

**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

6.190.0

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	856.203.465,71	8.324.418.797,96	8.266.016.660,00	914.605.603,67
1.01	ATIVO CIRCULANTE	780.561.385,81	8.306.464.263,47	8.237.799.239,62	849.226.409,66
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE	127.557.428,97	2.423.134.051,89	2.425.966.106,35	124.725.374,51
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.756,68	15.100,00	27.157,04	699,64
1.01.01.02	Bancos	6.417.490,48	2.153.426.910,03	2.149.201.812,68	10.642.587,83
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	121.108.532,76	269.687.241,86	276.737.126,88	114.058.647,74
1.01.01.04	Carteira Digital	4.599,30	4.800,00	9,75	9.389,55
1.01.01.08	Titulos de Capitalização	14.049,75	0,00	0,00	14.049,75
1.01.03	CLIENTES	604.859.422,06	3.995.857.242,45	3.941.718.307,57	658.998.356,94
1.01.03.01	Clientes Nacionais	752.509.456,45	3.307.518.993,87	3.253.144.822,56	806.883.627,76
1.01.03.04	(-) Contas Retificadoras	-147.650.034,39	688.338.248,58	688.573.485,01	-147.885.270,82
1.01.05	OUTROS CRÉDITOS	23.647.718,54	1.876.743.068,39	1.867.348.127,66	33.042.659,27
1.01.05.01	Outros Creditos	11.723.707,99	1.870.244.595,79	1.862.452.230,73	19.516.073,05
1.01.05.02	Adiantamento para Despesas Futuras	5.672,37	33.089,65	31.054,81	7.707,21
1.01.05.09	Adiantamentos a Lojistas	31.311,80	52.713,10	52.680,31	31.344,59
1.01.05.11	Adiantamento a Fornecedores	1.506.641,82	1.291.410,66	281.796,79	2.516.255,69
1.01.05.13	Créditos de Funcionários	65.392,53	1.834.953,61	889.404,35	1.010.941,79
1.01.05.15	Tributos a Compensar e Recuperar	10.203.317,43	3.143.058,84	3.504.941,84	9.841.434,43
1.01.05.19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc	111.674,60	143.246,74	136.018,83	118.902,51
1.01.10	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	22.010.768,44	6.835.628,11	0,00	28.846.396,55
1.01.10.03	Participações em Fundos de Investim	22.010.768,44	6.835.628,11	0,00	28.846.396,55
1.01.15	ESTOQUES	1.464.076,82	572.036,60	964.009,79	1.072.103,63
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos própr	1.464.076,82	572.036,60	964.009,79	1.072.103,63
1.01.17	DESPESAS ANTECIPADAS	1.021.970,98	3.322.236,03	1.802.688,25	2.541.518,76
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	1.021.970,98	3.322.236,03	1.802.688,25	2.541.518,76
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.642.079,90	17.954.534,49	28.217.420,38	65.379.194,01
1.07.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.517.371,06	15.988.064,80	26.596.177,13	22.909.258,73
1.07.00.09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc	10.972.527,63	12.687.578,48	23.660.106,11	0,00
1.07.00.11	Investimentos Temporários de Longo	1.000.000,00	2.217.530,07	0,00	3.217.530,07
1.07.00.18	Tributos Diferidos	21.544.843,43	1.082.956,25	2.936.071,02	19.691.728,66
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	865.953,52	16.182,78	43.252,65	838.883,65
1.07.04.01	Bens em Operação	5.251.763,03	12.852,78	0,00	5.264.615,81
1.07.04.02	(-) Depreciação / Amortização Acumu	-4.428.832,76	0,00	43.252,65	-4.472.085,41
1.07.04.08	Imobilizado em Andamento	43.023,25	3.330,00	0,00	46.353,25
1.07.05	INTANGÍVEL	11.612.003,50	1.950.286,91	1.577.990,60	11.984.299,81
1.07.05.09	Software ou Programas de Computad	0,00	7.114,40	7.114,40	0,00
1.07.05.25	Intangíveis de vida útil definida	14.319.336,11	636.176,67	625.876,67	14.329.636,11
1.07.05.26	Intangíveis de vida útil indefinida	1.006.361,47	0,00	10.300,00	996.061,47
1.07.05.27	Intangíveis em andamento	608.738,46	1.306.995,84	0,00	1.915.734,30
1.07.05.28	(-) Amortização acumulada	-4.322.432,54	0,00	934.699,53	-5.257.132,07
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 ***	-871.067.397,60	1.656.191.622,49	1.722.114.499,25	-936.990.274,36
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	-525.262.653,84	1.597.367.758,79	1.683.239.863,47	-611.134.758,52
2.01.01	FORNECEDORES	-4.101.218,02	22.872.028,35	25.929.969,38	-7.159.159,05
2.01.01.01	Fornecedores	-4.101.218,02	22.872.028,35	25.929.969,38	-7.159.159,05
2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-3.436.844,49	10.792.027,64	12.009.115,44	-4.653.932,29
2.01.05.01	Salários e Encargos Sociais	-3.436.844,49	10.792.027,64	12.009.115,44	-4.653.932,29
2.01.07	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-3.549.148,20	8.527.730,54	8.621.084,42	-3.642.502,08
2.01.07.01	Impostos e Contribuições a Recolher	-3.549.148,20	8.527.730,54	8.621.084,42	-3.642.502,08
2.01.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.957.507,33	1.959.633,57	1.957.304,60	-4.955.178,36
2.01.09.01	Empréstimos Bancários	-4.957.507,33	1.958.647,57	1.956.318,60	-4.955.178,36

