

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 1

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO	1.0.0.00.00-7	192.207.114,60	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	1.850.373,63	0,00	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	29.705,90	0,00	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	29.705,90	0,00	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.820.667,73	0,00	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.820.667,73	0,00	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	23.699.014,76	0,00	0,00
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	23.699.014,76	0,00	0,00
REVENIDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	23.699.014,76	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	23.699.014,76	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	78.927.815,13	0,00	0,00
	1.3.1.00.00-7	75.986.957,03	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00-4	75.986.957,03	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	46.131.298,53	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.05-9	20.425.463,93	0,00	0,00
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.62-6	2.597.555,42	0,00	0,00
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	6.832.639,15	0,00	0,00
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	2.940.858,10	0,00	0,00
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.940.858,10	0,00	0,00
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.940.858,10	0,00	0,00
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	394.916,57	0,00	0,00
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	394.916,57	0,00	0,00
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	394.916,57	0,00	0,00
OUTROS	1.4.2.33.99-7	394.916,57	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	8.470.140,27	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	8.512.706,40	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	1.947.149,77	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	6.565.556,63	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99-8	6.565.556,63	0,00	0,00
(-) PROVISÕES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-42.566,13	0,00	0,00
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-42.566,13	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	52.826.180,13	0,00	0,00
AVAIS E FIANCAS HONRADOS	1.8.1.00.00-2	272.482,21	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 2

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	272.482,21	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	1.637.078,35	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	1.637.078,35	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	415.846,32	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	415.846,32	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	50.500.773,25	0,00	0,00
ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	27.264,04	0,00	0,00
ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.566,26	0,00	0,00
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	29.822.611,23	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	29.822.611,23	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	14.680.252,72	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	51.982,14	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	862.104,63	0,00	0,00
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	69.989,31	0,00	0,00
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.696.176,64	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	517.948,42	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	238.479,11	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	139.487,46	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	139.981,85	0,00	0,00
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	5.390.741,36	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	56.389,22	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	26.038.674,11	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00-2	3.072.932,97	0,00	0,00
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00-9	3.100.987,97	0,00	0,00
IMOVEIS	1.9.8.10.10-2	3.100.987,97	0,00	0,00
(-) PROV P/DESV.OUT.VAL E BENS	1.9.8.99.00-6	-28.055,00	0,00	0,00
(-) OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.99.90-3	-28.055,00	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00-5	22.965.741,14	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	22.965.741,14	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	85.399.486,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	772.344,58	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	772.344,58	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	772.344,58	0,00	0,00
OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	592.747,89	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 3

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	179.596,69	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	14.251.810,99	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.5.00.00-7	14.251.810,99	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00-4	10.201.939,65	0,00	0,00
OUTROS	2.2.5.10.90-1	10.201.939,65	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.5.20.00-1	2.204.135,79	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00-8	6.374.839,14	0,00	0,00
MOBILIARIO	2.2.5.30.10-1	1.917.501,60	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.5.30.20-4	3.909.944,03	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMINUCAAO E DE SEGURANCA	2.2.5.30.30-7	101.914,00	0,00	0,00
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.90-5	445.479,51	0,00	0,00
VEICULOS	2.2.5.40.00-5	140.000,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5.99.00-1	-4.669.103,59	0,00	0,00
(-) INSTALACOES	2.2.5.99.20-7	-708.510,15	0,00	0,00
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.99.30-0	-779.856,46	0,00	0,00
(-) VEICULOS	2.2.5.99.40-3	-123.666,66	0,00	0,00
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	2.2.5.99.90-8	-3.057.070,32	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	70.375.330,67	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	70.375.330,67	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.90.00-5	76.198.969,73	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.00-6	-5.823.639,06	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.90-3	-5.823.639,06	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	1.905.648.291,80	0,00	0,00
COBR RISCOS EM GARANT PRESTAD	3.0.1.00.00-4	2.860.000,00	0,00	0,00
GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3.0.1.30.00-5	2.860.000,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3.0.1.30.90-2	2.860.000,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00-0	78.927.815,13	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	12.371.052,67	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	2.597.555,42	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	6.832.639,15	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.940.858,10	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	66.556.762,46	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	66.556.762,46	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	187.448.328,15	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 4

