

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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 CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO	1.0.0.00.00-7	557.596,03	336.132,36	221.463,67
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6	336.132,36	336.132,36	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00-2	336.132,36	336.132,36	0,00
DEP. BANC. INST. S/ CONTA RES.	1.1.2.30.00-3	336.132,36	336.132,36	0,00
OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00-9	221.463,67	0,00	221.463,67
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.00.00-8	15.426,76	0,00	15.426,76
COMISSOES E CORRET A RECEBER	1.8.3.30.00-9	15.426,76	0,00	15.426,76
DIVERSOS	1.8.8.00.00-3	206.036,91	0,00	206.036,91
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.00-6	154.714,49	0,00	154.714,49
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.10-9	37.029,32	0,00	37.029,32
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.20-2	15.755,43	0,00	15.755,43
IMPOSTOS E CONTRIB. COMPENSAR	1.8.8.45.90-3	101.929,74	0,00	101.929,74
VALORES A RECEB SOCIED LIGADAS	1.8.8.85.00-4	51.322,42	0,00	51.322,42
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	52.628,26	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00-2	12.946,77	0,00	0,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00-4	10.576,36	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	-49.266,17	0,00	0,00
(-) DEPR ACUM MOV EQUIP DE USO	2.2.4.99.00-8	-23.921,97	0,00	0,00
OUTROS	2.2.9.00.00-9	2.370,41	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	-345.697,57	0,00	0,00
(-) SIST COMUNIC-EQUIPAMENTOS	2.2.9.99.10-6	-21.024,16	0,00	0,00
(-) SIST DE PROCESSAM DE DADOS	2.2.9.99.30-2	-323.218,49	0,00	0,00
(-) SISTEMA DE SEGURANCA	2.2.9.99.50-8	-1.454,92	0,00	0,00
INTANGIVEL	2.5.0.00.00-9	39.681,49	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.00.00-2	39.681,49	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.5.1.98.00-7	143.350,55	0,00	0,00

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

**Em 31/12/2019**

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
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	-103.669,06	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.10-9	-102.950,79	0,00	0,00
(-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG	2.5.1.99.20-2	-718,27	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	610.224,29	336.132,36	221.463,67

## 4010 - Balancete Patrimonial Analítico

Modelo de Remessa ao Banco Central

Em 31/12/2019

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 CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00-8	16.175,58	0,00	16.175,58
OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00-9	16.175,58	0,00	16.175,58
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00-1	1.431,90	0,00	1.431,90
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.9.4.20.00-5	1.431,90	0,00	1.431,90
IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	4.9.4.20.10-8	1.394,57	0,00	1.394,57
OUTROS	4.9.4.20.90-2	37,33	0,00	37,33
DIVERSAS	4.9.9.00.00-6	14.743,68	0,00	14.743,68
VALORES PAGAR SOCIED LIGADAS	4.9.9.85.00-7	55,11	0,00	55,11
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00-7	14.688,57	0,00	14.688,57
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	102.610,35	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00-8	102.610,35	0,00	0,00
RENDAS DE PREST DE SERVICOS	7.1.7.00.00-9	97.208,20	0,00	0,00
RENDAS DE COMISS COLOC DE TIT	7.1.7.45.00-2	97.208,20	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00-5	5.402,15	0,00	0,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00-9	5.402,15	0,00	0,00
(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	8.0.0.00.00-6	-119.246,66	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00-5	-119.246,66	0,00	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6	-101.958,04	0,00	0,00
(-) DESP DE AGUA ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00-3	-179,60	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00-0	-2.434,57	0,00	0,00
(-) DESP DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00-1	-1.607,89	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE HONORARIOS	8.1.7.18.00-5	-1.985,10	0,00	0,00
(-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST	8.1.7.18.30-4	-1.985,10	0,00	0,00
(-) DESP MANUT CONSERV DE BENS	8.1.7.21.00-9	-85,01	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00-6	-195,51	0,00	0,00
(-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS	8.1.7.27.00-3	-0,06	0,00	0,00

**4010 - Balancete Patrimonial Analítico**

Modelo de Remessa ao Banco Central

**Em 31/12/2019**

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 CÓDIGO	TOTAL	EXIGÍVEL	
			ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
(-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS	8.1.7.39.00-8	-8.556,11	0,00	0,00
(-) DESP DE PROM REL PUBLICAS	8.1.7.42.00-2	-1.086,39	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	-38.530,25	0,00	0,00
(-) DESP DE SERV DE TERCEIROS	8.1.7.57.00-4	-0,06	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00-2	-179,68	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00-9	-42.650,65	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP ADMINISTR	8.1.7.99.00-0	-1.842,16	0,00	0,00
(-) APROVIS E AJUSTES PATRIMON	8.1.8.00.00-9	-11.673,62	0,00	0,00
(-) DESP. DE AMORT.	8.1.8.10.00-6	-7.117,02	0,00	0,00
(-) DESP. D/AMORT. - INTANG.	8.1.8.10.20-2	-7.117,02	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00-3	-4.556,60	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESP OPERACIONAIS	8.1.9.00.00-2	-5.615,00	0,00	0,00
(-) DESP.IMP.S/SERV.Q.NAT.-ISS	8.1.9.25.00-1	-2.050,12	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>610.224,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.175,58</b>

---

SONIA MARIA DE OLIVEIRA  
(Diretor responsável pela área contábil)

SAO PAULO, 15 DE JANEIRO DE 2020.

---

NILTON BREINIS  
(Diretor)

---

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