

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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	188.368.471,65	4.780.517,06	183.587.954,59
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	4.780.517,06	4.780.517,06	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	3.061.669,95	3.061.669,95	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	3.061.669,95	3.061.669,95	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.718.847,11	1.718.847,11	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.718.847,11	1.718.847,11	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	11.501.830,91	0,00	11.501.830,91
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	11.501.830,91	0,00	11.501.830,91
RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	11.501.830,91	0,00	11.501.830,91
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	11.501.830,91	0,00	11.501.830,91
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	87.401.893,26	0,00	87.401.893,26
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.00.00-7	75.501.921,11	0,00	75.501.921,11
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.00-4	75.501.921,11	0,00	75.501.921,11
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.03-5	45.958.359,10	0,00	45.958.359,10
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.05-9	20.158.950,28	0,00	20.158.950,28
DEBENTURES	1.3.1.10.62-6	3.178.052,67	0,00	3.178.052,67
INST. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.1.10.65-7	6.206.559,06	0,00	6.206.559,06
OUTROS INST.FINANC.DER.- ATIVO	1.3.3.00.00-3	8.969.299,23	0,00	8.969.299,23
OUTROS	1.3.3.85.00-4	8.969.299,23	0,00	8.969.299,23
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.3.85.13-8	8.969.299,23	0,00	8.969.299,23
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.00.00-2	2.930.672,92	0,00	2.930.672,92
OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.930.672,92	0,00	2.930.672,92
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.3.6.20.99-6	2.930.672,92	0,00	2.930.672,92
CREDITOS VINCULADOS	1.4.0.00.00-3	372.450,85	0,00	372.450,85
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.00.00-9	372.450,85	0,00	372.450,85
OUTROS	1.4.2.33.00-7	372.450,85	0,00	372.450,85
OPERACOES DE CREDITO	1.4.2.33.99-7	372.450,85	0,00	372.450,85
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.0.00.00-1	7.811.238,85	0,00	7.811.238,85
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.00.00-4	7.976.483,83	0,00	7.976.483,83
EMPRESTIMOS	1.6.1.10.00-1	1.325.789,70	0,00	1.325.789,70
OUTROS	1.6.1.10.00-1	1.325.789,70	0,00	1.325.789,70
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	6.650.694,13	0,00	6.650.694,13
OUTROS	1.6.1.20.99-8	6.650.694,13	0,00	6.650.694,13
(-) PROVISÕES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-165.244,98	0,00	-165.244,98

