

Código	Classificação	Nome	2024	2025
1	1	ATIVO	12.315.383,96	15.059.523,26
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.146.748,40	14.862.502,38
3	1.01.01	DISPONIVEL	293,35	94,17
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	0,00
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	0,00
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	0,00	0,00
7	1.01.01.02	BANCO - RECURSOS LIVRES	293,35	94,17
8	1.01.01.02.01	BANCO - RECURSOS LIVRES	293,35	94,17
9	1.01.01.02.01.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00
1836	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1838	1.01.01.02.01.0002.001	BANCO DO BRASIL 01	0,00	0,00
1837	1.01.01.02.01.0003	BANCO SICOOB	293,35	94,17
1840	1.01.01.02.01.0003.001	BANCO SICOOB 01	293,35	94,17
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.01.01.04.01.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1835	1.01.01.04.01.0005	BANCO DO BRASIL II	0,00	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	12.145.567,33	14.861.520,49
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	25.719,47	72.228,03
18	1.01.02.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	25.719,47	72.228,03
19	1.01.02.01.01.0001	APLICAÇÃO SICOOB - RECURSOS LIVRES	0,00	21.455,15
1795	1.01.02.01.01.0001.001	Sicoob - Aplicações RDC	0,00	21.455,15
1852	1.01.02.01.01.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	25.719,47	50.772,88
1853	1.01.02.01.01.0002.001	APLICAÇÃO BB CC 470	25.719,47	50.772,88
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	12.119.847,86	14.789.292,46
24	1.01.02.03.01	APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	12.119.847,86	14.789.292,46
25	1.01.02.03.01.0001	APLICAÇÃO - BB - COM RESTRIÇÃO	12.119.847,86	14.789.292,46
1790	1.01.02.03.01.0001.001	BB RF CP AUTOMÁTICO	5.794.324,53	12.238.728,99
1791	1.01.02.03.01.0001.002	BB RENDA FIXA DI PLUS AGIL	4.944.414,84	2.304.801,56
1792	1.01.02.03.01.0001.003	BB CP ADMIN CLASSICO	1.381.108,49	245.761,91
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	887,72	887,72
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	887,72	887,72
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	887,72	887,72
29	1.01.03.01.01.0001	IRPF A RECUPERAR	887,72	887,72
56	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
57	1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
65	1.01.06.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1822	1.01.06.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13°SALÁRIO	0,00	0,00
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.635,56	197.020,88
89	1.03.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.727,80	3.417,00
90	1.03.01.01	INVESTIMENTOS	2.727,80	3.417,00
91	1.03.01.01.01	INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.727,80	3.417,00
92	1.03.01.01.01.0001	INVEST. PARTIC. SOCIETÁRIA. - SICOOB	2.727,80	3.417,00
93	1.03.02	IMOBILIZADO	165.907,76	193.603,88
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	165.907,76	193.603,88
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	404.525,08	485.457,08
97	1.03.02.01.01.0002	BENS DE USO - SEM RESTRIÇÃO	268.787,04	388.707,04
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	3.499,00	3.499,00
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	5.000,00	5.000,00
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS SEM RESTRIÇÃO	38.988,00	0,00
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/ RESTRIÇÃO	88.251,04	88.251,04
103	1.03.02.01.02	BENS - COM RESTRIÇÃO	45.000,00	45.000,00
105	1.03.02.01.02.0002	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	45.000,00	45.000,00
111	1.03.02.01.03	(-)DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	(255.767,32)	(300.003,20)
113	1.03.02.01.03.0002	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL. MAQ E EQUIP SEM RESTRIÇÃO	(2.099,44)	(2.799,28)
114	1.03.02.01.03.0003	(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	(847,26)	(1.347,30)
115	1.03.02.01.03.0004	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS SEM RESTRIÇÃO	(38.988,00)	0,00
116	1.03.02.01.03.0005	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL. EQUIP. DE INFORMÁTICA SEM RESTRIÇÃO	(49.558,39)	(64.941,43)
117	1.03.02.01.03.0006	(-)DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS DE USO SEM RESTRIÇÃO	(164.274,23)	(230.915,19)
118	1.03.02.01.04	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	(27.850,00)	(36.850,00)
124	1.03.02.01.04.0006	(-)DEP ACUMUL. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	(27.850,00)	(36.850,00)
143	2	PASSIVO	12.315.383,96	12.412.434,59

