

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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	249.985.064,52	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	1.868.095,19	0,00	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	65.121,13	0,00	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	65.121,13	0,00	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.802.974,06	0,00	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.802.974,06	0,00	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	18.991.299,63	0,00	0,00
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	18.991.299,63	0,00	0,00
RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	18.991.299,63	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.2.1.10.03-6	9.992.199,79	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	8.999.099,84	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	86.560.571,68	0,00	0,00
	1.3.1.00.00-7	83.640.102,61	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00-4	83.640.102,61	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	60.893.251,23	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.05-9	9.988.524,50	0,00	0,00
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.62-6	3.848.503,27	0,00	0,00
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	8.535.392,10	0,00	0,00
OUTROS	1.3.1.10.99-4	374.431,51	0,00	0,00
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	2.920.469,07	0,00	0,00
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.920.469,07	0,00	0,00
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.920.469,07	0,00	0,00
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	361.228,90	0,00	0,00
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	361.228,90	0,00	0,00
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	361.228,90	0,00	0,00
OUTROS	1.4.2.33.99-7	361.228,90	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	7.694.165,12	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	7.747.980,44	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	3.217.382,58	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	4.530.597,86	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99-8	4.530.597,86	0,00	0,00
(-) PROVISOES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-53.815,32	0,00	0,00
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-53.815,32	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	51.733.999,00	0,00	0,00
AVAIS E FIANCAS HONRADOS	1.8.1.00.00-2	348.424,68	0,00	0,00
CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	348.424,68	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	1.466.860,74	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	1.466.860,74	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	2.557.789,05	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	2.557.789,05	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	47.360.924,53	0,00	0,00
ADANTAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	283.809,76	0,00	0,00
ADANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.345,31	0,00	0,00
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	26.973.771,43	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	26.973.771,43	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	14.252.192,59	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	51.592,78	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	855.809,86	0,00	0,00
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	69.545,85	0,00	0,00
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.275.244,10	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	645.174,74	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	275.624,57	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	176.174,74	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	193.375,43	0,00	0,00
TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.8.8.80.00-9	3.319,90	0,00	0,00
S/ CARAC. DE CONCESSAO DE CRED	1.8.8.80.20-5	3.319,90	0,00	0,00
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	5.197.204,14	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	106,66	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	82.775.705,00	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	79.702.772,03	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	79.702.772,03	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	23.505.841,93	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	787.983,27	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	787.983,27	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	787.983,27	0,00	0,00
OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	585.936,98	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	202.046,29	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	10.362.439,15	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	6.021.282,95	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	6.021.282,95	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.2.10.10-8	6.021.282,95	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	2.959.593,06	0,00	0,00
INSTALACOES	2.2.4.10.00-1	2.204.135,79	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00-8	2.279.107,84	0,00	0,00
(-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES	2.2.4.96.00-1	-670.088,82	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-853.561,75	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.381.563,14	0,00	0,00
SISTEMA DE COMUNICACAO	2.2.9.10.00-6	81.600,94	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	2.2.9.10.10-9	81.600,94	0,00	0,00
SISTEMA DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.30.00-0	3.866.630,50	0,00	0,00
SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.50.00-4	101.914,00	0,00	0,00
SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.70.00-8	140.000,00	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM OUTR IMOB DE USO	2.2.9.99.00-3	-2.808.582,30	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-43.643,79	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.601.097,85	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-44.840,66	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-119.000,00	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	12.355.419,51	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	12.355.419,51	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.00-7	16.709.129,36	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.20-3	16.709.129,36	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.00-6	-4.353.709,85	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-4.353.709,85	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	1.741.881.802,17	0,00	0,00
COOBR 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

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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
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	86.560.571,68	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	15.678.795,95	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	4.222.934,78	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	8.535.392,10	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.920.469,07	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	70.881.775,73	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	70.881.775,73	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	198.642.476,90	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	198.642.476,90	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	83.640.102,61	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	115.002.374,29	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	1.450.163,34	0,00	0,00
DEPOSITOS MARGEM DE CLIENTES	3.0.6.20.00-3	1.450.163,34	0,00	0,00
CONTRATOS	3.0.8.00.00-5	1.401.059.695,39	0,00	0,00
ADM. DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.0.8.30.00-6	1.386.854.963,98	0,00	0,00
FUNDOS DE ACOES	3.0.8.30.20-2	1.386.854.963,98	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	43.212.489,74	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	200.308,62	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	200.308,62	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	10.058.776,92	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	10.058.776,92	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-346.171,26	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-346.171,26	0,00	0,00
CRED. TRIB. - CONTROLE	3.0.9.84.00-0	26.973.771,43	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	6.650.900,09	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.648.921,61	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	4.673.949,73	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	6.325.804,03	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	721.292,08	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	5.604.511,95	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	8.096.405,12	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00-3	348.424,68	0,00	0,00

