

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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	203.280.334,16	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	2.081.933,60	0,00	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	163.526,78	0,00	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	163.526,78	0,00	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.918.406,82	0,00	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.918.406,82	0,00	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	17.500.446,44	0,00	0,00
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	17.500.446,44	0,00	0,00
REVENIDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	17.500.446,44	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	17.500.446,44	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	80.530.996,52	0,00	0,00
	1.3.1.00.00-7	77.582.326,83	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00-4	77.582.326,83	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	46.980.263,68	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.05-9	20.559.083,42	0,00	0,00
CERTIFIC DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25-5	131.512,35	0,00	0,00
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.62-6	1.987.580,72	0,00	0,00
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	7.923.886,66	0,00	0,00
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	2.948.669,69	0,00	0,00
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.948.669,69	0,00	0,00
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.948.669,69	0,00	0,00
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	418.806,04	0,00	0,00
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	418.806,04	0,00	0,00
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	418.806,04	0,00	0,00
OUTROS	1.4.2.33.99-7	418.806,04	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	11.543.485,61	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	11.716.074,81	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	4.888.521,59	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	6.827.553,22	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99-8	6.827.553,22	0,00	0,00
(-) PROVISÕES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-172.589,20	0,00	0,00
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-172.589,20	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	64.839.776,62	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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
AVAIS E FIANCAS HONRADOS	1.8.1.00.00-2	272.482,21	0,00	0,00
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	2.469.152,23	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	2.469.152,23	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	4.891.071,09	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	4.891.071,09	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	57.207.071,09	0,00	0,00
ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	43.769,85	0,00	0,00
ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.389,04	0,00	0,00
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	30.131.663,10	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	30.131.663,10	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	15.192.274,68	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	52.143,74	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	1.351.773,75	0,00	0,00
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	56.735,53	0,00	0,00
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.731.621,66	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	830.810,24	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	441.530,39	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	248.118,23	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	141.161,62	0,00	0,00
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	5.784.976,72	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	5.218.187,46	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	26.364.889,33	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	23.291.956,36	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	23.291.956,36	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	87.427.837,45	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	740.671,84	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	740.671,84	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	740.671,84	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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 - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	572.299,95	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	168.371,89	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	16.843.173,74	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.5.00.00-7	16.843.173,74	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00-4	12.873.111,90	0,00	0,00
OUTROS	2.2.5.10.90-1	12.873.111,90	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	-4.748.913,09	0,00	0,00
(-) INSTALACOES	2.2.5.99.20-7	-727.720,82	0,00	0,00
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.99.30-0	-793.807,98	0,00	0,00
(-) VEICULOS	2.2.5.99.40-3	-126.000,00	0,00	0,00
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	2.2.5.99.90-8	-3.101.384,29	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	69.843.991,87	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	69.843.991,87	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	-6.354.977,86	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.90-3	-6.354.977,86	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	1.959.565.229,65	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	80.530.996,52	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	12.991.649,42	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	2.119.093,07	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	7.923.886,66	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.948.669,69	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	67.539.347,10	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	67.539.347,10	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	198.195.569,91	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	198.195.569,91	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	77.450.814,48	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	120.744.755,43	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	4.572.406,07	0,00	0,00
DEPOSITOS MARGEM DE CLIENTES	3.0.6.20.00-3	4.572.406,07	0,00	0,00
CONTRATOS	3.0.8.00.00-5	1.622.135.165,32	0,00	0,00
ADM. DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.0.8.30.00-6	1.607.930.433,91	0,00	0,00
FUNDOS DE ACOES	3.0.8.30.20-2	381.145.167,46	0,00	0,00
OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.0.8.30.90-3	1.226.785.266,45	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	39.282.534,81	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	125.997,98	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	125.997,98	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	2.715.179,78	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	2.715.179,78	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-38.726,45	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-38.726,45	0,00	0,00
CRED. TRIB. - CONTROLE	3.0.9.84.00-0	30.131.663,10	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	8.484.050,83	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.516.863,96	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	6.130.748,31	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	6.348.420,40	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	767.368,20	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	5.581.052,20	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	11.988.557,02	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	7.018.084,98	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	7.018.084,98	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00-9	172.045,88	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVELB	3.1.3.10.00-6	172.045,88	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10-9	172.045,88	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00-2	4.525.943,95	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 29/02/2020