Código	Classificação	Nome	2024	2025
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	193.566,06	290.616,69
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	193.566,06	290.616,69
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	7.804,40	4.817,98
147	2.01.01.01.01	IMPOSTOS A PAGAR	1.998,08	3.049,55
149	2.01.01.01.01.0002	PIS A RECOLHER	1.998,08	3.049,55
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	5.806,32	1.768,43
160	2.01.01.01.02.0003	IRRF PESSOA JURIDICA 1708	1.416,18	431,25
162	2.01.01.01.02.0005	PIS Retido a recolher	0,00	0,00
1803	2.01.01.01.02.0007	CSLL Retido a Recolher	0,00	0,00
1804	2.01.01.01.02.0008	COFINS Retido a Recolher	0,00	0,00
1850	2.01.01.01.02.0009	CSRF A RECOLHER	4.390,14	1.337,18
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	91.114,54	133.525,34
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	91.114,54	135.550,11
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	12.590,40	17.119,23
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	70.615,46	106.553,53
158	2.01.01.02.01.0005	IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	7.908,68	11.877,35
174	2.01.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(2.024,77)
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	(2.024,77)
177	2.01.01.02.02.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
184	2.01.01.03	PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	91.240,27	151.223,23
185	2.01.01.03.01	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	91.240,27	151.223,23
186	2.01.01.03.01.0001	PROVISAO DE FERIAS	71.501,37	128.938,23
187	2.01.01.03.01.0002	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	4.618,23	10.315,06
188	2.01.01.03.01.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	14.572,25	10.680,52
189	2.01.01.03.01.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	548,42	1.289,42
190	2.01.01.03.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
191	2.01.01.03.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
192	2.01.01.03.02.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
193	2.01.01.03.02.0003	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
194	2.01.01.03.02.0004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
195	2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233,78	233,78
196	2.01.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233,78	233,78
197	2.01.01.04.01.0001	EMPRESTIMO DA DIRETORIA	233,78	233,78
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	3.173,07	816,36
212	2.01.01.07.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
213	2.01.01.07.01.0001	DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	0,00
1826	2.01.01.07.02	FORNECEDORES C/ PARTICIPANTES A PAGAR	3.173,07	816,36
1827	2.01.01.07.02.0001	FORNECEDORES C/ PARTICIPANTES A PAGAR	3.173,07	816,36
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	12.121.817,90	12.121.817,90
240	2.03.02	RESULTADOS SOCIAIS	12.121.817,90	12.121.817,90
241	2.03.02.01	RESULTADOS SOCIAIS	12.121.817,90	12.121.817,90
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	12.121.817,90	12.121.817,90
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT / DEFICT DO EXERCÍCIO	1.952.978,81	1.952.978,81
1807	2.03.02.01.01.0002	SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS	10.168.839,09	10.168.839,09
249	3	RECEITA	0,00	11.146.290,46
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.098.290,46
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	11.098.290,46
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	(73.998,06)
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	3.900,00
256	3.01.01.01.02.0002	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	3.900,00
1806	3.01.01.01.02.0002.001	REPASSE DE VERBA - PREF MUNICIPAL TIMOTEO	0,00	0,00
1808	3.01.01.01.02.0002.002	REPASSE DE VERBA PREF MUNIC ANTONIO DIAS	0,00	3.900,00
1817	3.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	(77.898,06)
1818	3.01.01.01.06.0001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE	0,00	(77.898,06)
261	3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.074.247,41
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	0,00	10.074.247,41
263	3.01.01.02.01.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	15.669,18
264	3.01.01.02.01.0002	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	9.131,28
267	3.01.01.02.01.0005	DOAÇÕES DE EMPRESAS PARCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	0,00	10.049.446,95
270	3.01.01.02.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
1882	3.01.01.02.02.0001	PREMIOS E SORTEIOS	0,00	0,00

