

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | REALIZÁVEL  |              |
|--|------------------|----------------|-------------|--------------|
|  |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO                 | 1.0.0.00.00-7    | 209.614.793,80 | 0,00        | 0,00         |
| DISPONIBILIDADES                               | 1.1.0.00.00-6    | 1.857.321,48   | 0,00        | 0,00         |
| RESERVAS LIVRES                                | 1.1.3.00.00-5    | 405.540,22     | 0,00        | 0,00         |
| BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE                 | 1.1.3.10.00-2    | 405.540,22     | 0,00        | 0,00         |
| DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.                 | 1.1.5.00.00-1    | 1.451.781,26   | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS   | 1.1.5.20.00-5    | 1.451.781,26   | 0,00        | 0,00         |
| APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ                  | 1.2.0.00.00-5    | 57.598.815,53  | 0,00        | 0,00         |
| APLIC EM OPER COMPROMISSADAS                   | 1.2.1.00.00-8    | 57.598.815,53  | 0,00        | 0,00         |
| REVENIDAS A LIQUID-POS BANCADA                 | 1.2.1.10.00-5    | 57.598.815,53  | 0,00        | 0,00         |
| LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                     | 1.2.1.10.05-0    | 38.999.546,54  | 0,00        | 0,00         |
| NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                      | 1.2.1.10.07-4    | 18.599.268,99  | 0,00        | 0,00         |
| TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.<br>LIVRES        | 1.3.0.00.00-4    | 79.963.019,05  | 0,00        | 0,00         |
|  | 1.3.1.00.00-7    | 77.134.989,09  | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS DE RENDA FIXA                          | 1.3.1.10.00-4    | 77.134.989,09  | 0,00        | 0,00         |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                  | 1.3.1.10.03-5    | 43.386.870,15  | 0,00        | 0,00         |
| LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                     | 1.3.1.10.05-9    | 20.974.048,21  | 0,00        | 0,00         |
| NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                      | 1.3.1.10.07-3    | 1.587.249,63   | 0,00        | 0,00         |
| LETRAS IMOBILIARIAS                            | 1.3.1.10.45-1    | 1.547.582,93   | 0,00        | 0,00         |
| CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.                    | 1.3.1.10.62-6    | 3.075.622,13   | 0,00        | 0,00         |
| DEBENTURES                                     | 1.3.1.10.65-7    | 6.563.616,04   | 0,00        | 0,00         |
| VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS                 | 1.3.6.00.00-2    | 2.828.029,96   | 0,00        | 0,00         |
| TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS                   | 1.3.6.20.00-6    | 2.828.029,96   | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS   | 1.3.6.20.99-6    | 2.828.029,96   | 0,00        | 0,00         |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS                      | 1.4.0.00.00-3    | 220.701,92     | 0,00        | 0,00         |
| CREDITOS VINCULADOS                            | 1.4.2.00.00-9    | 220.701,92     | 0,00        | 0,00         |
| BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS                    | 1.4.2.33.00-7    | 220.701,92     | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS   | 1.4.2.33.99-7    | 220.701,92     | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO                           | 1.6.0.00.00-1    | 3.714.367,15   | 0,00        | 0,00         |
| EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | 1.6.1.00.00-4    | 3.734.373,61   | 0,00        | 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                   | 1.6.1.10.00-1    | 445.485,32     | 0,00        | 0,00         |
| EMPRESTIMOS                                    | 1.6.1.20.00-8    | 3.288.888,29   | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS   | 1.6.1.20.99-8    | 3.288.888,29   | 0,00        | 0,00         |
| (-) PROVISOES P/ OP. CREDITO                   | 1.6.9.00.00-8    | -20.006,46     | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL         | REALIZÁVEL  |              |
|--|------------------|---------------|-------------|--------------|
|  |                  |               | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS DESCONTADOS | 1.6.9.20.00-2    | -20.006,46    | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS CREDITOS  | 1.8.0.00.00-9    | 45.304.476,70 | 0,00        | 0,00         |
| AVAIS E FIANCAS HONRADOS   | 1.8.1.00.00-2    | 391.402,76    | 0,00        | 0,00         |
| CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS                                    | 1.8.1.10.00-9    | 391.402,76    | 0,00        | 0,00         |
| COMISSOES E CORRET A RECEBER                                     | 1.8.3.00.00-8    | 1.521.286,68  | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER  | 1.8.3.90.00-1    | 1.521.286,68  | 0,00        | 0,00         |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES                                      | 1.8.4.00.00-1    | 424.557,37    | 0,00        | 0,00         |
| CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO                                       | 1.8.4.10.00-8    | 424.557,37    | 0,00        | 0,00         |
| DIVERSOS   | 1.8.8.00.00-3    | 42.967.229,89 | 0,00        | 0,00         |
| ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS                                     | 1.8.8.03.00-0    | 13.662,38     | 0,00        | 0,00         |
| ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA                                   | 1.8.8.05.00-8    | 7.406,55      | 0,00        | 0,00         |
| C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES                                     | 1.8.8.25.00-2    | 24.147.840,24 | 0,00        | 0,00         |
| CREDITOS TRIBUTARIOS   | 1.8.8.25.50-7    | 24.147.840,24 | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA                                    | 1.8.8.40.00-1    | 14.068.283,53 | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA                                    | 1.8.8.40.05-6    | 49.867,10     | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA                                    | 1.8.8.40.15-9    | 827.621,00    | 0,00        | 0,00         |
| PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS                                   | 1.8.8.40.20-7    | 43.427,62     | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS   | 1.8.8.40.90-8    | 13.147.367,81 | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR                                    | 1.8.8.45.00-6    | 894.073,72    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR                                    | 1.8.8.45.10-9    | 489.073,03    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR                                    | 1.8.8.45.20-2    | 262.970,14    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR                                    | 1.8.8.45.90-3    | 142.030,55    | 0,00        | 0,00         |
| VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS                                   | 1.8.8.85.00-4    | 3.314.013,08  | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES DIVERSOS - PAIS  | 1.8.8.92.00-4    | 521.950,39    | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS VALORES E BENS  | 1.9.0.00.00-8    | 20.956.091,97 | 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    | 17.883.159,00 | 0,00        | 0,00         |
| DESPESAS ANTECIPADAS   | 1.9.9.10.00-2    | 17.883.159,00 | 0,00        | 0,00         |
| PERMANENTE   | 2.0.0.00.00-4    | 20.844.876,83 | 0,00        | 0,00         |
| INVESTIMENTOS  | 2.1.0.00.00-3    | 1.103.900,17  | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | REALIZÁVEL  |              |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                 |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS   | 2.1.2.00.00-9    | 1.103.900,17     | 0,00        | 0,00         |
| PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS   | 2.1.2.10.00-6    | 1.103.900,17     | 0,00        | 0,00         |
| OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL  | 2.1.2.10.21-9    | 823.280,28       | 0,00        | 0,00         |
| OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS  | 2.1.2.10.23-3    | 280.619,89       | 0,00        | 0,00         |
| IMOBILIZADO DE USO              | 2.2.0.00.00-2    | 6.217.145,46     | 0,00        | 0,00         |
| IMOBILIZACOES EM CURSO          | 2.2.2.00.00-8    | 1.835.131,12     | 0,00        | 0,00         |
| IMOBILIZACOES EM CURSO          | 2.2.2.10.00-5    | 1.835.131,12     | 0,00        | 0,00         |
| IMOVEIS                         | 2.2.2.10.10-8    | 1.274.469,80     | 0,00        | 0,00         |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS           | 2.2.2.10.20-1    | 560.661,32       | 0,00        | 0,00         |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO    | 2.2.4.00.00-4    | 2.661.279,81     | 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    | 2.257.790,88     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES  | 2.2.4.96.00-1    | -461.967,28      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO  | 2.2.4.99.00-8    | -735.654,70      | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS                          | 2.2.9.00.00-9    | 1.720.734,53     | 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    | 3.821.007,55     | 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    | -2.423.787,96    | 0,00        | 0,00         |
