

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 | 223.514.640,80 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADES | 1.1.0.00.00-6 | 1.734.742,81 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS LIVRES | 1.1.3.00.00-5 | 284.696,38 | 0,00 | 0,00 |
| BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE | 1.1.3.10.00-2 | 284.696,38 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG. | 1.1.5.00.00-1 | 1.450.046,43 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.1.5.20.00-5 | 1.450.046,43 | 0,00 | 0,00 |
| APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ | 1.2.0.00.00-5 | 54.498.958,06 | 0,00 | 0,00 |
| APLIC EM OPER COMPROMISSADAS | 1.2.1.00.00-8 | 54.498.958,06 | 0,00 | 0,00 |
| RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA | 1.2.1.10.00-5 | 54.498.958,06 | 0,00 | 0,00 |
| LETRAS DO TESOIRO NACIONAL | 1.2.1.10.05-0 | 54.498.958,06 | 0,00 | 0,00 |
| TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES | 1.3.0.00.00-4 | 91.491.789,79 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS DE RENDA FIXA | 1.3.1.00.00-7 | 44.528.982,44 | 0,00 | 0,00 |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 1.3.1.10.00-4 | 44.528.982,44 | 0,00 | 0,00 |
| NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 1.3.1.10.03-5 | 33.389.308,61 | 0,00 | 0,00 |
| CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB. | 1.3.1.10.07-3 | 1.249.687,35 | 0,00 | 0,00 |
| DEBENTURES | 1.3.1.10.62-6 | 3.088.591,16 | 0,00 | 0,00 |
| INST. FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.3.1.10.65-7 | 6.801.395,32 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INST.FINANC.DER.- ATIVO | 1.3.3.00.00-3 | 12.328.796,09 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 1.3.3.85.00-4 | 12.328.796,09 | 0,00 | 0,00 |
| VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS | 1.3.3.85.13-8 | 12.328.796,09 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS | 1.3.6.00.00-2 | 34.634.011,26 | 0,00 | 0,00 |
| TIT.PUB.FED. - TES.NACIONAL | 1.3.6.20.00-6 | 34.634.011,26 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 1.3.6.20.02-0 | 31.791.377,56 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 1.3.6.20.99-6 | 2.842.633,70 | 0,00 | 0,00 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS | 1.4.0.00.00-3 | 233.268,01 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS VINCULADOS | 1.4.2.00.00-9 | 233.268,01 | 0,00 | 0,00 |
| BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS | 1.4.2.33.00-7 | 233.268,01 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 1.4.2.33.99-7 | 233.268,01 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.6.0.00.00-1 | 3.326.506,04 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | 1.6.1.00.00-4 | 3.344.577,04 | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 1.6.1.10.00-1 | 51.980,87 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS | 1.6.1.20.00-8 | 3.292.596,17 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 1.6.1.20.99-8 | 3.292.596,17 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 |
| (-) PROVISÕES P/ OP. CREDITO | 1.6.9.00.00-8 | -18.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | 1.6.9.20.00-2 | -18.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | 1.8.0.00.00-9 | 50.948.105,69 | 0,00 | 0,00 |
| AVAIS E FIANCAS HONRADOS | 1.8.1.00.00-2 | 391.230,16 | 0,00 | 0,00 |
| CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS | 1.8.1.10.00-9 | 391.230,16 | 0,00 | 0,00 |
| COMISSOES E CORRET A RECEBER | 1.8.3.00.00-8 | 1.230.068,76 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER | 1.8.3.90.00-1 | 1.230.068,76 | 0,00 | 0,00 |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES | 1.8.4.00.00-1 | 2.089.982,90 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO | 1.8.4.10.00-8 | 2.089.982,90 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSOS | 1.8.8.00.00-3 | 47.236.823,87 | 0,00 | 0,00 |
| ADANTAM E ANTECIP SALARIAIS | 1.8.8.03.00-0 | 274.230,01 | 0,00 | 0,00 |
| ADIAN PAGAMENTOS DE NOSSA CTA | 1.8.8.05.00-8 | 5.518,56 | 0,00 | 0,00 |
| C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES | 1.8.8.25.00-2 | 23.961.373,10 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.8.8.25.50-7 | 23.961.373,10 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA | 1.8.8.40.00-1 | 14.172.346,72 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA | 1.8.8.40.05-6 | 50.135,87 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA | 1.8.8.40.15-9 | 830.620,49 | 0,00 | 0,00 |
| PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS | 1.8.8.40.20-7 | 65.338,03 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 1.8.8.40.90-8 | 13.226.252,33 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR | 1.8.8.45.00-6 | 519.042,80 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR | 1.8.8.45.10-9 | 332.865,52 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR | 1.8.8.45.20-2 | 43.368,81 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR | 1.8.8.45.90-3 | 142.808,47 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS | 1.8.8.85.00-4 | 3.486.846,17 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | 1.8.8.92.00-4 | 4.817.466,51 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.9.0.00.00-8 | 21.281.270,40 | 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 | 18.208.337,43 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.10.00-2 | 18.208.337,43 | 0,00 | 0,00 |
