

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 30-06-2021 (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		653.099.973,15	PASSIVO CIRCULANTE		598.345.107,47
110 DISPONIBILIDADES		5.617.188,81	DEPÓSITOS		536.754.469,24
			411	Depósitos à Vista	131.172.846,55
			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	405.581.622,69
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			
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		0,00
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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		207.260.850,68	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P		28.396.593,24
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	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0,00
148	Correspondentes	0,00	451	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
149	Centralização Financeira - Cooperativas	207.260.850,68	452	Transferências Internas de Recursos	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO		0,00
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		426.514.451,29	463	Empréstimos no Exterior	0,00
161	Operações de Crédito	426.514.451,29	464	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
	Setor Público	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS		0,00
	Setor Privado	0,00	467	Tesouro Nacional	0,00
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	468	Banco do Brasil	0,00
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-17.891.880,16	469	BNDES	0,00
			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			
	Setor Privado	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		0,00
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	485	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
176	(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		15.086.210,11
181	Créditos por Avals e Fianças Honoradas	0,00	491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	271.660,75
182	Carteira de Câmbio	0,00	492	Carteira de Câmbio	0,00
183	Rendas a Receber	0,00	493	Sociais e Estatutárias	2.695.516,05
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	494	Fiscais e Previdenciárias	1.752.163,97
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		13.707.502,37	501	Operações Especiais	0,00
191	Investimentos Temporários	0,00	503	Diversas	10.366.869,34
192	(Provisões para Perdas)	0,00	504	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
194	Outros Valores e Bens	13.707.502,37	505	Dívidas Subordinadas	0,00
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	506	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00
199	Despesas Antecipadas	334.463,73			
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		21.201.503,50	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		19.806,30
			581	Resultados de Exercícios Futuros	19.806,30
INVESTIMENTOS		12.327.844,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.936.560,88
311	Dependências no Exterior	0,00		Capital	65.033.252,81
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00	605	De Domiciliados no País	76.553.126,50
312	No País	0,00	607	De Domiciliados no Exterior	0,00
314	No Exterior	0,00	608	(Capital a Realizar)	-11.519.873,69
315	Outros Investimentos	0,00	613	Reservas de Associados Poupadores	0,00
319	(Provisões para Perdas)	0,00	614	Reservas de Contingência	0,00
			615	Reservas de Reservação	0,00
IMOBILIZADO DE USO		8.967.297,56	616	Reservas de Lucros	5.927.223,27
323	Imóveis de Uso	6.404.625,31	618	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
325	Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	619	Sobras ou Perdas Acumuladas	-3.142.796,27
324	Outras Imobilizações de Uso	7.041.481,78	618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
			619	(Ações em Tesouraria)	0,00
			641	Participação de Não Controladores	0,00
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.578.809,53	CONTAS DE RESULTADO		8.118.881,07
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		0,00	705	Receitas Operacionais	50.956.939,00
332	Bens Arrendados	0,00	805	(Despesas Operacionais)	-41.282.336,67
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.578.809,53	828	Receitas Não Operacionais	0,00
INTANGÍVEL		6.361,76	830	(Despesas Não Operacionais)	0,00
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890	(Imposto de Renda)	-675.053,94
359	(Amortização Acumulada)	-98.006,11	891	(Contribuição Social)	-400.667,33
			892	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	0,00
			893	(Participações no Lucro)	-480.000,00
DIFERIDO		0,00			
341	Gastos de Organização e Expensão	0,00			
349	(Amortização Acumulada)	-98.006,11			
TOTAL DO ATIVO		674.301.476,65	TOTAL DO PASSIVO		674.301.476,65

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet
 Taubaté, 30 de Junho de 2021
 Contador: FLÁVIA RUIZ ANDRIAN
 CRC: PR-066542/O-2