

JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A

CNPJ Nº 17.799.438/0001-84

RELATÓRIO DOS ADMINISTRADORES

Senhores Acionistas,

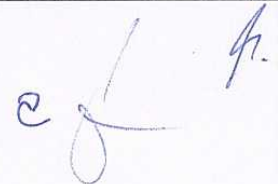
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, estamos apresentando as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 comparativas com as de 31 de dezembro de 2023.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

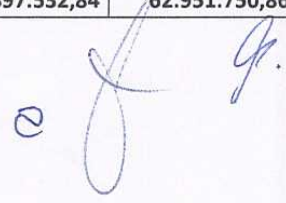
A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	ATIVO	31.12.2024	31.12.2023
<u>CIRCULANTE</u>			
Caixa e equivalentes		74.178,27	39.223,19
Faturas a Receber		16.482.946,94	17.660.850,88
Adiantamentos		211.558,44	443.271,03
Outros Ativos Circulantes		3.884.665,42	3.078.365,59
Impostos a Recuperar		2.128.317,46	2.835.168,06
Soma		22.781.666,53	24.056.878,75
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
Impostos e Contribuições a Recuperar		2.062.561,34	2.610.618,36
Depósitos Judiciais		404.467,47	348.187,53
Imobilizado Financeiro		16.201,72	16.201,72
Imobilizado Técnico		35.542.917,82	35.830.146,54
Intangível		89.717,96	89.717,96
Soma		38.115.866,31	38.894.872,11
Total		60.897.532,84	62.951.750,86



	PASSIVO	31.12.2024	31.12.2023
<u>CIRCULANTE</u>			
Fornecedores		2.216.966,03	2.683.740,47
Empréstimos		12.697.620,52	12.958.644,56
Impostos a Recolher		870.972,72	724.833,15
Salários e Encargos		474.705,13	419.282,21
Provisão Trabalhistas		1.964.460,00	2.588.092,08
Outros Passivos Circulantes		1.113.583,96	850.756,81
Soma		19.338.308,36	20.225.349,28
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
Financiamentos a Longo Prazo		3.163.107,70	2.993.003,16
Empréstimos Partes Relacionadas		4.668.125,50	2.274.630,46
Receita Diferida		1.796.271,66	2.295.651,07
Soma		9.627.504,86	7.563.284,69
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
Capital Social		52.650.000,00	52.650.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial		8.300.629,71	8.300.629,71
Lucro ou Prejuízo Acumulado		(29.018.910,09)	(25.787.512,82)
Soma		31.931.719,62	35.163.116,89
Total		60.897.532,84	62.951.750,86





HERCULANO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO	31.12.24	31.12.23
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
Rec. Prestação de Serviços Transportes	130.689.196,58	124.471.663,68
(-)Impostos e Deduções	(24.229.488,42)	(23.105.648,34)
Receita Líquida	106.459.708,16	101.366.015,34
CUSTO BRUTO OPERACIONAL		
Custo dos Serviços Prestados	(99.000.560,02)	(93.922.571,95)
Lucro Bruto	7.459.148,14	7.443.443,39
DESPESAS OPERACIONAIS		
Desp. Pessoal	(11.665.299,43)	(11.059.376,44)
Administrativas	(6.262.254,05)	(5.205.129,61)
Soma	(17.927.553,48)	(16.264.506,05)
Resultado Operacional	(10.468.405,34)	(8.821.062,66)
RESULTADO EXTRA OPERACIONAL		
Rec. Financeiras e não operacionais	8.439.624,83	7.715.124,85
Des. Financeiras e não operacionais	(2.093.775,45)	(2.243.748,91)
Soma	6.345.849,38	5.471.375,94
Resultado Antes dos Impostos	(4.122.555,96)	(3.349.686,72)
Impostos	(31.193,38)	(14.506,62)
Resultado do exercício	(4.153.749,34)	(3.364.193,34)
Lucro por quota	7.000.000	(0,59)
		(0,48)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	31.12.24	31.12.23
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(4.153.749,34)	(3.364.193,34)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido		
Depreciações e Amortizações	12.894.494,06	8.709.417,21
Resultado	8.740.744,72	5.345.223,87
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO DO ATIVO		
Faturas a Receber	(1.177.903,94)	(1.115.273,22)
Outros ativos circulante	574.587,24	614.243,38
Impostos a Recuperar	(706.850,60)	(9.460,86)
Resultado	(1.310.167,30)	(510.490,70)
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO		
Fornecedores	466.774,44	445.941,47
Salários e Encargos	(55.422,92)	17.518,20
Impostos a Recolher	(146.139,57)	(599.566,96)
Outros passivos circulantes	360.804,93	685.955,59
Créditos dos Acionistas	2.393.495,04	(1.636.353,49)
Resultado	3.019.511,92	(1.086.505,19)
Caixa líquido gerado pelas operações	10.450.089,34	3.748.227,98
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimo Imobilizado	(8.705.909,87)	(11.210.490,56)
Outros Longo Prazo	(162.502,21)	(210.358,15)
Participações Sócios	-	-
Aumento de Capital com créditos de acionistas	-	3.850.000,00
Resultado	(8.868.412,08)	(7.570.848,71)
Caixa líquido gerado pelas operações	1.581.677,26	(3.822.620,73)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos contraídos	9.186.510,84	
Pagamento de empréstimos	-10.733.233,02	3.772.541,67
Resultado	(1.546.722,18)	3.772.541,67
Caixa líquido gerado no exercício	34.955,08	(50.079,06)
Saldo de caixa e equivalentes em 01.01	39.223,19	89.302,25
Saldo de caixa e equivalentes em 31.12.23	74.178,27	39.223,19
Acréscimo (decréscimo) saldo e equivalentes	34.955,08	(50.079,06)

e f p.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Nota 1 - Contexto Operacional

A JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A. iniciou suas operações em 28/abril/1975 e tem por objeto o transporte rodoviário de produtos perigosos e o transporte rodoviário de cargas.

A JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A. tem sua escrituração contábil centralizada em sua sede e está revestida das formalidades legais, sendo registrada em livros obrigatórios capazes de assegurar a sua exatidão.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:


As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2024 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos, onde:

- (a) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência mensal;
- (b) O imposto de Renda e a Contribuição Social estão calculados e recolhidos pelo lucro real;
- (c) As taxas de depreciação são apropriadas de conformidade com a vida útil dos bens.

Nota 3- Capital Social:

Não houve aumento do capital social permanecendo o montante de R\$52.650.000,00 (cinquenta e dois milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), sem emissão de novas ações, representado por 7.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.


Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.





HERCULANO

Diretor Presidente:



José Herculano da Cruz Filho


CPF: 080.927.296-20

Diretor Superintendente:

João Batista da Cruz

CPF: 282.076.376-68

Contadora:



Ana Paula dos Santos Salgado Farinazzo

CPF: 906.609.606-30

CRC: 068280/O-1 RJ