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-165.244,98	0,00	-165.244,98
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	53.309.205,92	0,00	53.309.205,92
AVAIS E FIANCAS HONRADOS	1.8.1.00.00-2	293.424,68	0,00	293.424,68
CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	293.424,68	0,00	293.424,68
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	3.227.532,72	0,00	3.227.532,72
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	3.227.532,72	0,00	3.227.532,72
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	435.782,28	0,00	435.782,28
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	435.782,28	0,00	435.782,28
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	49.352.466,24	0,00	49.352.466,24
ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.642,43	0,00	5.642,43
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	29.220.185,71	0,00	29.220.185,71
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	29.220.185,71	0,00	29.220.185,71
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	14.634.142,63	0,00	14.634.142,63
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	51.787,09	0,00	51.787,09
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	858.869,84	0,00	858.869,84
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	69.773,75	0,00	69.773,75
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.653.711,95	0,00	13.653.711,95
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	552.799,04	0,00	552.799,04
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	275.624,57	0,00	275.624,57
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	176.174,74	0,00	176.174,74
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	100.999,73	0,00	100.999,73
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	4.883.988,31	0,00	4.883.988,31
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	55.708,12	0,00	55.708,12
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	23.191.334,80	0,00	23.191.334,80
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00-2	3.072.932,97	0,00	3.072.932,97
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00-9	3.100.987,97	0,00	3.100.987,97
IMOVEIS	1.9.8.10.10-2	3.100.987,97	0,00	3.100.987,97
(-) PROV P/DESV.OUT.VAL E BENS	1.9.8.99.00-6	-28.055,00	0,00	-28.055,00
(-) OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.99.90-3	-28.055,00	0,00	-28.055,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00-5	20.118.401,83	0,00	20.118.401,83
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	20.118.401,83	0,00	20.118.401,83
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	83.949.670,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	784.762,08	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	784.762,08	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	784.762,08	0,00	0,00
OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	593.940,59	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	190.821,49	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	12.310.944,07	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	8.171.889,71	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	8.171.889,71	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.2.10.10-8	8.171.889,71	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	2.831.186,12	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	2.281.380,16	0,00	0,00
(-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES	2.2.4.96.00-1	-689.299,49	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-965.030,34	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.307.868,24	0,00	0,00
SISTEMA DE COMUNICACAO	2.2.9.10.00-6	81.600,95	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	2.2.9.10.10-9	81.600,95	0,00	0,00
SISTEMA DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.30.00-0	3.888.258,93	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	-2.903.905,64	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-66.123,09	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.669.923,32	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-46.525,90	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-121.333,33	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	70.853.964,77	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	70.853.964,77	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.00-7	76.146.182,31	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.20-3	76.146.182,31	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.00-6	-5.292.217,54	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-5.292.217,54	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	2.293.013.408,71	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
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	78.432.594,03	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	12.315.284,65	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	3.178.052,67	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	6.206.559,06	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.930.672,92	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	66.117.309,38	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	66.117.309,38	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	182.209.207,63	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	182.209.207,63	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	75.501.921,11	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	106.707.286,52	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	475.800.280,94	0,00	0,00
CONTR.ACOES, ATIVOS FIN.MERCAD	3.0.6.10.00-6	442.923.140,00	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.6.10.40-8	442.923.140,00	0,00	0,00
DEPOSITOS MARGEM DE CLIENTES	3.0.6.20.00-3	32.877.140,94	0,00	0,00
CONTRATOS	3.0.8.00.00-5	1.498.297.993,04	0,00	0,00
ADM. DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.0.8.30.00-6	1.484.093.261,63	0,00	0,00
FUNDOS DE ACOES	3.0.8.30.20-2	303.799.161,15	0,00	0,00
OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.0.8.30.90-3	1.180.294.100,48	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	47.143.424,56	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	259.219,36	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	259.219,36	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	10.895.501,83	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	10.895.501,83	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-368.593,90	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-368.593,90	0,00	0,00
CRED. TRIB. - CONTROLE	3.0.9.84.00-0	29.220.185,71	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	7.342.466,22	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.644.701,31	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	6.233.018,18	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	7.137.111,56	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	1.038.638,46	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	6.098.473,10	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	8.269.908,51	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00-3	293.424,68	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS NIVEL AA	3.1.1.30.00-4	293.424,68	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00-6	6.658.614,36	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	6.658.614,36	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00-5	1.317.457,08	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	3.1.5.10.00-2	1.317.457,08	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10.10-5	1.317.457,08	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00-1	412,39	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	3.1.7.10.00-8	412,39	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.10.10-1	412,39	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	2.565.331.551,28	4.780.517,06	183.587.954,59

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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	90.509.252,31	24.723.314,32	65.785.937,99
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	29.843.147,32	24.723.314,32	5.119.833,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	24.723.314,32	24.723.314,32	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	19.516.671,58	19.516.671,58	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	4.635.698,51	4.635.698,51	0,00
DEPOSITOS DE GOVERNOS	4.1.1.40.00-8	570.944,23	570.944,23	0,00
ADMINIST INDIRETA-ESTADUAL	4.1.1.40.25-9	570.944,23	570.944,23	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.00.00-2	5.119.833,00	0,00	5.119.833,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	5.119.833,00	0,00	5.119.833,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	5.119.833,00	0,00	5.119.833,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	60.666.104,99	0,00	60.666.104,99
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH	4.9.1.00.00-2	1.025.031,14	0,00	1.025.031,14
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	1.025.031,14	0,00	1.025.031,14
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	1.025.031,14	0,00	1.025.031,14
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.467.348,62	0,00	1.467.348,62
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	73.832,74	0,00	73.832,74
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.363.868,96	0,00	1.363.868,96
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	266.719,88	0,00	266.719,88
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	649.528,01	0,00	649.528,01
OUTROS	4.9.4.20.90-2	447.621,07	0,00	447.621,07
PROV. P/IMP. E CONTRIB. DIFER.	4.9.4.30.00-2	29.646,92	0,00	29.646,92
OUTRAS	4.9.4.30.99-2	29.646,92	0,00	29.646,92
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	4.361.770,32	0,00	4.361.770,32
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	435.782,28	0,00	435.782,28
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	2.335.628,04	0,00	2.335.628,04
OPER C/ATIVOS FIN.MERC.A LIQ.	4.9.5.40.00-2	1.590.360,00	0,00	1.590.360,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	53.811.954,91	0,00	53.811.954,91
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	3.152.429,86	0,00	3.152.429,86
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	3.150.825,86	0,00	3.150.825,86
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	1.604,00	0,00	1.604,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	15.348.640,96	0,00	15.348.640,96
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	795.709,78	0,00	795.709,78
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	200.108,97	0,00	200.108,97

