

GRUPO CERVEJA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 24.323.956/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

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, 28/02/2024.

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Ativo			Passivo		
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
Não circulante	7.414.788,41	7.611.278,59	Parcelamentos tributários	905.633,40	1.077.580,95
Realizável a longo prazo			Obrigações trabalhistas	3.168,00	4.363,20
Mútuos com partes ligadas	6.406.111,87	6.426.111,87	Lucros a pagar	4.511.607,28	2.232.613,99
Investimentos	214.600,65	194.361,92	Outros passivos	-	-
Imobilizado	794.075,89	990.804,80	Não circulante	4.612.225,15	6.223.002,52
Total do ativo	32.748.579,52	25.194.428,26	Parcelamentos tributários	1.812.683,09	1.737.640,46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	9.115.973,11	2.888.452,86
custo do ativo imobilizado vendido	222.619,88	1.919.518,61
Variação dos ativos e passivos		
clientes a receber	(7.754.921,19)	(1.184.866,65)
outros ativos e passivos	(219.204,23)	236.504,37
fornecedores	16.633,66	(258.070,20)
obrigações tributárias	(157.212,31)	444.089,42
obrigações trabalhistas	(1.195,20)	403,20
Caixa gerado nas operações	1.222.693,72	4.682.360,51
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
aquisição de ativos e investimentos	(46.129,70)	(155.151,54)
pagamento de ações em tesouraria	(1.685.820,00)	(1.685.820,00)
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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	31/12/2022
Receita bruta de vendas	13.436.722,49	6.398.862,71
impostos e taxas sobre vendas	(490.440,38)	(233.558,48)
Lucro bruto	12.946.282,11	6.165.304,23
Despesas operacionais		
gerais e administrativas	(1.903.118,51)	(2.415.219,09)
outras receitas e despesas	78.675,13	546.058,11
Lucro antes do resultado financeiro	11.121.838,73	4.296.143,25
Resultado financeiro		
receitas financeiras	51,33	117,13

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Reserva Especial de Ágio	Patrimônio Líquido
Balanco 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
Balanco 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)
Balanco 31/12/2023	1.325.444,00	265.088,80	14.212.459,62	6.307.005,00	22.109.997,42

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\$ 1.325.444, divididos em 662.722 ações ordinárias e 662.722 ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas, sem valor nominal. **Nota C - Prin-**

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

Fabio Riva de Paula Xavier

Diretor Vice-Presidente Comercial e de Operações

Ovidio Dantas Lins

Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro

CONTADOR

Márlia Rizzo Villarroel - CRC 1SP 267.305/O-6

Organização Mécano Contábil S/S Ltda.

CRC SP 2SP 009592/O-1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>