

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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	229.360.158,08	2.067.143,47	227.293.014,61
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	2.067.143,47	2.067.143,47	0,00
RESERVAS LIVRES	1.1.3.00.00-5	538.174,96	538.174,96	0,00
BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE	1.1.3.10.00-2	538.174,96	538.174,96	0,00
DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.	1.1.5.00.00-1	1.528.968,51	1.528.968,51	0,00
DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5	1.528.968,51	1.528.968,51	0,00
APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.2.0.00.00-5	60.186.077,65	0,00	60.186.077,65
APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.2.1.00.00-8	60.186.077,65	0,00	60.186.077,65
RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.2.1.10.00-5	60.186.077,65	0,00	60.186.077,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.2.1.10.03-6	52.986.374,72	0,00	52.986.374,72
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.2.1.10.05-0	7.199.702,93	0,00	7.199.702,93
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER. LIVRES	1.3.0.00.00-4	84.913.870,50	0,00	84.913.870,50
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.00.00-7	82.016.836,19	0,00	82.016.836,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.3.1.10.03-5	81.713.844,00	0,00	81.713.844,00
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.3.1.10.05-9	44.505.083,33	0,00	44.505.083,33
CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.	1.3.1.10.62-6	22.608.110,63	0,00	22.608.110,63
DEBENTURES	1.3.1.10.65-7	3.780.542,46	0,00	3.780.542,46
COTAS/FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.3.1.15.00-9	10.820.107,58	0,00	10.820.107,58
COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	1.3.1.15.65-2	302.992,19	0,00	302.992,19
VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.3.6.00.00-2	302.992,19	0,00	302.992,19
TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS	1.3.6.20.00-6	2.897.034,31	0,00	2.897.034,31
OUTROS	1.3.6.20.99-6	2.897.034,31	0,00	2.897.034,31
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00-3	2.897.034,31	0,00	2.897.034,31
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00-9	294.820,62	0,00	294.820,62
BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS	1.4.2.33.00-7	294.820,62	0,00	294.820,62
OUTROS	1.4.2.33.99-7	294.820,62	0,00	294.820,62
OPERACOES DE CREDITO	1.6.0.00.00-1	294.820,62	0,00	294.820,62
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.1.00.00-4	5.241.092,39	0,00	5.241.092,39
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.1.10.00-1	5.270.532,02	0,00	5.270.532,02
EMPRESTIMOS	1.6.1.10.00-1	84.727,58	0,00	84.727,58
OUTROS	1.6.1.20.00-8	5.185.804,44	0,00	5.185.804,44
OUTROS	1.6.1.20.99-8	5.185.804,44	0,00	5.185.804,44
(-) PROVISOES P/ OP. CREDITO	1.6.9.00.00-8	-29.439,63	0,00	-29.439,63

