

**Balancete Contábil**

Folha: 1 de 3

Licenciado para: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA

ANDREZAOLI

Empresa: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 02.732.968/0001-38

6.187.0

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	788.565.349,12	7.575.045.942,32	7.507.407.825,73	856.203.465,71
1.01	ATIVO CIRCULANTE	711.869.930,89	7.571.121.016,03	7.502.429.561,11	780.561.385,81
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE	96.773.220,15	2.440.855.918,02	2.410.071.709,20	127.557.428,97
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.937,35	32.100,00	32.280,67	12.756,68
1.01.01.02	Bancos	17.388.210,74	2.085.364.459,81	2.096.335.180,07	6.417.490,48
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	79.346.729,11	355.454.758,21	313.692.954,56	121.108.532,76
1.01.01.04	Carteira Digital	11.293,20	4.600,00	11.293,90	4.599,30
1.01.01.08	Títulos de Capitalização	14.049,75	0,00	0,00	14.049,75
1.01.03	CLIENTES	576.602.864,69	3.415.315.346,02	3.387.058.788,65	604.859.422,06
1.01.03.01	Clientes Nacionais	699.585.268,22	2.958.143.162,84	2.905.218.974,61	752.509.456,45
1.01.03.04	(-) Contas Retificadoras	-122.982.403,53	457.172.183,18	481.839.814,04	-147.650.034,39
1.01.05	OUTROS CRÉDITOS	28.868.366,99	1.697.896.031,90	1.703.116.680,35	23.647.718,54
1.01.05.01	Outros Creditos	15.570.044,90	1.694.634.528,26	1.698.480.865,17	11.723.707,99
1.01.05.02	Adiantamento para Despesas Futuras	3.824,83	22.357,06	20.509,52	5.672,37
1.01.05.09	Adiantamentos a Lojistas	36.670,68	493.556,21	498.915,09	31.311,80
1.01.05.11	Adiantamento a Fornecedores	2.626.781,05	362.528,54	1.482.667,77	1.506.641,82
1.01.05.13	Créditos de Funcionários	146.542,11	676.683,04	757.832,62	65.392,53
1.01.05.15	Tributos a Compensar e Recuperar	10.388.196,95	1.659.018,66	1.843.898,18	10.203.317,43
1.01.05.19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc	96.306,47	47.360,13	31.992,00	111.674,60
1.01.10	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	7.513.692,03	14.508.258,00	11.181,59	22.010.768,44
1.01.10.03	Participações em Fundos de Investim	7.513.692,03	14.508.258,00	11.181,59	22.010.768,44
1.01.15	ESTOQUES	986.143,06	1.125.272,60	647.338,84	1.464.076,82
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próp	986.143,06	1.125.272,60	647.338,84	1.464.076,82
1.01.17	DESPESAS ANTECIPADAS	1.125.643,97	1.420.189,49	1.523.862,48	1.021.970,98
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	1.125.643,97	1.420.189,49	1.523.862,48	1.021.970,98
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.695.418,23	3.924.926,29	4.978.264,62	75.642.079,90
1.07.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.235.225,49	2.982.510,55	3.700.364,98	33.517.371,06
1.07.00.09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc	12.923.632,68	695,71	1.951.800,76	10.972.527,63
1.07.00.11	Investimentos Temporários de Longo	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00
1.07.00.18	Tributos Diferidos	20.911.592,81	2.381.814,84	1.748.564,22	21.544.843,43
1.07.01	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.07.01.01	Participações Permanentes em Contr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.07.04	IMOBILIZADO	893.612,78	59.668,96	87.328,22	865.953,52
1.07.04.01	Bens em Operação	5.231.107,64	52.459,50	31.804,11	5.251.763,03
1.07.04.02	(-) Depreciação / Amortização Acumu	-4.379.724,01	3.885,06	52.993,81	-4.428.832,76
1.07.04.08	Imobilizado em Andamento	42.229,15	3.324,40	2.530,30	43.023,25
1.07.05	INTANGÍVEL	11.919.828,14	882.746,78	1.190.571,42	11.612.003,50
1.07.05.25	Intangíveis de vida útil definida	14.575.722,55	0,00	256.386,44	14.319.336,11
1.07.05.26	Intangíveis de vida útil indefinida	739.675,03	266.686,44	0,00	1.006.361,47
1.07.05.27	Intangíveis em andamento	0,00	608.738,46	0,00	608.738,46
1.07.05.28	(-) Amortização acumulada	-3.395.569,44	7.321,88	934.184,98	-4.322.432,54
1.07.10	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	29.636.751,82	0,00	0,00	29.636.751,82
1.07.10.01	Participações em Fundos de Investim	29.636.751,82	0,00	0,00	29.636.751,82
2	*** Passivo ***	-788.565.349,12	1.521.923.252,04	1.604.425.300,52	-871.067.397,60
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	-464.621.963,67	1.456.782.401,15	1.517.423.091,32	-525.262.653,84
2.01.01	FORNECEDORES	-5.159.623,59	22.185.787,20	21.127.381,63	-4.101.218,02
2.01.01.01	Fornecedores	-5.159.623,59	22.185.787,20	21.127.381,63	-4.101.218,02
2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-2.975.226,50	9.854.147,55	10.315.765,54	-3.436.844,49
2.01.05.01	Salários e Encargos Sociais	-2.975.226,50	9.854.147,55	10.315.765,54	-3.436.844,49
2.01.07	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-3.924.608,72	8.444.578,25	8.069.117,73	-3.549.148,20
2.01.07.01	Impostos e Contribuições a Recolher	-3.924.608,72	8.444.578,25	8.069.117,73	-3.549.148,20
2.01.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.569.040,70	16.131.351,69	16.519.818,32	-4.957.507,33
2.01.09.01	Empréstimos Bancários	-4.569.040,70	16.131.288,99	16.519.755,62	-4.957.507,33
2.01.09.03	Empréstimos Conta Garantida	0,00	62,70	62,70	0,00

