

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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	223.699.005,38	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	1.795.407,15	0,00	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	413.345,18	0,00	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	413.345,18	0,00	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.382.061,97	0,00	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.382.061,97	0,00	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	92.999.272,89	0,00	0,00
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	92.999.272,89	0,00	0,00
RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	92.999.272,89	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	92.999.272,89	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	59.959.274,39	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.00.00-7	29.200.260,53	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.00-4	29.200.260,53	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	19.631.151,92	0,00	0,00
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.07-3	603.273,98	0,00	0,00
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	8.965.834,63	0,00	0,00
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	30.759.013,86	0,00	0,00
TIT.DADOS GARANT. OPER. BOLSAS	1.3.6.10.00-9	27.872.333,84	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.- TESOIRO NACIONAL	1.3.6.10.02-3	27.872.333,84	0,00	0,00
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.886.680,02	0,00	0,00
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.886.680,02	0,00	0,00
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	175.106,85	0,00	0,00
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	175.106,85	0,00	0,00
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	175.106,85	0,00	0,00
OUTROS	1.4.2.33.99-7	175.106,85	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	133.774,07	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	134.497,68	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	124.272,55	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	10.225,13	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99-8	10.225,13	0,00	0,00
(-) PROVISÕES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-723,61	0,00	0,00
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-723,61	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	48.033.778,93	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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	412.345,23	0,00	0,00
CRED P/AVAIS FIANÇAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	412.345,23	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	1.513.323,04	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	1.513.323,04	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	3.716.465,84	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	3.711.387,14	0,00	0,00
OPER C/ATIVOS FINAN E MERC.LIQ	1.8.4.40.00-9	5.078,70	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	42.391.644,82	0,00	0,00
ADIAN TAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	49.159,30	0,00	0,00
ADIAN T PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	3.687,73	0,00	0,00
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	24.218.669,00	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	24.218.669,00	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	13.983.932,53	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	49.378,47	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	823.013,04	0,00	0,00
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	134.709,60	0,00	0,00
OUTROS	1.8.8.40.90-8	12.976.831,42	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	813.039,10	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	410.146,57	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	245.651,16	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	157.241,37	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	2.444.751,88	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	148.405,28	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	20.602.391,10	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	17.529.458,13	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	17.529.458,13	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	20.243.792,30	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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	1.201.353,74	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	1.201.353,74	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	1.201.353,74	0,00	0,00
OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	898.284,25	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	303.069,49	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	5.155.697,45	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	651.853,38	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	651.853,38	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.2.10.10-8	35.063,13	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	2.664.954,40	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	-435.297,28	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-702.166,58	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.838.889,67	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	-2.384.284,76	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-118.794,26	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.100.511,97	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-29.645,28	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-135.333,25	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	13.886.741,11	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	13.886.741,11	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.00-7	16.714.107,82	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.20-3	16.714.107,82	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.00-6	-2.827.366,71	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-2.827.366,71	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	508.335.195,67	0,00	0,00
COOBR RISCOS EM GARANT PRESTAD	3.0.1.00.00-4	2.860.000,00	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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
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	59.959.274,39	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	12.455.788,63	0,00	0,00
TIT.PUB.EST.E MUN.-D.R.UNIAO	3.0.3.30.22-1	603.273,98	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	8.965.834,63	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.886.680,02	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	47.503.485,76	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	47.503.485,76	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	157.017.757,88	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	157.017.757,88	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	9.509.714,66	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	147.508.043,22	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	251.208.007,07	0,00	0,00
CONTR.ACOES, ATIVOS FIN.MERCAD	3.0.6.10.00-6	251.208.007,07	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.6.10.40-8	251.208.007,07	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	33.243.313,42	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	17.275,59	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	17.275,59	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	1.771.609,96	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	1.771.609,96	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-301.169,60	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-301.169,60	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	24.218.669,00	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	3.377.488,49	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.970.773,54	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	4.870.406,97	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	677.497,25	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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
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	546.842,91	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00-3	412.345,23	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS NIVEL AA	3.1.1.30.00-4	412.345,23	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00-6	124.272,55	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	124.272,55	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00-9	10.225,13	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVELB	3.1.3.10.00-6	10.225,13	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10-9	10.225,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	752.277.993,35	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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	57.879.197,99	0,00	0,00
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	39.914.239,69	0,00	0,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	13.895.654,84	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	10.862.055,81	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	2.462.654,80	0,00	0,00
DEPOSITOS DE GOVERNOS	4.1.1.40.00-8	570.944,23	0,00	0,00
ADMINIST INDIRETA-ESTADUAL	4.1.1.40.25-9	570.944,23	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.00.00-2	26.018.584,85	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	26.018.584,85	0,00	0,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	19.796.043,23	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	17.961.506,33	0,00	0,00
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBELH	4.9.1.00.00-2	2.719.822,24	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	2.719.822,24	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	2.719.183,27	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM T V M	4.9.1.10.40-1	638,97	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	769.128,43	0,00	0,00
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	871,01	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	768.257,42	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	145.293,81	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	373.220,11	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	249.743,50	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	4.070.018,98	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	3.711.387,14	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	310.521,75	0,00	0,00
CRED-CTA LIQUDACOES PENDENTES	4.9.5.30.00-5	48.110,09	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	10.402.536,68	0,00	0,00
OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS	4.9.9.20.00-0	186.159,72	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	1.642.928,40	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	1.642.053,76	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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	8.004.610,08	0,00	0,00
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	925.956,71	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	192.223,78	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	6.886.429,59	0,00	0,00
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	65.558,48	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	503.280,00	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	363.846,59	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	363.846,59	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	363.846,59	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	363.846,59	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	186.752.401,70	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	186.752.401,70	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	221.145.253,77	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS	6.1.1.10.13-5	221.145.253,77	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20.00-8	570.837,26	0,00	0,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.20.23-5	570.837,26	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	3.411.195,50	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	3.411.195,50	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	141.207,90	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	141.207,90	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	141.207,90	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-38.610.599,19	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-38.610.599,19	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	22.935.446,00	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	22.935.446,00	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	17.275,59	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	17.275,59	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	78.146,65	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	78.146,65	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	78.146,65	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	992.987,33	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	992.987,33	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	992.987,33	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	18.245.769,03	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	1.049.735,29	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	41.399,18	0,00	0,00
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	381.766,04	0,00	0,00
RENDAS EM OP. COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00-9	16.474.159,07	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	7.506.251,70	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	298.709,45	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	298.709,45	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	2.971.435,46	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	1.616.875,61	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	202.595,64	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	45,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	45,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	1.151.919,21	0,00	0,00
RENDAS DE PARTICIPACOES	7.1.8.00.00-2	27.805,50	0,00	0,00
REND AJUST INVEST COLIG CONTR	7.1.8.20.00-6	27.805,50	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	602.026,44	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	385.426,01	0,00	0,00
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	7.1.9.70.00-4	14.038,36	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	67,49	0,00	0,00
OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	7.1.9.90.30-7	67,49	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	202.494,58	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-23.988.094,60	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-24.539.633,85	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-301.169,60	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-292.848,07	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-8.321,53	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-8.321,53	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

