

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | REALIZÁVEL  |              |
|--|------------------|----------------|-------------|--------------|
|  |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO                                   | 1.0.0.00.00-7    | 209.784.277,14 | 0,00        | 0,00         |
| DISPONIBILIDADES   | 1.1.0.00.00-6    | 1.765.787,20   | 0,00        | 0,00         |
| RESERVAS LIVRES  | 1.1.3.00.00-5    | 56.685,61      | 0,00        | 0,00         |
| BACEN-RESERV LIVRES EM ESPECIE                                   | 1.1.3.10.00-2    | 56.685,61      | 0,00        | 0,00         |
| DISPONIBIL. EM MOEDAS ESTRANG.                                   | 1.1.5.00.00-1    | 1.709.101,59   | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS                     | 1.1.5.20.00-5    | 1.709.101,59   | 0,00        | 0,00         |
| APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ                                    | 1.2.0.00.00-5    | 33.177.563,05  | 0,00        | 0,00         |
| APLIC EM OPER COMPROMISSADAS                                     | 1.2.1.00.00-8    | 33.177.563,05  | 0,00        | 0,00         |
| RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA                                   | 1.2.1.10.00-5    | 33.177.563,05  | 0,00        | 0,00         |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                                    | 1.2.1.10.03-6    | 33.177.563,05  | 0,00        | 0,00         |
| TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.<br>LIVRES                          | 1.3.0.00.00-4    | 86.253.830,64  | 0,00        | 0,00         |
|  | 1.3.1.00.00-7    | 83.343.690,12  | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS DE RENDA FIXA  | 1.3.1.10.00-4    | 83.343.690,12  | 0,00        | 0,00         |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                                    | 1.3.1.10.03-5    | 44.719.423,33  | 0,00        | 0,00         |
| LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                                       | 1.3.1.10.05-9    | 22.918.652,98  | 0,00        | 0,00         |
| CERTIFICADOS DE RECEB.IMOB.                                      | 1.3.1.10.62-6    | 3.773.375,91   | 0,00        | 0,00         |
| DEBENTURES   | 1.3.1.10.65-7    | 11.932.237,90  | 0,00        | 0,00         |
| VINC. A PRESTACAO DE GARANTIAS                                   | 1.3.6.00.00-2    | 2.910.140,52   | 0,00        | 0,00         |
| TIT. DADOS GARANTIA - OUTROS                                     | 1.3.6.20.00-6    | 2.910.140,52   | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS   | 1.3.6.20.99-6    | 2.910.140,52   | 0,00        | 0,00         |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS  | 1.4.0.00.00-3    | 320.653,84     | 0,00        | 0,00         |
| CREDITOS VINCULADOS  | 1.4.2.00.00-9    | 320.653,84     | 0,00        | 0,00         |
| BACEN-RECOLHIM OBRIGATORIOS                                      | 1.4.2.33.00-7    | 320.653,84     | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS   | 1.4.2.33.99-7    | 320.653,84     | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO   | 1.6.0.00.00-1    | 4.591.159,00   | 0,00        | 0,00         |
| EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS                   | 1.6.1.00.00-4    | 4.614.242,68   | 0,00        | 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                                     | 1.6.1.10.00-1    | 47.450,16      | 0,00        | 0,00         |
| EMPRESTIMOS  | 1.6.1.20.00-8    | 4.566.792,52   | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS   | 1.6.1.20.99-8    | 4.566.792,52   | 0,00        | 0,00         |
| (-) PROVISÕES P/ OP. CREDITO                                     | 1.6.9.00.00-8    | -23.083,68     | 0,00        | 0,00         |
| (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | 1.6.9.20.00-2    | -23.083,68     | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS CREDITOS  | 1.8.0.00.00-9    | 46.403.140,54  | 0,00        | 0,00         |
| AVAIS E FIANCAS HONRADOS   | 1.8.1.00.00-2    | 348.424,68     | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL         | REALIZÁVEL  |              |
|---------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                 |                  |               | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CRED P/AVAIS FIANCAS HONRADOS   | 1.8.1.10.00-9    | 348.424,68    | 0,00        | 0,00         |
| COMISSOES E CORRET A RECEBER    | 1.8.3.00.00-8    | 1.988.279,15  | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER         | 1.8.3.90.00-1    | 1.988.279,15  | 0,00        | 0,00         |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES     | 1.8.4.00.00-1    | 600.699,64    | 0,00        | 0,00         |
| CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO      | 1.8.4.10.00-8    | 600.699,64    | 0,00        | 0,00         |
| DIVERSOS                        | 1.8.8.00.00-3    | 43.465.737,07 | 0,00        | 0,00         |
| ADIAN TAM E ANTECIP SALARIAIS   | 1.8.8.03.00-0    | 257.157,29    | 0,00        | 0,00         |
| ADIAN T PAGAMENTOS DE NOSSA CTA | 1.8.8.05.00-8    | 5.538,25      | 0,00        | 0,00         |
| C.TRIB. IMP. E CONTRIBUICOES    | 1.8.8.25.00-2    | 24.027.382,80 | 0,00        | 0,00         |
| CREDITOS TRIBUTARIOS            | 1.8.8.25.50-7    | 24.027.382,80 | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA   | 1.8.8.40.00-1    | 14.243.614,14 | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA   | 1.8.8.40.05-6    | 51.397,29     | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES P/DEPOS.EM GARANTIA   | 1.8.8.40.15-9    | 852.975,31    | 0,00        | 0,00         |
| PARA INTERP. REC. TRABALHISTAS  | 1.8.8.40.20-7    | 69.302,95     | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS                          | 1.8.8.40.90-8    | 13.269.938,59 | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR   | 1.8.8.45.00-6    | 170.231,92    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR   | 1.8.8.45.90-3    | 170.231,92    | 0,00        | 0,00         |
| VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS  | 1.8.8.85.00-4    | 4.751.817,17  | 0,00        | 0,00         |
| DEVEDORES DIVERSOS - PAIS       | 1.8.8.92.00-4    | 9.995,50      | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS VALORES E BENS           | 1.9.0.00.00-8    | 37.272.142,87 | 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    | 34.199.209,90 | 0,00        | 0,00         |
| DESPESAS ANTECIPADAS            | 1.9.9.10.00-2    | 34.199.209,90 | 0,00        | 0,00         |
| PERMANENTE                      | 2.0.0.00.00-4    | 22.385.287,25 | 0,00        | 0,00         |
| INVESTIMENTOS                   | 2.1.0.00.00-3    | 819.765,10    | 0,00        | 0,00         |
| PARTIC COLIG/CONTROLADAS PAIS   | 2.1.2.00.00-9    | 819.765,10    | 0,00        | 0,00         |
| PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS   | 2.1.2.10.00-6    | 819.765,10    | 0,00        | 0,00         |
| OUT PAR - VAL EQUI PATRIMONIAL  | 2.1.2.10.21-9    | 606.494,01    | 0,00        | 0,00         |
| OUT PAR - AG P/DIF MERC ATIVOS  | 2.1.2.10.23-3    | 213.271,09    | 0,00        | 0,00         |
| IMOBILIZADO DE USO              | 2.2.0.00.00-2    | 9.087.226,87  | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | REALIZÁVEL  |              |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------|
|  |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                 | 2.2.2.00.00-8    | 4.659.088,34     | 0,00        | 0,00         |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                 | 2.2.2.10.00-5    | 4.659.088,34     | 0,00        | 0,00         |
| IMOVEIS                                | 2.2.2.10.10-8    | 4.659.088,34     | 0,00        | 0,00         |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO           | 2.2.4.00.00-4    | 2.985.622,50     | 0,00        | 0,00         |
| INSTALACOES                            | 2.2.4.10.00-1    | 2.195.593,88     | 0,00        | 0,00         |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO           | 2.2.4.20.00-8    | 2.277.607,84     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES         | 2.2.4.96.00-1    | -650.949,35      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO         | 2.2.4.99.00-8    | -836.629,87      | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS                                 | 2.2.9.00.00-9    | 1.442.516,03     | 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    | 3.866.630,50     | 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    | -2.747.629,41    | 0,00        | 0,00         |
| (-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS          | 2.2.9.99.10-6    | -42.990,70       | 0,00        | 0,00         |
| (-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS         | 2.2.9.99.30-2    | -2.544.816,62    | 0,00        | 0,00         |
| (-) SISTEMA DE SEGURANCA               | 2.2.9.99.50-8    | -43.155,43       | 0,00        | 0,00         |
| (-) SISTEMA DE TRANSPORTE              | 2.2.9.99.70-4    | -116.666,66      | 0,00        | 0,00         |
| INTANGIVEL                             | 2.5.0.00.00-9    | 12.478.295,28    | 0,00        | 0,00         |
