

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

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	215.043.381,45	2.064.745,95	212.978.635,50
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	2.064.745,95	2.064.745,95	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	656.165,08	656.165,08	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	656.165,08	656.165,08	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.408.580,87	1.408.580,87	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.408.580,87	1.408.580,87	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	62.306.754,91	0,00	62.306.754,91
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	62.306.754,91	0,00	62.306.754,91
REVENIDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	62.306.754,91	0,00	62.306.754,91
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	47.307.155,92	0,00	47.307.155,92
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.07-4	14.999.598,99	0,00	14.999.598,99
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	79.563.010,59	0,00	79.563.010,59
	1.3.1.00.00-7	76.707.725,01	0,00	76.707.725,01
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00-4	76.707.725,01	0,00	76.707.725,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	43.827.430,02	0,00	43.827.430,02
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.05-9	21.981.078,43	0,00	21.981.078,43
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.62-6	4.622.885,79	0,00	4.622.885,79
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	6.276.330,77	0,00	6.276.330,77
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	2.855.285,58	0,00	2.855.285,58
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.855.285,58	0,00	2.855.285,58
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.855.285,58	0,00	2.855.285,58
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	248.767,58	0,00	248.767,58
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	248.767,58	0,00	248.767,58
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	248.767,58	0,00	248.767,58
OUTROS	1.4.2.33.99-7	248.767,58	0,00	248.767,58
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	3.007.102,79	0,00	3.007.102,79
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	3.022.213,86	0,00	3.022.213,86
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	243,07	0,00	243,07
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	3.021.970,79	0,00	3.021.970,79
OUTROS	1.6.1.20.99-8	3.021.970,79	0,00	3.021.970,79
(-) PROVISOES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-15.111,07	0,00	-15.111,07
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-15.111,07	0,00	-15.111,07
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	45.694.915,13	0,00	45.694.915,13

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

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 FIANCAS HONRADOS	1.8.1.00.00-2	391.230,16	0,00	391.230,16
CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	391.230,16	0,00	391.230,16
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	1.668.588,49	0,00	1.668.588,49
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	1.668.588,49	0,00	1.668.588,49
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	1.049.556,71	0,00	1.049.556,71
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	1.049.556,71	0,00	1.049.556,71
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	42.585.539,77	0,00	42.585.539,77
ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	265.517,50	0,00	265.517,50
ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.412,27	0,00	5.412,27
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	23.897.026,85	0,00	23.897.026,85
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	23.897.026,85	0,00	23.897.026,85
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	14.200.303,61	0,00	14.200.303,61
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	50.385,36	0,00	50.385,36
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	838.215,33	0,00	838.215,33
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	65.611,35	0,00	65.611,35
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.246.091,57	0,00	13.246.091,57
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	523.194,98	0,00	523.194,98
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	334.345,91	0,00	334.345,91
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	43.566,64	0,00	43.566,64
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	145.282,43	0,00	145.282,43
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	3.687.944,15	0,00	3.687.944,15
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	6.140,41	0,00	6.140,41
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	22.158.084,50	0,00	22.158.084,50
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00-2	3.072.932,97	0,00	3.072.932,97
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00-9	3.100.987,97	0,00	3.100.987,97
IMOVEIS	1.9.8.10.10-2	3.100.987,97	0,00	3.100.987,97
(-) PROV P/DESV.OUT.VAL E BENS	1.9.8.99.00-6	-28.055,00	0,00	-28.055,00
(-) OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.99.90-3	-28.055,00	0,00	-28.055,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00-5	19.085.151,53	0,00	19.085.151,53
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	19.085.151,53	0,00	19.085.151,53
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	20.263.436,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	868.744,17	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	868.744,17	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	868.744,17	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

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
OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	610.573,88	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	258.170,29	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	6.431.826,96	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	2.185.583,20	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	2.185.583,20	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.2.10.10-8	1.712.022,20	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.2.10.20-1	473.561,00	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	2.608.451,23	0,00	0,00
INSTALACOES	2.2.4.10.00-1	1.601.312,16	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00-8	2.264.624,74	0,00	0,00
(-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES	2.2.4.96.00-1	-488.235,82	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-769.249,85	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.637.792,53	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	-2.506.729,96	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-40.378,17	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.322.617,30	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-36.401,17	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-107.333,32	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	12.962.865,25	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	12.962.865,25	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	-3.739.574,11	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-3.739.574,11	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	1.496.712.112,52	0,00	0,00
COOBR RISCOS EM GARANT PRESTAD	3.0.1.00.00-4	2.860.000,00	0,00	0,00
GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3.0.1.30.00-5	2.860.000,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3.0.1.30.90-2	2.860.000,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00-0	79.563.010,59	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

