



CNPJ

15.590.006/0001-33

Razão Social

HEPPINI PARTICIPACOES S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/07/2022          | 30/09/2022  | Não         | SPED-ECD |
| Título              |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| Descrição           |             |             |          |

|                       |                                                                    | 01/07/2022   | 30/09/2022   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| BP01                  | ATIVO                                                              | 6.383.194,17 | 8.240.401,43 |
| BP01.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                   | 2.585.958,95 | 2.585.958,95 |
| BP01.1.1              | DISPONIBILIDADES                                                   | 983.892,02   | 983.892,02   |
| BP01.1.1.01           | CAIXA                                                              | 983.892,02   | 983.892,02   |
| BP01.1.1.01.001       | Caixa                                                              | 983.892,02   | 983.892,02   |
| BP01.1.2              | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | 1.602.066,93 | 1.602.066,93 |
| BP01.1.2.05           | EMPRÉSTIMOS A RECEBER                                              | 1.602.066,93 | 1.602.066,93 |
| BP01.1.2.05.001       | Emprestimos a Socios                                               | 1.602.066,93 | 1.602.066,93 |
| BP01.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                               | 3.797.235,22 | 5.654.442,48 |
| BP01.2.2              | INVESTIMENTOS                                                      | 3.797.235,22 | 5.654.442,48 |
| BP01.2.2.01           | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS                           | 4.175.682,09 | 6.032.889,35 |
| BP01.2.2.01.000003227 | DONA DEOLA INDUSTRIA DE PAES E CONFEITARIA LTDA                    | 149.985,00   | 149.985,00   |
| BP01.2.2.01.000007308 | GOMES E MIRANDEZ                                                   | 106.656,00   | 106.656,00   |
| BP01.2.2.01.000013150 | MIRANDEZ RESTAURANTE, LANCHONETE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA.   | 88.327,17    | 88.327,17    |
| BP01.2.2.01.000019216 | DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA EPP | 33.478,70    | 33.478,70    |
| BP01.2.2.01.000953411 | SALGADO E ANGELICO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA                   | 693.680,57   | 1.727.622,20 |
| BP01.2.2.01.000991525 | Espaco Dona Deola Restaurante e Lanchonete Ltda.                   | 3.103.554,65 | 3.926.820,28 |
| BP01.2.2.03           | (-) COLIGADAS E CONTROLADAS                                        | (378.446,87) | (378.446,87) |
| BP01.2.2.03.000003227 | DONA DEOLA INDUSTRIA DE PAES E CONFEITARIA LTDA                    | (149.985,00) | (149.985,00) |
| BP01.2.2.03.000007308 | GOMES E MIRANDEZ                                                   | (106.656,00) | (106.656,00) |
| BP01.2.2.03.000013150 | MIRANDEZ RESTAURANTE, LANCHONETE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA.   | (88.327,17)  | (88.327,17)  |
| BP01.2.2.03.000019216 | DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA EPP | (33.478,70)  | (33.478,70)  |
| BP02                  | PASSIVO                                                            | 6.383.194,17 | 8.240.401,43 |
| BP02.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 1.131,60     | 1.471,68     |
| BP02.1.1              | FORNECEDORES NACIONAIS                                             | 1.071,42     | 1.411,50     |
| BP02.1.1.06           | FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.                                         | 1.071,42     | 1.411,50     |
| BP02.1.1.06.000001799 | MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA                     | 1.071,42     | 1.411,50     |
| BP02.1.4              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                             | 60,18        | 60,18        |
| BP02.1.4.01           | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                                        | 60,18        | 60,18        |
| BP02.1.4.01.006       | PCC a Recolher - 4,65%                                             | 45,50        | 45,50        |
| BP02.1.4.01.009       | IRRF S/ Serviços de Terceiros                                      | 14,68        | 14,68        |
| BP02.2                | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 376.500,16   | 376.500,16   |
| BP02.2.1              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | 376.500,16   | 376.500,16   |

|                       |                                                 |              |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| BP02.2.1.00           | EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO                 | 376.500,16   | 376.500,16   |
| BP02.2.1.00.000003227 | DONA DEOLA INDUSTRIA DE PAES E CONFEITARIA LTDA | 376.500,16   | 376.500,16   |
| BP02.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 6.005.562,41 | 7.862.429,59 |
| BP02.3.1              | CAPITAL                                         | 138.346,00   | 138.346,00   |
| BP02.3.1.01           | CAPITAL SOCIAL                                  | 138.346,00   | 138.346,00   |
| BP02.3.1.01.002       | Capital Social Integralizado                    | 138.346,00   | 138.346,00   |
| BP02.3.2              | RESERVAS                                        | 4.193.986,57 | 4.193.986,57 |
| BP02.3.2.02           | RESERVAS DE LUCROS                              | 4.193.986,57 | 4.193.986,57 |
| BP02.3.2.02.001       | Reserva de Lucros                               | 4.760.138,86 | 4.760.138,86 |
| BP02.3.2.02.009       | (-) Distribuição de Lucros aos Sócios           | (566.152,29) | (566.152,29) |
| BP02.3.4              | PREJUÍZOS ACUMULADOS                            | (159.006,81) | (159.006,81) |
| BP02.3.4.03           | PREJUÍZOS ACUMULADOS                            | (159.006,81) | (159.006,81) |
| BP02.3.4.03.001       | Prejuízos Acumulados                            | (159.006,81) | (159.006,81) |
| BP02.3.5              | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | 1.832.236,65 | 3.689.103,83 |
| BP02.3.5.01           | APURAÇÃO DO RESULTADO                           | 1.832.236,65 | 3.689.103,83 |
| BP02.3.5.01.001       | Resultado do Exercício 1º Trimestre             | 271.315,85   | 271.315,85   |
| BP02.3.5.01.002       | Resultado do Exercício 2º Trimestre             | 1.560.920,80 | 1.560.920,80 |
| BP02.3.5.01.003       | Resultado do Exercício 3º Trimestre             | 0,00         | 1.856.867,18 |