| ATIVOS INTANGIVEIS                     | 2.5.1.00.00-2    | 12.478.295,28    | 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    | -4.230.834,08    | 0,00        | 0,00         |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG          | 2.5.1.99.20-2    | -4.230.834,08    | 0,00        | 0,00         |
| COMPENSACAO                            | 3.0.0.00.00-1    | 1.724.191.372,35 | 0,00        | 0,00         |
| COBR 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    | 86.253.830,64    | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO                | 3.0.3.30.00-1    | 18.615.754,33    | 0,00        | 0,00         |
| TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA          | 3.0.3.30.60-9    | 3.773.375,91     | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS TIT. PRIV. - R. FIXA            | 3.0.3.30.70-2    | 11.932.237,90    | 0,00        | 0,00         |
| COTAS DE FUNDOS DE INVEST.             | 3.0.3.30.77-1    | 2.910.140,52     | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | REALIZÁVEL  |              |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| TITULOS DISP. PARA VENDA       | 3.0.3.40.00-8    | 67.638.076,31    | 0,00        | 0,00         |
| TIT.PUB.FED.-NEGOC.COMP.       | 3.0.3.40.02-2    | 67.638.076,31    | 0,00        | 0,00         |
| CUSTODIA DE VALORES            | 3.0.4.00.00-3    | 206.116.801,66   | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA | 3.0.4.30.00-4    | 206.116.801,66   | 0,00        | 0,00         |
| PROPRIOS                       | 3.0.4.30.10-7    | 83.343.690,12    | 0,00        | 0,00         |
| DE TERCEIROS                   | 3.0.4.30.20-0    | 122.773.111,54   | 0,00        | 0,00         |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES    | 3.0.6.00.00-9    | 1.533.920,06     | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS MARGEM DE CLIENTES   | 3.0.6.20.00-3    | 1.533.920,06     | 0,00        | 0,00         |
| CONTRATOS                      | 3.0.8.00.00-5    | 1.381.003.657,94 | 0,00        | 0,00         |
| ADM. DE RECURSOS DE TERCEIROS  | 3.0.8.30.00-6    | 1.367.542.185,63 | 0,00        | 0,00         |
| FUNDOS DE ACOES                | 3.0.8.30.20-2    | 1.367.542.185,63 | 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    | 41.460.494,69    | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                       | 3.0.9.21.00-1    | 156.642,60       | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                       | 3.0.9.21.10-4    | 156.642,60       | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                       | 3.0.9.22.00-0    | 8.643.148,88     | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                       | 3.0.9.22.10-3    | 8.643.148,88     | 0,00        | 0,00         |
| DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE | 3.0.9.25.00-7    | -313.556,74      | 0,00        | 0,00         |
| DESPESA DE CAPTACAO - CONTROLE | 3.0.9.25.10-0    | -313.556,74      | 0,00        | 0,00         |
| CRED. TRIB. - CONTROLE         | 3.0.9.84.00-0    | 24.027.382,80    | 0,00        | 0,00         |
| CRED TRIB DIF TEMP - PROV PAS  | 3.0.9.84.20-6    | 3.937.132,49     | 0,00        | 0,00         |
| CRED TRIB PREJ FIS ACU - I R   | 3.0.9.84.60-8    | 15.501.442,16    | 0,00        | 0,00         |
| CRED TRIB D/BAS NEG - CSLL     | 3.0.9.84.70-1    | 4.588.808,15     | 0,00        | 0,00         |
| PAT.LIQ.EXIG.COBERT.R.MERCADO  | 3.0.9.97.00-4    | 8.946.877,15     | 0,00        | 0,00         |
| TAXA DE CAMBIO                 | 3.0.9.97.10-7    | 683.743,10       | 0,00        | 0,00         |
| TAXA DE JURO                   | 3.0.9.97.20-0    | 8.263.134,05     | 0,00        | 0,00         |
| CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITOS  | 3.1.0.00.00-0    | 4.962.667,36     | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA    | 3.1.1.00.00-3    | 348.424,68       | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS CREDITOS NIVEL AA       | 3.1.1.30.00-4    | 348.424,68       | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A     | 3.1.2.00.00-6    | 4.613.379,72     | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO NIVEL A   | 3.1.2.10.00-3    | 4.613.379,72     | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE RISCO NIVELB      | 3.1.3.00.00-9    | 455,74           | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO NIVELB    | 3.1.3.10.00-6    | 455,74           | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL      | 3.1.3.10.10-9    | 455,74           | 0,00        | 0,00         |