sexta-feira, 12 de agosto de 2022

Continua...

D4Sign e2c14348-c340-4017-9366-03c9edf6db6c - 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

6.190.0

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.09.03	Empréstimos Conta Garantida	0,00	986,00	986,00	0,00
2.01.11	DEBÊNTURES	-7.787.508,27	4.381.910,39	4.547.603,59	-7.953.201,47
2.01.11.02	Debêntures Não Conversíveis	-7.787.508,27	4.381.910,39	4.547.603,59	-7.953.201,47
2.01.12	Obrigações em Operações de Transferê	-67.920.140,90	330.565,65	31.727.218,92	-99.316.794,17
2.01.12.01	Cessão de Direitos Creditórios	-67.920.140,90	330.565,65	31.727.218,92	-99.316.794,17
2.01.13	VALORES OPERACIONAIS A REPASS	-428.099.708,31	1.246.932.518,59	1.296.907.315,11	-478.074.504,83
2.01.13.01	Valores a Repassar a Lojistas/Private	-57.652.813,50	318.733.331,60	321.261.156,96	-60.180.638,86
2.01.13.03	Valores a Repassar Portadores	-2.196.830,88	33.627.192,26	32.426.986,76	-996.625,38
2.01.13.05	Operações Mastercard a Pagar	-338.287.664,59	831.248.315,45	873.810.003,47	-380.849.352,61
2.01.13.08	Valores a Repassar FIDC	-29.962.399,34	63.323.679,28	69.409.167,92	-36.047.887,98
2.01.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-4.909.653,23	301.489.637,86	301.480.566,25	-4.900.581,62
2.01.15.01	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	100,00	-100,00
2.01.15.04	Valores a Repassar Terceiros	-4.166.789,44	300.549.874,84	301.138.533,73	-4.755.448,33
2.01.15.05	Lucros e Dividendos a Pagar	-488.618,26	564.949,23	76.330,97	0,00
2.01.15.06	Outras Contas a Pagar	-254.245,53	257.813,79	140.501,55	-136.933,29
2.01.15.07	Contrato de Serviço a Faturar	0,00	117.000,00	125.100,00	-8.100,00
2.01.19	PROVISÕES	-500.925,09	81.706,20	59.685,76	-478.904,65
2.01.19.01	Provisões fiscais, previdenciários, Tra	-473.574,95	33.297,82	38.627,52	-478.904,65
2.01.19.04	Provisões Contas a Pagar	-27.350,14	48.408,38	21.058,24	0,00
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-302.120.971,49	57.409.107,07	35.908.489,63	-280.620.354,05
2.03.01	FORNECEDORES	-3.122.101,19	3.122.101,19	0,00	0,00
2.03.01.01	Fornecedores	-3.122.101,19	3.122.101,19	0,00	0,00
2.03.07	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.713.384,26	187.023,28	1.221.233,74	-2.747.594,72
2.03.07.03	Passivo Fiscal Diferido	-1.713.384,26	187.023,28	1.221.233,74	-2.747.594,72
2.03.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9.104.644,52	1.249.999,95	15.449,19	-7.870.093,76
