

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 \*\*\*

GRUPO CERVEJA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 24.323.956/0001-92

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO** - 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 2021 e findo em 31 de dezembro de 2021, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Bebedouro, 21 de fevereiro de 2022

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.420.772,57</b>	<b>17.876.783,26</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.885.110,04</b>	<b>2.831.825,73</b>
Caixa e equivalentes de caixa	18.049,45	2.321.098,62	Fornecedores	288.919,60	103.650,37
Clientes a receber	16.380.026,50	15.553.710,30	Financiamentos	526.937,57	633.428,28
Outros ativos	22.696,62	1.974,34	Obrigações tributárias	921.241,20	1.956.048,00
			Parcelamentos tributários	911.437,68	136.191,08
			Obrigações trabalhistas	3.960,00	2.508,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.847.658,98</b>	<b>3.001.621,30</b>	Lucros a pagar	2.232.613,99	-
Realizável a longo prazo			Outros passivos	-	-
Mútuos com partes ligadas	1.898.125,19	40.547,40			
			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.328.407,77</b>	<b>8.231.130,84</b>
Investimentos	124.528,38	77.095,25	Parcelamentos tributários	1.157.225,71	274.128,78
Imobilizado	2.825.005,41	2.883.978,65	Aquisições societárias	6.171.182,06	7.957.002,06
=====					
=			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.054.913,74</b>	<b>9.815.447,99</b>
			Capital Social	1.120.000,00	1.120.000,00
			Reserva legal	224.000,00	204.000,00
			Outras reservas	3.182.798,00	2.338.834,00
			Reservas de lucros	4.528.115,74	6.152.613,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.268.431,55</b>	<b>20.878.404,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.268.431,55</b>	<b>20.878.404,56</b>

  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
<b>Receita bruta de vendas</b>	<b>9.510.108,45</b>	<b>13.921.090,99</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
impostos e taxas sobre vendas	(347.118,98)	(508.119,84)	Lucro líquido do exercício	4.548.115,74
			custo do ativo imobilizado vendido	171.025,29
<b>Lucro bruto</b>	<b>9.162.989,47</b>	<b>13.412.971,15</b>		
<b>Despesas operacionais</b>			Variação dos ativos e passivos	
gerais e administrativas	(3.144.396,73)	(1.292.924,22)	clientes a receber	(826.316,20)
outras receitas e despesas	90.085,84	29.852,61	outros ativos e passivos	(20.722,28)
			fornecedores	185.269,23
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	<b>6.108.678,58</b>	<b>12.149.899,54</b>	obrigações tributárias	623.536,73
			obrigações trabalhistas	1.452,00
<b>Resultado financeiro</b>			<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>4.682.360,51</b>
receitas financeiras	83.204,12	7.670,56		
despesas financeiras	(574.148,58)	(171.508,59)	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	
			aquisição de ativos e investimentos	(159.485,18)
<b>Lucro antes das provisões</b>	<b>5.617.734,12</b>	<b>11.986.061,51</b>	pagamento de dividendos	(3.920.000,00)
provisão de IR e CSLL	(1.069.618,38)	(1.503.458,26)	pagamento de ações em tesouraria	(1.785.820,00)
			<b>Caixa aplicado nos investimentos</b>	<b>(5.865.305,18)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>4.548.115,74</b>	<b>10.482.603,25</b>		
<b>Lucro por ação</b>	<b>4,061</b>	<b>10,483</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	
			aumento de reserva	843.964,00
			financiamentos (variação)	(106.490,71)
			empréstimos a partes ligadas	(1.857.577,79)
			<b>Caixa gerado dos financiamentos</b>	<b>(1.120.104,50)</b>
			<b>Líquido de caixa e equivalentes</b>	<b>(2.303.049,17)</b>
			Caixa no início do exercício	2.321.098,62
			Caixa no final do exercício	18.049,45

  

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
<b>BALANÇO 01/01/2020</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.240.903,28</b>	<b>94.109,07</b>	-	-	<b>7.535.012,35</b>
aumentos de capital	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
dividendos distribuídos	-	-	(7.175.948,86)	-	-	-	(7.175.948,86)
resultado do exercício	-	-	6.997.550,50	-	-	-	6.997.550,50
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
<b>BALANÇO 31/12/2020</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>6.152.613,99</b>	-	<b>2.338.834,00</b>	-	<b>9.815.447,99</b>
aumentos de capital	-	-	-	-	-	-	-
dividendos distribuídos	-	-	(6.152.613,99)	-	-	-	(6.152.613,99)
resultado do exercício	-	-	4.548.115,74	-	-	-	4.548.115,74
constituição de reservas	-	20.000,00	(20.000,00)	-	843.964,00	-	843.964,00
venda de ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
<b>BALANÇO 31/12/2021</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>4.528.115,74</b>	-	<b>3.182.798,00</b>	-	<b>9.054.913,74</b>

  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
<b>NOTA A - ATIVIDADE:</b> A sociedade tem por objetivo a gestão de ativos intangíveis não financeiros, a locação de bens móveis, a captação e intermediação de patrocínio e a gestão de participação societária.	<b>NOTA C - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS</b> 1 - As demonstrações financeiras estão apresentadas de conformidade com as Leis 6.404/76 e 11.638/07;
<b>NOTA B - CAPITAL SOCIAL</b> O Capital Social é de R\$ 1.120.000 (um milhão cento e vinte mil reais), divididos em 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias e 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas, sem valor nominal.	2 - A contabilização das receitas e despesas foi efetuada pelo regime de competência.

Bebedouro, 21 de fevereiro de 2022

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