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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
(-) 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	-17.180.614,68	0,00	0,00
(-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA	8.1.5.20.00-4	-1.398,43	0,00	0,00
(-) DESP.EM OP.COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00-5	-16.724.178,80	0,00	0,00
(-) FUTURO	8.1.5.50.31-1	-16.724.178,80	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-455.037,45	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-455.037,45	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-5.839.108,46	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-20.812,39	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-264.373,82	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-137.628,84	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-182.137,99	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-182.137,99	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-5.221,91	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-19.950,50	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-390.989,38	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-359.843,27	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-93.282,53	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-266.560,74	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-1.369.112,26	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-5.723,28	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-44.660,89	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-963.081,09	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-30.497,72	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-20.936,10	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-1.228.410,58	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-128.706,50	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-359.986,49	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-22.264,85	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-42.810,20	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-80.197,57	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-161.762,83	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-666.704,54	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-257.203,31	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 28/02/2019

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
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-234.753,71	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-22.449,60	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-180.778,76	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-618,13	0,00	0,00
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-618,13	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-228.104,34	0,00	0,00
(-) CONTINGENCIAS	8.1.8.40.10-0	-228.104,34	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-351.257,72	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-93.037,39	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-176.932,71	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-28.751,56	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-52.536,06	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	551.539,25	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	551.539,25	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	344.712,04	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	344.712,04	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	206.827,21	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	206.827,21	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	508.335.195,67	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	59.959.274,39	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	59.959.274,39	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	157.017.757,88	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	157.017.757,88	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	251.208.007,07	0,00	0,00
ACOES, ATIVOS FIN MERC CONTRAT	9.0.6.10.00-8	251.208.007,07	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	33.243.313,42	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	17.275,59	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	1.771.609,96	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-301.169,60	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 28/02/2019

23/09/2019

14:55:30

Folha: 11

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

Código CADOC: 4010
Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
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	24.218.669,00	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	677.497,25	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	546.842,91	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	546.842,91	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	546.842,91	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	752.277.993,35	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