494 Fiscais e Previdenciárias	1.730.674,43	
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	
	OUTROS VALORES E BENS	16.180.747,36	501 Operações Especiais	0,00	
191	Investimentos Temporários	0,00	503 Diversas	11.856.675,56	
192	(Provisões para Perdas)	0,00	504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00	
194	Outros Valores e Bens	16.180.747,36	505 Dívidas Subordinadas	0,00	
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	506 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00	
199	Despesas Antecipadas	376.209,46			
	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	20.349.549,81	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	26.431,04	
			581 Resultados de Exercícios Futuros	26.431,04	
	INVESTIMENTOS	11.327.844,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.065.892,74	
311	Dependências no Exterior	0,00	Capital	64.315.630,51	
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00	605 De Domiciliados no País	75.815.333,30	
312	No País	0,00	607 De Domiciliados no Exterior	0,00	
314	No Exterior	0,00	608 (Capital a Realizar)	-11.499.702,73	
315	Outros Investimentos	0,00	609 Recursos de Associados Poupatadores	0,00	
319	(Provisões para Perdas)	0,00	613 Reservas de Contingência	0,00	
	IMOBILIZADO DE USO	9.015.070,87	614 Reservas de Reavaliação	0,00	
323	Imóveis de Uso	5.405.785,73	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	8.049.626,08	617 Sobras ou Perdas Acumuladas	-3.142.796,27	
			618 Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	
			619 (Ações em Tesouraria)	0,00	
			641 Participação de Não Controladores	0,00	
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.440.340,94	CONTAS DE RESULTADO	7.965.835,23	
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	0,00	706 Receitas Operacionais	42.688.773,73	
332	Bens Arrendados	0,00	806 (Despesas Operacionais)	-33.284.646,72	
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.440.340,94	828 Receitas Não Operacionais	0,00	
	INTANGÍVEL	6.634,76	830 (Despesas Não Operacionais)	0,00	
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890 (Imposto de Renda)	-650.213,12	
359	(Amortização Acumulada)	-97.733,11	891 (Contribuição Social)	-388.078,66	
	DIFERIDO	0,00	892 (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	0,00	
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00	893 (Participações no Lucro)	-400.000,00	
349	(Amortização Acumulada)	-97.733,11			
	TOTAL DO ATIVO	648.118.690,27	TOTAL DO PASSIVO	648.118.690,27	

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