

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	7.025.874,96	4.474.484,23
DISPONÍVEL	5.443.854,61	2.990.884,25
CAIXA	61.091,28	61.091,28
CAIXA	61.091,28	61.091,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	978.981,00	12.971,53
BANCO BRADESCO	966.368,76	1,00
BANCO SICOOB COOPERATIVA	12.612,24	12.970,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.403.782,33	2.916.821,44
BANCO BRADESCO INVEST FACIL	0,00	6.874,36
COOPERATIVA SICOOB	4.403.782,33	2.909.947,08
CREDITOS	34.574,77	11.501,41
TÍTULOS A RECEBER	34.574,77	11.501,41
C & J SERVIÇOS EIRELI	1.183,27	0,00
DALTON MOTA OLIVEIRA	0,00	3.400,00
EFA SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	11.618,18	0,00
JOAO LUCAS LACERDA BOTELHO	6.781,99	0,00
MARIA APARECIDA DOS REIS	6.489,25	6.489,25
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.683,41	1.612,16
VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO JC LOGISTICA E TRAN	6.818,67	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.136,76	1.136,76
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.136,76	1.136,76
ESTOQUES	1.546.308,82	1.470.961,81
BENS A COMERCIALIZAR	1.546.308,82	1.470.961,81
NÃO CIRCULANTE	47.554.000,89	48.369.861,75
INVESTIMENTOS	32.463.051,60	33.661.800,30
JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S/A- INVESTIMENTOS	30.732.970,92	31.931.719,62
JOSE HERCULANOCFS/A C/REAVALIAÇÃO- INVESTIMENTOS	1.730.080,68	1.730.080,68
IMOBILIZADO	12.150.031,72	12.150.031,72
EDIFICAÇÕES	2.046.800,37	2.046.800,37
EDIFICAÇÕES C/REAVALIAÇÃO	3.043.507,05	3.043.507,05
MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	30.000,00
TERRENOS	3.324.755,30	3.324.755,30
TERRENOS C/REAVALIAÇÃO	3.704.969,00	3.704.969,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.618.544,20)	(1.411.932,04)
DEPR.ACUM.-EDIFICAÇÕES	(622.406,86)	(540.534,94)
DEPR.ACUM.-EDIFICAÇÕES C/REAVALIAÇÃO	(975.137,34)	(853.397,10)

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

DEPR.ACUM.-MOVEIS & UTENSILIOS	(21.000,00)	(18.000,00)
EMPRESTIMOS		
JOÃO BATISTA DA CRUZ	4.512.391,79	3.922.891,79
JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS SA	10.403,52	10.403,52
JOSE HERCULANO DA CRUZ FILHO	4.491.584,78	3.902.084,78
	10.403,49	10.403,49
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
CRÉDITOS ACIONISTAS JOSÉ HERC. DA CRUZ E FILHOS SA	47.069,98	47.069,98
	47.069,98	47.069,98
TOTAL DO ATIVO	54.579.875,85	52.844.345,98


JOSE HERCULANO DA CRUZ FILHO
PRESIDENTE
CPF: 080.927.296-20


JOÃO BATISTA DA CRUZ
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 282.076.376-68


ANA PAULA SANTOS SALGADO FARINAZZO
CRC: 1-MG-068280/O-1 - Contador
CPF: 906.609.606-30

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	1.657.089,52	508.253,62
FORNECEDORES	0,00	238,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	238,00
CASA NOVA IMOVEIS LTDA	0,00	238,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.324,80	352.987,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.324,80	352.987,20
JOÃO BATISTA DA CRUZ	34.000,00	0,00
JOSÉ HERCULANO DA CRUZ FILHO	34.000,00	0,00
SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	235.324,80	352.987,20
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	97.921,77	100.512,17
IRPJ A RECOLHER	97.921,77	100.512,17
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	54.296,84	54.516,25
COFINS A RECOLHER	12.964,77	12.537,78
CSLL A RECOLHER	37.581,88	38.386,51
INSS A RECOLHER	941,16	875,44
PIS A RECOLHER	2.809,03	2.716,52
CONTAS CREDORAS	1.200.000,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS ATÉ 31/12/2025	1.200.000,00	0,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	1.546,11	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.546,11	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.616.375,79	265.324,80
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.616.375,79	265.324,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	235.324,80
SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	235.324,80
CONTAS CREDORAS	5.616.375,79	0,00
LUCROS ACUMULADOS ATÉ 31/12/2025	5.616.375,79	0,00
CAUÇÕES	0,00	30.000,00
GARANTIA DE ALUGUEL	0,00	30.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	47.306.410,54	52.070.767,56
CAPITAL SOCIAL	26.000.000,00	22.966.000,00
CAPITAL SOCIAL	26.000.000,00	22.966.000,00

