

Fortitudine Participações S.A.

Balança patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	<u>Individual</u>		<u>Consolidado</u>			<u>Individual</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo					Passivo				
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	10	182	13.597	8.948	Fornecedores	6	55	606	149
Contas a receber	-	-	21.098	11.470	Obrigações trabalhistas	-	-	139	123
Tributos a recuperar	9	3	65	58	Obrigações tributárias	1.129	806	8.412	5.096
Despesas Antecipadas	-	-	149	125	Provisões Trabalhistas	-	-	278	221
Mutuo com partes relacionadas	-	28.537	-	28.537	Provisões Diversas	-	-	1.786	1.004
Dividendos a receber	-	12.900	-	-	Arrendamentos a pagar	-	-	446	346
Outros ativos	-	10	862	539	Debentures	90.399	28.537	90.399	28.537
	19	41.632	35.771	49.677	Outras contas a pagar	-	-	89	16
						91.534	29.398	102.155	35.492
Não circulante					Não circulante				
Mutuo com partes relacionadas	245.101	207.154	244.769	207.000	Arrendamentos a pagar	-	-	1.295	1.710
Investimentos	23.116	3.735	-	-	Obrigações tributárias	2.184	1.773	5.882	1.773
Imobilizado	-	-	1.519	1.702	Provisão para perdas com investimentos	494	191	-	-
Direito de Uso	-	-	1.351	1.769	Debentures	154.370	207.000	154.370	207.000
	268.217	210.889	247.639	210.471		157.048	208.964	161.547	210.483
					Patrimônio líquido				
Total do ativo	268.236	252.521	283.410	260.148	Capital social	1	1	1	1
					Reserva de lucro	19.653	14.158	19.654	14.158
						19.654	14.159	19.655	14.159
					Acionistas não controladores	-	-	53	14
					Total do passivo e patrimônio líquido	268.236	252.521	283.410	260.148

Fortitudine Participações S.A.

Demonstração de resultado individual e consolidado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita líquida da prestação de serviços	-	-	94.687	73.847
Despesa Pessoal CLT	(48)	-	(8.071)	(4.866)
Despesas com pessoal	(48)	-	(8.071)	(4.866)
Despesas de Ocupação	-	-	(1.243)	(862)
Despesa Administrativa	(33)	(179)	(21.561)	(14.517)
Depreciação	-	-	(887)	(625)
Perda por distribuição disproporcional de dividendos	(19.452)	(21.915)	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	51.380	44.267	-	-
Resultado operacional	31.847	22.173	62.925	52.977
Receitas financeiras	48.529	46.687	49.313	47.116
Despesas financeiras	(51.237)	(49.536)	(52.672)	(50.546)
Resultado financeiro líquido	(2.708)	(2.849)	(3.359)	(3.430)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	29.139	19.324	59.566	49.547
Imposto de renda	-	-	(7.992)	(6.065)
Contribuição social	-	-	(2.884)	(2.201)
Lucro líquido do exercício	29.139	19.324	48.691	41.282
Lucro do exercício atribuído aos:				
Acionistas controladores	29.139	19.324	29.139	19.324
Acionistas não controladores			19.552	21.958

Fortitudine Participações S.A.

Demonstração do fluxo de caixa individual e consolidado - método indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Lucro líquido do exercício	29.139	19.324	48.691	41.282
Ajustes para conciliação do prejuízo do exercício/ período				
Despesa de depreciação e amortização	-	-	887	625
Resultado de equivalência patrimonial	(51.380)	(44.267)	-	-
Perda por distribuição desproporcional de dividendos	19.452	21.915	-	-
Juros Debentures	50.880	48.953	50.880	48.953
Juros Emprestimos	50.880	(49.112)	50.880	(49.112)
Despesas de imposto de renda e contribuição social	-	-	10.876	8.266
Prejuízo do exercício/ período ajustado	98.971	(3.187)	162.214	50.014
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento) em contas a receber	-	-	(9.628)	(22)
(Aumento)/ redução em outros ativos	4	(13)	(354)	(527)
Aumento (redução) em obrigações fornecedores	(49)	55	457	76
Aumento em obrigações trabalhistas	-	-	16	41
Aumento em obrigações tributárias	734	1.534	7.425	1.980
Aumento em outras contas a pagar	-	-	597	2.886
Caixa gerado pelas (utilizados nas) atividades operacionais	99.660	(1.611)	160.727	54.448
Juros pagos		(26)		(130)
Juros Debetures Pagos	(41.648)	(24.048)	(41.648)	(24.048)
Juros Mutuo Recebidos	41.643	24.048	41.643	24.048
Impostos pagos sobre o lucro	-	-	(6.655)	(5.906)
Caixa e equivalentes de caixa proveniente das/ (aplicado nas) atividades operacionais	99.655	(1.637)	154.067	48.412
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Recebimento de dividendos	25.750	14.538	25.750	14.538
Distribuição de dividendos	(23.644)	(11.247)	(73.127)	(54.320)
Aquisição de imobilizado de terceiros	-	(1.528)	(286)	(1.528)
Caixa e equivalentes de caixa proveniente das/ (aplicado nas) atividades de investimentos	2.106	1.763	(47.663)	(41.310)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Mutuo ativo com partes relacionadas	(178)	(43.131)	-	(43.131)
Debentures emitidas	-	43.131	-	43.131
Caixa e equivalentes de caixa proveniente das/ (aplicado nas) atividades de financiamento	(178)	-	-	-
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa	101.583	126	106.404	7.102
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	182	56	8.948	1.846
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10	182	13.597	8.948
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa	(172)	126	4.649	7.102

Fortitudine Participações S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido individual e consolidado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Atribuível aos acionistas controladores				Patrimônio líquido dos não controladores	Total do patrimônio líquido
	Capital social	Reservas de Lucros	Resultado do exercício	Total		
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (não auditado)	1	9.384	-	9.385	-	9.385
Lucro líquido do exercício	-	-	19.324	19.324	21.958	41.282
Destinação do resultado do exercício						
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	(4.831)	(4.831)	-	(4.831)
Dividendos distribuídos adicionais	-	-	(9.719)	(9.719)	(21.944)	(31.663)
Reserva de lucros	-	4.774	(4.774)	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1	14.158	-	14.159	14	14.173
Lucro líquido do exercício	-	-	29.139	29.139	19.552	48.691
Destinação do resultado do exercício						
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	(7.285)	(7.285)	-	(7.285)
Dividendos distribuídos adicionais	-	-	(16.359)	(16.359)	(19.513)	(35.872)
Reserva de lucros	-	5.495	(5.495)	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1	19.653	-	19.654	53	19.707

Fortitudine Participações S.A.

Demonstração de resultado abrangente individual e consolidado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Lucro líquido do exercício	29.139	19.324	48.691	41.282
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício/ período	29.139	19.324	48.691	41.282
Resultado abrangente do exercício/ período atribuídos aos:		-		
Acionistas controladores	29.139	19.324	29.139	19.324
Acionistas não controladores	-	-	19.552	21.958
