

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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	230.111.592,59	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	500.431,57	0,00	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	169.141,95	0,00	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	169.141,95	0,00	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	331.289,62	0,00	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	331.289,62	0,00	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	106.498.641,53	0,00	0,00
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	106.498.641,53	0,00	0,00
RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	106.498.641,53	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	106.498.641,53	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	56.191.194,35	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.00.00-7	20.516.161,35	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.00-4	20.516.161,35	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	11.746.525,92	0,00	0,00
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.07-3	608.089,18	0,00	0,00
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	8.161.546,25	0,00	0,00
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	35.675.033,00	0,00	0,00
TIT.DADOS GARANT. OPER. BOLSAS	1.3.6.10.00-9	32.801.778,71	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.- TESOIRO NACIONAL	1.3.6.10.02-3	32.801.778,71	0,00	0,00
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.873.254,29	0,00	0,00
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.873.254,29	0,00	0,00
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	163.861,05	0,00	0,00
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	163.861,05	0,00	0,00
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	163.861,05	0,00	0,00
OUTROS	1.4.2.33.99-7	163.861,05	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	15.638,27	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	15.785,29	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	2.165,83	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	13.619,46	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99-8	13.619,46	0,00	0,00
(-) PROVISÕES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-147,02	0,00	0,00
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-147,02	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	46.176.643,79	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.8.1.00.00-2	433.517,83	0,00	0,00
CRED P/AVAIS FIANÇAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	433.517,83	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	742.368,86	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	742.368,86	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	1.463.073,29	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	1.463.073,29	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	43.537.683,81	0,00	0,00
ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	6.286,32	0,00	0,00
ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	3.437,17	0,00	0,00
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	23.976.684,97	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	23.976.684,97	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	13.932.681,20	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	49.135,96	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	819.197,49	0,00	0,00
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	134.064,59	0,00	0,00
OUTROS	1.8.8.40.90-8	12.930.283,16	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	785.454,45	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	318.528,49	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	237.982,93	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	228.943,03	0,00	0,00
TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.8.8.80.00-9	730.000,00	0,00	0,00
S/ CARAC. DE CONCESSAO DE CRED	1.8.8.80.20-5	730.000,00	0,00	0,00
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	3.954.790,43	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	148.349,27	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	20.565.182,03	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	17.492.249,06	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	17.492.249,06	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	16.947.491,15	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	1.209.745,39	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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 COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	1.209.745,39	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	1.209.745,39	0,00	0,00
OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	895.451,10	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	314.294,29	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	5.210.997,25	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	616.790,25	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	616.790,25	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.2.10.20-1	616.790,25	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	2.695.033,46	0,00	0,00
INSTALACOES	2.2.4.10.00-1	1.601.110,91	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00-8	2.201.307,35	0,00	0,00
(-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES	2.2.4.96.00-1	-421.962,28	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-685.422,52	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.899.173,54	0,00	0,00
SISTEMA DE COMUNICACAO	2.2.9.10.00-6	160.252,88	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	2.2.9.10.10-9	160.252,88	0,00	0,00
SISTEMA DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.30.00-0	3.821.007,55	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	-2.324.000,89	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-118.141,34	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.044.912,92	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-27.946,71	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-132.999,92	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	10.526.748,51	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	10.526.748,51	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.00-7	12.862.119,77	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.20-3	12.862.119,77	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.00-6	-2.335.371,26	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-2.335.371,26	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	461.646.607,09	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

