



CNPJ

17.313.075/0001-25

Razão Social

HERAEL PARTICIPACOES LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/04/2024	30/06/2024
BP01 ATIVO	17.364.346,11	16.935.728,66
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	23.240,13	111.391,34
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	23.240,13	111.391,34
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	23.190,13	111.341,34
BP01.1.1.03.001 BANCO ITAU	23.190,13	111.341,34
BP01.1.1.03.001.0030 Ag. 9205 C/C 18389-1	23.190,13	111.341,34
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	17.341.105,98	16.824.337,32
BP01.2.2 INVESTIMENTOS	17.341.105,98	16.824.337,32
BP01.2.2.01 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	17.341.105,98	16.824.337,32
BP01.2.2.01.000885323 RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	17.341.105,98	16.824.337,32
BP02 PASSIVO	17.364.346,11	16.935.728,66
BP02.1 PASSIVO CIRCULANTE	24.016,61	26.900,15
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
BP02.1.1.06.005910738 SIMPLE WAY	0,00	0,00
BP02.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.926,86	18.991,18
BP02.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.039,67	3.122,35
BP02.1.3.01.001 Salários a Pagar	3.039,67	3.122,35
BP02.1.3.03 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	15.887,19	15.868,83
BP02.1.3.03.001 Pro-Labore a Pagar	10.284,52	10.284,52
BP02.1.3.03.002 Distrib de Lucros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03.01 DISTRUIÇÃO DE LUCROS	5.602,67	5.584,31
BP02.1.3.03.01.001 INSS a Pagar	5.319,56	5.304,31
BP02.1.3.03.01.002 F.G.T.S. a Pagar	283,11	280,00
BP02.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.275,07	1.331,91
BP02.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.275,07	1.331,91
BP02.1.4.01.003 IRF Pro-Labore a Recolher	1.188,00	1.285,48

BP02.1.4.01.004	IRF S/ Salarios a Recolher	41,95	20,19
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	34,12	26,24
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	11,00	0,00
BP02.1.6	PROVISOES	3.814,68	6.577,06
BP02.1.6.01	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO	3.814,68	6.577,06
BP02.1.6.01.001	Provisão 13 Salario	875,00	1.750,00
BP02.1.6.01.002	Provisão Fgts 13 Salario	70,00	140,00
BP02.1.6.01.003	Provisão INSS 13 Salario	238,88	477,75
BP02.1.6.01.004	Provisão Ferias	1.944,44	3.111,11
BP02.1.6.01.005	Provisão FGTS Ferias	155,55	248,88
BP02.1.6.01.006	Provisão INSS Ferias	530,81	849,32
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	17.320.329,50	16.888.828,51
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	12.086.718,02	11.086.718,02
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	12.086.718,02	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	0,00	(1.000.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.585.280,48	2.153.779,49
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.585.280,48	2.153.779,49
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	0,00	568.499,01