| (-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS   | 2.2.9.99.10-6    | -39.068,16       | 0,00        | 0,00         |
| (-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS  | 2.2.9.99.30-2    | -2.211.677,47    | 0,00        | 0,00         |
| (-) SISTEMA DE SEGURANCA        | 2.2.9.99.50-8    | -33.042,42       | 0,00        | 0,00         |
| (-) SISTEMA DE TRANSPORTE       | 2.2.9.99.70-4    | -139.999,91      | 0,00        | 0,00         |
| INTANGIVEL                      | 2.5.0.00.00-9    | 13.523.831,20    | 0,00        | 0,00         |
| ATIVOS INTANGIVEIS              | 2.5.1.00.00-2    | 13.523.831,20    | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS       | 2.5.1.98.00-7    | 16.681.238,25    | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS       | 2.5.1.98.20-3    | 16.681.238,25    | 0,00        | 0,00         |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG   | 2.5.1.99.00-6    | -3.157.407,05    | 0,00        | 0,00         |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG   | 2.5.1.99.20-2    | -3.157.407,05    | 0,00        | 0,00         |
| COMPENSACAO                     | 3.0.0.00.00-1    | 1.488.225.159,44 | 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 30/04/2019

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<br>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    | 79.963.019,05    | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO                | 3.0.3.30.00-1    | 15.602.100,69    | 0,00        | 0,00         |
| TIT.PUB.EST.E MUN.-D.R.UNIAO           | 3.0.3.30.22-1    | 1.587.249,63     | 0,00        | 0,00         |
| TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA          | 3.0.3.30.60-9    | 4.623.205,06     | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA            | 3.0.3.30.70-2    | 6.563.616,04     | 0,00        | 0,00         |
| COTAS DE FUNDOS DE INVEST.             | 3.0.3.30.77-1    | 2.828.029,96     | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS DISP. PARA VENDA               | 3.0.3.40.00-8    | 64.360.918,36    | 0,00        | 0,00         |
| TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.               | 3.0.3.40.02-2    | 64.360.918,36    | 0,00        | 0,00         |
| CUSTODIA DE VALORES                    | 3.0.4.00.00-3    | 151.693.533,45   | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA         | 3.0.4.30.00-4    | 151.693.533,45   | 0,00        | 0,00         |
| PROPRIOS                               | 3.0.4.30.10-7    | 29.150.539,29    | 0,00        | 0,00         |
| DE TERCEIROS                           | 3.0.4.30.20-0    | 122.542.994,16   | 0,00        | 0,00         |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES            | 3.0.6.00.00-9    | 1.210.554.196,04 | 0,00        | 0,00         |
| CONTR.ACOES, ATIVOS FIN.MERCAD         | 3.0.6.10.00-6    | 1.210.554.196,04 | 0,00        | 0,00         |
| PROPRIOS                               | 3.0.6.10.40-8    | 1.210.554.196,04 | 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    | 35.528.634,53    | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                               | 3.0.9.21.00-1    | 50.006,46        | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                               | 3.0.9.21.10-4    | 50.006,46        | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                               | 3.0.9.22.00-0    | 4.302.858,68     | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                               | 3.0.9.22.10-3    | 4.302.858,68     | 0,00        | 0,00         |
| DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE         | 3.0.9.25.00-7    | -508.999,32      | 0,00        | 0,00         |
| DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE         | 3.0.9.25.10-0    | -508.999,32      | 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    | 24.147.840,24    | 0,00        | 0,00         |
| CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS          | 3.0.9.84.20-6    | 3.365.859,95     | 0,00        | 0,00         |
| CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R           | 3.0.9.84.60-8    | 15.933.773,40    | 0,00        | 0,00         |
| CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL             | 3.0.9.84.70-1    | 4.848.206,89     | 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 30/04/2019**