Código	Classificação	Nome	2024	2025
274	3.01.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00
275	3.01.01.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00
1889	3.01.01.03.01.0002	REEMBOLSO DE MULTAS PUNITIVAS	0,00	0,00
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.098.041,11
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	21,81
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,01
1842	3.01.01.04.01.1000	RECEITA FINANCEIRA - CASHBACK	0,00	11,80
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.098.019,30
288	3.01.01.04.02.0001	RENDIMENTO	0,00	1.097.980,10
1890	3.01.01.04.02.0004	JUROS DA CONTA CAPITAL SICOOB	0,00	39,20
629	3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	48.000,00
630	3.04.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	48.000,00
631	3.04.01.01	RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	48.000,00
632	3.04.01.01.01	IMOBILIZADO	0,00	48.000,00
637	3.04.01.01.01.0005	VEICULOS	0,00	48.000,00
1855	3.04.01.01.01.0007	BENS DE USO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
648	4	DESPESAS	0,00	8.499.201,79
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.499.201,79
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	8.499.201,79
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	4.790.584,71
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.987.645,21
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	2.438.089,09
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	0,00	337.115,91
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	0,00	212.440,21
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	191.384,89
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	191.384,89
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.083.549,75
679	4.01.01.01.03.0001	INSS	0,00	758.301,17
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	0,00	325.248,58
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	528.004,86
685	4.01.01.01.04.0003	TREINAMENTOS / FEIRA E CONGRESSOS	0,00	2.739,90
687	4.01.01.01.04.0005	SEGURO VIDA	0,00	29,90
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	0,00	518.763,10
689	4.01.01.01.04.0007	SAUDE OCUPACIONAL	0,00	6.471,96
692	4.01.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	126.284,11
693	4.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	126.284,11
695	4.01.01.02.01.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	114.650,80
703	4.01.01.02.01.0008	FRETES/ MOTOBOY	0,00	11.633,31
718	4.01.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	156,00
719	4.01.01.05.01	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	0,00	156,00
810	4.01.01.05.01.0009	COMEMORACOES / LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	36,00
1816	4.01.01.05.01.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	120,00
730	4.01.01.06	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.332,49
731	4.01.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.332,49
732	4.01.01.06.01.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / INFORMATICA	0,00	950,08
733	4.01.01.06.01.0002	CORREIO / CARTORIO / XEROX	0,00	1.382,41
745	4.01.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	253,30
746	4.01.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	253,30
747	4.01.01.08.01.0001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	253,30
753	4.01.01.10	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.149,40
754	4.01.01.10.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.149,40
757	4.01.01.10.01.0001	INTERNET	0,00	1.149,40
759	4.01.01.11	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	101.067,00
760	4.01.01.11.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	101.067,00
761	4.01.01.11.01.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	101.067,00
769	4.01.01.13	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	152.213,31
770	4.01.01.13.01	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	152.213,31
771	4.01.01.13.01.0001	ESTADIAS / VIAGENS	0,00	9.292,69
772	4.01.01.13.01.0002	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	52.873,88

Código	Classificação	Nome	2024	2025
774	4.01.01.13.01.0004	TÁXI/UBER/DESLOCAMENTO	0,00	421,40
775	4.01.01.13.01.0005	PEDÁGIO	0,00	439,20
1857	4.01.01.13.01.0006	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	89.186,14
781	4.01.01.15	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	92.223,88
782	4.01.01.15.01	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	92.223,88
783	4.01.01.15.01.0001	AMORTIZACAO	0,00	0,00
1846	4.01.01.15.01.001	DEPRECIACÃO	0,00	92.223,88
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	238.482,86
796	4.01.01.17.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	209.959,48
1814	4.01.01.17.01.0002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	209.959,48
798	4.01.01.17.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
799	4.01.01.17.02.0001	IPVA	0,00	0,00
1843	4.01.01.17.02.0002	TAXA E OUTROS IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
800	4.01.01.17.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	365,40
1844	4.01.01.17.03.0002	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	365,40
802	4.01.01.17.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.157,98
803	4.01.01.17.04.0001	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00	28.157,98
807	4.01.01.18	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.984.025,38
808	4.01.01.18.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.984.025,38
1815	4.01.01.18.01.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	129,00
811	4.01.01.18.01.0003	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00
1854	4.01.01.18.01.0009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
1858	4.01.01.18.01.0010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	488.344,65
1859	4.01.01.18.01.0011	ASSESSORIA E GESTÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	178.439,66
1860	4.01.01.18.01.0012	AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS	0,00	82.974,60
1861	4.01.01.18.01.0013	SERVIÇOS DE GESTOR DE REDES SOCIAIS	0,00	6.810,46
1862	4.01.01.18.01.0014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.026.362,42
1864	4.01.01.18.01.0015	SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL E REGISTRO DOCUMENTOS	0,00	134,00
1877	4.01.01.18.01.0017	PREST SERV COORD ADMINIST DE PROJETOS	0,00	200.830,59
812	4.01.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.429,35
813	4.01.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.429,35
814	4.01.01.19.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.441,46
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	0,00	136,38
817	4.01.01.19.01.0004	MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00
819	4.01.01.19.01.0006	IOF / VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	7.851,51
1776	4.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
1777	4.02.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
1778	4.02.01.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
1779	4.02.01.01.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
1780	4.02.01.01.01.0001	PERDA NA ALIENACAO/ BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00

Timóteo, 31 de dezembro de 2025

SIRLENE MARIA DE ASSIS PROCOPIO SOUZA
Contabilista
CPF: 711.505.526-20
CRC: MG-91590/O-3

MARCIO OLIVEIRA ANDRADE
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 975.530.936-53