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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
(-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.6.9.20.00-2	-29.439,63	0,00	-29.439,63
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	48.146.277,90	0,00	48.146.277,90
AVAIS E FIANCAS HONRADOS	1.8.1.00.00-2	370.057,56	0,00	370.057,56
CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS	1.8.1.10.00-9	370.057,56	0,00	370.057,56
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	1.202.640,81	0,00	1.202.640,81
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00-1	1.202.640,81	0,00	1.202.640,81
NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.8.4.00.00-1	2.716.075,09	0,00	2.716.075,09
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	1.8.4.10.00-8	2.716.075,09	0,00	2.716.075,09
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	43.857.504,44	0,00	43.857.504,44
ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS	1.8.8.03.00-0	257.157,29	0,00	257.157,29
ADIANT PAGAMENTOS DE NOSSA CTA	1.8.8.05.00-8	5.532,17	0,00	5.532,17
C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00-2	24.038.489,75	0,00	24.038.489,75
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50-7	24.038.489,75	0,00	24.038.489,75
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.00-1	14.236.447,34	0,00	14.236.447,34
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.05-6	51.151,17	0,00	51.151,17
DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA	1.8.8.40.15-9	849.466,37	0,00	849.466,37
PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS	1.8.8.40.20-7	59.253,33	0,00	59.253,33
OUTROS	1.8.8.40.90-8	13.276.576,47	0,00	13.276.576,47
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	269.050,31	0,00	269.050,31
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	89.146,07	0,00	89.146,07
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	6.887,83	0,00	6.887,83
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	173.016,41	0,00	173.016,41
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	4.965.991,57	0,00	4.965.991,57
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.8.8.92.00-4	84.836,01	0,00	84.836,01
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	28.510.875,55	0,00	28.510.875,55
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	25.437.942,58	0,00	25.437.942,58
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	25.437.942,58	0,00	25.437.942,58
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	21.481.729,45	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3	851.728,97	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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
PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS	2.1.2.00.00-9	851.728,97	0,00	0,00
PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	2.1.2.10.00-6	851.728,97	0,00	0,00
OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL	2.1.2.10.21-9	627.233,08	0,00	0,00
OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS	2.1.2.10.23-3	224.495,89	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	8.028.829,42	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00-8	4.025.987,12	0,00	0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00-5	4.025.987,12	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.2.10.10-8	3.568.993,75	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.2.10.20-1	456.993,37	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	2.538.683,77	0,00	0,00
INSTALACOES	2.2.4.10.00-1	1.611.865,44	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00-8	2.274.873,24	0,00	0,00
(-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES	2.2.4.96.00-1	-528.334,15	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-819.720,76	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	1.464.158,53	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	3.827.964,55	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	-2.687.320,96	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-42.337,61	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-2.489.179,82	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-41.470,20	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	2.2.9.99.70-4	-114.333,33	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	12.601.171,06	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	12.601.171,06	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	-4.107.958,30	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-4.107.958,30	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	1.607.015.241,15	0,00	0,00
COOBR RISCOS EM GARANT PRESTAD	3.0.1.00.00-4	2.860.000,00	0,00	0,00
GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3.0.1.30.00-5	2.860.000,00	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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
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	84.913.870,50	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00-1	17.800.676,54	0,00	0,00
TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	3.0.3.30.60-9	4.083.534,65	0,00	0,00
OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA	3.0.3.30.70-2	10.820.107,58	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	3.0.3.30.77-1	2.897.034,31	0,00	0,00
TITULOS DISP. PARA VENDA	3.0.3.40.00-8	67.113.193,96	0,00	0,00
TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.	3.0.3.40.02-2	67.113.193,96	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	3.0.4.00.00-3	202.948.042,83	0,00	0,00
DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	3.0.4.30.00-4	202.948.042,83	0,00	0,00
PROPRIOS	3.0.4.30.10-7	82.016.836,19	0,00	0,00
DE TERCEIROS	3.0.4.30.20-0	120.931.206,64	0,00	0,00
NEGOC E INTERMED DE VALORES	3.0.6.00.00-9	1.396.614,39	0,00	0,00
DEPOSITOS MARGEM DE CLIENTES	3.0.6.20.00-3	1.396.614,39	0,00	0,00
CONTRATOS	3.0.8.00.00-5	1.264.259.029,27	0,00	0,00
ADM. DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.0.8.30.00-6	1.250.797.556,96	0,00	0,00
FUNDOS DE ACOES	3.0.8.30.20-2	1.250.797.556,96	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	44.997.094,58	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.00-1	102.812,88	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.21.10-4	102.812,88	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.00-0	6.935.995,09	0,00	0,00
CONTROLE	3.0.9.22.10-3	6.935.995,09	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.00-7	-257.925,80	0,00	0,00
DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.10-0	-257.925,80	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	24.038.489,75	0,00	0,00
CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS	3.0.9.84.20-6	3.876.251,65	0,00	0,00
CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R	3.0.9.84.60-8	15.546.434,53	0,00	0,00
CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL	3.0.9.84.70-1	4.615.803,57	0,00	0,00
PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO	3.0.9.97.00-4	8.081.023,53	0,00	0,00
TAXA DE CAMBIO	3.0.9.97.10-7	611.536,54	0,00	0,00
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20-0	7.469.486,99	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00-0	5.640.589,58	0,00	0,00
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	4.683.651,27	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	3.1.2.10.00-3	4.683.651,27	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00-9	586.143,88	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVELB	3.1.3.10.00-6	586.143,88	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.10.10-9	586.143,88	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00-5	593,13	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	3.1.5.10.00-2	593,13	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.10.10-5	593,13	0,00	0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00-4	143,74	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	3.1.8.10.00-1	143,74	0,00	0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.10.10-4	143,74	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	1.857.857.128,68	2.067.143,47	227.293.014,61

