



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>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
BP01	ATIVO	15.783.018,28	17.364.346,11
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	136.745,21	23.240,13
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	136.745,21	23.240,13
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	136.695,21	23.190,13
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	136.695,21	23.190,13
BP01.1.1.03.001.0030	Ag. 9205 C/C 18389-1	136.695,21	23.190,13
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.07.005	Adiantamento Férias	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.646.273,07	17.341.105,98
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	15.646.273,07	17.341.105,98
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	15.646.273,07	17.341.105,98
BP01.2.2.01.000885323	RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	15.646.273,07	17.341.105,98
BP02	PASSIVO	15.783.018,28	17.364.346,11
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.969,26	24.016,61
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	19.092,54	18.926,86
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.101,55	3.039,67
BP02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.101,55	3.039,67
BP02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	10.262,44	15.887,19
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	10.262,44	10.284,52
BP02.1.3.03.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	5.602,67
BP02.1.3.03.01.001	INSS a Pagar	0,00	5.319,56
BP02.1.3.03.01.002	F.G.T.S. a Pagar	0,00	283,11
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.728,55	0,00
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	5.308,55	0,00
BP02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	420,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.510,41	1.275,07

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.510,41	1.275,07
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	1.307,56	1.188,00
BP02.1.4.01.004	IRF S/ Salários a Recolher	75,40	41,95
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	39,35	34,12
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	12,70	11,00
BP02.1.4.01.010	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.01.012	IRRF S/ 13º salario	75,40	0,00
BP02.1.6	PROVISÕES	7.366,31	3.814,68
BP02.1.6.01	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGTO	7.366,31	3.814,68
BP02.1.6.01.001	Provisão 13 Salario	0,00	875,00
BP02.1.6.01.002	Provisão Fgts 13 Salario	0,00	70,00
BP02.1.6.01.003	Provisão INSS 13 Salario	0,00	238,88
BP02.1.6.01.004	Provisão Ferias	5.444,45	1.944,44
BP02.1.6.01.005	Provisão FGTS Ferias	435,55	155,55
BP02.1.6.01.006	Provisão INSS Ferias	1.486,31	530,81
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	15.735.049,02	17.320.329,50
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	10.716.427,71	12.086.718,02
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.716.427,71	12.086.718,02
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	12.496.427,71	12.086.718,02
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(1.780.000,00)	0,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	129,73	0,00
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	129,73	0,00
BP02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	129,73	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.370.160,58	1.585.280,48
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.370.160,58	1.585.280,48
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	611.767,83	1.585.280,48
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	614.542,86	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	591.084,66	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	(447.234,77)	0,00