| PERMANENTE | 2.0.0.00.00-4 | 20.183.563,86 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 | 900.149,74 | 0,00 | 0,00 |
| PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS | 2.1.2.00.00-9 | 900.149,74 | 0,00 | 0,00 |
| PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS | 2.1.2.10.00-6 | 900.149,74 | 0,00 | 0,00 |
| OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL | 2.1.2.10.21-9 | 630.754,65 | 0,00 | 0,00 |
| OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS | 2.1.2.10.23-3 | 269.395,09 | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.2.0.00.00-2 | 6.197.794,68 | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZACOES EM CURSO | 2.2.2.00.00-8 | 1.861.525,33 | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZACOES EM CURSO | 2.2.2.10.00-5 | 1.861.525,33 | 0,00 | 0,00 |
| IMOVEIS | 2.2.2.10.10-8 | 1.382.441,78 | 0,00 | 0,00 |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.2.2.10.20-1 | 479.083,55 | 0,00 | 0,00 |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 2.2.4.00.00-4 | 2.638.209,24 | 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 | 2.264.423,48 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES | 2.2.4.96.00-1 | -474.899,14 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO | 2.2.4.99.00-8 | -752.426,01 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 2.2.9.00.00-9 | 1.698.060,11 | 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 | -2.446.462,38 | 0,00 | 0,00 |
| (-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS | 2.2.9.99.10-6 | -39.725,24 | 0,00 | 0,00 |
| (-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS | 2.2.9.99.30-2 | -2.267.034,55 | 0,00 | 0,00 |
| (-) SISTEMA DE SEGURANCA | 2.2.9.99.50-8 | -34.702,60 | 0,00 | 0,00 |
| (-) SISTEMA DE TRANSPORTE | 2.2.9.99.70-4 | -104.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIVEL | 2.5.0.00.00-9 | 13.085.619,44 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS INTANGIVEIS | 2.5.1.00.00-2 | 13.085.619,44 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS | 2.5.1.98.00-7 | 16.702.439,36 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS | 2.5.1.98.20-3 | 16.702.439,36 | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG | 2.5.1.99.00-6 | -3.616.819,92 | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG | 2.5.1.99.20-2 | -3.616.819,92 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSACAO | 3.0.0.00.00-1 | 1.739.322.026,18 | 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 31/05/2019

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 | 79.162.993,70 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO | 3.0.3.30.00-1 | 13.982.307,53 | 0,00 | 0,00 |
| TIT.PUB.EST.E MUN.-D.R.UNIAO | 3.0.3.30.22-1 | 1.249.687,35 | 0,00 | 0,00 |
| TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA | 3.0.3.30.60-9 | 3.088.591,16 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA | 3.0.3.30.70-2 | 6.801.395,32 | 0,00 | 0,00 |
| COTAS DE FUNDOS DE INVEST. | 3.0.3.30.77-1 | 2.842.633,70 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS DISP. PARA VENDA | 3.0.3.40.00-8 | 65.180.686,17 | 0,00 | 0,00 |
| TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP. | 3.0.3.40.02-2 | 65.180.686,17 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTODIA DE VALORES | 3.0.4.00.00-3 | 125.748.782,06 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA | 3.0.4.30.00-4 | 125.748.782,06 | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIOS | 3.0.4.30.10-7 | 8.047.335,45 | 0,00 | 0,00 |
| DE TERCEIROS | 3.0.4.30.20-0 | 117.701.446,61 | 0,00 | 0,00 |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES | 3.0.6.00.00-9 | 1.487.774.044,63 | 0,00 | 0,00 |
| CONTR.ACOES, ATIVOS FIN.MERCAD | 3.0.6.10.00-6 | 1.487.774.044,63 | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIOS | 3.0.6.10.40-8 | 1.487.774.044,63 | 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 | 36.540.398,59 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE | 3.0.9.21.00-1 | 87.157,61 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE | 3.0.9.21.10-4 | 87.157,61 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE | 3.0.9.22.00-0 | 5.553.336,84 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE | 3.0.9.22.10-3 | 5.553.336,84 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE | 3.0.9.25.00-7 | -598.397,43 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE | 3.0.9.25.10-0 | -598.397,43 | 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 | 23.961.373,10 | 0,00 | 0,00 |
| CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS | 3.0.9.84.20-6 | 3.133.075,57 | 0,00 | 0,00 |
| CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R | 3.0.9.84.60-8 | 15.962.721,67 | 0,00 | 0,00 |
| CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL | 3.0.9.84.70-1 | 4.865.575,86 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 |
| 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 | 3.735.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA | 3.1.1.00.00-3 | 391.230,16 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS NIVEL AA | 3.1.1.30.00-4 | 391.230,16 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A | 3.1.2.00.00-6 | 3.074.954,15 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO NIVEL A | 3.1.2.10.00-3 | 3.074.954,15 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE RISCO NIVELB | 3.1.3.00.00-9 | 269.622,89 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO NIVELB | 3.1.3.10.00-6 | 269.622,89 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.3.10.10-9 | 269.622,89 | 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 | 1.983.020.230,84 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 | 58.302.862,60 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS | 4.1.0.00.00-7 | 35.290.699,76 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS A VISTA | 4.1.1.00.00-0 | 20.074.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS | 4.1.1.10.00-7 | 17.082.169,09 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS | 4.1.1.20.00-4 | 2.421.278,68 | 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 | 15.216.307,76 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS A PRAZO | 4.1.5.10.00-9 | 15.216.307,76 | 0,00 | 0,00 |
| COM CERTIFICADO | 4.1.5.10.10-2 | 10.564.822,61 | 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 | 23.008.710,87 | 0,00 | 0,00 |
| COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMELH | 4.9.1.00.00-2 | 919.556,08 | 0,00 | 0,00 |
| IOF A RECOLHER | 4.9.1.10.00-9 | 919.556,08 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 4.9.1.10.10-2 | 914.801,25 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM T V M | 4.9.1.10.40-1 | 4.754,83 | 0,00 | 0,00 |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 4.9.4.00.00-1 | 5.646.277,87 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER | 4.9.4.20.00-5 | 5.646.277,87 | 0,00 | 0,00 |
| IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS | 4.9.4.20.10-8 | 4.788.431,36 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS | 4.9.4.20.20-1 | 405.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 4.9.4.20.90-2 | 452.613,51 | 0,00 | 0,00 |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES | 4.9.5.00.00-4 | 5.022.305,65 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO | 4.9.5.10.00-1 | 2.089.982,90 | 0,00 | 0,00 |
| COMISSOES E CORRET A PAGAR | 4.9.5.15.00-6 | 338.888,91 | 0,00 | 0,00 |
| OPER C/ATIVOS FIN.MERC.A LIQ. | 4.9.5.40.00-2 | 2.593.433,84 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS | 4.9.9.00.00-6 | 11.420.571,27 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS | 4.9.9.20.00-0 | 160.421,22 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR | 4.9.9.30.00-7 | 1.569.996,72 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL | 4.9.9.30.10-0 | 1.569.996,72 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISAO PARA CONTINGENCIAS | 4.9.9.35.00-2 | 8.419.542,91 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 |
| TRABALHISTAS | 4.9.9.35.10-5 | 867.062,02 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS | 4.9.9.35.25-3 | 194.957,64 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONTINGENCIAS | 4.9.9.35.90-9 | 7.357.523,25 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS | 4.9.9.85.00-7 | 71.703,38 | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS | 4.9.9.92.00-7 | 1.198.907,04 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS DE EXERC FUTUROS | 5.0.0.00.00-5 | 357.575,37 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.0.00.00-4 | 357.575,37 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.1.00.00-7 | 357.575,37 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS ANTECIPADAS | 5.1.1.10.00-4 | 357.575,37 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 6.0.0.00.00-2 | 186.518.930,49 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 6.1.0.00.00-1 | 186.518.930,49 | 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 | 2.923.388,90 | 0,00 | 0,00 |
| RES REAV DE BENS COLIG E CONTR | 6.1.4.30.00-4 | 2.923.388,90 | 0,00 | 0,00 |
| AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL | 6.1.6.00.00-9 | 246.904,42 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA | 6.1.6.10.00-6 | 246.904,42 | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIOS | 6.1.6.10.10-9 | 246.904,42 | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 6.1.8.00.00-5 | -38.461.960,32 | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC. | 6.1.8.10.00-2 | -38.461.960,32 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 7.0.0.00.00-9 | 58.401.625,06 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 7.1.0.00.00-8 | 58.401.625,06 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 7.1.1.00.00-1 | 87.157,61 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 7.1.1.05.00-6 | 87.157,61 | 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 |
| REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ | 7.1.4.00.00-0 | 1.982.055,19 | 0,00 | 0,00 |
| REND DE APLIC OPER COMPROMISS | 7.1.4.10.00-7 | 1.982.055,19 | 0,00 | 0,00 |
| POSICAO BANCADA | 7.1.4.10.10-0 | 1.982.055,19 | 0,00 | 0,00 |
| R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER. | 7.1.5.00.00-3 | 37.334.282,70 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 | 2.430.679,78 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS APLIC FDS INVESTIMENTO | 7.1.5.40.00-1 | 69.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA | 7.1.5.75.00-7 | 1.998.098,47 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS EM OP. COM DERIVATIVOS | 7.1.5.80.00-9 | 31.780.945,86 | 0,00 | 0,00 |
| TERMO | 7.1.5.80.21-2 | 20.875.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| FUTURO | 7.1.5.80.31-5 | 10.905.638,49 | 0,00 | 0,00 |
| TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC. | 7.1.5.90.00-6 | 1.054.732,59 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO | 7.1.5.90.10-9 | 1.054.732,59 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS DE PREST DE SERVICOS | 7.1.7.00.00-9 | 7.477.837,62 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT | 7.1.7.45.00-2 | 4.568.479,15 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA | 7.1.7.70.00-8 | 339.659,76 | 0,00 | 0,00 |
| REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF | 7.1.7.95.00-7 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED | 7.1.7.95.15-5 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS DE OUTROS SERVICOS | 7.1.7.99.00-3 | 2.569.581,71 | 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 | 11.212.723,08 | 0,00 | 0,00 |
| REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI | 7.1.9.25.00-4 | 1.280.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS | 7.1.9.70.00-4 | 20.136,98 | 0,00 | 0,00 |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS | 7.1.9.90.00-8 | 9.154.805,29 | 0,00 | 0,00 |
| OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA | 7.1.9.90.30-7 | 13.050,77 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | 7.1.9.90.99-8 | 9.141.754,52 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 7.1.9.99.00-9 | 757.319,70 | 0,00 | 0,00 |
| (-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS | 8.0.0.00.00-6 | -59.882.788,86 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.0.00.00-5 | -60.177.032,21 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO | 8.1.1.00.00-8 | -598.397,43 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE DEP A PRAZO | 8.1.1.30.00-9 | -578.660,23 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE OPER COMPROMISS | 8.1.1.50.00-3 | -254,36 | 0,00 | 0,00 |
| (-) CARTEIRA PROPRIA | 8.1.1.50.10-6 | -254,36 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC | 8.1.1.85.00-9 | -19.482,84 | 0,00 | 0,00 |
| (-) CONTRIBUICAO ORDINARIA | 8.1.1.85.10-2 | -16.304,37 | 0,00 | 0,00 |
| (-) CONTRIBUICAO ESPECIAL | 8.1.1.85.20-5 | -3.178,47 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE CAMBIO | 8.1.4.00.00-7 | -205.925,36 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE OPER DE CAMBIO | 8.1.4.20.00-1 | -205.925,36 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 | -205.925,36 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D. | 8.1.5.00.00-0 | -30.311.344,76 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA | 8.1.5.20.00-4 | -71.912,72 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP.EM OP.COM DERIVATIVOS | 8.1.5.50.00-5 | -29.505.188,20 | 0,00 | 0,00 |
| (-) FUTURO | 8.1.5.50.31-1 | -29.505.188,20 | 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 | -267.529,60 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP AJUST INV COLIG CONTR | 8.1.6.20.00-7 | -267.529,60 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.1.7.00.00-6 | -16.802.793,56 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS | 8.1.7.03.00-3 | -45.108,05 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS | 8.1.7.06.00-0 | -676.117,68 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE COMUNICACOES | 8.1.7.12.00-1 | -383.273,92 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE HONORARIOS | 8.1.7.18.00-5 | -438.088,63 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST | 8.1.7.18.30-4 | -438.088,63 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP MANUT CONSERV DE BENS | 8.1.7.21.00-9 | -10.839,45 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL | 8.1.7.24.00-6 | -54.685,63 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS | 8.1.7.27.00-3 | -996.753,48 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS | 8.1.7.30.00-7 | -1.254.619,44 | 0,00 | 0,00 |
