

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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	206.832.940,61	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	1.728.838,18	0,00	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	344.970,80	0,00	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	344.970,80	0,00	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.383.867,38	0,00	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.383.867,38	0,00	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	42.996.857,75	0,00	0,00
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	42.996.857,75	0,00	0,00
RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	42.996.857,75	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	15.999.261,18	0,00	0,00
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.07-4	26.997.596,57	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	83.265.494,17	0,00	0,00
	1.3.1.00.00-7	80.394.840,47	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00-4	80.394.840,47	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	44.076.477,77	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.05-9	22.227.079,49	0,00	0,00
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.62-6	907.346,43	0,00	0,00
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	13.183.936,78	0,00	0,00
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	2.870.653,70	0,00	0,00
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.870.653,70	0,00	0,00
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.870.653,70	0,00	0,00
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	269.356,23	0,00	0,00
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	269.356,23	0,00	0,00
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	269.356,23	0,00	0,00
OUTROS	1.4.2.33.99-7	269.356,23	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	3.097.932,49	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	3.113.499,99	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	90.526,71	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	3.022.973,28	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99-8	3.022.973,28	0,00	0,00
(-) PROVISOES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-15.567,50	0,00	0,00
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-15.567,50	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	47.609.651,82	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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	370.057,56	0,00	0,00
CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	370.057,56	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	1.141.706,08	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	1.141.706,08	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	2.440.904,01	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	2.440.904,01	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	43.656.984,17	0,00	0,00
ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	259.517,49	0,00	0,00
ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.390,55	0,00	0,00
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	24.327.092,26	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	24.327.092,26	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	14.210.275,79	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	50.658,97	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	842.371,79	0,00	0,00
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	69.829,11	0,00	0,00
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.247.415,92	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	866.115,90	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	335.791,33	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	43.661,66	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	486.662,91	0,00	0,00
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	3.957.115,56	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	31.476,62	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	27.864.809,97	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	24.791.877,00	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	24.791.877,00	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	20.500.653,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	887.324,91	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	887.324,91	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	887.324,91	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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	640.379,42	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	246.945,49	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	6.766.527,23	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	2.610.649,69	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	2.610.649,69	0,00	0,00
MOVEIS	2.2.2.10.10-8	2.142.611,24	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.2.10.20-1	468.038,45	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	2.578.290,71	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	-501.572,50	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-786.073,69	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.577.586,83	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	-2.566.935,66	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-41.031,10	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.378.138,17	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-38.099,74	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-109.666,65	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	12.846.801,06	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	12.846.801,06	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.00-7	16.709.129,36	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.20-3	16.709.129,36	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.00-6	-3.862.328,30	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-3.862.328,30	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	1.537.644.373,52	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	83.265.494,17	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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	16.961.936,91	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	907.346,43	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	13.183.936,78	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.870.653,70	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	66.303.557,26	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	66.303.557,26	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	196.081.355,49	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	196.081.355,49	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	79.766.270,43	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	116.315.085,06	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	1.208.820.564,13	0,00	0,00
CONTR.ACOES, ATIVOS FIN.MERCAD	3.0.6.10.00-6	1.208.820.564,13	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.6.10.40-8	1.208.820.564,13	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	39.633.402,18	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	31.002,49	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	31.002,49	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	2.227.493,57	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	2.227.493,57	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-83.782,96	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-83.782,96	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	24.327.092,26	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	3.671.663,09	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.854.678,95	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	4.800.750,22	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS - LIMITES	3.0.9.89.00-5	252.520,03	0,00	0,00
CRED.TRIBUT. ORIG.DE SUP. DEP.	3.0.9.89.10-8	252.520,03	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	6.782.377,66	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	563.635,19	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	6.218.742,47	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	3.483.557,55	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 31/07/2019

