

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO 2024

CICLO S/A

CNPJ N.º 33.632.111/0001-70

Aos acionistas

Senhores Acionistas, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários podendo tais esclarecimentos serem requisitados, por escrito, à esta diretoria executiva antes da realização da Assembleia Geral Ordinária.

Segue anexo:

- a) Balanço Patrimonial findo 31/12/2024;
- b) Demonstração dos Resultados do exercício findo 31/12/2024.

Curitiba, 25 de abril de 2025.

PAULO GASTÃO JOCOWSKI PINTO

Diretor Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.042.721,83D
CIRCULANTE	26.821,26D
DISPONIVEL	4.399,80D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	191,20D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.208,60D
CLIENTES	6.022,46D
DUPLICATAS A RECEBER	6.022,46D
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	16.399,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.399,00D
NAO CIRCULANTE	3.015.900,57D
ATIVO INTANGÍVEL	2.999.986,00D
PROJETOS CPQD	2.999.986,00D
IMOBILIZADO	15.914,57D
BENS EM OPERACAO	3.418,37D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.065,90D
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADA	569,70C
PASSIVO	3.042.721,83C
CIRCULANTE	1.480.736,35C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.203.109,53C
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	985.609,53C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	217.500,00C
FORNECEDORES	70,00C
DUPLICATAS	70,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.571,73C
TRIBUTOS A RECOLHER	6,73C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.565,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	56.288,61C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	22.743,29C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.707,14C
13Â° SALARIO E FERIAS	21.838,18C
OUTRAS OBRIGACOES	219.480,21C
EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	6.980,21C
DIVIDENDOS PARTICIPACOES JUROS S/CAPITAL PROPRIO	216,27C
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	216,27C
NAO CIRCULANTE	1.322.213,67C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.322.213,67C
EMPRESTIMOS	1.322.213,67C
PATRIMONIO LIQUIDO	239.771,81C
CAPITAL SOCIAL	2.665.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	135.000,00D
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	2.500.000,00C
LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	2.425.228,19D
LUCROS OU PREJUIZOS	2.424.973,76D
DESTINACOES DO LUCRO NO EXERCICIO	254,43D

CURITIBA, 26 de Março de 2025

CICLO S
A:33632111000170
Assinado de forma digital por CICLO S
A:33632111000170
Dados: 2025.03.26 10:09:34 -03'00'

CICLO S/A
CNPJ: 33.632.111/0001-70

ROIT PLANNING
CONTABILIDADE
LTDA:48790748000161
Assinado de forma digital por ROIT
PLANNING CONTABILIDADE
LTDA:48790748000161
Dados: 2025.03.26 10:09:13 -03'00'

ROIT PLANNING CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(674,07)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	15.325,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.091.403,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(386.968,44)
ADMINISTRATIVAS	(342.551,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(349.642,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	218,51
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.459,99)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.076.077,81)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(1.076.077,81)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.076.077,81)

CURITIBA, 26 de Março de 2025

CICLO S
A:33632111000170
Assinado de forma digital por CICLO S A:33632111000170
Dados: 2025.03.26 10:13:06 -03'00'

CICLO S/A
CNPJ: 33.632.111/0001-70

ROIT PLANNING
CONTABILIDADE
LTDA:487907480001
61
Assinado de forma digital por ROIT PLANNING CONTABILIDADE LTDA:48790748000161
Dados: 2025.03.26 10:12:36 -03'00'

ROIT PLANNING CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30