

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL       | REALIZÁVEL  |              |
|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                |                  |             | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO | 1.0.0.00.00-7    | 562.804,25  | 0,00        | 0,00         |
| DISPONIBILIDADES               | 1.1.0.00.00-6    | 360.011,21  | 0,00        | 0,00         |
| DEPOSITOS BANCARIOS            | 1.1.2.00.00-2    | 360.011,21  | 0,00        | 0,00         |
| DEP. BANC. INST. S/ CONTA RES. | 1.1.2.30.00-3    | 360.011,21  | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS CREDITOS                | 1.8.0.00.00-9    | 191.944,16  | 0,00        | 0,00         |
| COMISSOES E CORRET A RECEBER   | 1.8.3.00.00-8    | 17.405,31   | 0,00        | 0,00         |
| COMISSOES E CORRET A RECEBER   | 1.8.3.30.00-9    | 17.405,31   | 0,00        | 0,00         |
| DIVERSOS                       | 1.8.8.00.00-3    | 174.538,85  | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR  | 1.8.8.45.00-6    | 154.247,86  | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR  | 1.8.8.45.10-9    | 36.981,30   | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR  | 1.8.8.45.20-2    | 15.458,00   | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR  | 1.8.8.45.90-3    | 101.808,56  | 0,00        | 0,00         |
| VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS | 1.8.8.85.00-4    | 20.290,99   | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS VALORES E BENS          | 1.9.0.00.00-8    | 10.848,88   | 0,00        | 0,00         |
| DESPESAS ANTECIPADAS           | 1.9.9.00.00-5    | 10.848,88   | 0,00        | 0,00         |
| DESPESAS ANTECIPADAS           | 1.9.9.10.00-2    | 10.848,88   | 0,00        | 0,00         |
| PERMANENTE                     | 2.0.0.00.00-4    | 54.528,08   | 0,00        | 0,00         |
| IMOBILIZADO DE USO             | 2.2.0.00.00-2    | 13.662,06   | 0,00        | 0,00         |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO   | 2.2.4.00.00-4    | 11.042,57   | 0,00        | 0,00         |
| INSTALACOES                    | 2.2.4.10.00-1    | 55.019,77   | 0,00        | 0,00         |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO   | 2.2.4.20.00-8    | 28.744,73   | 0,00        | 0,00         |
| (-) DEPREC ACUM DE INSTALACOES | 2.2.4.96.00-1    | -48.883,77  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO | 2.2.4.99.00-8    | -23.838,16  | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS                         | 2.2.9.00.00-9    | 2.619,49    | 0,00        | 0,00         |
| SISTEMA DE COMUNICACAO         | 2.2.9.10.00-6    | 22.248,62   | 0,00        | 0,00         |
| EQUIPAMENTOS                   | 2.2.9.10.10-9    | 17.173,26   | 0,00        | 0,00         |
| DIREITOS DE USO                | 2.2.9.10.20-2    | 5.075,36    | 0,00        | 0,00         |
| SISTEMA DE PROCESSAM DE DADOS  | 2.2.9.30.00-0    | 324.364,44  | 0,00        | 0,00         |
| SISTEMA DE SEGURANCA           | 2.2.9.50.00-4    | 1.454,92    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DEPR ACUM OUTR IMOB DE USO | 2.2.9.99.00-3    | -345.448,49 | 0,00        | 0,00         |
| (-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS  | 2.2.9.99.10-6    | -20.997,54  | 0,00        | 0,00         |
| (-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS | 2.2.9.99.30-2    | -322.996,03 | 0,00        | 0,00         |
| (-) SISTEMA DE SEGURANCA       | 2.2.9.99.50-8    | -1.454,92   | 0,00        | 0,00         |

COSIF DOCUMENTO N. 1  
4010 - Balancete Patrimonial Analítico  
Modelo de Remessa ao Banco Central  
Em 30/11/2019

09/12/2019

15:33:34

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<br>CÓDIGO | TOTAL       | REALIZÁVEL  |              |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                   |                  |             | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| INTANGIVEL                        | 2.5.0.00.00-9    | 40.866,02   | 0,00        | 0,00         |
| ATIVOS INTANGIVEIS                | 2.5.1.00.00-2    | 40.866,02   | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS         | 2.5.1.98.00-7    | 143.350,55  | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS         | 2.5.1.98.10-0    | 142.128,24  | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS         | 2.5.1.98.20-3    | 1.222,31    | 0,00        | 0,00         |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG     | 2.5.1.99.00-6    | -102.484,53 | 0,00        | 0,00         |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG     | 2.5.1.99.10-9    | -101.776,43 | 0,00        | 0,00         |
| (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG     | 2.5.1.99.20-2    | -708,10     | 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    | 617.332,33  | 0,00        | 0,00         |