Folha: 4

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	13.754.502,14	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	4.622.885,79	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	6.276.330,77	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.855.285,58	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	65.808.508,45	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	65.808.508,45	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	189.212.992,77	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	189.212.992,77	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	76.302.660,79	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	112.910.331,98	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	1.175.957.255,11	0,00	0,00
CONTR.ACOES, ATIVOS FIN.MERCAD	3.0.6.10.00-6	1.175.957.255,11	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.6.10.40-8	1.175.957.255,11	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	42.205.410,03	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	119.570,69	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	119.570,69	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	8.149.695,73	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	8.149.695,73	0,00	0,00
DESPEGA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-665.220,31	0,00	0,00
DESPEGA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-665.220,31	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
CRED. TRIB. - CONTROLE	3.0.9.84.00-0	23.897.026,85	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	3.450.974,89	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.723.818,19	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	4.722.233,77	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS - LIMITES	3.0.9.89.00-5	204.749,76	0,00	0,00
CRED.TRIBUT. ORIG.DE SUP. DEP.	3.0.9.89.10-8	204.749,76	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	4.402.888,18	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	563.520,58	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	3.839.367,60	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	3.413.444,02	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1  
4010 - Balancete Patrimonial Analítico  
Modelo de Remessa ao Banco Central  
Em 30/06/2019

23/09/2019

15:04:39

Folha: 5

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

Código CADOC: 4010  
Valores expressos em REAL

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00-3	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	3.022.213,86	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	3.022.213,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	1.732.018.930,35	2.064.745,95	212.978.635,50

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

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	51.099.894,07	22.381.682,05	28.718.212,02
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	34.934.883,04	22.381.682,05	12.553.200,99
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	22.381.682,05	22.381.682,05	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	19.266.738,55	19.266.738,55	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	2.543.999,27	2.543.999,27	0,00
DEPOSITOS DE GOVERNOS	4.1.1.40.00-8	570.944,23	570.944,23	0,00
ADMINIST INDIRETA-ESTADUAL	4.1.1.40.25-9	570.944,23	570.944,23	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.00.00-2	12.553.200,99	0,00	12.553.200,99
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	12.553.200,99	0,00	12.553.200,99
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	12.553.200,99	0,00	12.553.200,99
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	16.165.011,03	0,00	16.165.011,03
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH	4.9.1.00.00-2	1.253.689,48	0,00	1.253.689,48
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	1.253.689,48	0,00	1.253.689,48
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	1.250.914,63	0,00	1.250.914,63
OPERAÇÕES COM T V M	4.9.1.10.40-1	2.774,85	0,00	2.774,85
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.409.427,67	0,00	1.409.427,67
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.204.677,91	0,00	1.204.677,91
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	96.580,19	0,00	96.580,19
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	645.783,43	0,00	645.783,43
OUTROS	4.9.4.20.90-2	462.314,29	0,00	462.314,29
PROV. P/IMP. E CONTRIB. DIFER.	4.9.4.30.00-2	204.749,76	0,00	204.749,76
OUTRAS	4.9.4.30.99-2	204.749,76	0,00	204.749,76
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	2.055.546,78	0,00	2.055.546,78
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	1.049.556,71	0,00	1.049.556,71
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	1.005.990,07	0,00	1.005.990,07
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	11.446.347,10	0,00	11.446.347,10
OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS	4.9.9.20.00-0	130.593,74	0,00	130.593,74
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	2.202.548,97	0,00	2.202.548,97
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	1.917.540,97	0,00	1.917.540,97
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	285.008,00	0,00	285.008,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	8.491.761,32	0,00	8.491.761,32
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	865.384,25	0,00	865.384,25
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	195.744,54	0,00	195.744,54

