

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 31-10-2021 (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	717.578.405,75	PASSIVO CIRCULANTE
110	DISPONIBILIDADES	6.842.112,56	DEPÓSITOS
			584.802.195,23
			116.568.078,83
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	411 Depósitos à Vista
			0,00
121	Aplicações no Mercado Aberto	0,00	412 Depósitos de Poupança
122	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	413 Depósitos Interfinanceiros
124	Aplicações Voluntárias no Banco Central	0,00	414 Depósitos a Prazo
126	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	419 Outros Depósitos
128	(Provisões para Perdas)	0,00	0,00
			CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
			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
132	Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00	0,00
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
137	Vinculados ao Banco Central	0,00	431 Recursos de Aceites Cambiais
138	Moedas de Privatização	0,00	432 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
134	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	434 Recursos de Debêntures
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00	435 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	437 Certificados de Operações Estruturadas
			0,00
			438 Emissões de Não Autorizadas
			0,00
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	214.196.575,10	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
			0,00
142	Créditos Vinculados	0,00	442 Obrigações Vinculadas
144	Depósitos no Banco Central	0,00	443 Repasses Interfinanceiros
144	Corréntes	0,00	444 Correspondentes
145	Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural	0,00	445 Centralização Financeira - Cooperativas - P
146	SFH - Sistema Financeiro da Habitação	0,00	0,00
147	Repasses Interfinanceiros	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
148	Correspondentes	0,00	451 Recursos em Trânsito de Terceiros
149	Centralização Financeira - Cooperativas	214.196.575,10	452 Transferências Internas de Recursos
			0,00
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
151	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00	461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais
152	Transferências Internas de Recursos	0,00	462 Empréstimos no País - Outras Instituições
			0,00
			463 Empréstimos no Exterior
			0,00
			464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais
			0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	484.461.323,13	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
161	Operações de Crédito	484.461.323,13	467 Tesouro Nacional
			0,00
	Sector Público	0,00	468 Banco do Brasil
			0,00
	Sector Privado	0,00	469 BNDES
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	0,00	470 CEF
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-21.034.179,98	471 FINAME
			0,00
			472 Outras Instituições
			0,00
	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	485 Instrumentos Financeiros Derivativos
			0,00
	Sector Público	0,00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
			481 Repasses do Exterior
	Sector Privado	0,00	0,00
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES
178	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	0,00	491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	0,00	492 Carteira de Câmbio
			0,00
			493 Sociais e Estatutárias
			4.635.277,41
			494 Fiscais e Previdenciárias
			2.113.759,73
			495 Negociação e Intermediação de Valores
			0,00
			496 Operações com Loterias
			0,00
			497 Fundos e Programas Sociais
			0,00
			498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
			0,00
			501 Operações Especiais
			0,00
			503 Diversas
			11.792.961,11
			504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
			0,00
			505 Dívidas Subordinadas
			0,00
			506 Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
			0,00
	OUTROS VALORES E BENS	12.078.394,98	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
191	Investimentos Temporários	0,00	581 Resultados de Exercícios Futuros
192	(Provisões para Perdas)	0,00	151.050,96
194	Outros Valores e Bens	12.078.394,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	81.303.841,75
199	Despesas Antecipadas	184.519,07	Capital
			68.671.961,54
			605 De Domiciliados no País
			79.916.717,54
			607 De Domiciliados no Exterior
			0,00
			608 (Capital a Realizar)
			-11.244.756,00
			609 Recursos de Associados Poupatadores
			0,00
			613 Reservas de Contingência
			0,00
			614 Reservas de Reavaliação
			0,00
			615 Reservas de Lucros
			5.927.223,27
			616 Ajustes de Avaliação Patrimonial
			0,00
			617 Sobras ou Perdas Acumuladas
			4.991.787,72
			618 Lucros ou Prejuízos Acumulados
			0,00
			619 (Ações em Tesouraria)
			0,00
			641 Participação de Não Controladores
			0,00
			CONTAS DE RESULTADO
			1.712.889,22
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	0,00	706 Receitas Operacionais
332	Bens Arrendados	0,00	42.467.588,06
339	(Depreciações Acumuladas)	-5.106.674,89	806 (Despesas Operacionais)
			-39.508.999,91
			828 Receitas Não Operacionais
			0,00
			830 (Despesas Não Operacionais)
			0,00
	INTANGÍVEL	14.279,08	890 (Imposto de Renda)
351	Ativos Intangíveis	113.687,87	-123.635,61
359	(Amortização Acumulada)	-99.408,79	891 (Contribuição Social)
			-102.063,33
			892 Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições
			0,00
			893 (Participações no Lucro)
			-1.020.000,00
	DIFERIDO	0,00	
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00	
349	(Amortização Acumulada)	-99.408,79	
	TOTAL DO ATIVO	738.744.624,06	TOTAL DO PASSIVO
			738.744.624,06

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria: Evandro José Grachet  
 Taubaté, 31 de Outubro de 2021  
 Contador: SUZANA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA  
 CRC: DF-020104/O-1