f c B

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL INTEGRALIZADO		
CAPITAL INTEGRALIZADO	26.000.000,00	22.966.000,00
	26.000.000,00	22.966.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		
JOÃO BATISTA DA CRUZ	104.581,68	104.581,68
JOSE HERCULANO DA CRUZ FILHO	65,35	65,35
	104.516,33	104.516,33
RESERVAS DE LUCROS		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.276.304,92	6.102.483,49
RESERVA LEGAL	3.541.691,00	3.541.691,00
RESERVA PARA EXPANSÃO	553.994,57	380.173,14
	2.180.619,35	2.180.619,35
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		
RESERVA DE REAVALIAÇÃO- EDIFICAÇÕES	14.925.523,94	14.925.523,94
RESERVA DE REAVALIAÇÃO- EM CONTROLADA	2.920.551,39	2.920.551,39
RESERVA DE REAVALIAÇÃO- TERRENOS	8.300.003,55	8.300.003,55
	3.704.969,00	3.704.969,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	0,00	7.972.178,45
LUCRO DO EXERCÍCIO		
LUCRO DE EXERCÍCIOS ACUMULADOS	0,00	7.972.178,45
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	4.956.396,40
	0,00	3.015.782,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	54.579.875,85	52.844.345,98

JOSE HERCULANO DA CRUZ FILHO
PRESIDENTE
CPF: 080.927.296-20

JOÃO BATISTA DA CRUZ
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 282.076.376-68

ANA PAULA SANTOS SALGADO FARINAZZO
CRC: 1-MG-068280/O-1 - Contador
CPF: 906.609.606-30

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2024 a 12/2024	Período de 01/2025 a 12/2025
	1	Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE VEÍCULOS	470.000,00	310.097,38
RECEITAS DE ALUGUEL	5.089.176,87	5.114.604,20
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.559.176,87	5.424.701,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
COFINS		
PIS	(166.722,50)	(162.741,05)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(36.123,22)	(35.260,56)
	(202.845,72)	(198.001,61)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(202.845,72)	(198.001,61)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.356.331,15	5.226.699,97
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(76.333,32)	(174.000,00)
	(76.333,32)	(174.000,00)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	5.279.997,83	5.052.699,97
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS GERAIS	(40.665,60)	(43.718,40)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(675.397,46)	(302.372,22)
	(716.063,06)	(346.090,62)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(24.794,74)	(8.447,52)
	(24.794,74)	(8.447,52)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	390.745,82	652.197,31
	390.745,82	652.197,31
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(139.459,25)	(160.613,02)
	(139.459,25)	(160.613,02)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	30.219,66
	194.349,95	5.377,02

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2024 a 12/2024	Período de 01/2025 a 12/2025
	1	Valores do Exercício
*** Total (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	194.949,95	35.596,68
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(294.621,28)	172.642,83
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	4.985.376,55	5.225.342,80
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.266.347,25)	(1.198.748,70)
*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.270.154,27)	(1.198.748,70)
*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(1.270.154,27)	(1.198.748,70)
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR	3.715.222,28	4.026.594,10
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
PROVISÃO C.S.L.L.	(146.995,12)	(156.538,14)
*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(146.995,12)	(156.538,14)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
PROVISÃO I.R.P.J.	(393.719,74)	(393.627,19)
*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(393.719,74)	(393.627,19)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.174.507,42	3.476.428,77


JOSE HERCULANO DA CRUZ FILHO
PRESIDENTE
CPF: 080.927.296-20


ANA PAULA SANTOS SALGADO FARINAZZO
CRC: 1-MG-068280/O-1 - Contador
CPF: 906.609.606-30


JOÃO BATISTA DA CRUZ
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 282.076.376-68