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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	66.933.040,65	33.290.384,80	33.642.655,85
DEPOSITOS	4.1.0.00.00-7	47.066.612,56	33.290.384,80	13.776.227,76
DEPOSITOS A VISTA	4.1.1.00.00-0	33.290.384,80	33.290.384,80	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	4.1.1.10.00-7	27.094.726,87	27.094.726,87	0,00
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.1.1.20.00-4	5.624.713,70	5.624.713,70	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	13.776.227,76	0,00	13.776.227,76
DEPOSITOS A PRAZO	4.1.5.10.00-9	13.776.227,76	0,00	13.776.227,76
COM CERTIFICADO	4.1.5.10.10-2	13.776.227,76	0,00	13.776.227,76
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	19.866.428,09	0,00	19.866.428,09
COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH	4.9.1.00.00-2	2.494.775,40	0,00	2.494.775,40
IOF A RECOLHER	4.9.1.10.00-9	2.494.775,40	0,00	2.494.775,40
OPERACOES DE CREDITO	4.9.1.10.10-2	2.487.493,92	0,00	2.487.493,92
OPERAÇÕES COM T V M	4.9.1.10.40-1	7.281,48	0,00	7.281,48
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.394.208,45	0,00	1.394.208,45
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	249.493,27	0,00	249.493,27
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.144.715,18	0,00	1.144.715,18
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	235.549,87	0,00	235.549,87
IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS	4.9.4.20.20-1	468.360,54	0,00	468.360,54
OUTROS	4.9.4.20.90-2	440.804,77	0,00	440.804,77
NEGOC E INTERMED DE VALORES	4.9.5.00.00-4	3.418.555,33	0,00	3.418.555,33
CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO	4.9.5.10.00-1	2.716.075,09	0,00	2.716.075,09
COMISSOES E CORRET A PAGAR	4.9.5.15.00-6	702.480,24	0,00	702.480,24
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	12.558.888,91	0,00	12.558.888,91
OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS	4.9.9.20.00-0	7.758,78	0,00	7.758,78
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	3.146.701,00	0,00	3.146.701,00
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10-0	3.027.878,42	0,00	3.027.878,42
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	118.822,58	0,00	118.822,58
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.9.9.35.00-2	8.548.553,49	0,00	8.548.553,49
TRABALHISTAS	4.9.9.35.10-5	746.077,59	0,00	746.077,59
OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	4.9.9.35.25-3	198.055,57	0,00	198.055,57
OUTRAS CONTINGENCIAS	4.9.9.35.90-9	7.604.420,33	0,00	7.604.420,33

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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	50.563,72	0,00	50.563,72
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	805.311,92	0,00	805.311,92
RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	5.0.0.00.00-5	315.230,16	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00-4	315.230,16	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00-7	315.230,16	0,00	0,00
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00-4	315.230,16	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	183.411.649,74	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	183.411.649,74	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	2.865.500,01	0,00	0,00
RES REAV DE BENS COLIG E CONTR	6.1.4.30.00-4	2.865.500,01	0,00	0,00
AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL	6.1.6.00.00-9	-3.281,09	0,00	0,00
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	6.1.6.10.00-6	-3.281,09	0,00	0,00
PROPRIOS	6.1.6.10.10-9	-3.281,09	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-41.261.166,67	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-41.261.166,67	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	15.994.109,60	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	15.994.109,60	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.00.00-1	102.812,88	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.1.1.05.00-6	102.812,88	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.00.00-7	515.871,52	0,00	0,00
RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	7.1.3.10.00-4	515.871,52	0,00	0,00
FINANCEIRO	7.1.3.10.30-3	515.871,52	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	878.218,29	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	878.218,29	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	878.218,29	0,00	0,00
R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.	7.1.5.00.00-3	6.936.308,69	0,00	0,00
RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00-0	1.315.488,58	0,00	0,00
RENDAS APLIC FDOS INVESTIMENTO	7.1.5.40.00-1	41.748,73	0,00	0,00
LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.75.00-7	5.027.026,07	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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 EM OP. COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00-9	313,60	0,00	0,00
FUTURO	7.1.5.80.31-5	313,60	0,00	0,00
TVM - AJ.POS. AO VALOR MERC.	7.1.5.90.00-6	551.731,71	0,00	0,00
TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.1.5.90.10-9	551.731,71	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	5.994.644,91	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	3.946.710,56	0,00	0,00
RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	7.1.7.70.00-8	193.062,36	0,00	0,00
REND SERVICOS PRIORITARIOS-PF	7.1.7.95.00-7	5.296,63	0,00	0,00
TRANSFERENCIA POR MEIO DOC/TED	7.1.7.95.15-5	5.296,63	0,00	0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS	7.1.7.99.00-3	1.849.575,36	0,00	0,00
RENDAS DE PARTICIPACOES	7.1.8.00.00-2	32.231,45	0,00	0,00
REND AJUST INVEST COLIG CONTR	7.1.8.20.00-6	32.231,45	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	1.534.021,86	0,00	0,00
REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI	7.1.9.25.00-4	680.670,94	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	21.172,60	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00-8	520.745,12	0,00	0,00
OUTRAS	7.1.9.90.99-8	520.745,12	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	257.260,22	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-15.812.142,62	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-15.499.618,83	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00-8	-257.925,80	0,00	0,00
(-) DESP DE DEP A PRAZO	8.1.1.30.00-9	-241.987,78	0,00	0,00
(-) DESP DE OPER COMPROMISS	8.1.1.50.00-3	-0,11	0,00	0,00
(-) CARTEIRA PROPRIA	8.1.1.50.10-6	-0,11	0,00	0,00
(-) DESP.CONTR.F.G.CREDS.-FGC	8.1.1.85.00-9	-15.937,91	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	8.1.1.85.10-2	-15.937,91	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	-501.117,73	0,00	0,00
(-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA	8.1.5.20.00-4	-12,33	0,00	0,00
(-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	8.1.5.80.00-6	-501.105,40	0,00	0,00
(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.1.5.80.10-9	-501.105,40	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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 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	-12.471.039,11	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-36.934,29	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-394.114,80	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-306.136,58	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-926.263,50	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-926.263,50	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-14.564,34	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-32.834,00	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-708.851,04	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS	8.1.7.30.00-7	-1.158.520,16	0,00	0,00
(-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO	8.1.7.30.10-0	-225.800,11	0,00	0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50-2	-932.720,05	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS	8.1.7.33.00-4	-3.385.316,77	0,00	0,00
(-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1	-27.278,75	0,00	0,00
(-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS	8.1.7.37.00-0	-78.553,85	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-1.501.711,85	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-118.606,03	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00-6	-6.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00-0	-20.428,54	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-2.539.595,08	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-220.184,26	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-430.628,49	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-25.502,89	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-103.768,91	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00-0	-68.684,90	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-366.560,08	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-1.280.155,45	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-933.848,78	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-379.429,26	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.35-0	-554.419,52	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-276.682,79	0,00	0,00
(-) DESP DE PROV OPERACIONAIS	8.1.8.30.00-0	-14.328,56	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/09/2019