sexta-feira, 13 de maio de 2022

Continua...

D4Sign a386edfe-14d1-41e3-b819-29a671fd43f5 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**Balancete Contábil**

Folha: 2 de 3

Licenciado para: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA

ANDREZAOLI

Empresa: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 02.732.968/0001-38

6.187.0

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.11	DEBÊNTURES	-7.782.258,97	4.577.664,90	4.582.914,20	-7.787.508,27
2.01.11.02	Debêntures Não Conversíveis	-7.782.258,97	4.577.664,90	4.582.914,20	-7.787.508,27
2.01.12	Obrigações em Operações de Transferê	-39.172.038,48	139.485,08	28.887.587,50	-67.920.140,90
2.01.12.01	Cessão de Direitos Creditórios	-39.172.038,48	139.485,08	28.887.587,50	-67.920.140,90
2.01.13	VALORES OPERACIONAIS A REPASS	-393.503.969,78	1.115.950.818,54	1.150.546.557,07	-428.099.708,31
2.01.13.01	Valores a Repassar a Lojistas/Private	-65.544.030,13	301.953.147,97	294.061.931,34	-57.652.813,50
2.01.13.03	Valores a Repassar Portadores	-1.895.898,39	21.731.908,79	22.032.841,28	-2.196.830,88
2.01.13.05	Operações Mastercard a Pagar	-314.205.479,05	749.947.596,05	774.029.781,59	-338.287.664,59
2.01.13.08	Valores a Repassar FIDC	-11.858.562,21	42.318.165,73	60.422.002,86	-29.962.399,34
2.01.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-6.497.063,81	278.798.708,34	277.211.297,76	-4.909.653,23
2.01.15.01	Adiantamento de Clientes	-27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
2.01.15.04	Valores a Repassar Terceiros	-4.737.708,55	277.536.235,03	276.965.315,92	-4.166.789,44
2.01.15.05	Lucros e Dividendos a Pagar	-1.487.767,91	999.149,65	0,00	-488.618,26
2.01.15.06	Outras Contas a Pagar	-244.087,35	141.029,66	151.187,84	-254.245,53
2.01.15.07	Contrato de Serviço a Faturar	0,00	94.794,00	94.794,00	0,00
2.01.19	PROVISÕES	-1.038.133,12	699.859,60	162.651,57	-500.925,09
2.01.19.01	Provisões fiscais, previdenciários, Tra	-470.133,12	101.282,07	104.723,90	-473.574,95
2.01.19.04	Provisões Contas a Pagar	-568.000,00	598.577,53	57.927,67	-27.350,14
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-282.177.178,17	59.192.670,58	79.136.463,90	-302.120.971,49
2.03.01	FORNECEDORES	-3.122.101,19	0,00	0,00	-3.122.101,19
2.03.01.01	Fornecedores	-3.122.101,19	0,00	0,00	-3.122.101,19
2.03.07	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-533.872,84	28.107,19	1.207.618,61	-1.713.384,26
2.03.07.03	Passivo Fiscal Diferido	-533.872,84	28.107,19	1.207.618,61	-1.713.384,26
2.03.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.357.922,32	12.396.076,39	11.142.798,59	-9.104.644,52
2.03.09.01	Empréstimos Bancários	-10.357.922,32	12.396.076,39	11.142.798,59	-9.104.644,52
2.03.11	DEBÊNTURES	-18.153.510,89	2.958.749,76	1.061.547,45	-16.256.308,58
2.03.11.02	Debêntures Não Conversíveis	-18.153.510,89	2.958.749,76	1.061.547,45	-16.256.308,58
2.03.12	Obrigações em Operações de Transferê	-250.009.770,93	43.809.737,24	65.724.499,25	-271.924.532,94
2.03.12.01	Cessão de Direitos Creditórios	-250.009.770,93	43.809.737,24	65.724.499,25	-271.924.532,94
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-41.766.207,28	5.948.180,31	7.865.745,30	-43.683.772,27
2.07.01	CAPITAL SUBSCRITO	-33.220.000,00	4.740.095,00	4.740.095,00	-33.220.000,00
2.07.01.01	Capital Social	-33.220.000,00	4.740.095,00	4.740.095,00	-33.220.000,00
2.07.04	RESERVAS	-7.893.696,60	0,00	0,00	-7.893.696,60
