

Balço Patrimonial

Ativo	2025	%A.V.	2024	%A.V.
Ativo	431.995,35	100,0000	427.017,52	100,0000
Circulante	7.970,68	1,8451	5.227,56	1,2242
Caixa e Equivalente de Caixa	48,04	0,0111	44,52	0,0104
Depósitos Bancários à Vista	10,72	0,0025	26,05	0,0061
Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros	10,72	0,0025	26,05	0,0061
Caixa Econômica - Corrente 577596383-7	10,72	0,0025	26,05	0,0061
Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	37,32	0,0086	18,47	0,0043
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.	37,32	0,0086	18,47	0,0043
Caixa Econômica - Poupança 739150686-0	36,99	0,0086	18,14	0,0042
Santander - Poupança 50052586-9	0,33	0,0001	0,33	0,0001
Créditos	7.922,64	1,8340	5.183,04	1,2138
Adiantamentos a Empregados	1.659,60	0,3842	0,00	0,0000
Adiantamentos a Empregados - Ferias	1.659,60	0,3842	0,00	0,0000
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	5.183,04	1,1998	5.183,04	1,2138
IRRF a Recuperar	2.401,93	0,5560	2.401,93	0,5625
PIS/Pasep a Recuperar	279,92	0,0648	279,92	0,0656
INSS a Recuperar	2.501,19	0,5790	2.501,19	0,5857
Despesas Antecipadas Exercício Seguinte	1.080,00	0,2500	0,00	0,0000
Outras Despesas Antecipadas	1.080,00	0,2500	0,00	0,0000
Ativo não Circulante	424.024,67	98,1549	421.789,96	98,7758
Imobilizado	475.803,87	110,1410	473.569,16	110,9016
Equipamentos de Refrigeração	9.437,51	2,1846	9.437,51	2,2101
Equipamentos de Segurança	7.988,95	1,8493	7.988,95	1,8709
Mobiliários	64.840,84	15,0096	62.606,13	14,6613
Veículos	11.010,00	2,5486	11.010,00	2,5783
Obras em Propriedades Terceiros	158.962,19	36,7972	158.962,19	37,2262
Máquinas e Equipamentos Cozinha	222.485,28	51,5018	222.485,28	52,1021
Bens de uso de Informática	1.079,10	0,2498	1.079,10	0,2527
(-) Depreciação Acumulada	(43.676,88)	(10,1105)	(43.676,88)	(10,2284)
Depreciação Equipos Refrigeração	(1.096,37)	(0,2538)	(1.096,37)	(0,2568)
Depreciação Equipamentos de Segurança	(7.361,36)	(1,7040)	(7.361,36)	(1,7239)
Depreciação Mobiliários	(24.121,86)	(5,5838)	(24.121,86)	(5,6489)
Depreciação Veículos	(11.010,00)	(2,5486)	(11.010,00)	(2,5783)
Depreciação Bens de Uso de Informática	(87,29)	(0,0202)	(87,29)	(0,0204)
(-) Amortização Acumulada	(8.102,32)	(1,8756)	(8.102,32)	(1,8974)
(-) Amortização Benf. Prop. Terceiros	(8.102,32)	(1,8756)	(8.102,32)	(1,8974)
Passivo + Patrimônio Líquido	2025	%A.V.	2024	%A.V.
Passivo + Patrimônio Líquido	431.995,35	100,0000	427.017,52	100,0000
Circulante	242.072,31	56,0359	148.172,42	34,6994
Contas a Pagar	159.020,75	36,8108	139.887,86	32,7593
Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	375,79	0,0870	358,98	0,0841
Fornecedores	375,79	0,0870	358,98	0,0841
Controlid Industr e Com e Serviços Tecno	375,79	0,0870	358,98	0,0841
Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	1.668,45	0,3862	639,90	0,1499
Imposto de Renda na Fonte a Recolher	80,64	0,0187	54,76	0,0128
Assistencial e Sindical a Recolher	585,14	0,1355	585,14	0,1370
Repasses a Terceiros	1.002,67	0,2321	0,00	0,0000
Obrigações Tributárias Próprias	5.589,46	1,2939	5.689,11	1,3323
PIS/Pasep Folha de Pagamento a Recolher	614,21	0,1422	593,69	0,1390
Previdência Social Folha a Recolher	4.975,25	1,1517	5.095,42	1,1933

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Jônio 12 Sala 33 - São Bernardo do Campo - SP - 09750-340 - Fone: (11)2758-0246

Balanco Patrimonial

Obrigações Tributárias - Terceiros	1.142,61	0,2645	1.028,67	0,2409
CSLL - Fonte	3,94	0,0009	3,76	0,0009
PIS/Pasep - Fonte	2,56	0,0006	2,45	0,0006
Cofins - Fonte	11,82	0,0027	11,29	0,0026
IR - Fonte S/ Aluguel	1.124,29	0,2603	1.011,17	0,2368
Obrigações com Empregados	6.715,35	1,5545	2.642,11	0,6187
Férias a Pagar	0,00	0,0000	(3.747,03)	(0,8775)
FGTS a Recolher	6.715,35	1,5545	6.389,14	1,4962
Outras Obrigações - Contas a Pagar	143.529,09	33,2247	129.529,09	30,3334
Empréstimos PF (Diretoria) a Pagar	129.529,09	29,9839	129.529,09	30,3334
Empréstimos PF (Terceiros) a Pagar	14.000,00	3,2408	0,00	0,0000
Provisões	83.051,56	19,2251	8.284,56	1,9401
Provisões Trabalhistas	83.051,56	19,2251	8.284,56	1,9401
Provisão de Férias	68.649,87	15,8913	7.610,58	1,7823
Provisão de 13º Salário	1.412,36	0,3269	0,00	0,0000
Provisão Encargos Sociais Férias	7.846,10	1,8162	673,98	0,1578
Provisão Encargos Sociais 13º Salário	5.143,23	1,1906	0,00	0,0000
Patrimônio Líquido (Social)	189.923,04	43,9641	278.845,10	65,3006
Superávit ou Déficit (Acumulados)	189.923,04	43,9641	278.845,10	65,3006
Superávit do Exercício	637.504,13	147,5720	523.214,77	122,5277
Déficit Acumulado	(447.581,09)	(103,6078)	(244.369,67)	(57,2271)

DIADEMA, 31 de dezembro de 2025.

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da ASSOCIACAO CICLO DA VIDA, que as informações relativas ao período-base acima identificado, são fidedignas.



 PRESIDENTE
ELIZABETE GORETTI DA CRUZ
 CPF: 328.671.826-20

Reconheço a exatidão do presente Balanço 431.995,35 (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e cinco Reais e trinta e cinco Centavos) encerrado em 31 de Dezembro de 2025 e declaro para os devidos fins, como contador, da Instituição acima, que os serviços contratados foram executados com todo zelo e diligência.

ASSINADO DIGITALMENTE
WILSON PAULO LEMES
 A conformidade com o assinado pode ser verificada em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



 CONTABILISTA
WILSON PAULO LEMES
 TC CRC: 217596/O-3 SP