

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 ***

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 2023 e findo em 31 de dezembro de 2023, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

Bebedouro, 28 de fevereiro de 2024

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	25.333.791,11	17.583.149,67	CIRCULANTE	6.026.356,95	4.186.780,14
Caixa e equivalentes de caixa	8.580,29	9.464,27	Fornecedores	47.483,06	30.849,40
Clientes a receber	25.319.814,34	17.564.893,15	Financiamentos	-	-
Outros ativos	5.396,48	8.792,25	Obrigações tributárias	558.465,21	618.772,60
			Parcelamentos tributários	905.633,40	1.077.580,95
			Obrigações trabalhistas	3.168,00	4.363,20
			Lucros a pagar	4.511.607,28	2.232.613,99
			Outros passivos	-	222.600,00
NÃO CIRCULANTE	7.414.788,41	7.611.278,59	NÃO CIRCULANTE	4.612.225,15	6.223.002,52
Realizável a longo prazo			Parcelamentos tributários	1.812.683,09	1.737.640,46
Mútuos com partes ligadas	6.406.111,87	6.426.111,87	Aquisições societárias	2.799.542,06	4.485.362,06
Investimentos	214.600,65	194.361,92			
Imobilizado	794.075,89	990.804,80			
=====			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.109.997,42	14.784.645,60
=			Capital Social	1.325.444,00	1.325.444,00
			Reserva legal	265.088,80	265.088,80
			Outras reservas	6.307.005,00	5.818.633,00
			Reservas de lucros	14.212.459,62	7.375.479,80
TOTAL DO ATIVO	32.748.579,52	25.194.428,26	TOTAL DO PASSIVO	32.748.579,52	25.194.428,26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Receita bruta de vendas	13.436.722,49	6.398.862,71	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
impostos e taxas sobre vendas	(490.440,38)	(233.558,48)	Lucro líquido do exercício	9.115.973,11	2.888.452,86
Lucro bruto	12.946.282,11	6.165.304,23	custo do ativo imobilizado vendido	222.619,88	1.919.518,61
Despesas operacionais			Variação dos ativos e passivos		
gerais e administrativas	(1.903.118,51)	(2.415.219,09)	clientes a receber	(7.754.921,19)	(1.184.866,65)
outras receitas e despesas	78.675,13	546.058,11	outros ativos e passivos	(219.204,23)	236.504,37
Lucro antes do resultado financeiro	11.121.838,73	4.296.143,25	fornecedores	16.633,66	(258.070,20)
Resultado financeiro			obrigações tributárias	(157.212,31)	444.089,42
receitas financeiras	51,33	117,13	obrigações trabalhistas	(1.195,20)	403,20
despesas financeiras	(541.810,86)	(717.467,70)	Caixa gerado nas operações	1.222.693,72	4.682.360,51
Lucro antes das provisões	10.580.079,20	3.578.792,68	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
provisão de IR e CSLL	(1.464.106,09)	(690.339,82)	aquisição de ativos e investimentos	(46.129,70)	(155.151,54)
Lucro líquido do exercício	9.115.973,11	2.888.452,86	pagamento de ações em tesouraria	(1.685.820,00)	(1.685.820,00)
Lucro por ação	6,878	2,579	Caixa aplicado nos investimento	(1.731.949,70)	(5.865.305,18)
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
			aumento de reserva	488.372,00	2.841.279,00
			financiamentos (variação)	-	(526.937,57)
			movimentação partes ligadas	20.000,00	(4.527.986,68)
			Caixa gerado nos financiamentos	508.372,00	(1.120.104,50)
			Líquido de caixa e equivalentes	(883,98)	(2.303.049,17)
			Caixa no início do exercício	9.464,27	18.049,45
			Caixa no final do exercício	8.580,29	9.464,27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Reserva Especial de Ágio	Patrimônio Líquido
BALANÇO 01/01/2022	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
resultado do exercício	-	-	9.115.973,11	-	9.115.973,11
constituição de reservas	-	-	-	488.372,00	488.372,00
distribuição de lucros	-	-	(2.278.993,29)	-	(2.278.993,29)
BALANÇO 31/12/2023	1.325.444,00	265.088,80	14.212.459,62	6.307.005,00	22.109.997,42

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.

Bebedouro, 28 de fevereiro de 2024

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