

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO 2022

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 2022, 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 31/12/2022;
- b) Demonstração dos Resultados do exercício findo 31/12/2022;

Curitiba, 20 de Julho de 2023.

PAULO GASTÃO JOCOWSKI PINTO
Diretor Presidente

LUCIANO JOCOWSKI PINTO
Diretora Vice-Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| ATIVO | 106.567,22 | PASSIVO | 106.567,22 |
|--|-------------------|---|-----------------------|
| CIRCULANTE | 106.567,22 | CIRCULANTE | 451.624,57 |
| DISPONÍVEL | 93.311,51 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 217.500,00 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 1.632,50 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 217.500,00 |
| BANCO ITAÚ | 1.632,50 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 217.500,00 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 91.679,01 | FORNECEDORES | 2.210,00 |
| BANCO ITAÚ | 91.679,01 | DUPLICATAS | 2.210,00 |
| CLIENTES | 6.022,46 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 12.218,09 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 6.022,46 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 12.218,09 |
| OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | 7.233,25 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 219.480,21 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 7.233,25 | EMPRESTIMOS | 219.480,21 |
| | | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS | 212.500,00 |
| | | EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS | 6.980,21 |
| | | DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 216,27 |
| | | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 216,27 |
| | | JCP A PAGAR | 216,27 |
| | | NÃO CIRCULANTE | 999.338,00 |
| | | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 999.338,00 |
| | | EMPRÉSTIMOS | 999.338,00 |
| | | BRDE | 999.338,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (1.344.395,35) |
| | | CAPITAL SOCIAL | 315.000,00 |
| | | CAPITAL SUBSCRITO | 315.000,00 |
| | | CAPITAL INTEGRALIZADO | 300.000,00 |
| | | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | (270.000,00) |
| | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC | 285.000,00 |
| | | LUCROS PREJUÍZOS E DESTINAÇÕES | (1.659.395,35) |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS | (1.659.140,92) |
| | | DESTINAÇÕES DO LUCRO NO EXERCÍCIO | (254,43) |
| | | (-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | (254,43) |

PAULO GASTAO JOCOWSKI PINTO
Sócio-administrador
CPF: 610.246.009-04

ROIT PLANNING CONTABILIDADE LTDA
CRC: 1-GO-024184/O-9 - Contador
CNPJ: 48.790.748/0001-61

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--|-----------------------|
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (829.265,00) |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | (829.265,00) |
| LUCRO BRUTO | (829.265,00) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (360.734,31) |
| ADMINISTRATIVAS | (261.502,75) |
| Assessoria e Consultoria | (148.778,00) |
| Comissões | (30.666,53) |
| Despesas Cartorárias | (201,99) |
| Marcas e Patentes | (355,00) |
| Propaganda e Publicidade | (78.773,33) |
| Refeições e Lanches | (147,90) |
| Serviços de Terceiros | (2.580,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (127.687,88) |
| Comissão Fiança | (62.328,20) |
| Despesas Bancárias | (7.257,86) |
| Irrf s/ Aplicação Financeira | (849,53) |
| Juros Pagos s/ Empréstimos | (57.252,29) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 30.108,69 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | 30.108,69 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (1.652,37) |
| Impostos e Taxas | (439,00) |
| Iof | (113,37) |
| Iptu | (1.100,00) |
| LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | (1.189.999,31) |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | (1.189.999,31) |
| (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.189.999,31 |

PAULO GASTAO JOCOWSKI PINTO
Sócio-administrador
CPF: 610.246.009-04

ROIT PLANNING CONTABILIDADE LTDA
CRC: 1-GO-024184/O-9 - Contador
CNPJ: 48.790.748/0001-61