



CNPJ  
17.313.075/0001-25

Razão Social  
HERAEL PARTICIPACOES LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	16.935.728,66	17.488.198,58
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	111.391,34	93.792,27
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	111.391,34	93.792,27
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	111.341,34	93.742,27
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	111.341,34	93.742,27
BP01.1.1.03.001.0030	Ag. 9205 C/C 18389-1	111.341,34	93.742,27
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
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.824.337,32	17.394.406,31
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	16.824.337,32	17.394.406,31
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	16.824.337,32	17.394.406,31
BP01.2.2.01.000885323	RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	16.824.337,32	17.394.406,31
BP02	PASSIVO	16.935.728,66	17.488.198,58
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.900,15	31.952,59
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	18.991,18	20.295,98
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.122,35	3.568,35
BP02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.122,35	3.568,35
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	15.868,83	16.727,63
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	10.284,52	10.800,72
BP02.1.3.03.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.584,31	5.926,91
BP02.1.3.03.01.001	INSS a Pagar	5.304,31	5.630,91
BP02.1.3.03.01.002	F.G.T.S. a Pagar	280,00	296,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.331,91	1.783,51
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.331,91	1.783,51
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	1.285,48	1.579,59
BP02.1.4.01.004	IRF S/ Salarios a Recolher	20,19	177,68
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	26,24	26,24

BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00
BP02.1.6	PROVISOES	6.577,06	9.873,10
BP02.1.6.01	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO	6.577,06	9.873,10
BP02.1.6.01.001	Provisão 13 Salario	1.750,00	2.775,00
BP02.1.6.01.002	Provisão Fgts 13 Salario	140,00	222,00
BP02.1.6.01.003	Provisão INSS 13 Salario	477,75	757,58
BP02.1.6.01.004	Provisão Ferias	3.111,11	4.522,22
BP02.1.6.01.005	Provisão FGTS Ferias	248,88	361,77
BP02.1.6.01.006	Provisão INSS Ferias	849,32	1.234,53
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	16.888.828,51	17.436.245,99
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	2.153.779,49	2.701.196,97
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.153.779,49	2.701.196,97
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	0,00	547.417,48