

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 ***

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 2022 e findo em 31 de dezembro de 2022, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Bebedouro, 15 de março de 2023

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	17.583.149,67	16.420.772,57	CIRCULANTE	4.186.780,14	4.885.110,04
Caixa e equivalentes de caixa	9.464,27	18.049,45	Fornecedores	30.849,40	288.919,60
Clientes a receber	17.564.893,15	16.380.026,50	Financiamentos	-	526.937,57
Outros ativos	8.792,25	22.696,62	Obrigações tributárias	618.772,60	921.241,20
			Parcelamentos tributários	1.077.580,95	911.437,68
			Obrigações trabalhistas	4.363,20	3.960,00
			Lucros a pagar	2.232.613,99	2.232.613,99
			Outros passivos	222.600,00	-
NÃO CIRCULANTE	7.611.278,59	4.847.658,98	NÃO CIRCULANTE	6.223.002,52	7.328.407,77
Realizável a longo prazo			Parcelamentos tributários	1.737.640,46	1.157.225,71
Mútuos com partes ligadas	6.426.111,87	1.898.125,19	Aquisições societárias	4.485.362,06	6.171.182,06
Investimentos	194.361,92	124.528,38			
Imobilizado	990.804,80	2.825.005,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.784.645,60	9.054.913,74
=====			Capital Social	1.325.444,00	1.120.000,00
=			Reserva legal	265.088,80	224.000,00
=====			Outras reservas	5.818.633,00	3.182.798,00
			Reservas de lucros	7.375.479,80	4.528.115,74
TOTAL DO ATIVO	25.194.428,26	21.268.431,55	TOTAL DO PASSIVO	25.194.428,26	21.268.431,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
Receita bruta de vendas	6.398.862,71	9.510.108,45	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.888.452,86	4.548.115,74
Impostos e taxas sobre vendas	(233.558,48)	(347.118,98)	Lucro líquido do exercício	1.919.518,61	171.025,29
Lucro bruto	6.165.304,23	9.162.989,47	custo do ativo imobilizado vendido		
Despesas operacionais	(2.415.219,09)	(3.144.396,73)	Varição dos ativos e passivos		
gerais e administrativas	546.058,11	90.085,84	clientes a receber	(1.184.866,65)	(826.316,20)
outras receitas e despesas			outros ativos e passivos	236.504,37	(20.722,28)
Lucro antes do resultado financeiro	4.296.143,25	6.108.678,58	fornecedores	(258.070,20)	185.269,23
Resultado financeiro	117,13	83.204,12	obrigações tributárias	444.089,42	623.536,73
receitas financeiras	(717.467,70)	(574.148,58)	obrigações trabalhistas	403,20	1.452,00
despesas financeiras			Caixa gerado nas operações	4.046.031,61	4.682.360,51
Lucro antes das provisões	3.578.792,68	5.617.734,12	Fluxo de caixa das atividades de investimento	(155.151,54)	(159.485,18)
provisão de IR e CSLL	(690.339,82)	(1.069.618,38)	aquisição de ativos e investimentos		(3.920.000,00)
Lucro líquido do exercício	2.888.452,86	4.548.115,74	pagamento de dividendos		(1.785.820,00)
Lucro por ação	2,179	4,061	pagamento de ações em tesouraria	(1.685.820,00)	(5.865.305,18)
			Caixa aplicado nos investimentos	(1.840.971,54)	(5.865.305,18)
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento	2.841.279,00	843.964,00
			aumento de reserva	(526.937,57)	(106.490,71)
			financiamentos (variação)	(4.527.986,68)	(1.857.577,79)
			empréstimos a partes ligadas	(2.213.645,25)	(1.120.104,50)
			Caixa gerado dos financiamentos	(8.585,18)	(2.303.049,17)
			Líquido de caixa e equivalentes	18.049,45	2.321.098,62
			Caixa no início do exercício	9.464,27	18.049,45
			Caixa no final do exercício		

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 31/12/2020	1.120.000,00	204.000,00	6.152.613,99	-	2.338.834,00	-	9.815.447,99
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	-	-	-	-	-	-	-
BALANÇO 31/12/2021	1.120.000,00	224.000,00	4.528.115,74	-	3.182.798,00	-	9.054.913,74
aumentos de capital	205.444,00	-	-	-	-	-	205.444,00
resultado do exercício	-	-	2.888.452,86	-	-	-	2.888.452,86
constituição de reservas	-	41.088,80	(41.088,80)	-	2.635.835,00	-	2.635.835,00
BALANÇO 31/12/2022	1.325.444,00	265.088,80	7.375.479,80	-	5.818.633,00	-	14.784.645,60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA A - ATIVIDADE:

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.

NOTA B - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 1.325.444 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), divididos em 662.722 (seiscentos e sessenta e dois mil setecentos e vinte e dois) ações ordinárias e 662.722 (seiscentos e sessenta e dois mil setecentos e vinte e dois) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas, sem valor nominal.

NOTA C - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1 - As demonstrações financeiras estão apresentadas de conformidade com as Leis 6.404/76 e 11.638/07;

2 - A contabilização das receitas e despesas foi efetuada pelo regime de competência.

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



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

Bebedouro, 15 de março de 2023