2.03.09.01	Empréstimos Bancários	-9.104.644,52	1.249.999,95	15.449,19	-7.870.093,76
2.03.11	DEBÊNTURES	-16.256.308,58	2.823.721,48	725.080,52	-14.157.667,62
2.03.11.02	Debêntures Não Conversíveis	-16.256.308,58	2.823.721,48	725.080,52	-14.157.667,62
2.03.12	Obrigações em Operações de Transferê	-271.924.532,94	50.026.261,17	33.946.726,18	-255.844.997,95
2.03.12.01	Cessão de Direitos Creditórios	-271.924.532,94	50.026.261,17	33.946.726,18	-255.844.997,95
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.683.772,27	1.414.756,63	2.966.146,15	-45.235.161,79
2.07.01	CAPITAL SUBSCRITO	-33.220.000,00	0,00	0,00	-33.220.000,00
2.07.01.01	Capital Social	-33.220.000,00	0,00	0,00	-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	-2.570.075,67	1.414.756,63	2.966.146,15	-4.121.465,19
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-2.570.075,67	1.414.756,63	2.966.146,15	-4.121.465,19
3	Resultado Líquido do Período	14.863.931,89	868.560.548,15	861.039.809,35	22.384.670,69
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da C	15.497.182,51	865.624.477,13	859.922.575,36	21.199.084,28
3.01.01	Resultado Operacional	15.343.334,26	865.321.060,03	859.607.060,89	21.057.333,40
3.01.01.01	Receita Líquida	-37.538.433,03	8.147.240,27	48.498.471,52	-77.889.664,28
3.01.01.03	Custo Operacional	18.793.435,97	43.651.631,89	23.718.117,33	38.726.950,53
3.01.01.04	Perdas com Créditos	62.195.575,27	755.411.584,28	698.263.123,74	119.344.035,81
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	-28.274,71	270,52	98.635,16	-126.639,35
3.01.01.06	Receitas Financeiras	-57.980.913,85	22.180.090,07	84.120.569,27	-119.921.393,05
3.01.01.07	Despesas Administrativas	9.187.256,36	11.270.979,54	1.607.445,68	18.850.790,22
3.01.01.08	Despesas Tributárias	31.562,93	41.598,79	32.837,51	40.324,21
3.01.01.09	Despesas Financeiras	20.683.125,32	24.617.664,67	3.267.860,68	42.032.929,31
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	153.848,25	303.417,10	315.514,47	141.750,88
3.01.03.04	Ganhos e Perdas de Capital no Imobi	7.314,53	0,00	0,00	7.314,53
3.01.03.06	Outros Ganhos e Perdas	146.533,72	303.417,10	315.514,47	134.436,35
3.02	IRPJ e CSLL	-633.250,62	2.936.071,02	1.117.233,99	1.185.586,41
3.02.01	IRPJ E CSLL	-633.250,62	2.936.071,02	1.117.233,99	1.185.586,41
3.02.01.01	IRPJ E CSLL Correntes	0,00	0,00	34.277,74	-34.277,74

sexta-feira, 12 de agosto de 2022

Continua...

D4Sign e2c14348-c340-4017-9366-03c9edf6db6c - 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

