

**Balancete Contábil**

Folha: 1 de 3

Licenciado para: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA

COLIVEIRA

Empresa: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A - CNPJ: 02.732.968/0001-38

6.193.0

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

| Conta      | Descrição                             | Saldo Anterior  | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual     |
|------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1          | *** Ativo ***                         | 914.605.603,67  | 9.538.274.522,14 | 9.496.737.861,67 | 956.142.264,14  |
| 1.01       | ATIVO CIRCULANTE                      | 849.226.409,66  | 9.527.604.069,43 | 9.494.284.676,47 | 882.545.802,62  |
| 1.01.01    | CAIXA E EQUIVALENTE                   | 124.725.374,51  | 2.412.294.072,10 | 2.459.447.431,39 | 77.572.015,22   |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie                 | 699,64          | 20.500,00        | 14.957,58        | 6.242,06        |
| 1.01.01.02 | Bancos                                | 10.642.587,83   | 2.199.449.595,91 | 2.189.757.946,65 | 20.334.237,09   |
| 1.01.01.03 | Aplicações Financeiras                | 114.058.647,74  | 212.802.837,24   | 269.641.532,61   | 57.219.952,37   |
| 1.01.01.04 | Carteira Digital                      | 9.389,55        | 2.200,00         | 5,85             | 11.583,70       |
| 1.01.03    | CLIENTES                              | 658.998.356,94  | 5.131.296.871,38 | 5.055.855.576,76 | 734.439.651,56  |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais                    | 805.224.977,75  | 3.610.137.531,32 | 3.505.715.737,90 | 909.646.771,17  |
| 1.01.03.04 | (-) Contas Retificadoras              | -146.226.620,81 | 1.521.159.340,06 | 1.550.139.838,86 | -175.207.119,61 |
| 1.01.05    | OUTROS CRÉDITOS                       | 33.042.659,27   | 1.969.164.801,39 | 1.969.582.277,65 | 32.625.183,01   |
| 1.01.05.01 | Outros Creditos                       | 19.516.073,05   | 1.958.253.979,34 | 1.953.816.757,64 | 23.953.294,75   |
| 1.01.05.02 | Adiantamento para Despesas Futuras    | 7.707,21        | 28.543,18        | 34.179,47        | 2.070,92        |
| 1.01.05.09 | Adiantamentos a Lojistas              | 31.344,59       | 63.522,32        | 63.604,37        | 31.262,54       |
| 1.01.05.11 | Adiantamento a Fornecedores           | 2.516.255,69    | 647.829,77       | 578.427,45       | 2.585.658,01    |
| 1.01.05.13 | Créditos de Funcionários              | 1.010.941,79    | 763.393,84       | 844.941,93       | 929.393,70      |
| 1.01.05.15 | Tributos a Compensar e Recuperar      | 9.841.434,43    | 9.384.262,00     | 14.212.478,86    | 5.013.217,57    |
| 1.01.05.19 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinc | 118.902,51      | 23.270,94        | 31.887,93        | 110.285,52      |
| 1.01.10    | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS             | 28.846.396,55   | 12.039.136,54    | 6.237.364,99     | 34.648.168,10   |
| 1.01.10.03 | Participações em Fundos de Investim   | 28.846.396,55   | 12.039.136,54    | 6.237.364,99     | 34.648.168,10   |
| 1.01.15    | ESTOQUES                              | 1.072.103,63    | 1.382.755,60     | 1.044.144,03     | 1.410.715,20    |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próp     | 1.072.103,63    | 1.382.755,60     | 1.044.144,03     | 1.410.715,20    |
| 1.01.17    | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 2.541.518,76    | 1.426.432,42     | 2.117.881,65     | 1.850.069,53    |
| 1.01.17.01 | Despesas Antecipadas                  | 2.541.518,76    | 1.426.432,42     | 2.117.881,65     | 1.850.069,53    |