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<br>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        | 4.125.776,37            | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA              | 3.1.1.00.00-3        | 391.402,76              | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS CREDITOS NIVEL AA                 | 3.1.1.30.00-4        | 391.402,76              | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A               | 3.1.2.00.00-6        | 3.467.456,11            | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO NIVEL A             | 3.1.2.10.00-3        | 3.467.456,11            | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE RISCO NIVELB                | 3.1.3.00.00-9        | 266.917,50              | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO NIVELB              | 3.1.3.10.00-6        | 266.917,50              | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                | 3.1.3.10.10-9        | 266.917,50              | 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>1.718.684.830,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL         | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                |                  |               | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO    | 4.0.0.00.00-8    | 45.342.090,84 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS                      | 4.1.0.00.00-7    | 31.784.652,74 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS A VISTA              | 4.1.1.00.00-0    | 16.242.382,63 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS   | 4.1.1.10.00-7    | 11.664.142,65 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS | 4.1.1.20.00-4    | 4.007.295,75  | 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    | 15.542.270,11 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS A PRAZO              | 4.1.5.10.00-9    | 15.542.270,11 | 0,00        | 0,00         |
| COM CERTIFICADO                | 4.1.5.10.10-2    | 10.890.784,96 | 0,00        | 0,00         |
| NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO  | 4.1.5.10.20-5    | 4.651.485,15  | 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    | 13.553.986,13 | 0,00        | 0,00         |
| COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH | 4.9.1.00.00-2    | 1.023.451,85  | 0,00        | 0,00         |
| IOF A RECOLHER                 | 4.9.1.10.00-9    | 1.023.451,85  | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO           | 4.9.1.10.10-2    | 1.021.619,58  | 0,00        | 0,00         |
| OPERAÇÕES COM T V M            | 4.9.1.10.40-1    | 1.832,27      | 0,00        | 0,00         |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS      | 4.9.4.00.00-1    | 962.653,76    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER  | 4.9.4.20.00-5    | 962.653,76    | 0,00        | 0,00         |
| IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS | 4.9.4.20.10-8    | 103.784,66    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS  | 4.9.4.20.20-1    | 476.267,64    | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS                         | 4.9.4.20.90-2    | 382.601,46    | 0,00        | 0,00         |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES    | 4.9.5.00.00-4    | 748.139,94    | 0,00        | 0,00         |
| CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO     | 4.9.5.10.00-1    | 424.557,37    | 0,00        | 0,00         |
| COMISSOES E CORRET A PAGAR     | 4.9.5.15.00-6    | 323.560,64    | 0,00        | 0,00         |
| CRED-CTA LIQUDACOES PENDENTES  | 4.9.5.30.00-5    | 0,09          | 0,00        | 0,00         |
| OPER C/ATIVOS FIN.MERC.A LIQ.  | 4.9.5.40.00-2    | 21,84         | 0,00        | 0,00         |
| DIVERSAS                       | 4.9.9.00.00-6    | 10.819.740,58 | 0,00        | 0,00         |
| OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS  | 4.9.9.20.00-0    | 208.399,38    | 0,00        | 0,00         |
| PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR    | 4.9.9.30.00-7    | 1.281.433,40  | 0,00        | 0,00         |
| DESPESAS DE PESSOAL            | 4.9.9.30.10-0    | 1.278.954,76  | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS   | 4.9.9.30.50-2    | 2.478,64       | 0,00        | 0,00         |
| PROVISAO PARA CONTINGENCIAS    | 4.9.9.35.00-2    | 8.158.829,50   | 0,00        | 0,00         |
| TRABALHISTAS                   | 4.9.9.35.10-5    | 872.166,02     | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS   | 4.9.9.35.25-3    | 194.146,15     | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS CONTINGENCIAS           | 4.9.9.35.90-9    | 7.092.517,33   | 0,00        | 0,00         |
| VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS   | 4.9.9.85.00-7    | 52.921,00      | 0,00        | 0,00         |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS       | 4.9.9.92.00-7    | 1.118.157,30   | 0,00        | 0,00         |
| RESULTADOS DE EXERC FUTUROS    | 5.0.0.00.00-5    | 350.441,12     | 0,00        | 0,00         |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.0.00.00-4    | 350.441,12     | 0,00        | 0,00         |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.1.00.00-7    | 350.441,12     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS ANTECIPADAS             | 5.1.1.10.00-4    | 350.441,12     | 0,00        | 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 6.0.0.00.00-2    | 186.547.118,69 | 0,00        | 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 6.1.0.00.00-1    | 186.547.118,69 | 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    | 3.277.028,85   | 0,00        | 0,00         |
| RES REAV DE BENS COLIG E CONTR | 6.1.4.30.00-4    | 3.277.028,85   | 0,00        | 0,00         |
| AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL  | 6.1.6.00.00-9    | -64.075,11     | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA | 6.1.6.10.00-6    | -64.075,11     | 0,00        | 0,00         |
| PROPRIOS                       | 6.1.6.10.10-9    | -64.075,11     | 0,00        | 0,00         |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 6.1.8.00.00-5    | -38.476.432,54 | 0,00        | 0,00         |
| LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.    | 6.1.8.10.00-2    | -38.476.432,54 | 0,00        | 0,00         |
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS   | 7.0.0.00.00-9    | 39.727.684,59  | 0,00        | 0,00         |
| RECEITAS OPERACIONAIS          | 7.1.0.00.00-8    | 39.727.684,59  | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 7.1.1.00.00-1    | 50.006,46      | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 7.1.1.05.00-6    | 50.006,46      | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO  | 7.1.3.00.00-7    | 279.763,36     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO  | 7.1.3.10.00-4    | 279.763,36     | 0,00        | 0,00         |
| FINANCEIRO                     | 7.1.3.10.30-3    | 279.763,36     | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | EXIGÍVEL    |              |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                    |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ      | 7.1.4.00.00-0    | 1.664.891,90   | 0,00        | 0,00         |
| REND DE APLIC OPER COMPROMISS      | 7.1.4.10.00-7    | 1.664.891,90   | 0,00        | 0,00         |
| POSICAO BANCADA                    | 7.1.4.10.10-0    | 1.664.891,90   | 0,00        | 0,00         |
| R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.      | 7.1.5.00.00-3    | 21.137.704,45  | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA      | 7.1.5.10.00-0    | 1.992.787,95   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO     | 7.1.5.40.00-1    | 55.222,26      | 0,00        | 0,00         |
| LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA     | 7.1.5.75.00-7    | 1.618.647,19   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS EM OP. COM DERIVATIVOS      | 7.1.5.80.00-9    | 16.834.845,77  | 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    | 7.866.938,40   | 0,00        | 0,00         |
| TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.       | 7.1.5.90.00-6    | 636.201,28     | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO            | 7.1.5.90.10-9    | 636.201,28     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE PREST DE SERVICOS        | 7.1.7.00.00-9    | 5.977.790,82   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT      | 7.1.7.45.00-2    | 3.583.455,66   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA     | 7.1.7.70.00-8    | 273.043,27     | 0,00        | 0,00         |
| REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF      | 7.1.7.95.00-7    | 108,00         | 0,00        | 0,00         |
| TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED     | 7.1.7.95.15-5    | 108,00         | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OUTROS SERVICOS          | 7.1.7.99.00-3    | 2.121.183,89   | 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    | 10.589.722,10  | 0,00        | 0,00         |
| REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI     | 7.1.9.25.00-4    | 1.058.190,96   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS      | 7.1.9.70.00-4    | 27.443,83      | 0,00        | 0,00         |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS | 7.1.9.90.00-8    | 8.968.809,97   | 0,00        | 0,00         |
| OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA       | 7.1.9.90.30-7    | 637,15         | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS                             | 7.1.9.90.99-8    | 8.968.172,82   | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS         | 7.1.9.99.00-9    | 535.277,34     | 0,00        | 0,00         |
| (-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS       | 8.0.0.00.00-6    | -41.507.664,61 | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS          | 8.1.0.00.00-5    | -41.988.375,10 | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO           | 8.1.1.00.00-8    | -508.999,32    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE DEP A PRAZO            | 8.1.1.30.00-9    | -492.694,95    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC      | 8.1.1.85.00-9    | -16.304,37     | 0,00        | 0,00         |
| (-) CONTRIBUICAO ORDINARIA         | 8.1.1.85.10-2    | -16.304,37     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE CAMBIO             | 8.1.4.00.00-7    | -200.778,85    | 0,00        | 0,00         |



## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| (-) 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    | -17.852.262,47 | 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    | -17.116.620,20 | 0,00        | 0,00         |
| (-) FUTURO                     | 8.1.5.50.31-1    | -17.116.620,20 | 0,00        | 0,00         |
| (-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC. | 8.1.5.80.00-6    | -734.243,84    | 0,00        | 0,00         |
| (-) TITULOS PARA NEGOCIACAO    | 8.1.5.80.10-9    | -730.107,90    | 0,00        | 0,00         |
| (-) TITULOS DISP. PARA VENDA   | 8.1.5.80.20-2    | -4.135,94      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE PARTICIPACOES  | 8.1.6.00.00-3    | -75.003,97     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP AJUST INV COLIG CONTR | 8.1.6.20.00-7    | -75.003,97     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 8.1.7.00.00-6    | -12.589.868,07 | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS | 8.1.7.03.00-3    | -32.735,87     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS       | 8.1.7.06.00-0    | -533.929,17    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE COMUNICACOES       | 8.1.7.12.00-1    | -316.896,55    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE HONORARIOS     | 8.1.7.18.00-5    | -372.924,68    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST | 8.1.7.18.30-4    | -372.924,68    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP MANUT CONSERV DE BENS | 8.1.7.21.00-9    | -8.692,63      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL       | 8.1.7.24.00-6    | -42.198,69     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS | 8.1.7.27.00-3    | -781.064,09    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS   | 8.1.7.30.00-7    | -981.237,62    | 0,00        | 0,00         |
| (-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO | 8.1.7.30.10-0    | -229.618,36    | 0,00        | 0,00         |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL         | 8.1.7.30.50-2    | -751.619,26    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS  | 8.1.7.33.00-4    | -3.176.552,50  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO   | 8.1.7.36.00-1    | -27.350,31     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS | 8.1.7.37.00-0    | -87.495,54     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS | 8.1.7.39.00-8    | -1.612.515,26  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROM REL PUBLICAS  | 8.1.7.42.00-2    | -125.209,35    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE PUBLICACOES    | 8.1.7.48.00-6    | -69.155,00     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS        | 8.1.7.51.00-0    | -33.903,34     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP SERV SISTEMA FINANC   | 8.1.7.54.00-7    | -2.581.571,71  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE SERV DE TERCEIROS  | 8.1.7.57.00-4    | -338.862,49    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ  | 8.1.7.63.00-5    | -733.982,78    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE     | 8.1.7.66.00-2    | -40.208,98     | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/04/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | EXIGÍVEL    |              |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------|
|   |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 8.1.7.69.00-9    | -113.362,47      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS            | 8.1.7.75.00-0    | -232.911,38      | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP ADMINISTR                 | 8.1.7.99.00-0    | -347.107,66      | 0,00        | 0,00         |