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

Folha: 7

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	7.430.632,53	0,00	7.430.632,53
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	77.850,14	0,00	77.850,14
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	543.592,93	0,00	543.592,93
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	336.402,76	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	336.402,76	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	336.402,76	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	336.402,76	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	185.989.780,14	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	185.989.780,14	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	2.908.916,68	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.908.916,68	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	307.124,65	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	307.124,65	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	307.124,65	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-39.036.858,68	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-39.036.858,68	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	74.541.345,18	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	74.541.345,18	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	119.570,69	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	119.570,69	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	2.214.442,30	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	2.214.442,30	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	2.214.442,30	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	50.953.054,20	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	2.675.131,62	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	82.477,88	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

Folha: 8

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	4.031.409,68	0,00	0,00
RENDAS EM OP. COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00-9	42.803.358,47	0,00	0,00
TERMO	7.1.5.80.21-2	25.556.051,07	0,00	0,00
FUTURO	7.1.5.80.31-5	17.247.307,40	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	1.360.676,55	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	1.360.676,55	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	9.105.380,53	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	5.805.563,37	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	406.326,43	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	135,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	135,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	2.893.355,73	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	11.841.328,60	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	1.496.610,52	0,00	0,00
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	7.1.9.70.00-4	41.309,59	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	9.331.083,23	0,00	0,00
OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	7.1.9.90.30-7	15.747,00	0,00	0,00
OUTRAS	7.1.9.90.99-8	9.315.336,23	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	972.325,26	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-76.660.604,32	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-76.890.501,42	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-665.220,31	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-645.982,73	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	-18.983,22	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-15.804,75	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	-333.435,09	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER DE CAMBIO	8.1.4.20.00-1	-333.435,09	0,00	0,00
(-) FINANCEIRO	8.1.4.20.30-0	-333.435,09	0,00	0,00
(-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.	8.1.5.00.00-0	-41.904.464,78	0,00	0,00



## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

Folha: 9

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
(-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA	8.1.5.20.00-4	-75.718,91	0,00	0,00
(-) DESP.EM OP.COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00-5	-40.442.364,29	0,00	0,00
(-) FUTURO	8.1.5.50.31-1	-40.442.364,29	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-1.386.381,58	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-1.382.245,64	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	-287.710,37	0,00	0,00
(-) DESP AJUST INV COLIG CONTR	8.1.6.20.00-7	-287.710,37	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-21.125.545,74	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-55.697,91	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-811.245,11	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-451.269,99	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-504.395,63	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-504.395,63	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-13.458,69	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-66.436,51	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-1.230.420,47	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-1.674.742,31	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-388.014,92	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-1.286.727,39	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-5.183.996,24	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-33.264,94	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-139.268,64	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-3.077.296,38	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-216.790,77	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	-46.313,41	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-4.766.997,53	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-456.659,99	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-1.258.834,69	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-56.214,16	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-181.234,36	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-326.241,30	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-505.611,71	0,00	0,00

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/06/2019

Folha: 10

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

CNPJ:48.795.256/0001-69

Código CADOC: 4010

Valores expressos em REAL

P A S S I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-11.026.411,52	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-9.636.098,73	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-716.082,88	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-8.920.015,85	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-647.893,28	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-30.685,10	0,00	0,00
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-30.685,10	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-711.734,41	0,00	0,00
(-) CONTINGENCIAS	8.1.8.40.10-0	-711.734,41	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-1.547.713,61	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-303.871,78	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-710.451,00	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-115.448,12	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-417.942,71	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	229.897,10	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	229.897,10	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	143.685,69	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	143.685,69	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	86.211,41	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	86.211,41	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	1.496.712.112,52	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	79.563.010,59	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	79.563.010,59	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	189.212.992,77	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	189.212.992,77	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	1.175.957.255,11	0,00	0,00
ACOES, ATIVOS FIN MERC CONTRAT	9.0.6.10.00-8	1.175.957.255,11	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	42.205.410,03	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	119.570,69	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1  
4010 - Balancete Patrimonial Analítico  
Modelo de Remessa ao Banco Central  
Em 30/06/2019

23/09/2019

15:04:39

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	9.0.9.22.00-2	8.149.695,73	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-665.220,31	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
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00-2	23.897.026,85	0,00	0,00
LIMITES DE CREDITOS TRIBUTARIO	9.0.9.89.00-7	204.749,76	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	4.402.888,18	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	3.413.444,02	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	3.413.444,02	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	3.413.444,02	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	1.732.018.930,35	22.381.682,05	28.718.212,02

\_\_\_\_\_  
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