| 1.07       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 65.379.194,01   | 10.670.452,71    | 2.453.185,20     | 73.596.461,52   |
| 1.07.00    | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 22.909.258,73   | 2.543.265,28     | 709.951,33       | 24.742.572,68   |
| 1.07.00.11 | Investimentos Temporários de Longo    | 3.217.530,07    | 1.000.000,00     | 100.000,00       | 4.117.530,07    |
| 1.07.00.18 | Tributos Diferidos                    | 19.691.728,66   | 1.543.265,28     | 609.951,33       | 20.625.042,61   |
| 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                           | 838.883,65      | 22.168,85        | 50.750,87        | 810.301,63      |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação                      | 5.264.615,81    | 14.642,50        | 11.907,50        | 5.267.350,81    |
| 1.07.04.02 | (-) Depreciação / Amortização Acumu   | -4.472.085,41   | 26,35            | 38.843,37        | -4.510.902,43   |
| 1.07.04.08 | Imobilizado em Andamento              | 46.353,25       | 7.500,00         | 0,00             | 53.853,25       |
| 1.07.05    | INTANGÍVEL                            | 11.984.299,81   | 1.867.653,59     | 1.692.483,00     | 12.159.470,40   |
| 1.07.05.25 | Intangíveis de vida útil definida     | 14.329.636,11   | 747.783,37       | 747.783,37       | 14.329.636,11   |
| 1.07.05.26 | Intangíveis de vida útil indefinida   | 996.061,47      | 0,00             | 0,00             | 996.061,47      |
| 1.07.05.27 | Intangíveis em andamento              | 1.915.734,30    | 1.119.870,22     | 10.000,00        | 3.025.604,52    |
| 1.07.05.28 | (-) Amortização acumulada             | -5.257.132,07   | 0,00             | 934.699,63       | -6.191.831,70   |
| 1.07.10    | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS             | 29.636.751,82   | 6.237.364,99     | 0,00             | 35.874.116,81   |
| 1.07.10.01 | Participações em Fundos de Investim   | 29.636.751,82   | 6.237.364,99     | 0,00             | 35.874.116,81   |
| 2          | *** Passivo ***                       | -936.990.274,36 | 1.790.097.046,19 | 1.832.763.831,41 | -979.657.059,58 |
| 2.01       | PASSIVO CIRCULANTE                    | -611.134.758,52 | 1.728.460.147,75 | 1.791.635.069,68 | -674.309.680,45 |
| 2.01.01    | FORNECEDORES                          | -7.159.159,05   | 23.589.635,51    | 23.119.818,03    | -6.689.341,57   |
| 2.01.01.01 | Fornecedores                          | -7.159.159,05   | 23.589.635,51    | 23.119.818,03    | -6.689.341,57   |
| 2.01.05    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    | -4.653.932,29   | 10.803.398,91    | 12.434.598,05    | -6.285.131,43   |
| 2.01.05.01 | Salários e Encargos Sociais           | -4.653.932,29   | 10.803.398,91    | 12.434.598,05    | -6.285.131,43   |
| 2.01.07    | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | -3.642.502,08   | 10.659.886,73    | 9.238.052,19     | -2.220.667,54   |
| 2.01.07.01 | Impostos e Contribuições a Recolher   | -3.642.502,08   | 10.659.886,73    | 9.238.052,19     | -2.220.667,54   |
| 2.01.09    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | -4.955.178,36   | 1.917.771,48     | 1.934.033,61     | -4.971.440,49   |
| 2.01.09.01 | Empréstimos Bancários                 | -4.955.178,36   | 1.917.723,98     | 1.933.986,11     | -4.971.440,49   |
| 2.01.11    | DEBÊNTURES                            | -7.953.201,47   | 4.139.979,97     | 4.162.102,99     | -7.975.324,49   |
| 2.01.11.02 | Debêntures Não Conversíveis           | -7.953.201,47   | 4.139.979,97     | 4.162.102,99     | -7.975.324,49   |
| 2.01.12    | Obrigações em Operações de Transferêi | -99.316.794,17  | 0,00             | 14.733.428,80    | -114.050.222,97 |

