

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL Em 30-04-2021 (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		611.758.181,34	PASSIVO CIRCULANTE		560.399.998,11
110	DISPONIBILIDADES	4.674.588,61	DEPÓSITOS	500.813.226,53	
			411	Depósitos à Vista	113.916.485,00
			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	386.896.741,50
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
			422	Carteira de Terceiros	0,00
			423	Carteira Livre Movimentação	0,00
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00			
131	Carteira Própria	0,00		RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	0,00
132	Vinculados a Compromissos de Recompra	0,00	431	Recursos de Aceites Cambiais	0,00
140	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	432	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	0,00
137	Vinculados ao Banco Central	0,00	434	Recursos de Debêntures	0,00
138	Moedas de Privatização	0,00	435	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0,00
134	Vinculados à Prestação de Garantias	0,00	437	Certificados de Operações Estruturadas	0,00
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	0,00	438	Emissões de Não Autorizadas	0,00
139	(Provisões para Desvalorizações)	0,00			
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	180.081.224,67			
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P	30.411.493,56
	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	Corréntes	0,00	443	Repasses Interfinanceiros	0,00
145	Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural	0,00	444	Correspondentes	0,00
146	SFH - Sistema Financeiro da 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	180.081.224,67	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
			463	Empréstimos no Exterior	0,00
			464	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	413.186.236,15			
161	Operações de Crédito	413.186.236,15			
	Sector Público	0,00			
	Sector Privado	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)	-20.082.228,39	468	Banco do Brasil	0,00
			469	BNDES	0,00
			470	CEF	0,00
			471	FINAME	0,00
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	0,00	472	Outras Instituições	0,00
	Sector Público	0,00			
	Sector Privado	0,00			
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	0,00		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
178	(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 Honoradas	0,00			
182	Carteira de Câmbio	0,00		OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.494.097,72
183	Rendas a Receber	0,00	491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assementados	263.269,51
184	Negociação e Intermediação de Valores	0,00	492	Carteira de Câmbio	0,00
185	Créditos Específicos	0,00	493	Sociais e Estatutárias	3.610.455,18
186	Operações Especiais	0,00	494	Fiscais e Previdenciárias	1.705.435,46
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	13.816.131,81	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	9.914.937,57
194	Outros Valores e Bens	13.816.131,81	504	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
197	(Provisões para Desvalorizações)	0,00	505	Dívidas Subordinadas	0,00
199	Despesas Antecipadas	229.435,77	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	20.379.938,12		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	33.444,90
			581	Resultados de Exercícios Futuros	33.444,90
	INVESTIMENTOS	11.327.844,18			
311	Dependências no Exterior	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.704.676,45
	Participações em Coligadas e Controladas	0,00		Capital	62.994.068,53
312	No País	0,00	605	De Domiciliados no País	74.328.346,87
314	No Exterior	0,00	607	De Domiciliados no Exterior	0,00
315	Outros Investimentos	0,00	608	Capital a Realizar	-11.334.278,34
319	(Provisões para Perdas)	0,00	609	Recursos de Associados Poupatadores	0,00
			613	Reservas de Contingência	0,00
	IMOBILIZADO DE USO	9.045.186,18	614	Reservas de Reavaliação	0,00
323	Imóveis de Uso	5.405.785,73	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	7.968.001,53	617	Sobras ou Perdas Acumuladas	-3.148.036,44
			618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
			619	(Ações em Tesouraria)	0,00
			641	Participação de Não Controladores	0,00
329	(Depreciações Acumuladas)	-4.328.601,08			
				CONTAS DE RESULTADO	5.931.421,06
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	0,00			
332	Bens Arrendados	0,00	706	Receitas Operacionais	34.110.680,93
339	(Depreciações Acumuladas)	-4.328.601,08	806	(Despesas Operacionais)	-26.863.259,41
			828	Receitas Não Operacionais	0,00
	INTANGÍVEL	6.907,76	830	(Despesas Não Operacionais)	0,00
351	Ativos Intangíveis	104.367,87	890	(Imposto de Renda)	-621.924,37
359	(Amortização Acumulada)	-97.460,11	891	(Contribuição Social)	-374.076,06
			892	Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições	0,00
	DIFERIDO	0,00	893	(Participações no Lucro)	-320.000,00
341	Gastos de Organização e Expansão	0,00			
349	(Amortização Acumulada)	-97.460,11			
	TOTAL DO ATIVO	632.138.119,46		TOTAL DO PASSIVO	632.138.119,46

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