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | REALIZÁVEL  |              |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                              |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| OPERACOES DE RISCO NIVELC    | 3.1.4.00.00-2    | 407,21           | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO NIVEL C | 3.1.4.10.00-9    | 407,21           | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL    | 3.1.4.10.10-2    | 407,21           | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D   | 3.1.5.00.00-5    | 0,01             | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO NIVEL D | 3.1.5.10.00-2    | 0,01             | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL    | 3.1.5.10.10-5    | 0,01             | 0,00        | 0,00         |
| TOTAL GERAL DO ATIVO         | 3.9.9.99.99-3    | 1.956.360.936,74 | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL         | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                |                  |               | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO    | 4.0.0.00.00-8    | 48.188.913,49 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS                      | 4.1.0.00.00-7    | 29.834.072,94 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS A VISTA              | 4.1.1.00.00-0    | 21.781.848,73 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS   | 4.1.1.10.00-7    | 19.404.102,45 | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS | 4.1.1.20.00-4    | 1.806.802,05  | 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    | 8.052.224,21  | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS A PRAZO              | 4.1.5.10.00-9    | 8.052.224,21  | 0,00        | 0,00         |
| COM CERTIFICADO                | 4.1.5.10.10-2    | 8.052.224,21  | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS OBRIGACOES              | 4.9.0.00.00-9    | 18.354.840,55 | 0,00        | 0,00         |
| COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMBLH | 4.9.1.00.00-2    | 1.403.108,93  | 0,00        | 0,00         |
| IOF A RECOLHER                 | 4.9.1.10.00-9    | 1.403.108,93  | 0,00        | 0,00         |
| OPERACOES DE CREDITO           | 4.9.1.10.10-2    | 1.398.463,85  | 0,00        | 0,00         |
| OPERAÇÕES COM T V M            | 4.9.1.10.40-1    | 4.645,08      | 0,00        | 0,00         |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS      | 4.9.4.00.00-1    | 1.455.512,85  | 0,00        | 0,00         |
| PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS    | 4.9.4.15.00-3    | 160.867,58    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER  | 4.9.4.20.00-5    | 1.207.226,78  | 0,00        | 0,00         |
| IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS | 4.9.4.20.10-8    | 339.178,86    | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS  | 4.9.4.20.20-1    | 473.331,94    | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS                         | 4.9.4.20.90-2    | 394.715,98    | 0,00        | 0,00         |
| PROV. P/IMP. E CONTRIB. DIFER. | 4.9.4.30.00-2    | 87.418,49     | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS                         | 4.9.4.30.99-2    | 87.418,49     | 0,00        | 0,00         |
| NEGOC E INTERMED DE VALORES    | 4.9.5.00.00-4    | 1.940.601,81  | 0,00        | 0,00         |
| CAIXAS DE REG E LIQUIDACAO     | 4.9.5.10.00-1    | 600.699,64    | 0,00        | 0,00         |
| COMISSOES E CORRET A PAGAR     | 4.9.5.15.00-6    | 1.339.902,17  | 0,00        | 0,00         |
| DIVERSAS                       | 4.9.9.00.00-6    | 13.555.616,96 | 0,00        | 0,00         |
| OBRIG P/AQUIS BENS E DIREITOS  | 4.9.9.20.00-0    | 219.169,87    | 0,00        | 0,00         |
| PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR    | 4.9.9.30.00-7    | 3.505.961,77  | 0,00        | 0,00         |
| DESPESAS DE PESSOAL            | 4.9.9.30.10-0    | 3.388.743,19  | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS   | 4.9.9.30.50-2    | 117.218,58    | 0,00        | 0,00         |
| PROVISAO PARA CONTINGENCIAS    | 4.9.9.35.00-2    | 8.607.083,86  | 0,00        | 0,00         |
| TRABALHISTAS                   | 4.9.9.35.10-5    | 745.893,78    | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS   | 4.9.9.35.25-3    | 198.766,77     | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS CONTINGENCIAS           | 4.9.9.35.90-9    | 7.662.423,31   | 0,00        | 0,00         |
| VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS   | 4.9.9.85.00-7    | 43.454,04      | 0,00        | 0,00         |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS       | 4.9.9.92.00-7    | 1.179.947,42   | 0,00        | 0,00         |
