

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 ***

GRUPO CERVEJA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 24.323.956/0001-92

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o resultado de nossas operações no decorrer do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2020 e findo em 31 de dezembro de 2020, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Bebedouro, 29 de março de 2021

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019		
CIRCULANTE	17.876.783,26	8.937.227,35	CIRCULANTE	2.831.825,73	1.693.449,64		
Caixa e equivalentes de caixa	2.321.098,62	67.006,49	Fornecedores	103.650,37	98.936,05		
Clientes a receber	15.553.710,30	8.867.825,82	Financiamentos	633.428,28	1.140.096,97		
Outros ativos	1.974,34	2.395,04	Obrigações tributárias	1.956.048,00	311.536,99		
			Parcelamentos tributários	136.191,08	136.610,11		
			Obrigações trabalhistas	2.508,00	4.496,61		
			Outros passivos	-	1.772,91		
NÃO CIRCULANTE	3.001.621,30	3.632.706,75	NÃO CIRCULANTE	8.231.130,84	6.826.524,86		
Realizável a longo prazo			Parcelamentos tributários	274.128,78	410.319,86		
Mútuos com partes ligadas	40.547,40	250.362,40	Aquisições societárias	7.957.002,06	6.416.205,00		
Investimentos	77.095,25	58.630,54					
Imobilizado	2.883.978,65	3.323.713,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.815.447,99	4.049.959,60		
=====			Capital Social	1.120.000,00	1.000.000,00		
=			Reserva legal	204.000,00	200.000,00		
			Outras reservas	2.338.834,00	94.109,07		
			Reservas de lucros	6.152.613,99	2.755.850,53		
TOTAL DO ATIVO	20.878.404,56	12.569.934,10	TOTAL DO PASSIVO	20.878.404,56	12.569.934,10		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO							
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019		
Receita bruta de vendas	13.921.090,99	10.432.379,69	Fluxo de caixa das atividades operacionais	10.482.603,25	6.997.550,50		
impostos e taxas sobre vendas	(508.119,84)	(380.781,85)	Lucro líquido do exercício	10.482.603,25	6.997.550,50		
			custo do ativo imobilizado vendido	506.415,39	325.208,91		
Lucro bruto	13.412.971,15	10.051.597,84	Varição dos ativos e passivos				
Despesas operacionais			clientes a receber	(6.685.884,48)	(2.270.933,16)		
gerais e administrativas	(1.292.924,22)	(1.666.375,95)	outros ativos e passivos	(1.352,21)	4.382,57		
outras receitas e despesas	29.852,61	34.354,75	fornecedores	4.714,32	38.154,89		
			obrigações tributárias	1.507.900,90	28.500,88		
Lucro antes do resultado financeiro	12.149.899,54	8.419.576,64	obrigações trabalhistas	(1.988,61)	3.351,81		
Resultado financeiro			Caixa gerado nas operações	5.812.408,56	5.126.216,40		
receitas financeiras	7.670,56	21.147,65	Fluxo de caixa das atividades de investimento				
despesas financeiras	(171.508,59)	(304.433,67)	aquisição de ativos e investimentos	(85.144,94)	(1.102.780,50)		
			pagamento de dividendos	(3.880.000,00)	(2.599.999,98)		
Lucro antes das provisões	11.986.061,51	8.136.290,62	aquisição de ações em tesouraria	(1.635.151,80)	(1.500.520,00)		
provisão de IR e CSLL	(1.503.458,26)	(1.138.740,12)	Caixa aplicado nos investimentos	(5.600.296,74)	(5.203.300,48)		
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Lucro líquido do exercício	10.482.603,25	6.997.550,50	aumento de reserva	2.338.834,00	-		
Lucro por ação	9,359	6,998	financiamentos (variação)	(506.668,69)	279.007,83		
			empréstimos a partes ligadas	209.815,00	(189.020,00)		
			Caixa gerado dos financiamentos	2.041.980,31	89.987,83		
			Líquido de caixa e equivalentes	2.254.092,13	12.903,75		
			Caixa no início do exercício	67.006,49	54.102,74		
			Caixa no final do exercício	2.321.098,62	67.006,49		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Reserva de lucros a realizar	Reserva Especial de Ágio	Ações em Tesouraria	Patrimônio Líquido
BALANÇO 31/12/2018	10.000,00	2.000,00	8.161.398,08	-	-	(8.067.289,00)	106.109,08
aumentos de capital	990.000,00	-	-	-	-	-	990.000,00
dividendos distribuídos	-	-	(12.110.988,98)	-	-	-	(12.110.988,98)
resultado do exercício	-	-	6.997.550,50	-	-	-	6.997.550,50
constituição de reservas	-	198.000,00	(292.109,07)	94.109,07	-	-	-
aquisição de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	(453.700,00)	(453.700,00)
venda de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	8.520.989,00	8.520.989,00
BALANÇO 31/12/2019	1.000.000,00	200.000,00	2.755.850,53	94.109,07	-	-	4.049.959,60
aumentos de capital	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
dividendos distribuídos	-	-	(7.175.948,86)	-	-	-	(7.175.948,86)
resultado do exercício	-	-	10.482.603,25	-	-	-	10.482.603,25
constituição de reservas	-	4.000,00	(4.000,00)	-	2.338.834,00	-	2.338.834,00
reversão de reserva	-	-	94.109,07	(94.109,07)	-	-	-
aquisição de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	(3.175.948,86)	(3.175.948,86)
venda de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	3.175.948,86	3.175.948,86
BALANÇO 31/12/2020	1.120.000,00	204.000,00	6.152.613,99	-	2.338.834,00	-	9.815.447,99

Organização Mécano Contábil S/S Ltda.
CRC SP 2SP 009592/0-1



Fernando Celso Rizzo Junior
Contabilista - CRC 1SP 253.933/O-1
CPF: 215.246.868-67

Bebedouro, 29 de março de 2021