GRUPO CERVEJA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 24.323.956/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

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/01/2021 e findo em 31/12/2021, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras. Bebedouro, 21/02/2022 **A Diretoria**

Balanço patrimonial

Ativo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	**16.420.772,57**	**17.876.783,26**
Caixa e equivalentes de caixa	18.049,45	2.321.098,62
Clientes a receber	16.380.026,50	15.553.710,30
Outros ativos	22.696,62	1.974,34
Não circulante	**4.847.658,98**	**3.001.621,30**
Realizável a longo prazo		
Mútuos com partes ligadas	1.898.125,19	40.547,40
Investimentos	124.528,38	77.095,25
Imobilizado	2.825.005,41	2.883.978,65
Total do ativo	**21.268.431,55**	**20.878.404,56**

Passivo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	**4.885.110,04**	**2.831.825,73**
Fornecedores	288.919,60	103.650,37
Financiamentos	526.937,57	633.428,28
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
Lucros a pagar	2.232.613,99	-
Outros passivos	-	-
Não circulante	**7.328.407,77**	**8.231.130,84**
Parcelamentos tributários	1.157.225,71	274.128,78
Aquisições societárias	6.171.182,06	7.957.002,06
Patrimônio líquido	**9.054.913,74**	**9.815.447,99**
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
Total do passivo	**21.268.431,55**	**20.878.404,56**

Demonstração do Resultado do Exercício

	31/12/2021	31/12/2020
Receita bruta de vendas	**9.510.108,45**	**13.921.090,99**
Impostos e taxas sobre vendas	(347.118,98)	(508.119,84)
Lucro bruto	**9.162.989,47**	**13.412.971,15**
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(3.144.396,73)	(1.292.924,22)
Outras receitas e despesas	90.085,84	29.852,61
Lucro antes do resultado financeiro	**6.108.678,58**	**12.149.899,54**
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	83.204,12	7.670,56
Despesas financeiras	(574.148,58)	(171.508,59)
Lucro antes das provisões	**5.617.734,12**	**11.986.061,51**
Provisão de IR e CSLL	(1.069.618,38)	(1.503.458,26)
Lucro líquido do exercício	**4.548.115,74**	**10.482.603,25**
Lucro por ação	**4,061**	**10,483**

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 01/01/2020	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**6.240.903,28**	**94.109,07**	**-**	**-**	**7.535.012,35**
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
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**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.548.115,74	10.482.603,25
Custo do ativo imobilizado vendido	171.025,29	506.415,39
Variação dos ativos e passivos		
Clientes a receber	(826.316,20)	(6.685.884,48)
Outros ativos e passivos	(20.722,28)	(1.352,21)
Fornecedores	185.269,23	4.714,32
Obrigações tributárias	623.536,73	1.507.900,90
Obrigações trabalhistas	1.452,00	(1.988,61)
Caixa gerado nas operações	**4.682.360,51**	**5.812.408,56**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativos e investimentos	(159.485,18)	(85.144,94)
Pagamento de dividendos	(3.920.000,00)	(3.880.000,00)
Pagamento de ações em tesouraria	(1.785.820,00)	(1.635.151,80)
Caixa aplicado nos investimento	**(5.865.305,18)**	**(5.600.296,74)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de reserva	843.964,00	2.338.834,00
Financiamentos (variação)	(106.490,71)	(506.668,69)
Empréstimos a partes ligadas	(1.857.577,79)	209.815,00
Caixa gerado dos financiamentos	**(1.120.104,50)**	**2.041.980,31**
Líquido de caixa e equivalentes	**(2.303.049,17)**	**2.254.092,13**
Caixa no início do exercício	2.321.098,62	67.006,49
Caixa no final do exercício	18.049,45	2.321.098,62

Notas Explicativas

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$ 1.120.000, divididos em 560.000 ações ordinárias e 560.000 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.

Diretoria

Edson José Pires da Costa - Diretor Presidente

Contador

Fernando Celso Rizzo Junior - CRC 1SP 253.933/O-1

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 em 28/04/2022 18:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/04/28/GrupoCerveja1561947228042022.pdf

Hash:16510943012b53fcd19011447d87dd0f3cc6a88c0b