| RESULTADOS DE EXERC FUTUROS    | 5.0.0.00.00-5    | 307.940,82     | 0,00        | 0,00         |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.0.00.00-4    | 307.940,82     | 0,00        | 0,00         |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.1.00.00-7    | 307.940,82     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS ANTECIPADAS             | 5.1.1.10.00-4    | 307.940,82     | 0,00        | 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 6.0.0.00.00-2    | 183.546.058,56 | 0,00        | 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 6.1.0.00.00-1    | 183.546.058,56 | 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    | 2.851.027,79   | 0,00        | 0,00         |
| RES REAV DE BENS COLIG E CONTR | 6.1.4.30.00-4    | 2.851.027,79   | 0,00        | 0,00         |
| AJUST. DE AVALIA. PATRIMONIAL  | 6.1.6.00.00-9    | 131.127,73     | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA | 6.1.6.10.00-6    | 131.127,73     | 0,00        | 0,00         |
| PROPRIOS                       | 6.1.6.10.10-9    | 131.127,73     | 0,00        | 0,00         |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 6.1.8.00.00-5    | -41.246.694,45 | 0,00        | 0,00         |
| LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.    | 6.1.8.10.00-2    | -41.246.694,45 | 0,00        | 0,00         |
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS   | 7.0.0.00.00-9    | 21.745.695,78  | 0,00        | 0,00         |
| RECEITAS OPERACIONAIS          | 7.1.0.00.00-8    | 21.745.695,78  | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 7.1.1.00.00-1    | 156.642,60     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 7.1.1.05.00-6    | 156.642,60     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO  | 7.1.3.00.00-7    | 515.871,53     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO  | 7.1.3.10.00-4    | 515.871,53     | 0,00        | 0,00         |
| FINANCEIRO                     | 7.1.3.10.30-3    | 515.871,53     | 0,00        | 0,00         |
| REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ  | 7.1.4.00.00-0    | 1.085.034,23   | 0,00        | 0,00         |
| REND DE APLIC OPER COMPROMISS  | 7.1.4.10.00-7    | 1.085.034,23   | 0,00        | 0,00         |
| POSICAO BANCADA                | 7.1.4.10.10-0    | 1.085.034,23   | 0,00        | 0,00         |
| R.TIT.E VAL.MOB.E INST.F.DER.  | 7.1.5.00.00-3    | 8.643.462,48   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE TITUL DE RENDA FIXA  | 7.1.5.10.00-0    | 1.830.461,81   | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | EXIGÍVEL    |              |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                    |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| RENDAS APLIC FDS INVESTIMENTO      | 7.1.5.40.00-1    | 56.485,75      | 0,00        | 0,00         |
| LUCROS C/TITULOS DE RENDA FIXA     | 7.1.5.75.00-7    | 6.102.935,40   | 0,00        | 0,00         |
| 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    | 653.265,92     | 0,00        | 0,00         |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO            | 7.1.5.90.10-9    | 653.265,92     | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE PREST DE SERVICOS        | 7.1.7.00.00-9    | 9.233.897,34   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT      | 7.1.7.45.00-2    | 6.688.057,30   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA     | 7.1.7.70.00-8    | 251.427,55     | 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    | 2.289.115,86   | 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    | 2.078.556,15   | 0,00        | 0,00         |
| REND CRED DECOR CONT EXP ADQUI     | 7.1.9.25.00-4    | 906.517,63     | 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    | 28.461,94      | 0,00        | 0,00         |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS | 7.1.9.90.00-8    | 700.682,78     | 0,00        | 0,00         |
| OPER DE CRED DE LIQ DUVIDOSA       | 7.1.9.90.30-7    | 6.355,95       | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS                             | 7.1.9.90.99-8    | 694.326,83     | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS         | 7.1.9.99.00-9    | 388.720,82     | 0,00        | 0,00         |
| (-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS       | 8.0.0.00.00-6    | -21.619.044,26 | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS          | 8.1.0.00.00-5    | -21.136.733,32 | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO           | 8.1.1.00.00-8    | -313.556,74    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE DEP A PRAZO            | 8.1.1.30.00-9    | -295.293,83    | 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    | -18.262,80     | 0,00        | 0,00         |
