

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-08-2021 (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		694.442.795,39	PASSIVO CIRCULANTE		635.867.375,57
110	DISPONIBILIDADES	6.005.677,43	DEPÓSITOS	573.245.244,48	
			411 Depósitos à Vista	133.932.129,08	
			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	438.313.115,40	
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	220.617.844,81			
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P	26.371.286,28	
	Créditos Vinculados	0,00	441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	
142	Depósitos no Banco Central	0,00	442 Obrigações Vinculadas	0,00	
144	Convênios	0,00	443 Repasses Interfinanceiros	0,00	
145	Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural	0,00	444 Correspondentes	0,00	
146	SFH - Sistema Financeiro de Habitação	0,00	445 Centralização Financeira - Cooperativas - P	0,00	
147	Repasses Interfinanceiros	0,00			
148	Correspondentes	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	
149	Centralização Financeira - Cooperativas	220.617.844,81	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	0,00	
152	Transferências Internas de Recursos	0,00	461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0,00	
			462 Empréstimos no País - Outras Instituições	0,00	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	454.929.993,00	463 Empréstimos no Exterior	0,00	
161	Operações de Crédito	454.929.993,00	464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00	
	Setor Público	0,00			
	Setor Privado	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00	
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	467 Tesouro Nacional	0,00	
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-19.400.038,48	468 Banco do Brasil	0,00	
			469 BNDES	0,00	
			470 CEF	0,00	
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	471 FINAME	0,00	
	Setor Público	0,00	472 Outras Instituições	0,00	
	Setor Privado	0,00			
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	
176	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00	485 Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00			
			OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00	
	OUTROS CRÉDITOS	0,00	481 Repasses do Exterior	0,00	
181	Créditos por Avals e Fianças Honorários	0,00			
182	Carteira de Câmbio	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.901.473,07	
183	Rendas a Receber	0,00	491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	114.562,80	
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	492 Carteira de Câmbio	0,00	
185	Créditos Específicos	0,00	493 Sociais e Estatutárias	3.133.063,28	
186	Operações Especiais	0,00	494 Fiscais e Previdenciárias	1.974.020,94	
187	Diversos	0,00	495 Negociação e Intermediação de Valores	0,00	
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	12.889.279,25	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	9.679.626,05	
194	Outros Valores e Bens	12.889.279,25	504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00	
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	506 Dívidas Subordinadas	0,00	
199	Despesas Antecipadas	250.972,27	508 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	21.257.901,02	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.890,50	
			581 Resultados de Exercícios Futuros	10.890,50	
	INVESTIMENTOS	12.327.844,18			
311	Dependências no Exterior	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.822.430,34	
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00	Capital	67.348.527,30	
312	No País	0,00	605 De Domiciliados no País	78.709.235,13	
314	No Exterior	0,00	607 De Domiciliados no Exterior	0,00	
315	Outros Investimentos	0,00	608 (Capital a Realizar)	-11.360.707,83	
319	(Provisões para Perdas)	0,00	609 Recursos de Associados Poupadores	0,00	
			613 Reservas de Contingência	0,00	
	IMOBILIZADO DE USO	8.924.241,08	614 Reservas de Reavaliação	0,00	
323	Imóveis de Uso	6.388.133,34	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	7.379.885,64	617 Sobras ou Perdas Acumuladas	4.991.105,92	
			618 Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	
			619 (Ações em Tesouraria)	0,00	
			641 Participação de Não Controladores	0,00	
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.843.777,90	CONTAS DE RESULTADO	1.555.573,85	
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	0,00			
332	Bens Arrendados	0,00	705 Receitas Operacionais	21.006.665,16	
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.843.777,90	805 (Despesas Operacionais)	-19.175.623,48	
			828 Receitas Não Operacionais	0,00	
	INTANGÍVEL	5.815,76	830 (Despesas Não Operacionais)	0,00	
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890 (Imposto de Renda)	-69.113,84	
359	(Amortização Acumulada)	-98.552,11	891 (Contribuição Social)	-46.353,98	
			892 (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	0,00	
	DIFERIDO	0,00	893 (Participações no Lucro)	-160.000,00	
341	Gastos de Organização e Expensão	0,00			
349	(Amortização Acumulada)	-98.552,11			
	TOTAL DO ATIVO	715.700.696,41	TOTAL DO PASSIVO	715.700.696,41	

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