



# RELATÓRIO DE RESULTADOS FINANCEIROS

2024

# CICLOS EM NÚMEROS



## Projetos



<b>03</b> Finalizados	<b>01</b> Iniciado	<b>04</b> Em Andamento
<b>02</b> Submetidos	<b>01</b> Aprovado	



## Finanças

<b>R\$ 3.197.465</b> Receitas	<b>R\$ 2.703.927</b> Despesas
----------------------------------	----------------------------------

## Restauração - ha



<b>179</b> Restaurados	<b>180</b> em Resturação	<b>53</b> Aprovados
---------------------------	-----------------------------	------------------------

## Impactos Comunidade



<b>20</b> Empregos gerados	<b>R\$ 536.000</b> Contratos Assoc. Indígenas	<b>R\$ 1.260M</b> Fornecedores Locais
<b>R\$ 154.500</b> Empréstimos concedidos	<b>59</b> Beneficiários	

# RECEITAS R\$



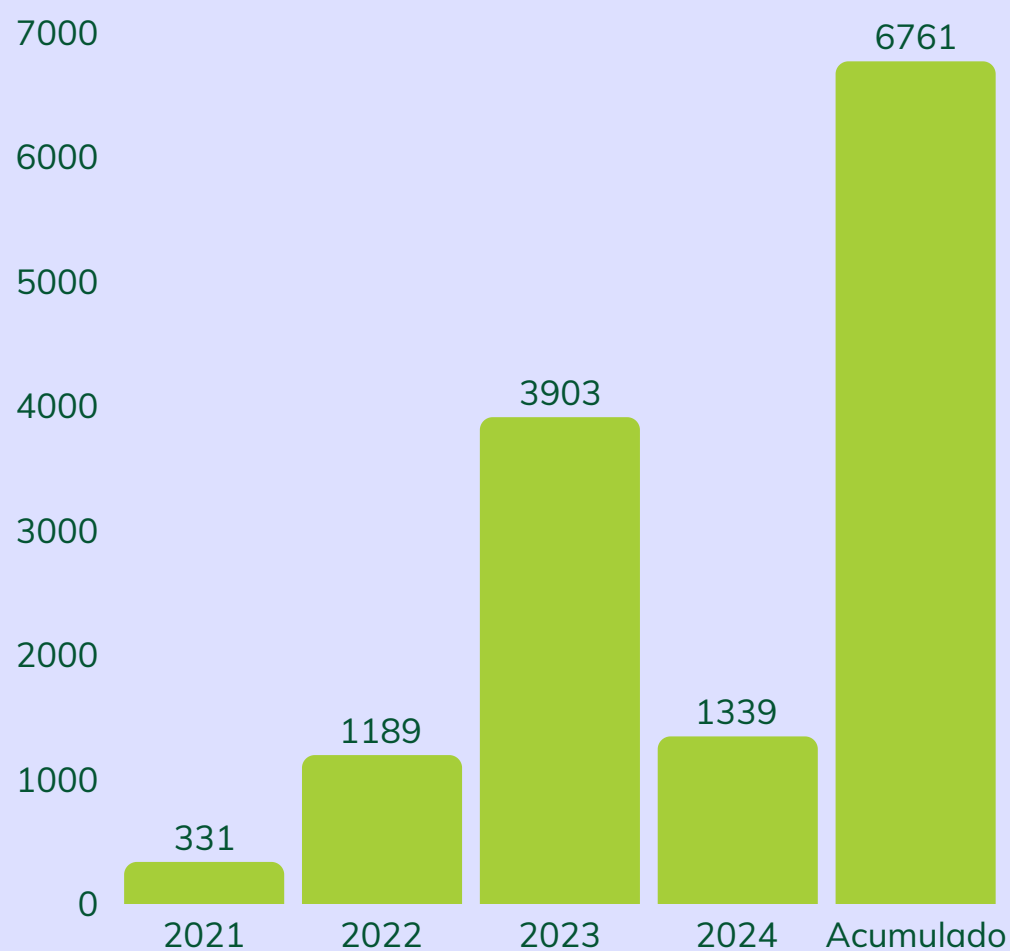
Doador	Projetos	2003	Doações	Rendimentos	Total
FUNBIO	Restauração Florestal	492.072		10.928	503.000
C.I	Restauração Florestal	576.140	602.252	34.557	1.212.950
WWF	Restauração Florestal	-	399.495	13.392	412.887
Assaí	Microcrédito	28.601	96.000	25.845*	150.446
Cargill	Microcrédito	98.514	-	117.681*	216.195
FASB	Formas da Natureza	81.678	-	876	82.554
FASB	Cadastro Restauração	28.345	-	204	28.549
Fórum Florestal	Gestão de Recursos	60.939	241.800	13.231	315.970
Veracel	Veracel	29.807		1.965	31.772
Institucional/ADM	Institucional/ADM	110.602		132.540**	243.142
<b>Total</b>		<b>1.506.698</b>	<b>1.339.547</b>	<b>351.219</b>	<b>3.197.465</b>