| (-) CONTRIBUICAO ORDINARIA         | 8.1.1.85.10-2    | -18.262,80     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE CAMBIO             | 8.1.4.00.00-7    | -329.762,73    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE OPER DE CAMBIO         | 8.1.4.20.00-1    | -329.762,73    | 0,00        | 0,00         |
| (-) FINANCEIRO                     | 8.1.4.20.30-0    | -329.762,73    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP.T.E VAL.M.E INST.F.D.     | 8.1.5.00.00-0    | -520.209,31    | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL          | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                |                  |                | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| (-) PREJ C/TIT DE RENDA FIXA   | 8.1.5.20.00-4    | -4.233,49      | 0,00        | 0,00         |
| (-) TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC. | 8.1.5.80.00-6    | -515.975,82    | 0,00        | 0,00         |
| (-) TITULOS PARA NEGOCIACAO    | 8.1.5.80.10-9    | -515.975,82    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE PARTICIPACOES  | 8.1.6.00.00-3    | -36.311,32     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP AJUST INV COLIG CONTR | 8.1.6.20.00-7    | -36.311,32     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 8.1.7.00.00-6    | -17.012.942,29 | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS | 8.1.7.03.00-3    | -40.461,40     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS       | 8.1.7.06.00-0    | -554.611,04    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE COMUNICACOES       | 8.1.7.12.00-1    | -409.678,34    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE HONORARIOS     | 8.1.7.18.00-5    | -967.042,70    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST | 8.1.7.18.30-4    | -967.042,70    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP MANUT CONSERV DE BENS | 8.1.7.21.00-9    | -17.988,26     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL       | 8.1.7.24.00-6    | -45.689,17     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS | 8.1.7.27.00-3    | -957.862,67    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS   | 8.1.7.30.00-7    | -1.467.848,95  | 0,00        | 0,00         |
| (-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO | 8.1.7.30.10-0    | -293.766,72    | 0,00        | 0,00         |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL         | 8.1.7.30.50-2    | -1.174.082,23  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS  | 8.1.7.33.00-4    | -4.463.127,87  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP PESSOAL-TREINAMENTO   | 8.1.7.36.00-1    | -33.544,94     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. REMUN.DE ESTAGIARIOS | 8.1.7.37.00-0    | -107.564,33    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS | 8.1.7.39.00-8    | -1.953.502,49  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROM REL PUBLICAS  | 8.1.7.42.00-2    | -221.118,58    | 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    | -27.345,38     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP SERV SISTEMA FINANC   | 8.1.7.54.00-7    | -4.174.529,70  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE SERV DE TERCEIROS  | 8.1.7.57.00-4    | -252.012,63    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ  | 8.1.7.63.00-5    | -575.065,30    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE     | 8.1.7.66.00-2    | -38.084,21     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS       | 8.1.7.69.00-9    | -136.954,89    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 8.1.7.75.00-0    | -115.564,39    | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP ADMINISTR      | 8.1.7.99.00-0    | -447.345,05    | 0,00        | 0,00         |
| (-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON | 8.1.8.00.00-9    | -1.741.821,72  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. DE AMORT.            | 8.1.8.10.00-6    | -1.241.531,07  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. D/AMORT. - INTANG.   | 8.1.8.10.20-2    | -502.305,04    | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/10/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | EXIGÍVEL    |              |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------|
|   |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| (-) DESP. DE AMORT.                       | 8.1.8.10.35-0    | -739.226,03      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO               | 8.1.8.20.00-3    | -372.847,60      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROV OPERACIONAIS             | 8.1.8.30.00-0    | -14.328,56       | 0,00        | 0,00         |