2.07.04.01	Reservas	-7.893.696,60	0,00	0,00	-7.893.696,60
2.07.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONI	-652.510,68	1.208.085,31	3.125.650,30	-2.570.075,67
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-652.510,68	1.208.085,31	3.125.650,30	-2.570.075,67
3	Resultado Líquido do Período	0,00	601.724.744,75	586.860.812,86	14.863.931,89
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da C	0,00	599.976.180,53	584.478.998,02	15.497.182,51
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	599.641.734,79	584.298.400,53	15.343.334,26
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	7.696.476,97	45.234.910,00	-37.538.433,03
3.01.01.03	Custo Operacional	0,00	21.623.577,03	2.830.141,06	18.793.435,97
3.01.01.04	Perdas com Créditos	0,00	520.210.855,18	458.015.279,91	62.195.575,27
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	28.274,71	-28.274,71
3.01.01.06	Receitas Financeiras	0,00	17.414.258,07	75.395.171,92	-57.980.913,85
3.01.01.07	Despesas Administrativas	0,00	10.035.247,61	847.991,25	9.187.256,36
3.01.01.08	Despesas Tributárias	0,00	31.562,93	0,00	31.562,93
3.01.01.09	Despesas Financeiras	0,00	22.629.757,00	1.946.631,68	20.683.125,32
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	334.445,74	180.597,49	153.848,25
3.01.03.04	Ganhos e Perdas de Capital no Imobi	0,00	19.759,09	12.444,56	7.314,53
3.01.03.06	Outros Ganhos e Perdas	0,00	314.686,65	168.152,93	146.533,72
3.02	IRPJ e CSLL	0,00	1.748.564,22	2.381.814,84	-633.250,62
3.02.01	IRPJ E CSLL	0,00	1.748.564,22	2.381.814,84	-633.250,62
3.02.01.02	IRPJ E CSLL Diferidos	0,00	1.748.564,22	2.381.814,84	-633.250,62
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	7.489.662.531,19	7.489.662.531,19	0,00

sexta-feira, 13 de maio de 2022

Continua...

D4Sign a386edfe-14d1-41e3-b819-29a671fd43f5 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**Balancete Contábil**

Folha: 3 de 3

Licenciado para: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA

ANDREZAOLI

Empresa: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 02.732.968/0001-38

6.187.0

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.03	Credores Diversos	0,00	1.592.472.131,28	1.592.472.131,28	0,00
6.05	Interface Conductor	0,00	5.288.081.622,91	5.288.081.622,91	0,00
6.06	Saldo Transitório FIDC	0,00	609.108.777,00	609.108.777,00	0,00
7	Saldos Transitórios	0,00	350.400.828,98	350.400.828,98	0,00
7.02	Vlrs a Processar - PARCELAMENTO FATU	0,00	72.265.110,51	72.265.110,51	0,00
7.03	Transitorio Enquadramento de Saldo	0,00	4.007.561,93	4.007.561,93	0,00
7.05	STL_Movimentação Compras x Vendas	0,00	141.203.913,75	141.203.913,75	0,00
7.06	STL_Pagamento na Loja	0,00	130.500.430,14	130.500.430,14	0,00
7.07	STL_Contestação	0,00	479.696,65	479.696,65	0,00
7.09	STL_Recarga Celular	0,00	1.944.116,00	1.944.116,00	0,00
8	Compensação	0,00	39.941.252,17	39.941.252,17	0,00
8.01	Compensação Ativa	19.832.037,95	36.537.268,48	1.886.049,60	54.483.256,83
8.01.01	Compensação	19.832.037,95	36.537.268,48	1.886.049,60	54.483.256,83
8.01.01.01	Controle	19.832.037,95	36.537.268,48	1.886.049,60	54.483.256,83
8.02	Compensação Passiva	-19.832.037,95	3.403.983,69	38.055.202,57	-54.483.256,83
8.02.01	Compensação	-19.832.037,95	3.403.983,69	38.055.202,57	-54.483.256,83
8.02.01.01	Controle	-19.832.037,95	3.403.983,69	38.055.202,57	-54.483.256,83
		0,00	17.578.698.551,45	17.578.698.551,45	0,00