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	187.448.328,15	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	75.986.957,03	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	111.461.371,12	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	3.947.143,10	0,00	0,00
DEPOSITOS MARGEM DE CLIENTES	3.0.6.20.00-3	3.947.143,10	0,00	0,00
CONTRATOS	3.0.8.00.00-5	1.585.178.099,49	0,00	0,00
ADM. DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.0.8.30.00-6	1.570.973.368,08	0,00	0,00
FUNDOS DE ACOES	3.0.8.30.20-2	379.833.104,79	0,00	0,00
OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.0.8.30.90-3	1.191.140.263,29	0,00	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS	3.0.8.70.00-4	14.204.731,41	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.00.00-8	38.501.717,32	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	65.103,83	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	65.103,83	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	1.630.777,86	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	1.630.777,86	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-20.612,39	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-20.612,39	0,00	0,00
CRED. TRIB. - CONTROLE	3.0.9.84.00-0	29.822.611,23	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	8.314.641,74	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.439.284,64	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	6.068.684,85	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	7.003.836,79	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	728.267,09	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	6.275.569,70	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	8.785.188,61	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00-3	272.482,21	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS NIVEL AA	3.1.1.30.00-4	272.482,21	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00-6	8.512.188,78	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	8.512.188,78	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00-9	517,61	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVELB	3.1.3.10.00-6	517,61	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10-9	517,61	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00-4	0,01	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	3.1.8.10.00-1	0,01	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1  
4010 - Balancete Patrimonial Analítico  
Modelo de Remessa ao Banco Central  
Em 31/01/2020

09/03/2020

11:30:30

Folha: 5

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.  
CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010  
Valores expressos em REAL

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.10.10-4	0,01	0,00	0,00
T O T A L G E R A L D O A T I V O	3.9.9.99.99-3	2.183.254.892,64	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 6

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00-8	95.473.730,82	0,00	0,00
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	34.475.865,69	0,00	0,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	29.754.344,02	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	25.282.352,99	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	3.901.046,80	0,00	0,00
DEPOSITOS DE GOVERNOS	4.1.1.40.00-8	570.944,23	0,00	0,00
ADMINIST INDIRETA-ESTADUAL	4.1.1.40.25-9	570.944,23	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.00.00-2	4.721.521,67	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	4.721.521,67	0,00	0,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	4.721.521,67	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	60.997.865,13	0,00	0,00
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH	4.9.1.00.00-2	3.074.382,49	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	3.074.382,49	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	3.074.382,49	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	2.171.755,94	0,00	0,00
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	764.888,90	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.302.960,05	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	361.755,30	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	513.740,40	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	427.464,35	0,00	0,00
PROV. P/IMP. E CONTRIB. DIFER.	4.9.4.30.00-2	103.906,99	0,00	0,00
OUTRAS	4.9.4.30.99-2	103.906,99	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	3.159.815,67	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	415.846,32	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	2.743.969,35	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	52.591.911,03	0,00	0,00
OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS	4.9.9.20.00-0	17.049,68	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	3.691.668,75	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	3.264.939,75	0,00	0,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	426.729,00	0,00	0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	15.397.489,32	0,00	0,00
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	798.706,69	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	200.862,65	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 7

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	14.397.919,98	0,00	0,00
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	133.840,67	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	33.351.862,61	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	286.463,03	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	286.463,03	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	286.463,03	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	286.463,03	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	181.606.055,27	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	181.606.055,27	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00-4	221.716.091,03	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10.00-1	221.716.091,03	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS	6.1.1.10.13-5	221.716.091,03	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	6.1.3.00.00-0	94.506,46	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	6.1.3.99.00-4	94.506,46	0,00	0,00
RESERVAS DE REAVALIACAO	6.1.4.00.00-3	2.807.611,12	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.807.611,12	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	126.997,43	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	126.997,43	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	126.997,43	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-43.139.150,77	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-43.139.150,77	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	21.574.223,06	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	21.574.223,06	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	65.103,83	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	65.103,83	0,00	0,00
RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	7.1.1.05.99-6	65.103,83	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	371.207,62	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	371.207,62	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	371.207,62	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	109.273,44	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	109.273,44	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	109.273,44	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	15.584.765,86	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	452.610,30	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 8

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
RENDAS APLIC FDS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	10.185,18	0,00	0,00
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	1.005.199,87	0,00	0,00
RENDAS EM OP. COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00-9	13.953.988,00	0,00	0,00
FUTURO	7.1.5.80.31-5	13.953.988,00	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	162.782,51	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	162.782,51	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	3.240.607,70	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	2.575.650,13	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	8.238,54	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	656.719,03	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	2.203.264,61	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	218.572,78	0,00	0,00
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	7.1.9.70.00-4	7.134,25	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	319.458,97	0,00	0,00
OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	7.1.9.90.30-7	122.678,85	0,00	0,00
OUTRAS	7.1.9.90.99-8	196.780,12	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	1.658.098,61	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-21.333.871,34	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-21.171.407,96	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-20.612,39	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-17.628,03	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-2.984,36	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-2.984,36	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAMBIO	8.1.4.00.00-7	-9.316,44	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER DE CAMBIO	8.1.4.20.00-1	-9.316,44	0,00	0,00
(-) FINANCEIRO	8.1.4.20.30-0	-9.316,44	0,00	0,00
(-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.	8.1.5.00.00-0	-13.995.169,70	0,00	0,00
(-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA	8.1.5.20.00-4	-190,08	0,00	0,00
(-) DESP.EM OP.COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00-5	-13.878.071,23	0,00	0,00
(-)TERMO	8.1.5.50.21-8	-8.569.099,23	0,00	0,00
(-) FUTURO	8.1.5.50.31-1	-5.308.972,00	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-116.908,39	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-116.908,39	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00-3	-1.192,70	0,00	0,00



## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 9

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
(-) DESP AJUST INV COLIG CONTR	8.1.6.20.00-7	-1.192,70	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-2.983.914,01	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-21.648,19	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-174.598,04	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-18.619,79	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-43.188,46	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-43.188,46	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-679,55	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-10.274,26	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-372.602,49	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-305.170,37	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-64.081,59	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-241.088,78	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-1.023.719,74	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-11.255,10	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-28.316,88	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-94.855,80	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-24.924,33	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-9.307,33	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-553.208,71	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-37.701,40	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-90.033,63	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-5.820,42	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-22.451,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-28.646,71	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-106.891,81	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-894.445,81	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-735.483,01	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	8.1.8.10.28-8	-142.860,57	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-592.622,44	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-110.868,12	0,00	0,00
(-) INSTALACOES	8.1.8.20.20-9	-19.210,66	0,00	0,00
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.1.8.20.30-2	-17.587,50	0,00	0,00
(-) VEICULOS	8.1.8.20.40-5	-2.333,33	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 10

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
(-) OUTROS	8.1.8.20.90-0	-71.736,63	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-48.094,68	0,00	0,00
(-) CONTINGÊNCIAS	8.1.8.40.10-0	-48.094,68	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-3.266.756,91	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-92.532,50	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-261.529,39	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-42.498,53	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-2.870.196,49	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	-162.463,38	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	-162.463,38	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	-65.249,86	0,00	0,00
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	8.9.4.10.10-9	-477.305,56	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	412.055,70	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	-97.213,52	0,00	0,00
(-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.	8.9.4.20.10-6	-287.583,34	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	190.369,82	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	1.905.648.291,80	0,00	0,00
COBRIG RISCOS EM GARANT PREST	9.0.1.00.00-6	2.860.000,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	9.0.1.30.00-7	2.860.000,00	0,00	0,00
NO PAIS - OUTRAS	9.0.1.30.10-0	2.860.000,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00-2	78.927.815,13	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	78.927.815,13	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	187.448.328,15	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	187.448.328,15	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	3.947.143,10	0,00	0,00
CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS	9.0.6.20.00-5	3.947.143,10	0,00	0,00
CONTRATOS	9.0.8.00.00-7	1.585.178.099,49	0,00	0,00
RESP. P/ADMIN. REC. TERCEIROS	9.0.8.30.00-8	1.570.973.368,08	0,00	0,00
SEGUROS CONTRATADOS	9.0.8.70.00-6	14.204.731,41	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.00.00-0	38.501.717,32	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	65.103,83	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	1.630.777,86	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-20.612,39	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00-2	29.822.611,23	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1  
4010 - Balancete Patrimonial Analítico  
Modelo de Remessa ao Banco Central  
Em 31/01/2020

09/03/2020

11:30:30

Folha: 11

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.  
CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010  
Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	7.003.836,79	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	8.785.188,61	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	8.785.188,61	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	8.785.188,61	0,00	0,00
T O T A L G E R A L D O P A S S I V O	9.9.9.99.99-5	2.183.254.892,64	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
SONIA MARIA DE OLIVEIRA  
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 09 DE MARCO DE 2020.

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS PEREZ BUENO  
(Diretor)

\_\_\_\_\_  
SONIA MARIA DE OLIVEIRA  
(Profissional de Contabilidade)  
CRC: 1SP183151  
CPF: 11176149806