Notas: \*Nos rendimentos das contas Assaí e Cargill estão inclusos os pagamentos dos empréstimos.

\*\*Nos rendimentos da conta Institucional estão inclusos os valores referente as taxas administrativas.

# EVOLUÇÃO RECEITAS DOAÇÕES

- As doações acumuladas no período entre 2021/2024 totalizaram R\$ 6.761 milhões.
- Redução 2024 - última parcela do projeto FUNBIO antecipada em 2023.



## DESEMPENHO FINANCEIRO R\$

Doador	Projetos	Receitas	Despesas	Saldo
FUNBIO	Restauração Florestal	503.000	503.000	-
C.I	Restauração Florestal	1.212.950	1.097.346	115.604
WWF	Restauração Florestal	412.887	241.332	171.555
Assaí	Microcrédito	150.446	95.586	54.860
Cargill	Microcrédito	216.195	199.405	16.790
FASB	Formas da Natureza	82.554	82.554	-
FASB	Cadastro Restauração	28.549	28.549	-
Fórum Florestal	Gestão de Recursos	315.970	302.490	13.480
Veracel	Veracel	31.772	31.772	-
Institucional/ADM	Institucional/ADM	243.142	121.893	121.249
<b>Total</b>		<b>3.197.465</b>	<b>2.703.927</b>	<b>493.538</b>

**85% do Orçamento Executado**

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

Conta Institucional/ADM



### RECEITAS

Saldo 2023	R\$	110.602
Rendimentos	R\$	8.618
Taxa Administrativa	R\$	123.922
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>243.142</b>

### DESPESAS

Desp. Adm	R\$	3.262
Viagens	R\$	15.054
Marketing	R\$	8.425
Uniformes	R\$	7.286
T.I	R\$	3.922
Desp Bancárias	R\$	2.744
Salário CLT	R\$	45.200
Coord Adm Fin	R\$	36.000
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>121.893</b>

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

Saldo 2025	R\$	121.249
------------	-----	---------

### DESTAQUES:

#### RECEITAS

Taxa administrativa:  
F.F. R\$ 54.241  
C.I. R\$ 50.589  
WWF R\$ 19.092

#### DESPESAS

Marketing - Site  
Viagens - Evento SOBRE  
Uniformes - Camisas  
CICLOS

#### SALDO

2023 - R\$ 110.602  
2024 - R\$ 10.647

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO: RESTAURAÇÃO FLORESTAL

DOADOR: FUNBIO



### RECEITAS

---

Saldo 2023	R\$ 492.072
Rendimentos	R\$ 10.928
<b>Total</b>	<b>R\$ 503.000</b>

### DESPESAS

---

Ass. e Consultoria	R\$ 92.960
Gestão do Projeto	R\$ 87.800
Salário CLT	R\$ 28.123
Serv. Restauração	R\$ 48.566
Logística	R\$ 60.318
Ferramentas e EPI	R\$ 120.840
Mudas	R\$ 40.930
Outras Despesas	R\$ 11.658
<b>Total</b>	<b>R\$ 491.195</b>

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

---

Saldo 2025	R\$ 0,00
------------	----------

### DESTAQUES:

#### RECEITAS

Última parcela do projeto foi disponibilizada em Dez/2023.

#### DESPESAS

Ferramentas e EPI:  
Foram adquiridos 01 drone  
14 roçadeiras, 07  
perfuradores de solo +  
insumos para operação.