segunda-feira, 14 de novembro de 2022

17:32:15

Continua...

D4Sign 4892dacd-4bac-4b63-a82d-9cc73cbd0659 - 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

COLIVEIRA

Empresa: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A - CNPJ: 02.732.968/0001-38

6.193.0

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

| Conta      | Descrição                                  | Saldo Anterior  | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual     |
|------------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2.01.12.01 | Cessão de Direitos Creditórios             | -99.316.794,17  | 0,00             | 14.733.428,80    | -114.050.222,97 |
| 2.01.13    | VALORES OPERACIONAIS A REPASS.             | -478.074.504,83 | 1.408.923.110,99 | 1.456.941.696,47 | -526.093.090,31 |
| 2.01.13.01 | Valores a Repassar a Lojistas/Private      | -60.180.638,86  | 340.067.097,55   | 340.007.355,59   | -60.120.896,90  |
| 2.01.13.03 | Valores a Repassar Portadores              | -996.625,38     | 27.502.525,57    | 27.211.034,95    | -705.134,76     |
| 2.01.13.05 | Operações Mastercard a Pagar               | -380.849.352,61 | 966.276.315,94   | 1.008.762.148,63 | -423.335.185,30 |
| 2.01.13.08 | Valores a Repassar FIDC                    | -36.047.887,98  | 75.077.171,93    | 80.961.157,30    | -41.931.873,35  |
| 2.01.15    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | -4.900.581,62   | 268.389.517,49   | 268.907.567,62   | -5.418.631,75   |
| 2.01.15.01 | Adiantamento de Clientes                   | -100,00         | 0,00             | 0,00             | -100,00         |
| 2.01.15.04 | Valores a Repassar Terceiros               | -4.755.448,33   | 268.106.452,32   | 268.573.431,16   | -5.222.427,17   |
| 2.01.15.06 | Outras Contas a Pagar                      | -136.933,29     | 184.665,17       | 234.436,46       | -186.704,58     |
| 2.01.15.07 | Contrato de Serviço a Faturar              | -8.100,00       | 98.400,00        | 99.700,00        | -9.400,00       |
| 2.01.19    | PROVISÕES                                  | -478.904,65     | 36.846,67        | 163.771,92       | -605.829,90     |
| 2.01.19.01 | Provisões fiscais, previdenciários, Tra    | -478.904,65     | 36.846,67        | 68.979,17        | -511.037,15     |
| 2.01.19.04 | Provisões Contas a Pagar                   | 0,00            | 0,00             | 94.792,75        | -94.792,75      |
| 2.03       | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                     | -280.620.354,05 | 59.950.451,97    | 37.326.990,18    | -257.996.892,26 |
| 2.03.07    | OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | -2.747.594,72   | 41.000,00        | 1.627.446,47     | -4.334.041,19   |
| 2.03.07.03 | Passivo Fiscal Diferido                    | -2.747.594,72   | 41.000,00        | 1.627.446,47     | -4.334.041,19   |
| 2.03.09    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | -7.870.093,76   | 1.249.999,95     | 13.244,16        | -6.633.337,97   |
| 2.03.09.01 | Empréstimos Bancários                      | -7.870.093,76   | 1.249.999,95     | 13.244,16        | -6.633.337,97   |
| 2.03.11    | DEBÊNTURES                                 | -14.157.667,62  | 2.657.168,91     | 747.699,87       | -12.248.198,58  |
| 2.03.11.02 | Debêntures Não Conversíveis                | -14.157.667,62  | 2.657.168,91     | 747.699,87       | -12.248.198,58  |
| 2.03.12    | Obrigações em Operações de Transferê       | -255.844.997,95 | 56.002.283,11    | 34.938.599,68    | -234.781.314,52 |
| 2.03.12.01 | Cessão de Direitos Creditórios             | -255.844.997,95 | 56.002.283,11    | 34.938.599,68    | -234.781.314,52 |
| 2.07       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | -45.235.161,79  | 1.686.446,47     | 3.801.771,55     | -47.350.486,87  |
| 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.            | -4.121.465,19   | 1.686.446,47     | 3.801.771,55     | -6.236.790,27   |
| 2.07.05.01 | Ajustes de Avaliação Patrimonial           | -4.121.465,19   | 1.686.446,47     | 3.801.771,55     | -6.236.790,27   |
| 3          | Resultado Líquido do Período               | 22.384.670,69   | 1.738.080.695,17 | 1.736.950.570,42 | 23.514.795,44   |
| 3.01       | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da C | 21.199.084,28   | 1.737.470.743,84 | 1.735.407.305,14 | 23.262.522,98   |
| 3.01.01    | Resultado Operacional                      | 21.057.333,40   | 1.737.094.247,70 | 1.734.062.774,34 | 24.088.806,76   |
| 3.01.01.01 | Receita Líquida                            | -77.889.664,28  | 8.690.895,84     | 51.900.452,45    | -121.099.220,89 |
| 3.01.01.03 | Custo Operacional                          | 38.726.950,53   | 23.450.792,30    | 1.950.461,30     | 60.227.281,53   |
| 3.01.01.04 | Perdas com Créditos                        | 119.344.035,81  | 1.615.897.859,61 | 1.558.115.704,19 | 177.126.191,23  |
| 3.01.01.05 | Outras Receitas Operacionais               | -126.639,35     | 0,00             | 79.185,15        | -205.824,50     |
| 3.01.01.06 | Receitas Financeiras                       | -119.921.393,05 | 43.149.480,85    | 110.590.994,13   | -187.362.906,33 |
| 3.01.01.07 | Despesas Administrativas                   | 18.850.790,22   | 11.934.989,65    | 1.333.330,20     | 29.452.449,67   |
| 3.01.01.08 | Despesas Tributárias                       | 40.324,21       | 9.253,18         | 0,00             | 49.577,39       |
| 3.01.01.09 | Despesas Financeiras                       | 42.032.929,31   | 33.960.976,27    | 10.092.646,92    | 65.901.258,66   |
| 3.01.03    | Outras Receitas e Outras Despesas          | 141.750,88      | 376.496,14       | 1.344.530,80     | -826.283,78     |
| 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                     | 134.436,35      | 376.496,14       | 1.344.530,80     | -833.598,31     |
| 3.02       | IRPJ e CSLL                                | 1.185.586,41    | 609.951,33       | 1.543.265,28     | 252.272,46      |
| 3.02.01    | IRPJ E CSLL                                | 1.185.586,41    | 609.951,33       | 1.543.265,28     | 252.272,46      |
| 3.02.01.01 | IRPJ E CSLL Correntes                      | -34.277,74      | 0,00             | 0,00             | -34.277,74      |
| 3.02.01.02 | IRPJ E CSLL Diferidos                      | 1.219.864,15    | 609.951,33       | 1.543.265,28     | 286.550,20      |
| 8          | Compensação                                | 0,00            | 68.412.723,94    | 68.412.723,94    | 0,00            |
| 8.01       | Compensação Ativa                          | 44.365.367,83   | 48.912.682,03    | 16.641.899,63    | 76.636.150,23   |
| 8.01.01    | Compensação                                | 44.365.367,83   | 48.912.682,03    | 16.641.899,63    | 76.636.150,23   |
| 8.01.01.01 | Controle                                   | 44.365.367,83   | 48.912.682,03    | 16.641.899,63    | 76.636.150,23   |
| 8.02       | Compensação Passiva                        | -44.365.367,83  | 19.500.041,91    | 51.770.824,31    | -76.636.150,23  |
| 8.02.01    | Compensação                                | -44.365.367,83  | 19.500.041,91    | 51.770.824,31    | -76.636.150,23  |