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
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	8.1.8.30.30-9	-14.328,56	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	8.1.8.40.00-7	-55.295,32	0,00	0,00
(-) CONTINGENCIAS	8.1.8.40.10-0	-55.295,32	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-883.150,34	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-230.780,76	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-490.324,18	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-79.677,84	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.99.00-6	-82.367,56	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	-312.523,79	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	-312.523,79	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	-188.577,37	0,00	0,00
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	8.9.4.10.10-9	-275.624,56	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.10.30-5	87.047,19	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	-123.946,42	0,00	0,00
(-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.	8.9.4.20.10-6	-176.174,74	0,00	0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.20.30-2	52.228,32	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	1.607.015.241,15	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	84.913.870,50	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	84.913.870,50	0,00	0,00
CUSTODIA DE VALORES	9.0.4.00.00-5	202.948.042,83	0,00	0,00
VALORES CUSTODIADOS	9.0.4.30.00-6	202.948.042,83	0,00	0,00
NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES	9.0.6.00.00-1	1.396.614,39	0,00	0,00
CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS	9.0.6.20.00-5	1.396.614,39	0,00	0,00
CONTRATOS	9.0.8.00.00-7	1.264.259.029,27	0,00	0,00
RESP. P/ADMIN. REC. TERCEIROS	9.0.8.30.00-8	1.250.797.556,96	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	44.997.094,58	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.21.00-3	102.812,88	0,00	0,00
CONTROLE	9.0.9.22.00-2	6.935.995,09	0,00	0,00
DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO	9.0.9.25.00-9	-257.925,80	0,00	0,00
BAIXA DE CRED DE LIQ DUVIDOSA	9.0.9.60.00-2	6.096.699,13	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 30/09/2019

02/12/2019

18:39:55

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
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	24.038.489,75	0,00	0,00
EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO	9.0.9.97.00-6	8.081.023,53	0,00	0,00
CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO	9.1.0.00.00-2	5.640.589,58	0,00	0,00
OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL	9.1.1.00.00-5	5.640.589,58	0,00	0,00
CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2	5.640.589,58	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	1.857.857.128,68	33.290.384,80	33.642.655,85

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

JUAN CARLOS PEREZ BUENO
(Diretor)

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
(Profissional de Contabilidade)
CRC: 1SP183151
CPF: 11176149806