| (-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON            | 8.1.8.00.00-9    | -9.776.509,00    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. DE AMORT.                       | 8.1.8.10.00-6    | -9.014.164,95    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. D/AMORT. - INTANG.              | 8.1.8.10.20-2    | -463.762,11      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. DE AMORT.                       | 8.1.8.10.35-0    | -8.550.402,84    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO               | 8.1.8.20.00-3    | -361.472,02      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROV OPERACIONAIS             | 8.1.8.30.00-0    | -20.470,64       | 0,00        | 0,00         |
| (-) PROV. OPERACOES DE CREDITO            | 8.1.8.30.30-9    | -20.470,64       | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS        | 8.1.8.40.00-7    | -380.401,39      | 0,00        | 0,00         |
| (-) CONTINGENCIAS                         | 8.1.8.40.10-0    | -380.401,39      | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS              | 8.1.9.00.00-2    | -984.953,42      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS            | 8.1.9.25.00-1    | -198.160,93      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE CONTRIB AO COFINS             | 8.1.9.30.00-3    | -382.494,25      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP             | 8.1.9.33.00-0    | -62.155,15       | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS              | 8.1.9.99.00-6    | -342.143,09      | 0,00        | 0,00         |
| (-) APURACAO DE RESULTADO                 | 8.9.0.00.00-7    | 480.710,49       | 0,00        | 0,00         |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                      | 8.9.4.00.00-9    | 480.710,49       | 0,00        | 0,00         |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                      | 8.9.4.10.00-6    | 300.444,06       | 0,00        | 0,00         |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO                     | 8.9.4.10.30-5    | 300.444,06       | 0,00        | 0,00         |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                   | 8.9.4.20.00-3    | 180.266,43       | 0,00        | 0,00         |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO                     | 8.9.4.20.30-2    | 180.266,43       | 0,00        | 0,00         |
| COMPENSACAO                               | 9.0.0.00.00-3    | 1.488.225.159,44 | 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    | 79.963.019,05    | 0,00        | 0,00         |
| TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.              | 9.0.3.20.00-6    | 79.963.019,05    | 0,00        | 0,00         |
| CUSTODIA DE VALORES                       | 9.0.4.00.00-5    | 151.693.533,45   | 0,00        | 0,00         |
| VALORES CUSTODIADOS                       | 9.0.4.30.00-6    | 151.693.533,45   | 0,00        | 0,00         |
| NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES            | 9.0.6.00.00-1    | 1.210.554.196,04 | 0,00        | 0,00         |
| ACOES, ATIVOS FIN MERC CONTRAT            | 9.0.6.10.00-8    | 1.210.554.196,04 | 0,00        | 0,00         |
| CONTRATOS                                 | 9.0.8.00.00-7    | 3.500.000,00     | 0,00        | 0,00         |

COSIF DOCUMENTO N. 1  
4010 - Balancete Patrimonial Analítico  
Modelo de Remessa ao Banco Central  
Em 30/04/2019

23/09/2019

14:58:24

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| SEGUROS CONTRATADOS            | 9.0.8.70.00-6    | 3.500.000,00     | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                       | 9.0.9.00.00-0    | 35.528.634,53    | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                       | 9.0.9.21.00-3    | 50.006,46        | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                       | 9.0.9.22.00-2    | 4.302.858,68     | 0,00        | 0,00         |
| DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO | 9.0.9.25.00-9    | -508.999,32      | 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    | 24.147.840,24    | 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    | 4.125.776,37     | 0,00        | 0,00         |
| OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL | 9.1.1.00.00-5    | 4.125.776,37     | 0,00        | 0,00         |
| CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS | 9.1.1.10.00-2    | 4.125.776,37     | 0,00        | 0,00         |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO         | 9.9.9.99.99-5    | 1.718.684.830,07 | 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