

Conglomerado Prudencial - Fortbrasil Insituição de Pagamento S.A
Balancos Patrimoniais trimestrais findos em 31 de março de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

	1Q'23	4Q'22
BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO		
Caixa e equivalente a caixa	69.803.282	43.771.623
Disponibilidades	3.303.205	23.835.485
Títulos e valores mobiliários	66.500.077	19.936.138
Instrumentos financeiros	968.194.656	901.862.208
Títulos e valores mobiliários	38.131.461	41.805.279
Contas a receber de cartões de crédito	1.081.128.657	928.966.409
Outras contas a receber	21.438.385	32.588.846
(-) Provisões para operações com cartões de crédito	(172.503.849)	(101.498.325)
Outros créditos	10.372.715	9.436.328
Ativos fiscais correntes	8.636.309	7.256.194
Total do Ativo Circulante	1.057.006.961	962.326.354
Instrumentos financeiros	4.468.210	10.760.916
Contas a receber de cartões de crédito	-	5.257.163
(-) Provisões para operações com cartões de crédito	-	(268.103)
Títulos e valores mobiliários	4.468.210	5.771.856
Outros créditos	1.255.151	1.255.151
Ativos fiscais diferidos	18.951.312	18.586.745
Permanente	17.467.250	15.804.641
Intangível líquido	16.614.387	14.908.918
Intangível	25.031.241	22.035.449
(-) Amortização	(8.416.854)	(7.126.531)
Imobilizado líquido	852.862	895.723
Imobilizado	5.363.519	5.440.519
(-) Depreciação	(4.510.657)	(4.544.796)
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo	42.141.922	46.407.452
TOTAL ATIVO	1.099.148.884	1.008.733.805
PASSIVO		
Instrumentos financeiros	636.543.529	590.954.562
Obrigações com bandeira	537.828.783	500.089.552
Obrigações por transações de pagamentos	68.060.461	74.918.388
Obrigações por empréstimos	11.011.608	4.976.224
Debêntures	19.642.676	10.970.399
Outras obrigações	22.343.288	21.293.956
Sociais e estatutárias	-	0
Obrigações fiscais correntes	7.780.199	6.777.117
Obrigações fiscais diferidas	1.044.325	1.965.939
Provisão para pagamentos a efetuar	8.019.621	8.243.072
Provisões	386.442	402.554
Outras	5.112.700	3.905.274
Total do Passivo Circulante	658.886.817	612.248.518
Instrumentos financeiros	162.362.172	95.540.599
Obrigações por empréstimos	4.153.230	5.394.396
Debêntures	158.208.942	90.146.203
Outras Obrigações	-	0
Provisão para pagamentos a efetuar	-	0
Total do Passivo não Circulante	162.362.172	95.540.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	33.220.000	33.220.000
Reservas de lucros	4.074.357	6.488.343
Outros resultados abrangentes	(331.568)	458.423
Lucros (prejuízos) acumulados	126.946	-
Total do Patrimônio Líquido atribuído aos controladores	37.089.736	40.166.766
Participação de não controladores	240.810.159	260.777.923
FIDC Controlados	240.810.159	260.777.923
Total da participação de não controladores	240.810.159	260.777.923
Total do Patrimônio Líquido	277.899.895	300.944.688
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.099.148.884	1.008.733.805

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

Conglomerado Prudencial - Fortbrasil Instituição de Pagamento S.A

Para os trimestres findos em 31 de março de 2023 e 2022

(Em reais)

	1Q'23	1Q'22
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		
Receitas de intermediação financeira	136.967.057	105.276.727
Receita de operações de cartão de crédito	117.377.695	89.468.619
Receita de tarifas, rede e similares	17.679.339	11.501.311
Resultado de títulos e valores mobiliários	1.901.750	4.306.797
Variação cambial	8.272	-
Despesas de intermediação financeira	(32.518.501)	(33.546.516)
Despesas de juros e similares	(18.288.390)	(16.655.871)
Outras despesas relacionadas a crédito	(6.304.975)	(5.898.242)
Despesas de processamento e infraestrutura	(4.790.702)	(5.384.589)
Despesas com tarifas e similares	(3.134.434)	(3.615.892)
Variação cambial	-	(1.991.921)
Resultado de intermediação financeira antes da provisão para perdas esperadas	104.448.556	71.730.211
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de créditos	(80.275.340)	(62.411.391)
Resultado de intermediação financeira	24.173.216	9.318.820
Outras receitas e despesas	(27.051.570)	(22.365.031)
Despesa de pessoal	(10.252.185)	(9.244.985)
Despesas tributárias	(9.656.911)	(7.131.873)
Despesas de provisões	(380.318)	(456.046)
Despesas administrativas e gerais	(7.226.560)	(5.894.371)
Outras receitas	609.755	470.161
Outras despesas	(145.352)	(107.917)
Resultado antes de tributos e participações	(2.878.354)	(13.046.212)
Tributos e participações	197.719	633.251
IR e CSLL correntes	(166.849)	-
IR e CSLL diferidos	364.568	633.251
(=) Resultado Líquido	(2.680.635)	(12.412.961)

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

BP&DR 1T2023 pdf

Código do documento c9d72d6e-fd2c-4a7c-b7f0-a873b4bc45e8



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 May 2023, 16:54:24

Documento c9d72d6e-fd2c-4a7c-b7f0-a873b4bc45e8 **criado** por ANDREZA CRISTINA DE OLIVEIRA (2b9701ec-5164-481a-b49f-ad0f3a08d243). Email: andreza.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-12T16:54:24-03:00

12 May 2023, 16:55:06

Assinaturas **iniciadas** por ANDREZA CRISTINA DE OLIVEIRA (2b9701ec-5164-481a-b49f-ad0f3a08d243). Email: andreza.oliveira@fortbrasil.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-12T16:55:06-03:00

12 May 2023, 17:00:18

REGINA MARCIA TORRES NOGUEIRA DE ALENCAR **Assinou** (53684f51-5f6e-44e5-9d12-72b1ec1b2b50) - Email: marcia@fortbrasil.com.br - IP: 191.247.15.145 (191-247-15-145.3g.claro.net.br porta: 60962) - Documento de identificação informado: 614.410.743-68 - DATE_ATOM: 2023-05-12T17:00:18-03:00

12 May 2023, 18:01:40

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: 28028) - **Geolocalização: -3.8895616 -38.4565248** - Documento de identificação informado: 050.679.333-80 - DATE_ATOM: 2023-05-12T18:01:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b429aafb15c0d64bb39676cfd5a3d810ea2323b4fbcf528bb39d652c345e6c78

(SHA512):9d6ff50ec15acac00527356c5e8c21b9f441ceac2ec7ed046d6d4413881c6f8c405969d2e27a7fc6cc04d1175fd1f123e7c87955f07ea694ac8863d50a4d3f3c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign