

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO
EXERCÍCIO / 2025

Conta	Especificação	2025	2024
1	ATIVO	14.949.813,20	13.043.156,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.497.306,29	9.372.036,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.237.356,18	5.579.598,89
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.237.356,18	5.579.598,89
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.237.356,18	5.579.598,89
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,26	0,00
1.1.1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL - C/C 353310-7	50,26	0,00
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.237.305,92	5.579.598,89
1.1.1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO - 353320-4	110.098,80	122.617,22
1.1.1.1.01.04.006	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO - 12912-7	6.120.654,06	5.416.242,18
1.1.1.1.01.04.007	BANCO DO BRASIL - APL 12609 - CONCURSO	0,00	11.800,19
1.1.1.1.01.04.008	BANCO DO BRASIL - 400153-2 - SUP FUNDOS APL	6.553,06	28.939,30
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.203.192,69	3.785.082,93
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.624.501,26	6.098.117,06
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.624.501,26	6.098.117,06
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.624.501,26	6.098.117,06
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	4.361.972,65	4.065.767,23
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.262.528,61	2.032.349,83
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	2.715.926,93	2.313.178,35
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	2.715.926,93	2.313.178,35
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	2.715.926,93	2.313.178,35
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	2.588.549,11	2.192.158,29
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	127.377,82	117.043,26
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	0,00	3.976,80
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD. VA	-5.137.235,50	- 4.626.212,48
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD. VA	-5.137.235,50	- 4.626.212,48
1.1.2.9.01.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD. VA	-5.137.235,50	- 4.626.212,48
1.1.2.9.01.01.002	(-) AJUSTE DE PERDAS A CURTO PRAZO	-5.137.235,50	- 4.626.212,48
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	45.727,29	3.862,07
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	41.582,79	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	41.582,79	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.582,79	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	41.582,79	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.675,80	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSO	3.675,80	0,00
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.675,80	0,00
1.1.3.4.01.02.002	J S T DE MORAIS	3.675,80	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	468,70	3.862,07
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	468,70	3.862,07
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,00
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	468,70	862,07
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	468,70	862,07
1.1.5	ESTOQUES	11.030,13	3.492,56
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.030,13	3.492,56
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.030,13	3.492,56
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	11.030,13	3.492,56
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.941,19	3.198,51
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.951,35	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO
EXERCÍCIO / 2025

Conta	Especificação	2025	2024
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	4.137,59	294,05
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.452.506,91	3.671.119,55
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.871.720,89	1.088.787,37
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.190.826,67	407.893,15
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.190.826,67	407.893,15
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	847.754,69	1.230.609,51
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	547.795,73	936.226,79
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	299.958,96	294.382,72
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	877.781,01	1.035.463,55
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	861.495,25	1.012.085,44
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	16.285,76	23.378,11
1.2.1.1.01.05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.843,50	0,00
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	521.843,50	0,00
1.2.1.1.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	358.386,74	0,00
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	348.839,18	0,00
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.547,56	0,00
1.2.1.1.01.99	(-) AJUSTES PERDAS DE CRÉD. LONGO PRAZO	-1.414.939,27	- 1.858.179,91
1.2.1.1.01.99.001	(-) AJUSTES PERDAS DE CRÉD. LONGO PRAZO	-1.414.939,27	- 1.858.179,91
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	680.894,22	680.894,22
1.2.1.2.01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	680.894,22	680.894,22
1.2.1.2.01.98	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	680.894,22	680.894,22
1.2.1.2.01.98.001	CREF10 - APLICAÇÃO 2014	680.894,22	680.894,22
1.2.3	IMOBILIZADO	2.580.786,02	2.582.332,18
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	665.698,76	517.638,42
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	665.698,76	517.638,42
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	665.698,76	517.638,42
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180.111,42	129.753,27
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.077,19	135.713,79
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	26.151,98	26.151,98
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	110.000,00	154.345,00
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	187.358,17	71.674,38
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.180.951,98	2.180.951,98
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.180.951,98	2.180.951,98
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	2.180.951,98	2.180.951,98
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	2.150.000,00	2.150.000,00
1.2.3.2.01.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	30.951,98	30.951,98
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-265.864,72	- 116.258,22
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-265.864,72	- 116.258,22
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-96.552,22	- 43.695,72
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-17.116,37	- 7.844,76
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.769,72	- 11.772,63
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-23.100,00	- 10.783,23
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-27.566,13	- 13.295,10
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEI	-169.312,50	- 72.562,50
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-169.312,50	- 72.562,50

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2025

Conta	Especificação	2025	2024
--------------	----------------------	-------------	-------------

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTE

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIRO

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2025

Conta	Especificação	2025	2024
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.949.813,20	13.043.156,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.051.653,08	1.859.555,38
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	3.706,80	6.339,28
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.706,80	6.339,28
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.706,80	6.339,28
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.706,80	6.339,28
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	3.706,80	6.339,28
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.030.519,17	1.819.436,89
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.085,64	1.682.259,08
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.085,64	1.682.259,08
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.085,64	1.682.259,08
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.868.085,64	1.682.259,08
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	162.433,53	137.177,81
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONS.	162.433,53	137.177,81
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	162.433,53	137.177,81
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	124.470,14	105.117,09
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	26.761,08	22.600,18
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	9.957,61	8.409,37
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	1.244,70	1.051,17
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.427,11	33.779,21
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	12.116,21	12.116,21
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.116,21	12.116,21
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.116,21	12.116,21
2.1.8.8.01.03.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR	12.116,21	12.116,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.310,90	21.663,00
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	5.310,90	21.663,00
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	5.310,90	21.663,00
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	5.310,90	21.663,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	521.153,19	453.214,61
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	521.153,19	453.214,61
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	521.153,19	453.214,61
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	521.153,19	453.214,61
2.2.7.5.01.02	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	521.153,19	453.214,61
2.2.7.5.01.02.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	521.153,19	453.214,61
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.377.006,93	10.730.386,01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.152.952,67	7.506.331,75
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	9.152.952,67	7.506.331,75
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	9.152.952,67	7.506.331,75
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	9.152.952,67	7.506.331,75
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.754.863,04	2.755.027,09
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.398.089,63	4.751.304,66

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2025

Conta	Especificação	2025	2024
-------	---------------	------	------

Fim do Relatório

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTE

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIRO

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577

----- R E S U M O D O B A L A N Ç O -----			
2025			
TOTAL DO ATIVO	14.949.813,20	TOTAL DO PASSIVO	2.572.806,27
		TOTAL DO PL	12.377.006,93
		TOTAL DO PASSIVO + PL	14.949.813,20
ATIVO FINANCEIRO	6.237.356,18	PASSIVO FINANCEIRO	9.017,70
ATIVO PERMANENTE	8.712.457,02	PASSIVO PERMANENTE	2.563.788,57
SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.228.338,48		
SALDO PATRIMONIAL	12.377.006,93		