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

**Em 30/11/2019**

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
OUTROS CREDITOS NIVEL AA	3.1.1.30.00-4	348.424,68	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00-6	4.743.756,29	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	4.743.756,29	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00-9	3.002.952,43	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVELB	3.1.3.10.00-6	3.002.952,43	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10-9	3.002.952,43	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00-2	859,33	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	3.1.4.10.00-9	859,33	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.10.10-2	859,33	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00-5	412,38	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	3.1.5.10.00-2	412,38	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10.10-5	412,38	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00-8	0,01	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	3.1.6.10.00-5	0,01	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.10.10-8	0,01	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L D O A T I V O</b>	<b>3.9.9.99.99-3</b>	<b>2.015.372.708,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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	93.787.309,67	0,00	0,00
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	36.539.233,48	0,00	0,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	28.274.935,15	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	26.101.405,26	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	1.602.585,66	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	8.264.298,33	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	8.264.298,33	0,00	0,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	8.264.298,33	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	57.248.076,19	0,00	0,00
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBELH	4.9.1.00.00-2	829.635,11	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	829.635,11	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	827.734,71	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM T V M	4.9.1.10.40-1	1.900,40	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.043.254,39	0,00	0,00
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	87.837,06	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	955.417,33	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	272.925,32	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	477.075,96	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	205.416,05	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	3.720.023,31	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	2.557.789,05	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	1.162.234,26	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	51.655.163,38	0,00	0,00
OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS	4.9.9.20.00-0	219.169,87	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	3.832.910,55	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	3.712.483,97	0,00	0,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	120.426,58	0,00	0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	14.959.905,10	0,00	0,00
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	789.640,52	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	199.386,22	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	13.970.878,36	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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	52.615,98	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	32.590.561,88	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	300.886,62	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	300.886,62	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	300.886,62	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	300.886,62	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	179.346.299,25	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	179.346.299,25	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	2.836.555,57	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.836.555,57	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	-21.191,86	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	-21.191,86	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	-21.191,86	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-45.279.661,95	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-45.279.661,95	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	26.232.315,95	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	26.232.315,95	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	200.308,62	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	200.308,62	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	849.271,88	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	849.271,88	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	849.271,88	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	1.209.585,72	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	1.209.585,72	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	1.209.585,72	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	10.059.090,52	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	2.134.336,75	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	66.814,30	0,00	0,00
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	7.114.723,89	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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 EM OP. COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00-9	313,60	0,00	0,00
FUTURO	7.1.5.80.31-5	313,60	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	742.901,98	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	742.901,98	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	10.862.179,93	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	7.896.729,38	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	318.005,93	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	18.990,75	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	18.990,75	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	2.628.453,87	0,00	0,00
RENDAS DE PARTICIPACOES	7.1.8.00.00-2	32.231,45	0,00	0,00
REND AJUST INVEST COLIG CONTR	7.1.8.20.00-6	32.231,45	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	3.019.647,83	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	1.126.134,43	0,00	0,00
RECUP DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00-6	54.172,98	0,00	0,00
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	7.1.9.70.00-4	35.516,14	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	1.313.130,92	0,00	0,00
OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	7.1.9.90.30-7	6.355,95	0,00	0,00
OUTRAS	7.1.9.90.99-8	1.306.774,97	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	490.693,36	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-26.175.905,04	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-26.457.968,32	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-346.171,26	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-324.924,94	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER COMPROMISS	8.1.1.50.00-3	-0,11	0,00	0,00
(-) CARTEIRA PROPRIA	8.1.1.50.10-6	-0,11	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-21.246,21	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-21.246,21	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAMBIO	8.1.4.00.00-7	-331.757,40	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER DE CAMBIO	8.1.4.20.00-1	-331.757,40	0,00	0,00
(-) FINANCEIRO	8.1.4.20.30-0	-331.757,40	0,00	0,00
(-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.	8.1.5.00.00-0	-766.368,70	0,00	0,00
(-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA	8.1.5.20.00-4	-22.917,44	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-743.451,26	0,00	0,00



## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-743.451,25	0,00	0,00
(-) TITULOS DISP. PARA VENDA	8.1.5.80.20-2	-0,01	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00-3	-56.868,35	0,00	0,00
(-) DESP AJUST INV COLIG CONTR	8.1.6.20.00-7	-56.868,35	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-21.229.188,50	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-48.359,85	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-698.896,42	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-455.830,12	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-1.007.951,54	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-1.007.951,54	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-29.659,34	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-55.910,73	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-1.235.451,16	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-1.768.192,57	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-360.513,65	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-1.407.678,92	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-5.551.798,68	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-36.362,38	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-138.608,07	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-2.402.082,11	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-290.869,01	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00-6	-6.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-27.345,38	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-5.478.531,65	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-281.673,18	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-763.625,42	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-43.318,60	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-214.176,05	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-145.451,46	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-549.094,78	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-2.223.029,05	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-1.549.213,34	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-625.180,81	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-924.032,53	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-470.305,65	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-45.060,20	0,00	0,00
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-45.060,20	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-158.449,86	0,00	0,00
(-) CONTINGENCIAS	8.1.8.40.10-0	-158.449,86	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-1.504.585,06	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-401.708,29	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-730.382,00	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-118.687,23	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-253.807,54	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	282.063,28	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	282.063,28	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	184.539,56	0,00	0,00
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	8.9.4.10.10-9	-46.648,16	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	231.187,72	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	97.523,72	0,00	0,00
(-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.	8.9.4.20.10-6	-41.188,90	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	138.712,62	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	1.741.881.802,17	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	86.560.571,68	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	86.560.571,68	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	198.642.476,90	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	198.642.476,90	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	1.450.163,34	0,00	0,00
CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS	9.0.6.20.00-5	1.450.163,34	0,00	0,00
CONTRATOS	9.0.8.00.00-7	1.401.059.695,39	0,00	0,00
RESP. P/ADMIN. REC. TERCEIROS	9.0.8.30.00-8	1.386.854.963,98	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	43.212.489,74	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	200.308,62	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	10.058.776,92	0,00	0,00

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

**Em 30/11/2019**

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
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-346.171,26	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00-2	26.973.771,43	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	6.325.804,03	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	8.096.405,12	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	8.096.405,12	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	8.096.405,12	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	2.015.372.708,62	0,00	0,00

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

SAO PAULO, 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

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