#### SALDO

Projeto finalizado em  
abril /2024  
Valor devolvido para o  
FUNBIO R\$ 11.804

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO: RESTAURAÇÃO FLORESTAL

DOADOR: Conservação Internacional



### RECEITAS

Saldo 2023	R\$	576.140
Desembolso	R\$	602.252
Rendimentos	R\$	23.983
Estornos	R\$	10.575
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.212.950</b>

### DESTAQUES:

#### RECEITAS

51% do valor total do contrato de doação desembolsado

### DESPESAS

Ass. e Consultoria	R\$	12.000
Gestão do Projeto	R\$	39.300
Salário CLT	R\$	62.679
Serv. Restauração	R\$	508.528
Logística	R\$	154.551
Ferramentas e EPI	R\$	16.579
Mudas	R\$	139.450
Outras Despesas	R\$	13.670
Taxa Administrativa	R\$	50.589
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.097.346</b>

#### DESPESAS

MDO Restauração 52%  
Gestão do Projeto 13%  
Insumos 14%

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

Saldo 2025 R\$ 115.604

#### SALDO

Orçamento realizado  
90%

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO: RESTAURAÇÃO FLORESTAL

DOADOR: WWF



### RECEITAS

Saldo 2023	R\$	0,00
Desembolso	R\$	399.495
Rendimentos	R\$	13.393
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>412.887</b>

### RECEITAS

100% do valor total do contrato de doação desembolsado

### DESPESAS

Gestão do Projeto	R\$	29.200
Serv. Restauração	R\$	94.371
Logística	R\$	18.690
Ferramentas e EPI	R\$	3.834
Mudas	R\$	65.640
Aubos	R\$	9.000
Outras Despesas	R\$	1.505
Taxa Administrativa	R\$	19.092
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>241.332</b>

### DESPESAS

MDO Restauração 23%  
Gestão do Projeto 7%  
Insumos 19%

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

Saldo 2025 R\$ 171.555

### SALDO

Orçamento realizado  
58%

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO: Formas da Natureza

DOADOR: FASB



### RECEITAS

---

Saldo 2023	R\$	81.678
Rendimentos	R\$	876
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>82.554</b>

### RECEITA

**R\$ 82.554**

### DESPESAS

---

Gestão Projeto	R\$	48.000
Logística	R\$	31.723
Outras despesas	R\$	2.831
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>82.554</b>

### DESPESAS

**R\$ 82.554**

Empréstimos a Receber

**Projeto finalizado  
Abril/2024**

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

---

Saldo 2025	R\$	0,00
------------	-----	------

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO: Cadastro áreas restauração

DOADOR: FASB



### RECEITAS

---

Saldo 2023	R\$	28.345
Rendimentos	R\$	204
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>28.549</b>

### RECEITA

**R\$ 28.549**

### DESPESAS

---

Ass. Consultoria	R\$	23.600
Logística	R\$	3.738
Outras despesas	R\$	1.211
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>28.549</b>

### DESPESAS

**R\$ 28.549**

Empréstimos a Receber

**Projeto finalizado  
Março/2024**

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

---

Saldo 2025 R\$ 0,00

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO:

DOADOR: VERACEL



### RECEITAS

---

Saldo 2023	R\$	29.807
Rendimentos	R\$	1.965
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>31.772</b>

### RECEITA

**R\$ 30.928**

### DESPESAS

---

Gestão Projeto	R\$	24.000
Logística	R\$	5.749
Outras despesas	R\$	423
Mudas	R\$	1.600
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>31.772</b>

### DESPESAS

**R\$ 28.549**

Empréstimos a Receber

**Projeto finalizado  
Set/2024**

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

---

Saldo 2025 R\$ 0,00

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

### PROJETO: GESTÃO DE RECURSOS FÓRUM FLORESTAL



#### RECEITAS

---

Saldo 2023	R\$	60.939
Desembolso	R\$	241.800
Rendimentos	R\$	2.135
Devoluções	R\$	11.096
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>315.970</b>

#### RECEITAS

Devoluções referente a recursos adiantados para pagamento de despesas de eventos

#### DESPESAS

---

Gestão do Projeto	R\$	171.581
Eventos	R\$	69.095
Logística	R\$	3.408
Informática	R\$	3.935
Outras Despesas	R\$	1.231
Taxa Administrativa	R\$	54.241
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>302.490</b>