6.190.0

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	IRPJ E CSLL Diferidos	-633.250,62	2.936.071,02	1.082.956,25	1.219.864,15
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	8.191.000.484,40	8.191.000.484,40	0,00
6.03	Credores Diversos	0,00	1.515.637.130,01	1.515.637.130,01	0,00
6.05	Interface Conductor	0,00	5.995.018.009,97	5.995.018.009,97	0,00
6.06	Saldo Transitório FIDC	0,00	680.345.344,42	680.345.344,42	0,00
7	Saldos Transitórios	0,00	416.033.510,94	416.033.510,94	0,00
7.02	Vlrs a Processar - PARCELAMENTO FATU	0,00	72.396.175,13	72.396.175,13	0,00
7.03	Transitorio Enquadramento de Saldo	0,00	37.056.825,89	37.056.825,89	0,00
7.05	STL_Movimentação Compras x Vendas	0,00	159.503.578,67	159.503.578,67	0,00
7.06	STL_Pagamento na Loja	0,00	144.463.181,23	144.463.181,23	0,00
7.07	STL_Contestação	0,00	438.271,02	438.271,02	0,00
7.09	STL_Recarga Celular	0,00	2.175.479,00	2.175.479,00	0,00
8	Compensação	0,00	96.664.444,12	96.664.444,12	0,00
8.01	Compensação Ativa	54.483.256,83	42.327.671,27	54.104.210,28	42.706.717,82
8.01.01	Compensação	54.483.256,83	42.327.671,27	54.104.210,28	42.706.717,82
8.01.01.01	Controle	54.483.256,83	42.327.671,27	54.104.210,28	42.706.717,82
8.02	Compensação Passiva	-54.483.256,83	54.336.772,85	42.560.233,84	-42.706.717,82
8.02.01	Compensação	-54.483.256,83	54.336.772,85	42.560.233,84	-42.706.717,82
8.02.01.01	Controle	-54.483.256,83	54.336.772,85	42.560.233,84	-42.706.717,82
		0,00	19.552.869.408,06	19.552.869.408,06	0,00

Fortaleza-CE, 12 de Agosto 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	(7.520.739)	(22.384.671)
(+) Valoração de TVM	2.585.600	6.869.109
FIDC Fortbrasil	2.514.860	6.280.880
FIDC Iracema III	320.768	365.566
TVM - Geral	(250.028)	222.663
(=) Resultado antes impostos incidentes valoração TVM	(4.935.139)	(15.515.562)
Tributos diferidos incidentes valoração TVM	(1.034.240)	(2.747.643)
(=) Resultado após impostos incidentes valoração TVM	(5.969.379)	(18.263.206)

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 abril a junho 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.

sexta-feira, 12 de agosto de 2022

Fim

## Balancete Contábil 2T2022 Fortbrasil pdf

Código do documento e2c14348-c340-4017-9366-03c9edf6db6c



### 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

#### 12 Aug 2022, 09:12:06

Documento e2c14348-c340-4017-9366-03c9edf6db6c **criado** por ANDREZA CRISTINA DE OLIVEIRA (2b9701ec-5164-481a-b49f-ad0f3a08d243). Email:andreza.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-12T09:12:06-03:00

#### 12 Aug 2022, 09:12:57

Assinaturas **iniciadas** por ANDREZA CRISTINA DE OLIVEIRA (2b9701ec-5164-481a-b49f-ad0f3a08d243). Email: andreza.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-12T09:12:57-03:00

#### 12 Aug 2022, 09:19:16

REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR **Assinou** (53684f51-5f6e-44e5-9d12-72b1ec1b2b50) - Email: marcia@fortbrasil.com.br - IP: 191.247.19.185 (191-247-19-185.3g.claro.net.br porta: 24768) - **Geolocalização: -3.7416627 -38.480078** - Documento de identificação informado: 614.410.743-68 - DATE\_ATOM: 2022-08-12T09:19:16-03:00

#### 12 Aug 2022, 11:12:08

ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA **Assinou** (c4a2778a-6035-45dc-ba29-ad245ceac1d5) - Email: ismael.oliveira@fortbrasil.com.br - IP: 179.166.100.49 (179-166-100-49.user.vivozap.com.br porta: 24126) - **Geolocalização: -29.369709384949154 -50.87890143615154** - Documento de identificação informado: 050.679.333-80 - DATE\_ATOM: 2022-08-12T11:12:08-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):9b25a4d854e7946faf372e862fda1d7d950d03fce1694dfc8e93545570549a44

(SHA512):e8a613e479ccad2a4a308823400573ff4df0241cb60556c7269d4185a450f5ef2ad241135845d7502b9d61f633ca14f1538321cd4e53c72bce97488803c0edd3



---

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

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