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	14.352.822,21	0,00	14.352.822,21
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	70.283,67	0,00	70.283,67
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	35.240.600,42	0,00	35.240.600,42
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	293.597,28	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	293.597,28	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	293.597,28	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	293.597,28	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	179.403.726,24	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	179.403.726,24	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	2.822.083,35	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.822.083,35	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	36.235,13	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	36.235,13	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	36.235,13	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-45.265.189,73	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-45.265.189,73	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	44.852.656,32	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	44.852.656,32	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	259.219,36	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	259.219,36	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	849.271,94	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	849.271,94	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	849.271,94	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	1.276.968,74	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	1.276.968,74	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	1.276.968,74	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	22.911.448,66	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	2.384.331,08	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	77.018,15	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	7.572.085,14	0,00	0,00
RENDAS EM OP. COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00-9	12.015.946,83	0,00	0,00
TERMO	7.1.5.80.21-2	8.123.500,00	0,00	0,00
FUTURO	7.1.5.80.31-5	3.892.446,83	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	862.067,46	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	862.067,46	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	15.817.634,82	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	12.403.285,42	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	384.672,60	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	18.999,75	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	18.999,75	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	3.010.677,05	0,00	0,00
RENDAS DE PARTICIPACOES	7.1.8.00.00-2	40.235,06	0,00	0,00
REND AJUST INVEST COLIG CONTR	7.1.8.20.00-6	40.235,06	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	3.697.877,74	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	1.072.882,61	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	42.805,48	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	1.486.712,63	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	1.480.356,68	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	1.041.304,04	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-42.741.089,58	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-45.292.122,56	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-368.593,90	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-343.693,71	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	-24.900,08	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-24.900,08	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAMBIO	8.1.4.00.00-7	-638.131,32	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER DE CAMBIO	8.1.4.20.00-1	-638.131,32	0,00	0,00
(-) FINANCEIRO	8.1.4.20.30-0	-638.131,32	0,00	0,00
(-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.	8.1.5.00.00-0	-11.375.340,54	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
(-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA	8.1.5.20.00-4	-25.031,32	0,00	0,00
(-) DESP.EM OP.COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00-5	-10.589.350,00	0,00	0,00
(-) FUTURO	8.1.5.50.31-1	-10.589.350,00	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-760.959,22	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-760.959,21	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	-26.629.652,19	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-58.885,27	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-844.003,01	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-520.780,47	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-1.049.964,48	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-1.049.964,48	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-36.070,52	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-67.768,98	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-1.389.487,79	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-2.056.570,23	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-432.112,09	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-1.624.458,14	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-6.697.352,36	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-41.616,38	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-170.043,50	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-2.727.856,33	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-396.359,77	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	-41.927,58	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-7.737.116,22	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-552.659,62	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-1.028.261,72	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-46.841,49	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-228.263,65	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-274.119,06	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-657.703,76	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-4.071.788,53	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-2.672.527,54	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-748.056,59	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-1.924.470,95	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-696.308,16	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-156.489,86	0,00	0,00
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-156.489,86	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-546.462,97	0,00	0,00
(-) CONTINGENCIAS	8.1.8.40.10-0	-546.462,97	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-2.151.747,73	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-562.221,17	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-951.097,13	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-154.553,44	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-483.875,99	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	2.551.032,98	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	2.551.032,98	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	119.593,04	0,00	0,00
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	8.9.4.10.10-9	-37.145,46	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	156.738,50	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	2.431.439,94	0,00	0,00
(-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.	8.9.4.20.10-6	-36.687,28	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	2.468.127,22	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	2.293.013.408,71	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	78.432.594,03	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	78.432.594,03	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	182.209.207,63	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	182.209.207,63	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	475.800.280,94	0,00	0,00
ACOES, ATIVOS FIN MERC CONTRAT	9.0.6.10.00-8	442.923.140,00	0,00	0,00
CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS	9.0.6.20.00-5	32.877.140,94	0,00	0,00
CONTRATOS	9.0.8.00.00-7	1.498.297.993,04	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 31/12/2019

01/04/2020

10:32:44

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
RESP. P/ADMIN. REC. TERCEIROS	9.0.8.30.00-8	1.484.093.261,63	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	47.143.424,56	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	259.219,36	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	10.895.501,83	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-368.593,90	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00-2	29.220.185,71	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	7.137.111,56	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	8.269.908,51	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	8.269.908,51	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	8.269.908,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99-5	2.565.331.551,28	24.723.314,32	65.785.937,99

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 01 DE ABRIL DE 2020.

JUAN CARLOS PEREZ BUENO
(Diretor)

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