| (-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO | 8.1.7.30.10-0 | -297.117,04 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | 8.1.7.30.50-2 | -957.502,40 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS | 8.1.7.33.00-4 | -4.163.529,93 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO | 8.1.7.36.00-1 | -29.045,36 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS | 8.1.7.37.00-0 | -113.477,58 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS | 8.1.7.39.00-8 | -2.402.885,03 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE PROM REL PUBLICAS | 8.1.7.42.00-2 | -160.162,83 | 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 | -39.968,23 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP SERV SISTEMA FINANC | 8.1.7.54.00-7 | -3.571.714,65 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE SERV DE TERCEIROS | 8.1.7.57.00-4 | -418.370,62 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ | 8.1.7.63.00-5 | -1.056.019,02 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE | 8.1.7.66.00-2 | -48.406,96 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.1.7.69.00-9 | -167.424,08 | 0,00 | 0,00 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

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 VIAGEM NO PAIS | 8.1.7.75.00-0 | -278.995,47 | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS DESP ADMINISTR | 8.1.7.99.00-0 | -424.152,52 | 0,00 | 0,00 |
| (-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON | 8.1.8.00.00-9 | -10.566.153,05 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP. DE AMORT. | 8.1.8.10.00-6 | -9.323.015,48 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP. D/AMORT. - INTANG. | 8.1.8.10.20-2 | -587.806,14 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP. DE AMORT. | 8.1.8.10.35-0 | -8.735.209,34 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 8.1.8.20.00-3 | -571.885,46 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE PROV OPERACIONAIS | 8.1.8.30.00-0 | -30.948,80 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PROV. OPERACOES DE CREDITO | 8.1.8.30.30-9 | -30.948,80 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS | 8.1.8.40.00-7 | -640.303,31 | 0,00 | 0,00 |
| (-) CONTINGENCIAS | 8.1.8.40.10-0 | -640.303,31 | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS | 8.1.9.00.00-2 | -1.424.888,45 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS | 8.1.9.25.00-1 | -255.730,70 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE CONTRIB AO COFINS | 8.1.9.30.00-3 | -554.835,06 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP | 8.1.9.33.00-0 | -90.160,53 | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS | 8.1.9.99.00-6 | -524.162,16 | 0,00 | 0,00 |
| (-) APURACAO DE RESULTADO | 8.9.0.00.00-7 | 294.243,35 | 0,00 | 0,00 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | 8.9.4.00.00-9 | 294.243,35 | 0,00 | 0,00 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | 8.9.4.10.00-6 | 183.902,09 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO | 8.9.4.10.30-5 | 183.902,09 | 0,00 | 0,00 |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | 8.9.4.20.00-3 | 110.341,26 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO | 8.9.4.20.30-2 | 110.341,26 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSACAO | 9.0.0.00.00-3 | 1.739.322.026,18 | 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 | 79.162.993,70 | 0,00 | 0,00 |
| TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG. | 9.0.3.20.00-6 | 79.162.993,70 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTODIA DE VALORES | 9.0.4.00.00-5 | 125.748.782,06 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES CUSTODIADOS | 9.0.4.30.00-6 | 125.748.782,06 | 0,00 | 0,00 |
| NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES | 9.0.6.00.00-1 | 1.487.774.044,63 | 0,00 | 0,00 |
| ACOES, ATIVOS FIN MERC CONTRAT | 9.0.6.10.00-8 | 1.487.774.044,63 | 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 |

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/05/2019

Folha: 11

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

| P A S S I V O | NÚMERO CÓDIGO | TOTAL | EXIGÍVEL | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CONTROLE | 9.0.9.00.00-0 | 36.540.398,59 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE | 9.0.9.21.00-3 | 87.157,61 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE | 9.0.9.22.00-2 | 5.553.336,84 | 0,00 | 0,00 |
| DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO | 9.0.9.25.00-9 | -598.397,43 | 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 | 23.961.373,10 | 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 | 3.735.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL | 9.1.1.00.00-5 | 3.735.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS | 9.1.1.10.00-2 | 3.735.807,20 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.9.9.99.99-5 | 1.983.020.230,84 | 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