

Empresa: ASSOCIACAO CICLO DA VIDA

Folha: 1

CNPJ: 02.967.283/0001-70

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024	%A.H.
Receitas			
Custeio - Receitas Próprias Doações	21.095,94 C	152.278,14 C	(86,1464)
Contribuições Doações Pessoas Físicas	21.095,94 C	152.278,14 C	(86,1464)
Fundos Próprios e Aplicações	5.106,43 C	1.338,62 C	281,4697
Rendimento Poupança - CEF	5.106,43 C	1.338,62 C	281,4697
Atividade Educacional - Convênios	1.208.311,25 C	1.076.190,38 C	12,2767
Atendimento a Criança - Creche PMD	1.197.488,25 C	1.062.709,58 C	12,6825
Atendimento Geral - Projeto PNAE	10.823,00 C	13.480,80 C	(19,7154)
Receita de Reembolso	108.484,16 C	899,10 C	11.965,8614
Reembolso Pessoas Físicas	107.058,32 C	0,00 C	0,0000
Receitas - Estornos Bancários	1.425,84 C	834,10 C	70,9435
Outras Receitas Não Operacionais	0,00 C	65,00 C	0,0000
Despesas			
Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregatício	284,40 D	800,00 D	(64,4500)
Honorários Profissionais	284,40 D	800,00 D	(64,4500)
Manutenção de Infraestrutura	0,00 D	6.015,90 D	0,0000
Conservação de Imóveis	0,00 D	4.200,00 D	0,0000
Conservação de Instalações	0,00 D	1.815,90 D	0,0000
Despesas Financeiras	4.336,17 D	1.683,26 D	157,6055
Juros Moratórios e Multa	2.287,36 D	52,19 D	4.282,7553
Despesas e Encargos Financeiros	2.048,81 D	1.631,07 D	25,6114
Custo com RH - Serviço Educacional	1.155.386,02 D	1.022.467,15 D	12,9998
Bolsa Auxílio - Estagiários	0,00 D	58.688,51 D	0,0000
Salários e Ordenados	671.276,09 D	529.426,02 D	26,7932
Férias	85.441,19 D	68.649,51 D	24,4600
13º Salário	58.386,26 D	44.677,23 D	30,6846
Prestação de Serviços	0,00 D	790,00 D	0,0000
FGTS	72.381,29 D	57.509,28 D	25,8602
Biênios	2.683,83 D	1.759,92 D	52,4973
PIS S/ Fopag	7.310,13 D	6.388,77 D	14,4216
FGTS S/ Férias	6.358,73 D	4.802,37 D	32,4082
FGTS S/ 13º Salário	4.560,01 D	3.477,78 D	31,1184
PIS S/ Férias	813,44 D	604,66 D	34,5285
PIS S/ 13º Salário	583,22 D	437,84 D	33,2039
Vale Transporte	7.299,56 D	6.268,01 D	16,4574
Uniformes	7.360,00 D	0,00 D	0,0000
Cesta Básica	62.350,00 D	47.700,00 D	30,7128
Benefício Social - Cláusula CCT	8.447,88 D	5.989,78 D	41,0382
Exame Médico Funcionários	3.322,09 D	1.732,37 D	91,7656
Estudantes Estagiários - NUBE	0,00 D	7.868,98 D	0,0000
Plano de Saúde	156.812,30 D	173.809,12 D	(9,7790)
Plano Odontológico	0,00 D	1.887,00 D	0,0000
Despesas Gerais Infraestrutura - Creche	270.055,85 D	252.126,76 D	7,1111
Serviços Contratados Contábeis	23.180,00 D	21.060,00 D	10,0665
Manutenção e Conservação Imóvel	14.086,90 D	6.954,17 D	102,5677
Material de Limpeza e Higiene	4.705,10 D	3.980,38 D	18,2073
Gás de Cozinha	5.923,53 D	5.910,29 D	0,2240
Alimentação	76.362,90 D	80.389,75 D	(5,0092)
Material e Equipamento Pedagógicos	13.161,31 D	309,26 D	4.155,7427
Material de Escritório	687,70 D	3.318,00 D	(79,2737)
Aluguéis	94.000,00 D	90.000,00 D	4,4444

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024	%A.H.
Telefone	4.561,73 D	3.411,67 D	33,7096
Energia Elétrica	8.404,64 D	8.840,39 D	(4,9291)
Água	14.575,60 D	19.608,06 D	(25,6653)
Internet	0,00 D	199,68 D	0,0000
Manutenção de Máquinas e Instalações	430,00 D	0,00 D	0,0000
Despesas com Medicamentos	422,92 D	259,98 D	62,6741
Despesas Equipamentos de Segurança	500,00 D	800,00 D	(37,5000)
Serviços Contratados Informática	4.553,02 D	4.346,73 D	4,7459
Demais Publicações	1.000,00 D	1.682,40 D	(40,5611)
Demais Serviços Contratados	3.500,50 D	1.056,00 D	231,4867
Impostos Taxas e Contribuições	147,06 D	393,44 D	(62,6220)
Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	142,16 D	0,00 D	0,0000
Impostos Taxas e Contribuições Municipais	4,90 D	393,44 D	(98,7546)
Atividade Educacional	284,50 D	6.197,15 D	(95,4092)
Material de Uso e Consumo	284,50 D	0,00 D	0,0000
Equipamentos	0,00 D	6.197,15 D	0,0000
Despesas com Impostos e Taxas	1.425,84 D	0,04 D	3.564.500,0000
Despesas com Devoluções e Estornos	1.425,84 D	0,04 D	3.564.500,0000
= Déficit	88.922,06 D	58.977,46 D	50,7730

DIADEMA, 31 de dezembro de 2025.


 PRESIDENTE
 ELIZABETE GORETTI DA CRUZ
 CPF: 328.671.826-20

ASSINADO DIGITALMENTE
 WILSON PAULO LEMES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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