Fortaleza-CE, 13 de Maio de 2022

Ismael Alencar Fiuza de Oliveira  
Contador  
CRC-CE 25583/O-5  
CPF: 050.679.333-80

Regina Marcia Torres Nogueira de Alencar  
Diretora de Governança e Conformidade  
CPF: 614.410.743-68

**Nota:** para devida análise comparativa com exercícios passados, faz-se necessário ajustar o resultado do período conforme memória abaixo:

	2022	Acumulado
Resultado do período	(14.863.932)	(14.863.932)
(+) Valoração de TVM	3.097.076	4.283.459
FIDC Fortbrasil	3.020.765	3.766.021
FIDC Iracema III	76.311	44.747
TVM - Geral	-	472.691
(=) Resultado ajustado	(11.766.855)	(10.580.472)

A partir da adoção à prática COSIF (maio/2020), as cotas de FIDC detidas pela Fortbrasil passaram a ser contabilizadas com base nos critérios da Circular BCB n. 3.068, figurando no subgrupo de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda. Em razão da nova classificação, determina-se que o efeito da valorização das cotas e demais títulos e valores mobiliários classificados nesta categoria seja reconhecido diretamente no PL, líquido dos tributos diferidos incidentes, sem transitar pelo resultado, até que ocorra a liquidação do título, por venda ou resgate.

A coluna referente ao exercício de 2022 corresponde ao resultado individual da Companhia ajustado aos resultados dos Fundos e títulos e valores mobiliários do período de janeiro a março do corrente ano; a coluna "Acumulado", ao resultado da Companhia ajustado pelo resultado acumulado auferido pelos fundos e títulos e valores mobiliários que ainda não transitou pelo resultado individual da Companhia.

## Balancete Contábil 1T2022 Fort pdf

Código do documento a386edfe-14d1-41e3-b819-29a671fd43f5



## Assinaturas



Ismael Alencar Fiuza de Oliveira  
ismael.oliveira@fortbrasil.com.br  
Assinou



REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR  
marcia@fortbrasil.com.br  
Assinou



## Eventos do documento

### 13 May 2022, 14:42:00

Documento a386edfe-14d1-41e3-b819-29a671fd43f5 **criado** por ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA (c4a2778a-6035-45dc-ba29-ad245ceac1d5). Email:ismael.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-13T14:42:00-03:00

### 13 May 2022, 14:42:17

Assinaturas **iniciadas** por ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA (c4a2778a-6035-45dc-ba29-ad245ceac1d5). Email: ismael.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-13T14:42:17-03:00

### 13 May 2022, 14:42:23

ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA **Assinou** (c4a2778a-6035-45dc-ba29-ad245ceac1d5) - Email: ismael.oliveira@fortbrasil.com.br - IP: 189.36.193.38 (189.36.193.38 porta: 19934) - **Geolocalização: -3.7304221 -38.5411531** - Documento de identificação informado: 050.679.333-80 - DATE\_ATOM: 2022-05-13T14:42:23-03:00

### 13 May 2022, 15:22:44

REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR **Assinou** (53684f51-5f6e-44e5-9d12-72b1ec1b2b50) - Email: marcia@fortbrasil.com.br - IP: 177.181.174.172 (b1b5aeac.virtua.com.br porta: 38680) - **Geolocalização: -3.7421056 -38.5220608** - Documento de identificação informado: 614.410.743-68 - DATE\_ATOM: 2022-05-13T15:22:44-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):86f393714e8f5c724318b2800fa28d6d4d1fc2dc855a3b1bbf510dd77fb47b05

(SHA512):e8badd56367008c3f6bb5023a5122783bcd1166234b88a4084f19fb0e0ca4e2767eb6e48f558e238ff0378cd9f8026ccf1ecdb3a7decddd05ed7c6101305e64e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 13 de maio de 2022, 20:48:34



---

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**