#### DESPESAS

Gestão do projeto: Secretária e Apoio Adm do FF

#### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

---

Saldo 2025 R\$ 13.480

#### SALDO

Orçamento realizado  
96%

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO: MICROCRÉDITO

DOADOR: Assaí



### RECEITAS

---

Saldo 2023	R\$	28.601
Rendimentos	R\$	3.830
Empréstimos Pagos	R\$	22.015
Doações	R\$	96.000
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>150.446</b>

### Empréstimos Pagos

**R\$ 22.015**

### DESPESAS

---

Ass & Consult.	R\$	60.000
Empréstimos	R\$	25.000
Locação Veículos	R\$	3.467
Viagens	R\$	5.107
Informática	R\$	800
Desp Bancárias	R\$	1.212
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>95.586</b>

### Empréstimos Concedidos

**R\$ 25.000**

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

---

Saldo 2025 R\$ 54.860

### Empréstimos a Receber

**R\$31.990**

# Instituto Ciclos

## Relatório Financeiro - 2024

PROJETO: MICROCRÉDITO

DOADOR: Cargill



### RECEITAS

---

Saldo 2023	R\$ 98.514
Rendimentos	R\$ 4.451
Empréstimos Pagos	R\$ 113.230
<b>Total</b>	<b>R\$ 216.195</b>

### Empréstimos Pagos

**R\$ 113.230**

### DESPESAS

---

Ass & Consult.	R\$ 30.550
Empréstimos	R\$ 129.500
Locação Veículos	R\$ 2.841
Viagens	R\$ 3.435
Informática	R\$ 4.969
Desp Bancárias	R\$ 1.399
Marketing	R\$ 10.838
Salário CLT	R\$ 15.873
<b>Total</b>	<b>R\$ 199.405</b>

### Empréstimos Concedidos

**R\$ 129.500**

### TRANSFERÊNCIA DE SALDO

---

Saldo 2025 R\$ 16.790

### Empréstimos a Receber

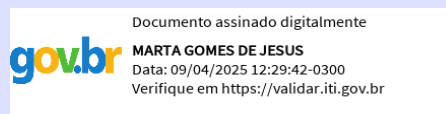
**R\$ 92.955**

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Instituto Ciclos executou 85% do orçamento disponível, demonstrando eficiência na gestão financeira dos projetos. A parceria com os coordenadores de projetos garantiu a precisão nos gastos.

Os princípios que nortearam a execução desta prestação de contas foram responsabilidade, transparência e rastreabilidade. Todos os documentos fiscais, extratos e planilhas de controle estão disponíveis no OneDrive Institucional do Ciclos. Caso seja necessário acessar algum documento, solicite o link à Coordenação Administrativa e Financeira.

Elaborado por:



**Marta Gomes de Jesus**  
**Coordenação Adm Financeira**  
**Instituto Ciclos de Sustentabilidade e Cidadania**




## PARECER DO CONSELHO FISCAL


Em conformidade com o previsto nos artigos 14, 15 e 16 do Estatuto Social do Instituto *CICLOS* de Sustentabilidade e Cidadania, os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal receberam e analisaram a prestação de contas elaborada pela Coordenação de Administração e Finanças e o Balanço Patrimonial preparado pelo escritório de contabilidade, referentes às receitas e despesas ocorridas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Após analisar os supracitados documentos, os membros do Conselho Fiscal, reunidos por convocação do presidente em 17 de abril de 2025, aprovaram por unanimidade a prestação de contas referente ao ano de 2024.

Ilhéus, 17 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **JOAO CARLOS DE PADUA ANDRADE**  
Data: 06/05/2025 09:39:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOÃO CARLOS DE PÁDUA ANDRADE – Conselheiro Titular**

Documento assinado digitalmente  
 **KATIANNY GOMES SANTANA ESTIVAL**  
Data: 05/05/2025 14:40:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**KATIANNY GOMES SANTANA ESTIVAL – Conselheira Titular**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miguel Antonio de Goes Calmon", written in a cursive style.

**MIGUEL ANTONIO DE GOES CALMON – Conselheiro Suplente**