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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 E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00-0	56.191.194,35	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	44.444.668,43	0,00	0,00
TIT.PUB.EST.E MUN.-D.R.UNIAO	3.0.3.30.22-1	608.089,18	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	8.161.546,25	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	35.675.033,00	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	11.746.525,92	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	11.746.525,92	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	148.204.042,91	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	148.204.042,91	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	8.746.335,28	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	139.457.707,63	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	217.868.182,12	0,00	0,00
CONTR.ACOES, ATIVOS FIN.MERCAD	3.0.6.10.00-6	217.868.182,12	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.6.10.40-8	217.868.182,12	0,00	0,00
CONTRATOS	3.0.8.00.00-5	3.500.000,00	0,00	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS	3.0.8.70.00-4	3.500.000,00	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.00.00-8	32.573.884,59	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	10.722,35	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	10.722,35	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	1.204.537,90	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	1.204.537,90	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-154.989,10	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-154.989,10	0,00	0,00
CRED BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00-0	6.096.699,13	0,00	0,00
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10-3	6.096.699,13	0,00	0,00
PATRIMONIO DE REF. - AJUSTES	3.0.9.73.00-4	762.732,09	0,00	0,00
PATRIMONIO DE REF. - AJUSTES	3.0.9.73.10-7	762.732,09	0,00	0,00
CRED. TRIB. - CONTROLE	3.0.9.84.00-0	23.976.684,97	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	3.392.906,32	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.809.897,37	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	4.773.881,28	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	677.497,25	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	677.497,25	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	449.303,12	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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	433.517,83	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS NIVEL AA	3.1.1.30.00-4	433.517,83	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00-6	2.165,83	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	2.165,83	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00-9	13.619,46	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVELB	3.1.3.10.00-6	13.619,46	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10-9	13.619,46	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	708.705.690,83	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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	64.359.612,72	0,00	0,00
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	48.741.566,64	0,00	0,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	20.046.972,87	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	17.753.476,30	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	1.722.552,34	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	28.694.593,77	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	28.694.593,77	0,00	0,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	22.472.052,15	0,00	0,00
NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	4.1.5.10.20-5	6.222.541,62	0,00	0,00
RELACOES INTERDEPENDENCIAS	4.5.0.00.00-3	3.451,97	0,00	0,00
RECURSOS EM TRANS DE TERCEIROS	4.5.1.00.00-6	3.451,97	0,00	0,00
ORDENS DE PAGAMENTO	4.5.1.40.00-4	3.451,97	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	15.614.594,11	0,00	0,00
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBELH	4.9.1.00.00-2	2.241.041,82	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	2.241.041,82	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	2.239.532,37	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM T V M	4.9.1.10.40-1	1.509,45	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	829.608,30	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	829.608,30	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	133.752,66	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	391.359,75	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	304.495,89	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	2.006.666,23	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	1.463.073,29	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	440.754,75	0,00	0,00
CRED-CTA LIQUDACOES PENDENTES	4.9.5.30.00-5	48.110,09	0,00	0,00
OPER C/ATIVOS FIN.MERC.A LIQ.	4.9.5.40.00-2	54.728,10	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	10.537.277,76	0,00	0,00
OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS	4.9.9.20.00-0	191.612,90	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	1.544.266,90	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	1.543.392,26	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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 DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	874,64	0,00	0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	7.841.033,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	862.959,45	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	176.574,42	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	6.801.499,13	0,00	0,00
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	78.280,08	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	882.084,88	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	370.750,70	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	370.750,70	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	370.750,70	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	370.750,70	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	182.862.448,34	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	182.862.448,34	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00-4	221.145.253,77	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10.00-1	221.145.253,77	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS	6.1.1.10.13-5	221.145.253,77	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
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	140.651,03	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	140.651,03	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	140.651,03	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-38.517.962,92	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-38.517.962,92	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	19.380.462,53	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	19.380.462,53	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	10.722,35	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	10.722,35	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	55,10	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	55,10	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	55,10	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	507.397,45	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	507.397,45	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	507.397,45	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	17.386.390,47	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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 DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	758.033,42	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	27.973,45	0,00	0,00
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	170.228,24	0,00	0,00
RENDAS EM OP. COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00-9	16.181.852,57	0,00	0,00
TERMO	7.1.5.80.21-2	8.967.907,37	0,00	0,00
FUTURO	7.1.5.80.31-5	7.213.945,20	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	248.302,79	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	248.302,79	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	1.222.044,76	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	659.949,10	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	66.666,67	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	18,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	18,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	495.410,99	0,00	0,00
RENDAS DE PARTICIPACOES	7.1.8.00.00-2	24.972,35	0,00	0,00
REND AJUST INVEST COLIG CONTR	7.1.8.20.00-6	24.972,35	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	228.880,05	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	210.530,99	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	33,55	0,00	0,00
OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	7.1.9.90.30-7	33,55	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	11.181,26	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-19.914.190,55	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-20.223.745,77	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-154.989,10	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-151.541,73	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-3.447,37	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-3.447,37	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAMBIO	8.1.4.00.00-7	-200.778,85	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER DE CAMBIO	8.1.4.20.00-1	-200.778,85	0,00	0,00
(-) FINANCEIRO	8.1.4.20.30-0	-200.778,85	0,00	0,00
(-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.	8.1.5.00.00-0	-16.875.458,23	0,00	0,00
(-) DESP.EM OP.COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00-5	-16.420.429,70	0,00	0,00
(-) FUTURO	8.1.5.50.31-1	-16.420.429,70	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-455.028,53	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-455.028,53	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-2.512.128,22	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-9.777,46	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-110.668,20	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-59.734,09	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-81.403,60	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-81.403,60	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-4.336,71	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-8.763,34	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-195.243,38	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-102.005,99	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-34.098,07	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-67.907,92	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-686.973,85	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-1.998,23	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-23.228,97	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-470.808,31	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-17.047,20	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-7.398,20	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-330.639,92	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-43.379,49	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-181.391,57	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-12.771,92	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-7.818,65	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-72.165,11	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-84.574,03	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-288.693,15	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-118.093,10	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-106.868,30	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-11.224,80	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-90.415,83	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-7,60	0,00	0,00
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-7,60	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2019

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 PROVISÕES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-80.176,62	0,00	0,00
(-) CONTINGÊNCIAS	8.1.8.40.10-0	-80.176,62	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-191.698,22	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-45.044,67	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-97.823,71	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-15.896,35	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-32.933,49	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	309.555,22	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	309.555,22	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	193.472,01	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	193.472,01	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	116.083,21	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	116.083,21	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	461.646.607,09	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	56.191.194,35	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	56.191.194,35	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	148.204.042,91	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	148.204.042,91	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	217.868.182,12	0,00	0,00
ACOES, ATIVOS FIN MERC CONTRAT	9.0.6.10.00-8	217.868.182,12	0,00	0,00
CONTRATOS	9.0.8.00.00-7	3.500.000,00	0,00	0,00
SEGUROS CONTRATADOS	9.0.8.70.00-6	3.500.000,00	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.00.00-0	32.573.884,59	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	10.722,35	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	1.204.537,90	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-154.989,10	0,00	0,00
BAIXA DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	9.0.9.60.00-2	6.096.699,13	0,00	0,00
CRED.BAIX.48 M. OU VENC.5 ANOS	9.0.9.60.20-8	6.096.699,13	0,00	0,00
AJUSTES - PAT. DE REFERENCIA	9.0.9.73.00-6	762.732,09	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00-2	23.976.684,97	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	677.497,25	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 31/01/2019

23/09/2019

14:53:59

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
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	449.303,12	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	449.303,12	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	449.303,12	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	708.705.690,83	0,00	0,00

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 23 DE SETEMBRO DE 2019.

JUAN CARLOS PEREZ BUENO
(Diretor)

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