segunda-feira, 14 de novembro de 2022

17:32:15

Continua...

D4Sign 4892dacd-4bac-4b63-a82d-9cc73cbd0659 - 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

COLIVEIRA

Empresa: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A - CNPJ: 02.732.968/0001-38

6.193.0

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

| Conta      | Descrição | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual    |
|------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 8.02.01.01 | Controle  | -44.365.367,83 | 19.500.041,91     | 51.770.824,31     | -76.636.150,23 |
|            |           | 0,00           | 13.134.864.987,44 | 13.134.864.987,44 | 0,00           |

Fortaleza-CE, 14 de Novembro 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                                  | (23.514.795) | (23.514.795) |
| (+) Valoração de TVM                                  | 9.384.448    | 10.553.882   |
| FIDC Fortbrasil                                       | 8.746.124    | 9.491.380    |
| FIDC Iracema III                                      | 988.352      | 939.839      |
| TVM - Geral   | (350.028)    | 122.663      |
| (=) Resultado antes impostos incidentes valoração TVM | (14.130.348) | (12.960.914) |
| Tributos diferidos incidentes valoração TVM           | (3.847.624)  | (4.327.092)  |
| (=) Resultado após impostos incidentes valoração TVM  | (17.977.971) | (17.288.005) |

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 setembro 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-3T2022-FortBrasil 2 pdf  
Código do documento 4892dacd-4bac-4b63-a82d-9cc73cbd0659



## Assinaturas



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



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



## Eventos do documento

### 14 Nov 2022, 18:03:42

Documento 4892dacd-4bac-4b63-a82d-9cc73cbd0659 **criado** por ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA (c4a2778a-6035-45dc-ba29-ad245ceac1d5). Email:ismael.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-11-14T18:03:42-03:00

### 14 Nov 2022, 18:04:09

Assinaturas **iniciadas** por ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA (c4a2778a-6035-45dc-ba29-ad245ceac1d5). Email: ismael.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-11-14T18:04:09-03:00

### 14 Nov 2022, 18:04:17

ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA **Assinou** (c4a2778a-6035-45dc-ba29-ad245ceac1d5) - Email: ismael.oliveira@fortbrasil.com.br - IP: 177.136.73.210 (177.136.73.210 porta: 30944) - **Geolocalização: -3.8928384 -38.4499712** - Documento de identificação informado: 050.679.333-80 - DATE\_ATOM: 2022-11-14T18:04:17-03:00

### 14 Nov 2022, 18:48:24

REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR **Assinou** (53684f51-5f6e-44e5-9d12-72b1ec1b2b50) - Email: marcia@fortbrasil.com.br - IP: 179.240.22.109 (179-240-22-109.3g.claro.net.br porta: 53922) - Documento de identificação informado: 614.410.743-68 - DATE\_ATOM: 2022-11-14T18:48:24-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):23b5ddefcfe9f4fa295a384fa6d2a603ec54fd24e7ae2d3c6d4f6e21ce4a6ce4

(SHA512):4b40936f2c967904cac59fa50ce95e6ad2179699ff8d96bbc520609cac7ce60a3184ceefe416ce6e7ed6de0e66041d720ced3a24bb5a086a90ee5b657f98bc95

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

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