

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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	224.499.466,25	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	1.857.112,78	0,00	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	335.918,04	0,00	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	335.918,04	0,00	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.521.194,74	0,00	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.521.194,74	0,00	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	57.784.815,83	0,00	0,00
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	57.784.815,83	0,00	0,00
RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	57.784.815,83	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.2.1.10.03-6	52.984.623,05	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	4.800.192,78	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	83.990.941,01	0,00	0,00
	1.3.1.00.00-7	81.106.585,49	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00-4	81.106.585,49	0,00	0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	44.298.668,64	0,00	0,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.05-9	22.183.347,30	0,00	0,00
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.62-6	1.612.826,20	0,00	0,00
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	13.011.743,35	0,00	0,00
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	2.884.355,52	0,00	0,00
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.884.355,52	0,00	0,00
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.884.355,52	0,00	0,00
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	291.298,29	0,00	0,00
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	291.298,29	0,00	0,00
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	291.298,29	0,00	0,00
OUTROS	1.4.2.33.99-7	291.298,29	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	4.497.452,90	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	4.520.053,17	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	1.196.146,40	0,00	0,00
EMPRESTIMOS	1.6.1.20.00-8	3.323.906,77	0,00	0,00
OUTROS	1.6.1.20.99-8	3.323.906,77	0,00	0,00
(-) PROVISOES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-22.600,27	0,00	0,00
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-22.600,27	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	47.695.186,68	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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	791.831,88	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	791.831,88	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	2.716.075,09	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	2.716.075,09	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	43.817.222,15	0,00	0,00
ADIAN TAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	262.755,93	0,00	0,00
ADIAN T PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.876,03	0,00	0,00
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	24.178.394,77	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	24.178.394,77	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	14.216.653,43	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	50.914,09	0,00	0,00
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	846.281,17	0,00	0,00
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	58.795,01	0,00	0,00
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.260.663,16	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	579.144,11	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	88.040,87	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	7.424,98	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	483.678,26	0,00	0,00
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	4.567.698,96	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	6.698,92	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	28.382.658,76	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	25.309.725,79	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	25.309.725,79	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	20.646.743,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	860.527,86	0,00	0,00
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	860.527,86	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	860.527,86	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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	624.807,17	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	235.720,69	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	7.062.168,51	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	2.996.644,09	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	2.996.644,09	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.2.10.10-8	2.534.128,17	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.2.10.20-1	462.515,92	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	2.548.130,38	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	-514.909,44	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-802.897,08	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.517.394,04	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	-2.627.128,45	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-41.684,52	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.433.658,97	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-39.784,96	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-112.000,00	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	12.724.046,84	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	12.724.046,84	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	-3.985.082,52	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-3.985.082,52	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	1.573.020.779,45	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	83.990.941,01	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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	17.508.925,07	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	1.612.826,20	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	13.011.743,35	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.884.355,52	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	66.482.015,94	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	66.482.015,94	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	200.765.217,42	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	200.765.217,42	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	81.106.585,49	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	119.658.631,93	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	1.154.751,71	0,00	0,00
DEPOSITOS MARGEM DE CLIENTES	3.0.6.20.00-3	1.154.751,71	0,00	0,00
CONTRATOS	3.0.8.00.00-5	1.235.821.376,92	0,00	0,00
ADM. DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.0.8.30.00-6	1.222.359.904,61	0,00	0,00
FUNDOS DE ACOES	3.0.8.30.20-2	1.222.359.904,61	0,00	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS	3.0.8.70.00-4	13.461.472,31	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.00.00-8	43.538.381,66	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	62.941,13	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	62.941,13	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	4.887.863,10	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	4.887.863,10	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-174.798,23	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-174.798,23	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	24.178.394,77	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	3.910.561,25	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.612.431,67	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	4.655.401,85	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	8.487.281,76	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	608.566,13	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	7.878.715,63	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	4.890.110,73	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00-3	370.057,56	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 31/08/2019