23/09/2019

15:05:06

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	370.057,56	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS NIVEL AA	3.1.1.30.00-4	370.057,56	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00-6	3.113.499,99	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	3.113.499,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	1.764.977.967,33	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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	43.634.637,14	0,00	0,00
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	23.898.577,21	0,00	0,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	14.949.437,04	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	12.499.603,36	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	1.878.889,45	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	8.949.140,17	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	8.949.140,17	0,00	0,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	8.949.140,17	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	19.736.059,93	0,00	0,00
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH	4.9.1.00.00-2	2.728.201,44	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	2.728.201,44	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	2.721.411,74	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM T V M	4.9.1.10.40-1	6.789,70	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.704.253,04	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.451.733,01	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	143.471,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	982.966,52	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	325.295,49	0,00	0,00
PROV. P/IMP. E CONTRIB. DIFER.	4.9.4.30.00-2	252.520,03	0,00	0,00
OUTRAS	4.9.4.30.99-2	252.520,03	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	3.521.325,18	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	2.440.904,01	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	1.080.421,17	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	11.782.280,27	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	2.522.657,35	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	2.237.649,35	0,00	0,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	285.008,00	0,00	0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	8.532.189,32	0,00	0,00
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	871.855,40	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	196.558,72	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	7.463.775,20	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	63.872,77	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	663.560,83	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	329.268,51	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	329.268,51	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	329.268,51	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	329.268,51	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	183.942.176,41	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	183.942.176,41	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	2.894.444,46	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.894.444,46	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	378.780,06	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	378.780,06	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	378.780,06	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-41.141.645,60	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-41.141.645,60	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	5.328.528,95	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	5.328.528,95	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	31.002,49	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	31.002,49	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	352.759,72	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	352.759,72	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	352.759,72	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	2.227.493,57	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	492.124,20	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	15.368,12	0,00	0,00
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	1.405.074,14	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	314.927,11	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	314.927,11	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICIOS	7.1.7.00.00-9	2.073.967,09	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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 COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	1.412.233,32	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	60.026,96	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	9,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	9,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	601.697,81	0,00	0,00
RENDAS DE PARTICIPACOES	7.1.8.00.00-2	29.805,54	0,00	0,00
REND AJUST INVEST COLIG CONTR	7.1.8.20.00-6	29.805,54	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	613.500,54	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	212.352,86	0,00	0,00
RECUP DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00-6	54.172,98	0,00	0,00
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	7.1.9.70.00-4	7.134,25	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	173.581,70	0,00	0,00
OUTRAS	7.1.9.90.99-8	173.581,70	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	166.258,75	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-5.901.017,20	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-6.331.082,61	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-83.782,96	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-76.760,40	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-7.022,56	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-7.022,56	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAMBIO	8.1.4.00.00-7	-90.658,15	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER DE CAMBIO	8.1.4.20.00-1	-90.658,15	0,00	0,00
(-) FINANCEIRO	8.1.4.20.30-0	-90.658,15	0,00	0,00
(-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.	8.1.5.00.00-0	-341.778,65	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-341.778,65	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-341.778,65	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-5.066.750,90	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-10.330,37	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-133.540,63	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-123.581,90	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-824.973,50	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-824.973,50	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-5.706,40	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-9.652,69	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-245.976,09	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-541.097,19	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-82.226,41	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-458.870,78	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-1.049.153,40	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-7.142,51	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-25.005,01	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-580.586,60	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-36.276,37	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-7.936,28	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-997.915,08	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-38.404,77	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-274.070,49	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-5.398,90	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-33.334,17	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-22.165,95	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-94.502,60	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-444.333,89	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-313.083,24	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-128.276,74	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-184.806,50	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-90.366,22	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-456,43	0,00	0,00
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-456,43	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-40.428,00	0,00	0,00
(-) CONTINGENCIAS	8.1.8.40.10-0	-40.428,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-303.778,06	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-81.489,09	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-168.150,77	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-27.324,50	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-26.813,70	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	430.065,41	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	430.065,41	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	268.790,88	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/07/2019

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
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	268.790,88	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	161.274,53	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	161.274,53	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	1.537.644.373,52	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	83.265.494,17	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	83.265.494,17	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	196.081.355,49	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	196.081.355,49	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	1.208.820.564,13	0,00	0,00
ACOES, ATIVOS FIN MERC CONTRAT	9.0.6.10.00-8	1.208.820.564,13	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	39.633.402,18	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	31.002,49	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	2.227.493,57	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-83.782,96	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	24.327.092,26	0,00	0,00
LIMITES DE CREDITOS TRIBUTARIO	9.0.9.89.00-7	252.520,03	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	6.782.377,66	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	3.483.557,55	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	3.483.557,55	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	3.483.557,55	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99-5	1.764.977.967,33	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