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 30/11/2019

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<br>CÓDIGO | TOTAL        | EXIGÍVEL    |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
|                                |                  |              | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO    | 4.0.0.00.00-8    | 31.288,69    | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS OBRIGACOES              | 4.9.0.00.00-9    | 31.288,69    | 0,00        | 0,00         |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS      | 4.9.4.00.00-1    | 382,01       | 0,00        | 0,00         |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER  | 4.9.4.20.00-5    | 382,01       | 0,00        | 0,00         |
| IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS | 4.9.4.20.10-8    | 268,11       | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS                         | 4.9.4.20.90-2    | 113,90       | 0,00        | 0,00         |
| DIVERSAS                       | 4.9.9.00.00-6    | 30.906,68    | 0,00        | 0,00         |
| PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR    | 4.9.9.30.00-7    | 13.140,16    | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS   | 4.9.9.30.50-2    | 13.140,16    | 0,00        | 0,00         |
| VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS   | 4.9.9.85.00-7    | 1.505,57     | 0,00        | 0,00         |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS       | 4.9.9.92.00-7    | 16.260,95    | 0,00        | 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 6.0.0.00.00-2    | 610.685,02   | 0,00        | 0,00         |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 6.1.0.00.00-1    | 610.685,02   | 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    | -484.245,00  | 0,00        | 0,00         |
| LUCROS\PREJ.ACUM.EXERC.ENC.    | 6.1.8.10.00-2    | -484.245,00  | 0,00        | 0,00         |
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS   | 7.0.0.00.00-9    | 101.115,62   | 0,00        | 0,00         |
| RECEITAS OPERACIONAIS          | 7.1.0.00.00-8    | 101.115,62   | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE PREST DE SERVICOS    | 7.1.7.00.00-9    | 96.461,64    | 0,00        | 0,00         |
| RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT  | 7.1.7.45.00-2    | 96.461,64    | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 7.1.9.00.00-5    | 4.653,98     | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS     | 7.1.9.99.00-9    | 4.653,98     | 0,00        | 0,00         |
| (-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS   | 8.0.0.00.00-6    | -125.757,00  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS      | 8.1.0.00.00-5    | -125.757,00  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 8.1.7.00.00-6    | -110.405,53  | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS | 8.1.7.03.00-3    | -176,38      | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS       | 8.1.7.06.00-0    | -2.390,06    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE COMUNICACOES       | 8.1.7.12.00-1    | -1.587,96    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE HONORARIOS     | 8.1.7.18.00-5    | -1.972,22    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST | 8.1.7.18.30-4    | -1.972,22    | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP MANUT CONSERV DE BENS | 8.1.7.21.00-9    | -83,05       | 0,00        | 0,00         |

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

**Em 30/11/2019**

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<br>CÓDIGO     | TOTAL             | EXIGÍVEL    |              |
|--|----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  |                      |                   | ATÉ 90 DIAS | APÓS 90 DIAS |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                     | 8.1.7.24.00-6        | -191,88           | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00-3        | -0,05             | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS               | 8.1.7.39.00-8        | -8.464,56         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE PROM REL PUBLICAS                | 8.1.7.42.00-2        | -1.054,05         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE PUBLICACOES                  | 8.1.7.48.00-6        | -2.625,00         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP SERV SISTEMA FINANC                 | 8.1.7.54.00-7        | -40.046,20        | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE SERV DE TERCEIROS                | 8.1.7.57.00-4        | -0,05             | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP SERV TECN ESPECIALIZ                | 8.1.7.63.00-5        | -13.521,10        | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                   | 8.1.7.66.00-2        | -178,60           | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 8.1.7.69.00-9        | -36.304,35        | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP ADMINISTR                    | 8.1.7.99.00-0        | -1.810,02         | 0,00        | 0,00         |
| (-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON               | 8.1.8.00.00-9        | -9.773,80         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. DE AMORT.                          | 8.1.8.10.00-6        | -5.932,49         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP. D/AMORT. - INTANG.                 | 8.1.8.10.20-2        | -5.932,49         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                  | 8.1.8.20.00-3        | -3.841,31         | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS                 | 8.1.9.00.00-2        | -5.577,67         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS               | 8.1.9.25.00-1        | -2.012,79         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE CONTRIB AO COFINS                | 8.1.9.30.00-3        | -2.835,02         | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESP DE CONTRIB PIS/PASEP                | 8.1.9.33.00-0        | -460,69           | 0,00        | 0,00         |
| (-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS                 | 8.1.9.99.00-6        | -269,17           | 0,00        | 0,00         |
| <b>T O T A L G E R A L D O P A S S I V O</b> | <b>9.9.9.99.99-5</b> | <b>617.332,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

---

SONIA MARIA DE OLIVEIRA  
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

---

NILTON BREINIS  
(Diretor)

---

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