23/09/2019

15:05:40

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
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	4.520.053,17	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	4.520.053,17	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3	1.818.166.988,91	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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	61.742.213,33	0,00	0,00
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	41.356.318,32	0,00	0,00
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	23.627.055,41	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	21.553.184,94	0,00	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	1.502.926,24	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	17.729.262,91	0,00	0,00
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	17.729.262,91	0,00	0,00
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	17.729.262,91	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	20.385.895,01	0,00	0,00
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH	4.9.1.00.00-2	3.325.621,77	0,00	0,00
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	3.325.621,77	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	3.320.383,55	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM T V M	4.9.1.10.40-1	5.238,22	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.255.553,71	0,00	0,00
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	202.306,03	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.053.247,68	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	119.782,56	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	475.085,23	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	458.379,89	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	3.642.991,08	0,00	0,00
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	2.716.075,09	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	926.915,99	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	12.161.728,45	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	2.892.409,52	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	2.607.401,52	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	8.572.560,65	0,00	0,00
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	878.326,55	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	197.316,23	0,00	0,00
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	7.496.917,87	0,00	0,00
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	143.020,90	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	553.737,38	0,00	0,00
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	322.134,26	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	322.134,26	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	322.134,26	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	322.134,26	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	183.323.320,45	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	183.323.320,45	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	2.879.972,23	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.879.972,23	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	-91.610,38	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	-91.610,38	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	-91.610,38	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-41.275.638,89	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-41.275.638,89	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	11.176.271,19	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	11.176.271,19	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	62.941,13	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	62.941,13	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	481.060,81	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	481.060,81	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	481.060,81	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	627.875,57	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	627.875,57	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	627.875,57	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	4.887.863,10	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	924.796,87	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	29.069,94	0,00	0,00
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	3.606.122,04	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	327.874,25	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	327.874,25	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	4.010.899,86	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	2.650.603,73	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	126.529,37	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	18,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	18,00	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	1.233.748,76	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	1.075.825,18	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	445.781,36	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	14.268,50	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	347.163,41	0,00	0,00
OUTRAS	7.1.9.90.99-8	347.163,41	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	214.438,93	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-11.417.729,77	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-11.435.718,09	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-174.798,23	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-165.385,81	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-9.412,42	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-9.412,42	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	-444.066,29	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-444.066,29	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-444.066,29	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00-3	-15.572,25	0,00	0,00
(-) DESP AJUST INV COLIG CONTR	8.1.6.20.00-7	-15.572,25	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-9.199.105,17	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-25.883,40	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-269.818,96	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-216.799,15	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-889.353,87	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-889.353,87	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-11.560,38	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-23.964,24	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-460.469,40	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-878.768,25	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-149.372,30	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-729.395,95	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-2.292.712,91	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-21.508,84	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-50.886,03	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-1.040.915,54	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-64.888,15	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-14.286,18	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-2.045.302,01	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-172.578,20	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-368.318,48	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-12.900,58	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-71.108,27	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-47.116,80	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-219.965,53	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-894.416,85	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-626.166,49	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-256.553,48	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-369.613,01	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-180.719,34	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-7.489,20	0,00	0,00
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-7.489,20	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-80.041,82	0,00	0,00
(-) CONTINGENCIAS	8.1.8.40.10-0	-80.041,82	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-617.101,15	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-160.598,03	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-343.816,58	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-55.870,36	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/08/2019

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
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-56.816,18	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	17.988,32	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	17.988,32	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	17.242,70	0,00	0,00
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	8.9.4.10.10-9	-120.441,27	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	137.683,97	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	745,62	0,00	0,00
(-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.	8.9.4.20.10-6	-81.864,76	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	82.610,38	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	1.573.020.779,45	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	83.990.941,01	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	83.990.941,01	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	200.765.217,42	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	200.765.217,42	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	1.154.751,71	0,00	0,00
CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS	9.0.6.20.00-5	1.154.751,71	0,00	0,00
CONTRATOS	9.0.8.00.00-7	1.235.821.376,92	0,00	0,00
RESP. P/ADMIN. REC. TERCEIROS	9.0.8.30.00-8	1.222.359.904,61	0,00	0,00
SEGUROS CONTRATADOS	9.0.8.70.00-6	13.461.472,31	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.00.00-0	43.538.381,66	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	62.941,13	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	4.887.863,10	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-174.798,23	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	24.178.394,77	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	8.487.281,76	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	4.890.110,73	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	4.890.110,73	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	4.890.110,73	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 31/08/2019

23/09/2019

15:05:40

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
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	1.818.166.988,91	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