



CNPJ

17.313.075/0001-25

Razão Social

HERAEL PARTICIPACOES LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/10/2024	31/12/2024
BP01 ATIVO	17.488.198,58	18.037.998,76
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	93.792,27	58.200,68
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	93.792,27	58.200,68
BP01.1.1.01 CAIXA	50,00	50,00
BP01.1.1.01.001 Caixa	50,00	50,00
BP01.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.742,27	58.150,68
BP01.1.1.03.001 BANCO ITAU	93.742,27	58.150,68
BP01.1.1.03.001.0030 Ag. 9205 C/C 18389-1	93.742,27	58.150,68
BP01.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BP01.1.2.02 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.02.000885323 RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	0,00	0,00
BP01.1.2.07 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.07.004 Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.07.005 Adiantamento Férias	0,00	0,00
BP01.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.394.406,31	17.979.798,08
BP01.2.2 INVESTIMENTOS	17.394.406,31	17.979.798,08
BP01.2.2.01 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	17.394.406,31	17.979.798,08
BP01.2.2.01.000885323 RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	17.394.406,31	17.979.798,08
BP02 PASSIVO	17.488.198,58	18.037.998,76
BP02.1 PASSIVO CIRCULANTE	31.952,59	20.095,27
BP02.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06 FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799 MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.295,98	17.688,31
BP02.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.568,35	0,00
BP02.1.3.01.001 Salários a Pagar	3.568,35	0,00
BP02.1.3.01.002 Férias a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004 13º. Salário a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	16.727,63	17.688,31
BP02.1.3.03.001 Pro-Labore a Pagar	10.800,72	10.800,72
BP02.1.3.03.01 DISTRUIÇÃO DE LUCROS	5.926,91	6.887,59
BP02.1.3.03.01.001 INSS a Pagar	5.630,91	6.181,06
BP02.1.3.03.01.002 F.G.T.S. a Pagar	296,00	706,53

BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.783,51	1.837,95
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.783,51	1.837,95
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	1.579,59	1.681,18
BP02.1.4.01.004	IRF S/ Salários a Recolher	177,68	0,00
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	26,24	41,72
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	0,00	13,46
BP02.1.4.01.010	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.01.012	IRRF S/ 13º salario	0,00	101,59
BP02.1.6	PROVISÕES	9.873,10	569,01
BP02.1.6.01	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	9.873,10	569,01
BP02.1.6.01.001	Provisão 13 Salario	2.775,00	0,00
BP02.1.6.01.002	Provisão Fgts 13 Salario	222,00	0,00
BP02.1.6.01.003	Provisão INSS 13 Salario	757,58	0,00
BP02.1.6.01.004	Provisão Ferias	4.522,22	420,56
BP02.1.6.01.005	Provisão FGTS Ferias	361,77	33,64
BP02.1.6.01.006	Provisão INSS Ferias	1.234,53	114,81
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.000,00	20.000,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00	20.000,00
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	20.000,00	20.000,00
BP02.2.1.00.000885323	RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	20.000,00	20.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.436.245,99	17.997.903,49
BP02.3.1	CAPITAL	3.648.331,00	3.648.331,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.648.331,00	3.648.331,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	3.648.331,00	3.648.331,00
BP02.3.2	RESERVAS	11.086.718,02	11.086.718,02
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	11.086.718,02	11.086.718,02
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	12.086.718,02	12.086.718,02
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.701.196,97	3.262.854,47
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.701.196,97	3.262.854,47
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	1.585.280,48	1.585.280,48
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	568.499,01	568.499,01
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	547.417,48	547.417,48
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	561.657,50