

<b>BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 30-09-2021</b> (em R\$ mil)			
<b>Instituição ou Conglomerado: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO</b>			
<b>Endereço: Praça Holanda, nº80, Jardim das Nações, Taubaté-SP, CEP: 12.030-350</b>			
<b>C.N.P.J.: 71.698.674/0001-50</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>713.870.377,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>654.592.088,92</b>
<b>110 DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.944.116,58</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>587.763.413,47</b>
		411 Depósitos à Vista	126.109.972,15
		412 Depósitos de Poupança	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>413 Depósitos Interfinanceiros</b>	<b>0,00</b>
121 Aplicações no Mercado Aberto	0,00	414 Depósitos a Prazo	461.653.441,32
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	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>0,00</b>
		421 Carteira Própria	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>0,00</b>	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	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>229.209.544,33</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P</b>	<b>25.364.387,90</b>
141 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00
Créditos Vinculados	0,00	442 Obrigações Vinculadas	0,00
142 Depósitos no Banco Central	0,00	443 Repasses Interfinanceiros	0,00
144 Corréntios	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		
147 Repasses Interfinanceiros	0,00	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
148 Correspondentes	0,00	451 Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
149 Centralização Financeira - Cooperativas	229.209.544,33	452 Transferências Internas de Recursos	0,00
		<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>0,00</b>
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	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
		464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>465.803.877,30</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>0,00</b>
161 Operações de Crédito	465.803.877,30	467 Tesouro Nacional	0,00
Sector Público	0,00	468 Banco do Brasil	0,00
Sector Privado	0,00	469 BNDES	0,00
168 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	470 CEF	0,00
169 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-20.818.165,16	471 FINAME	0,00
		472 Outras Instituições	0,00
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>0,00</b>
171 Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	485 Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
Sector Público	0,00		
Sector Privado	0,00	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>
172 Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	481 Repasses do Exterior	0,00
178 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00		
179 (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.607.498,71</b>
		491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	352.756,84
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	492 Carteira de Câmbio	0,00
181 Créditos por Avals e Fianças Honoradas	0,00	493 Sociais e Estatutárias	3.517.792,67
182 Carteira de Câmbio	0,00	494 Fiscais e Previdenciárias	2.062.368,29
183 Rendas a Receber	0,00	495 Negociação e Intermediação de Valores	0,00
184 Negociação e Intermediação de Valores	0,00	496 Operações com Loterias	0,00
185 Créditos Específicos	0,00	497 Fundos e Programas Sociais	0,00
186 Operações Especiais	0,00	498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	0,00
187 Diversos	0,00	501 Operações Especiais	0,00
189 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	0,00	503 Diversas	12.674.579,91
		504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>12.912.839,21</b>	505 Dívidas Subordinadas	0,00
191 Investimentos Temporários	0,00	506 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00
192 (Provisões para Perdas)	0,00		
194 Outros Valores e Bens	12.912.839,21	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
197 (Provisões para Desvalorizações)	0,00	(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	0,00
199 Despesas Antecipadas	209.226,54		
		<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.146.634,13</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>10.489,75</b>
		581 Resultados de Exercícios Futuros	10.489,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.327.844,18</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.414.432,88</b>
311 Dependências no Exterior	0,00	Capital	67.901.658,20
Participações em Coligadas e Controladas	0,00	605 De Domiciliados no País	79.244.246,20
312 No País	0,00	607 De Domiciliados no Exterior	0,00
314 No Exterior	0,00	608 (Capital a Realizar)	-11.342.588,00
315 Outros Investimentos	0,00	608 Recursos de Associados Poupatadores	0,00
319 (Provisões para Perdas)	0,00	613 Reservas de Contingência	0,00
		614 Reservas de Reavaliação	0,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.804.082,53</b>	615 Reservas de Lucros	5.927.223,27
323 Imóveis de Uso	6.396.470,44	616 Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
325 Reavaliações de Imóveis de Uso	0,00	617 Sobras ou Perdas Acumuladas	4.991.787,72
324 Outras Imobilizações de Uso	7.379.885,54	618 Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
		619 (Ações em Tesouraria)	0,00
		641 Participação de Não Controladores	0,00
329 (Depreciações Acumuladas)	-4.972.273,55	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.593.783,68</b>
		706 Receitas Operacionais	31.226.900,26
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	806 (Despesas Operacionais)	-29.219.914,82
332 Bens Arrendados	0,00	828 Receitas Não Operacionais	0,00
339 (Depreciações Acumuladas)	-4.972.273,55	830 (Despesas Não Operacionais)	0,00
		890 (Imposto de Renda)	-103.670,78
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>14.707,42</b>	891 (Contribuição Social)	-69.530,98
351 Ativos Intangíveis	113.687,87	892 (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	0,00
359 (Amortização Acumulada)	-98.980,45	893 (Participações no Lucro)	-240.000,00
<b>DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>		
341 Gastos de Organização e Expansão	0,00		
349 (Amortização Acumulada)	-98.980,45		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>735.917.011,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>735.917.011,53</b>

**Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet**  
**Taubaté, 30 de Setembro de 2021**  
**Contador: SUZANA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA**  
**CRC: DF-020104/O-1**