12/03/2020

09:36:41

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 DE CREDITO NIVEL C	3.1.4.10.00-9	4.525.943,95	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10.10-2	4.525.943,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	2.250.273.401,26	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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	109.249.042,22	0,00	0,00
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	44.781.460,68	0,00	0,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	39.297.024,89	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	35.634.700,48	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	3.091.380,18	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	5.484.435,79	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	5.484.435,79	0,00	0,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	5.484.435,79	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	64.467.581,54	0,00	0,00
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH	4.9.1.00.00-2	1.826.770,87	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	1.826.770,87	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	1.826.770,87	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.327.495,36	0,00	0,00
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	20.052,57	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.298.472,93	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	521.467,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	501.548,56	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	275.457,37	0,00	0,00
PROV. P/IMP. E CONTRIB. DIFER.	4.9.4.30.00-2	8.969,86	0,00	0,00
OUTRAS	4.9.4.30.99-2	8.969,86	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	7.373.766,88	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	4.891.071,09	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	2.482.695,79	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	53.939.548,43	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	3.996.087,24	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	3.570.962,24	0,00	0,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	425.125,00	0,00	0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	15.952.123,55	0,00	0,00
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	819.654,20	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	691.143,32	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	14.441.326,03	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	63.641,51	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	33.927.696,13	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	279.789,06	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	279.789,06	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	279.789,06	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	279.789,06	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	181.490.021,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	181.490.021,00	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	2.793.138,90	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.793.138,90	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	10.963,16	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	10.963,16	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	10.963,16	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-43.124.678,55	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-43.124.678,55	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	27.420.704,37	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	27.420.704,37	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	125.997,98	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	125.997,98	0,00	0,00
RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	7.1.1.05.99-6	125.997,98	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	739.225,30	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	739.225,30	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	739.225,30	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	200.577,52	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	200.577,52	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	200.577,52	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	16.669.167,78	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	618.886,43	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	17.996,77	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	1.836.474,14	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	241.822,44	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	241.822,44	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	6.627.920,98	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	5.456.397,22	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	1.163.285,22	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	3.057.814,81	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	439.009,08	0,00	0,00
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	7.1.9.70.00-4	13.808,22	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	555.462,58	0,00	0,00
OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	7.1.9.90.30-7	130.149,38	0,00	0,00
OUTRAS	7.1.9.90.99-8	425.313,20	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	2.049.534,93	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-27.731.385,04	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-28.169.603,01	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-38.726,45	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-32.294,50	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-6.431,95	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-2.984,36	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ESPECIAL	8.1.1.85.20-5	-3.447,59	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAMBIO	8.1.4.00.00-7	-10.367,66	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER DE CAMBIO	8.1.4.20.00-1	-10.367,66	0,00	0,00
(-) FINANCEIRO	8.1.4.20.30-0	-10.367,66	0,00	0,00
(-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.	8.1.5.00.00-0	-14.071.248,98	0,00	0,00
(-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA	8.1.5.20.00-4	-5.146,76	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	-188.030,99	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-188.030,99	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00-3	-21.640,63	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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	-21.640,63	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-8.651.772,49	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-32.302,62	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-355.211,13	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-74.672,89	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-150.499,35	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-150.499,35	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-8.736,39	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-21.006,43	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-620.575,19	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-631.984,39	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-134.569,50	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-497.414,89	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-2.238.576,45	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-20.392,32	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-57.047,28	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-665.565,78	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-76.552,43	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-17.371,54	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-3.075.011,62	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-56.250,20	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-194.463,13	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-9.054,75	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-61.649,59	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-61.836,93	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-223.012,08	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-1.774.009,19	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-1.470.883,33	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	8.1.8.10.28-8	-285.638,43	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-1.185.244,90	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-190.677,62	0,00	0,00
(-) INSTALACOES	8.1.8.20.20-9	-38.421,33	0,00	0,00
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.1.8.20.30-2	-31.621,99	0,00	0,00
(-) VEICULOS	8.1.8.20.40-5	-4.666,67	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 29/02/2020

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	-115.967,63	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-112.448,24	0,00	0,00
(-) CONTINGÊNCIAS	8.1.8.40.10-0	-112.448,24	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-3.601.837,61	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-201.347,56	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-375.019,41	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-60.940,66	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-2.964.529,98	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	438.217,97	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	438.217,97	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	212.089,18	0,00	0,00
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	8.9.4.10.10-9	-294.287,14	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	506.376,32	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	226.128,79	0,00	0,00
(-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.	8.9.4.20.10-6	-178.972,28	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	405.101,07	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	1.959.565.229,65	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	80.530.996,52	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	80.530.996,52	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	198.195.569,91	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	198.195.569,91	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	4.572.406,07	0,00	0,00
CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS	9.0.6.20.00-5	4.572.406,07	0,00	0,00
CONTRATOS	9.0.8.00.00-7	1.622.135.165,32	0,00	0,00
RESP. P/ADMIN. REC. TERCEIROS	9.0.8.30.00-8	1.607.930.433,91	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	39.282.534,81	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	125.997,98	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	2.715.179,78	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-38.726,45	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00-2	30.131.663,10	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 29/02/2020

12/03/2020

09:36:41

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	6.348.420,40	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	11.988.557,02	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	11.988.557,02	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	11.988.557,02	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	2.250.273.401,26	0,00	0,00

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 12 DE MARCO DE 2020.

JUAN CARLOS PEREZ BUENO
(Diretor)

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