| (-) PROV. OPERACOES DE CREDITO            | 8.1.8.30.30-9    | -14.328,56       | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS        | 8.1.8.40.00-7    | -113.114,49      | 0,00        | 0,00         |
| (-) CONTINGENCIAS                         | 8.1.8.40.10-0    | -113.114,49      | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS              | 8.1.9.00.00-2    | -1.182.129,21    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS            | 8.1.9.25.00-1    | -352.851,60      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE CONTRIB AO COFINS             | 8.1.9.30.00-3    | -632.898,23      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP             | 8.1.9.33.00-0    | -102.846,12      | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS              | 8.1.9.99.00-6    | -93.533,26       | 0,00        | 0,00         |
| (-) APURACAO DE RESULTADO                 | 8.9.0.00.00-7    | -482.310,94      | 0,00        | 0,00         |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                      | 8.9.4.00.00-9    | -482.310,94      | 0,00        | 0,00         |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                      | 8.9.4.10.00-6    | -293.944,33      | 0,00        | 0,00         |
| (-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES            | 8.9.4.10.10-9    | -375.416,80      | 0,00        | 0,00         |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO                     | 8.9.4.10.30-5    | 81.472,47        | 0,00        | 0,00         |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                   | 8.9.4.20.00-3    | -188.366,61      | 0,00        | 0,00         |
| (-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.             | 8.9.4.20.10-6    | -237.250,09      | 0,00        | 0,00         |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO                     | 8.9.4.20.30-2    | 48.883,48        | 0,00        | 0,00         |
| COMPENSACAO                               | 9.0.0.00.00-3    | 1.724.191.372,35 | 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    | 86.253.830,64    | 0,00        | 0,00         |
| TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.              | 9.0.3.20.00-6    | 86.253.830,64    | 0,00        | 0,00         |
| CUSTODIA DE VALORES                       | 9.0.4.00.00-5    | 206.116.801,66   | 0,00        | 0,00         |
| VALORES CUSTODIADOS                       | 9.0.4.30.00-6    | 206.116.801,66   | 0,00        | 0,00         |
| NEGOCIACAO E INTERM DE VALORES            | 9.0.6.00.00-1    | 1.533.920,06     | 0,00        | 0,00         |
| CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS              | 9.0.6.20.00-5    | 1.533.920,06     | 0,00        | 0,00         |
| CONTRATOS                                 | 9.0.8.00.00-7    | 1.381.003.657,94 | 0,00        | 0,00         |
| RESP. P/ADMIN. REC. TERCEIROS             | 9.0.8.30.00-8    | 1.367.542.185,63 | 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    | 41.460.494,69    | 0,00        | 0,00         |
| CONTROLE                                  | 9.0.9.21.00-3    | 156.642,60       | 0,00        | 0,00         |

COSIF DOCUMENTO N. 1  
4010 - Balancete Patrimonial Analítico  
Modelo de Remessa ao Banco Central  
Em 31/10/2019

02/12/2019

18:40:21

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<br>CÓDIGO | TOTAL            | EXIGÍVEL    |              |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                       |                  |                  | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CONTROLE                              | 9.0.9.22.00-2    | 8.643.148,88     | 0,00        | 0,00         |
| DESTAQUE DE PATRIMONIO LIQUIDO        | 9.0.9.25.00-9    | -313.556,74      | 0,00        | 0,00         |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                  | 9.0.9.84.00-2    | 24.027.382,80    | 0,00        | 0,00         |
| EXIG.PL COBERT.RISCO MERCADO          | 9.0.9.97.00-6    | 8.946.877,15     | 0,00        | 0,00         |
| CLASSIF. CARTEIRA DE CREDITO          | 9.1.0.00.00-2    | 4.962.667,36     | 0,00        | 0,00         |
| OPER.CRED. E ARREND. MERCANTIL        | 9.1.1.00.00-5    | 4.962.667,36     | 0,00        | 0,00         |
| CARTEIRA DE CRED.CLASSIFICADOS        | 9.1.1.10.00-2    | 4.962.667,36     | 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    | 1.956.360.936,74 | 0,00        | 0,00         |

\_\_\_\_\_  
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