

FABRICA HOLDING S.A.

Demonstrações Financeiras
Dos períodos findos em 2023 e 2022

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)	288,58	1.560,91
Impostos a recuperar	-	-
	<u>288,58</u>	<u>1.560,91</u>
Não circulante		
Investimentos em outras empresas	<u>87.046.408,74</u>	<u>87.046.408,74</u>
Total do ativo	<u>87.046.697,32</u>	<u>87.047.969,65</u>
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Obrigações Fiscais	<u>11,96</u>	<u>11,96</u>
Não circulante		
Partes relacionadas (nota 5.1)	<u>4.506.179,48</u>	<u>4.488.529,48</u>
	<u>4.506.179,48</u>	<u>4.488.529,48</u>
Patrimônio líquido		
Capital social (nota 6.1)	5.500,00	5.500,00
Capital social a realizar	(211,00)	(211,00)
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>82.535.216,88</u>	<u>82.554.139,21</u>
	<u>82.540.505,88</u>	<u>82.559.428,21</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>87.046.697,32</u>	<u>87.047.969,65</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fabrica Holding S.A.
CNPJ: 11.668.751/0001-05

Demonstração do resultado dos períodos findos em 2023 e 2022
Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Despesas operacionais		
Serviços prestados	(17.990,00)	(26.866,67)
Impostos, taxas e contribuições	(190,01)	(855,42)
	<u>(18.180,01)</u>	<u>(27.722,09)</u>
Resultado Financeiro		
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	(742,32)	(762,12)
	<u>(742,32)</u>	<u>(762,12)</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>(18.922,33)</u>	<u>(28.484,21)</u>
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Resultado líquido do exercício	<u>(18.922,33)</u>	<u>(28.484,21)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fabrica Holding S.A.
CNPJ: 11.668.751/0001-05

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2020	<u>5.289,00</u>	<u>82.631.430,14</u>	<u>82.636.719,14</u>
Resultado do exercício		(48.806,72)	(48.806,72)
Em 31 de dezembro de 2021	<u>5.289,00</u>	<u>82.582.623,42</u>	<u>82.587.912,42</u>
Resultado do exercício		(28.484,21)	(28.484,21)
Em 31 de dezembro de 2022	<u>5.289,00</u>	<u>82.554.139,21</u>	<u>82.559.428,21</u>
Resultado do exercício		(18.922,33)	(18.922,33)
Em 31 de dezembro de 2023	<u>5.289,00</u>	<u>82.535.216,88</u>	<u>82.540.505,88</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa dos períodos findos em 2023 e 2022

Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(18.922,33)	(28.484,21)
Ajustes		
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Variações no ativo e no passivo		
Impostos a recuperar	-	-
Tributos a pagar	-	-
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades operacionais	<u>(18.922,33)</u>	<u>(28.484,21)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de capital de investimentos	0,00	0,00
Perda com baixa de ativos	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos	17.650,00	29.850,00
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de financiamentos	<u>17.650,00</u>	<u>29.850,00</u>
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.272,33)	1.365,79
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.560,91	195,12
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	288,58	1.560,91

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fabrica Holding S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em reais

1. Contexto operacional

A Fabrica Holding S.A. (ou a “Companhia”) é uma sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e tem como objeto social a participação em outras empresas.

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3. Descrição das principais práticas contábeis

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem somente depósitos bancários.

(b) Investimentos em outras empresas

Após o resgate de investimento na empresa Manabi S.A., durante o ano de 2015, a Companhia passou a ter 5,05% das ações da investida, sendo suspenso o uso do método de equivalência patrimonial, uma vez que a Companhia também deixou de ter influência significativa sobre a Manabi S.A..

4. Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Depósito bancário	288,58	1.560,91

5. Passivo Não Circulante

5.1 Partes Relacionadas

A Companhia possui um passivo no total de R\$ 4.506.179,48 (quatro milhões, quinhentos e seis mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sem encargos e vencimento pré-determinado, referente a aporte feito por um sócio, para pagar despesas em nome da Companhia.

6. Patrimônio líquido

6.1 Capital social

O capital social da Companhia subscrito em 31 de dezembro de 2023, é de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo R\$ 5.289,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais) integralizados e R\$ 211,00 (duzentos e onze reais) a integralizar. O capital social é representado por 11.000 (onze mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

7. Instrumentos financeiros

A Companhia não realiza operações de hedge, swap ou quaisquer outras operações que envolvam instrumentos financeiros derivativos.

DIRETOR PRESIDENTE
RICARDO ANTUNES CARNEIRO NETO
CPF: 548.349.887-91

CONTADOR RESPONSÁVEL
BRASIL WM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 11.310.590/0001-75 - CRC: RJ-004841/O-4
ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA
CPF: 028.483.587-00 - CRC: RJ-084483/O-4