

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-07-2021 (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		661.509.551,70	PASSIVO CIRCULANTE		606.161.790,30
110 DISPONIBILIDADES		6.116.941,59	DEPÓSITOS		542.564.782,86
			411	Depósitos à Vista	124.023.068,28
			412	Depósitos de Poupança	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		0,00	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		0,00
121	Aplicações no Mercado Aberto	0,00	421	Carteira Própria	0,00
122	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	422	Carteira de Terceiros	0,00
124	Aplicações Voluntárias no Banco Central	0,00	423	Carteira Livre Movimentação	0,00
126	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00			
128	(Provisões para Perdas)	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		197.297.826,59	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P		27.383.145,23
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			
148	Correspondentes	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0,00
149	Centralização Financeira - Cooperativas	197.297.826,59	451	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0,00	452	Transferências Internas de Recursos	0,00
151	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO		0,00
152	Transferências Internas de Recursos	0,00	461	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		444.854.589,62	462	Empréstimos no País - Outras Instituições	0,00
161	Operações de Crédito	444.854.589,62	463	Empréstimos no Exterior	0,00
			464	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
	Sector Público	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS		0,00
	Sector 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)	-19.761.920,13	469	BNDES	0,00
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		0,00	470	CEF	0,00
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	471	FINAME	0,00
			472	Outras Instituições	0,00
	Sector Público	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		0,00
	Sector Privado	0,00	485	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR		0,00
176	(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			
OUTROS CRÉDITOS		0,00			
181	Créditos por Avals e Fianças Honoradas	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		15.707.061,04
182	Carteira de Câmbio	0,00	491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	230.114,74
183	Rendas a Receber	0,00	492	Carteira de Câmbio	0,00
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	493	Sociais e Estatutárias	2.438.931,15
185	Créditos Específicos	0,00	494	Fiscais e Previdenciárias	1.906.436,61
186	Operações Especiais	0,00	495	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
187	Diversos	0,00	496	Operações com Loterias	0,00
189	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	0,00	497	Fundos e Programas Sociais	0,00
OUTROS VALORES E BENS		13.240.193,90	498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	0,00
191	Investimentos Temporários	0,00	501	Operações Especiais	0,00
192	(Provisões para Perdas)	0,00	503	Diversas	11.131.578,54
194	Outros Valores e Bens	13.240.193,90	504	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	505	Dívidas Subordinadas	0,00
199	Despesas Antecipadas	282.718,00	506	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00
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		21.296.958,90	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		15.349,39
			581	Resultados de Exercícios Futuros	15.349,39
INVESTIMENTOS		12.327.844,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		76.689.370,91
311	Dependências no Exterior	0,00	Capital		65.740.058,86
			De Domiciliados no País		77.237.085,55
312	No País	0,00	De Domiciliados no Exterior		0,00
314	No Exterior	0,00	Capital a Realizar		-11.497.026,69
315	Outros Investimentos	0,00			
319	(Provisões para Perdas)	0,00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA		0,00
IMOBILIZADO DE USO		8.963.025,98	613	Reservas de Contingência	0,00
323	Imóveis de Uso	6.388.133,34	614	Reservas de Reavaliação	0,00
325	Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	615	Reservas de Lucros	5.927.223,27
324	Outras Imobilizações de Uso	7.282.904,34	616	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
			617	Sobras ou Perdas Acumuladas	4.978.107,89
			618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
			619	(Ações em Tesouraria)	0,00
			641	Participação de Não Controladores	0,00
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.708.011,72	CONTAS DE RESULTADO		43.981,08
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		0,00			
332	Bens Arrendados	0,00	705	Receitas Operacionais	9.826.159,53
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.708.011,72	805	(Despesas Operacionais)	-9.724.942,71
INTANGÍVEL		6.088,76	828	Receitas Não Operacionais	0,00
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	830	(Despesas Não Operacionais)	0,00
359	(Amortização Acumulada)	-98.279,11	890	(Imposto de Renda)	-34.116,08
			891	(Contribuição Social)	-23.119,69
			892	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	0,00
			893	(Participações no Lucro)	0,00
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00			
349	(Amortização Acumulada)	-98.279,11			
TOTAL DO ATIVO		682.806.516,61	TOTAL DO PASSIVO		682.806.516,60

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