

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 1

Instituição: ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ:67.600.379/0001-41

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	620.083,44	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	105.958,75	0,00	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00-2	105.958,75	0,00	0,00
DEP. BANC. INST. S/ CONTA RES.	1.1.2.30.00-3	105.958,75	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	1.3.0.00.00-4	208.615,07	0,00	0,00
LIVRES	1.3.1.00.00-7	208.615,07	0,00	0,00
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00-4	208.615,07	0,00	0,00
CERTIFIC DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25-5	208.615,07	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	235.830,04	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	10.633,44	0,00	0,00
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.30.00-9	10.633,44	0,00	0,00
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	225.196,60	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	153.444,06	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	35.716,05	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	15.776,75	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	101.951,26	0,00	0,00
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	71.752,54	0,00	0,00
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00-8	69.679,58	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00-5	69.679,58	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00-2	69.679,58	0,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	50.754,09	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	12.257,17	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.5.00.00-7	12.257,17	0,00	0,00
IMOVEIS	2.2.5.20.00-1	55.019,77	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00-8	376.812,71	0,00	0,00
MOBILIARIO	2.2.5.30.10-1	28.744,73	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.5.30.20-4	324.364,44	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMINUCAAO E DE SEGURANCA	2.2.5.30.30-7	1.454,92	0,00	0,00
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.90-5	22.248,62	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.2.5.99.00-1	-419.575,31	0,00	0,00
(-) INSTALACOES	2.2.5.99.20-7	-49.622,80	0,00	0,00
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.99.30-0	-24.005,77	0,00	0,00
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	2.2.5.99.90-8	-345.946,74	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 2

Instituição: ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ:67.600.379/0001-41

Código CADOC: 4010**Valores expressos em REAL**

A T I V O	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	38.496,92	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	38.496,92	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.90.00-5	143.350,55	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.00-6	-104.853,63	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.90-3	-104.853,63	0,00	0,00
COMPENSACAO	3.0.0.00.00-1	208.615,07	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00-0	208.615,07	0,00	0,00
TIT.MANTIDOS ATE O VENC.	3.0.3.50.00-5	208.615,07	0,00	0,00
TITULOS PRIV.-RENDA VARIAVEL	3.0.3.50.75-1	208.615,07	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	879.452,60	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 3

Instituição: ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ:67.600.379/0001-41

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	77.981,74	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	77.981,74	0,00	0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	4.196,81	0,00	0,00
PROV P/IMP CONTRIB S/LUCROS	4.9.4.15.00-3	2.713,18	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.483,63	0,00	0,00
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	264,81	0,00	0,00
OUTROS	4.9.4.20.90-2	1.218,82	0,00	0,00
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	73.784,93	0,00	0,00
PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	4.9.9.30.00-7	62.168,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50-2	62.168,00	0,00	0,00
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	121,38	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	11.495,55	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	594.048,71	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00-1	594.048,71	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00-4	1.094.930,02	0,00	0,00
CAPITAL	6.1.1.10.00-1	1.094.930,02	0,00	0,00
COTAS - PAIS	6.1.1.10.28-3	1.094.930,02	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00-5	-500.881,31	0,00	0,00
LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.	6.1.8.10.00-2	-500.881,31	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00-9	23.867,43	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	23.867,43	0,00	0,00
REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	7.1.4.00.00-0	615,07	0,00	0,00
REND DE APLIC OPER COMPROMISS	7.1.4.10.00-7	615,07	0,00	0,00
POSICAO BANCADA	7.1.4.10.10-0	615,07	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	22.736,33	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	22.736,33	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	516,03	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	516,03	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-25.060,35	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-22.347,17	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-19.254,18	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-13,26	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-106,99	0,00	0,00

4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/01/2020

Folha: 4

Instituição: ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ:67.600.379/0001-41

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 COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-11,42	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-26,46	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-26,46	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-0,41	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-6,29	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-0,01	0,00	0,00
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-41,44	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-15,27	0,00	0,00
(-) DESP SERV SISTEMA FINANC	8.1.7.54.00-7	-7.435,37	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-0,01	0,00	0,00
(-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ	8.1.7.63.00-5	-5.181,93	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-3,56	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-6.346,37	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-65,39	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-1.874,17	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-1.184,57	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	8.1.8.10.28-8	-1.184,57	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-689,60	0,00	0,00
(-) INSTALACOES	8.1.8.20.20-9	-356,63	0,00	0,00
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.1.8.20.30-2	-83,80	0,00	0,00
(-) OUTROS	8.1.8.20.90-0	-249,17	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-1.218,82	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-454,73	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB AO COFINS	8.1.9.30.00-3	-657,28	0,00	0,00
(-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP	8.1.9.33.00-0	-106,81	0,00	0,00
(-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00-7	-2.713,18	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00-9	-2.713,18	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00-6	-1.356,59	0,00	0,00
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	8.9.4.10.10-9	-1.356,59	0,00	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00-3	-1.356,59	0,00	0,00
(-) PROV.P/CONTR.SOC.-V.CORR.	8.9.4.20.10-6	-1.356,59	0,00	0,00
COMPENSACAO	9.0.0.00.00-3	208.615,07	0,00	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00-2	208.615,07	0,00	0,00
TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.CATEG.	9.0.3.20.00-6	208.615,07	0,00	0,00

COSIF DOCUMENTO N. 1
4010 - Balancete Patrimonial Analítico
Modelo de Remessa ao Banco Central
Em 31/01/2020

09/03/2020

11:40:36

Folha: 5

Instituição: ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ:67.600.379/0001-41

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	9.9.9.99-5	879.452,60	0,00	0,00

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 09 DE MARCO DE 2020.

NILTON BREINIS
(Diretor)

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
(Profissional de Contabilidade)
CRC: 1SP183151/O-04
CPF: 11176149806