

**ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS ECONOMIÁRIOS
APOSENTADOS**

R. Barão de Aracati, 2135 - Fortaleza-Ce

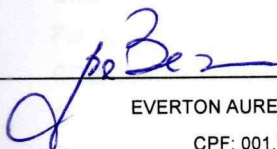
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2025

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.514.631,38 D	4.179.744,02	3.920.337,84	1.774.037,56 D
1.1	CIRCULANTE	1.225.829,36 D	4.172.017,49	3.917.049,60	1.480.797,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.225.579,36 D	4.011.545,53	3.756.633,73	1.480.491,16 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	154.785,89	154.785,89	0,00
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	154.785,89	154.785,89	0,00
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195,81 D	2.607.175,14	2.606.508,56	862,39 D
1.1.1.05.001	COOPERFORTE - CEF - AG 919-9 C/C2385-0	195,81 D	9,70	0,00	205,51 D
1.1.1.05.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2385-0	0,00	2.392.764,55	2.392.107,67	656,88 D
1.1.1.05.009	SANTANDER - C/C 130078575	0,00	214.400,89	214.400,89	0,00
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.225.383,55 D	1.249.584,50	995.339,28	1.479.628,77 D
1.1.1.10.002	APLICACAO FINANCEIRA -FIC IDEAL	78.456,01 D	490.861,93	563.859,99	5.457,95 D
1.1.1.10.005	POUPANCA 6.306-0	147,17 D	396.181,91	381.329,08	15.000,00 D
1.1.1.10.007	APLICACAO RDC-I CONTRATO 4319188	89.877,45 D	11.841,96	0,00	101.719,41 D
1.1.1.10.009	APLICACAO RDC I SOBRAS CONTRATO 95811.22.00.0001	23.692,17 D	3.067,93	0,00	26.760,10 D
1.1.1.10.010	APLICACAO RDC Q CONTRATO 95811.42.00.0002	498.039,40 D	65.797,46	0,00	563.836,86 D
1.1.1.10.011	CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	269.817,08 D	31.982,24	0,00	301.799,32 D
1.1.1.10.012	Fundo de Investimento - Santander	262.419,47 D	43.988,11	13.141,06	293.266,52 D
1.1.1.10.013	CDB ContaMax Empresarial - Santander	2.934,80 D	29.113,24	31.831,27	216,77 D
1.1.1.10.014	APLICACAO RDC - p Sobras	0,00	11.322,38	0,00	11.322,38 D
1.1.1.10.015	CDB DI PJ - Santander nº 260028807984	0,00	87.885,97	2.653,93	85.232,04 D
1.1.1.10.016	CDB DI PJ - Santander nº 260028823335	0,00	77.541,37	2.523,95	75.017,42 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	250,00 D	5.686,07	5.629,98	306,09 D
1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	250,00 D	5.686,07	5.629,98	306,09 D
1.1.2.03.001	Adiantamento salários	250,00 D	0,00	250,00	0,00
1.1.2.03.002	Adiantamento férias	0,00	5.686,07	5.379,98	306,09 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	154.785,89	154.785,89	0,00
1.1.4.01	VALORES A APROPRIAR	0,00	154.785,89	154.785,89	0,00
1.1.4.01.001	Honorários ação CEF	0,00	154.785,89	154.785,89	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	288.802,02 D	7.726,53	3.288,24	293.240,31 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	288.802,02 D	7.726,53	3.288,24	293.240,31 D
1.3.1.06	IMOVEIS	225.764,56 D	0,00	0,00	225.764,56 D
1.3.1.06.002	SALAS 106,107, 108,109,110 - SEDE	223.964,56 D	0,00	0,00	223.964,56 D
1.3.1.06.003	JAZIGO - CEMITERIO JARDIM METROPOLITANO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.3.1.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.420,22 D	6.128,13	0,00	93.548,35 D
1.3.1.07.001	Maquinas e Equipamentos	86.812,22 D	6.128,13	0,00	92.940,35 D
1.3.1.07.005	Maquina fotografica digital c/ memoria	608,00 D	0,00	0,00	608,00 D
1.3.1.08	MOVEIS E UTENSILIOS	46.619,44 D	1.598,40	0,00	48.217,84 D
1.3.1.08.001	Moveis e Utensilios	46.274,44 D	1.598,40	0,00	47.872,84 D
1.3.1.08.002	BIBLIOTECA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
1.3.1.10	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	71.002,20 C	0,00	3.288,24	74.290,44 C
1.3.1.10.005	Deprec.Acumulada	71.002,20 C	0,00	3.288,24	74.290,44 C
2	PASSIVO	1.514.631,38 C	259.670,24	519.076,42	1.774.037,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.359,21 C	259.670,24	260.741,03	9.430,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.3	EXIGIVEL	8.359,21 C	259.670,24	260.741,03	9.430,00 C
2.1.3.04	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS	8.359,21 C	259.670,24	260.741,03	9.430,00 C
2.1.3.04.001	INSS	4.960,00 C	67.905,18	68.742,86	5.797,68 C
2.1.3.04.002	IRRF-PF	1.219,23 C	8.369,00	8.534,65	1.384,88 C
2.1.3.04.003	FGTS	1.742,95 C	15.463,44	15.536,15	1.815,66 C
2.1.3.04.006	Salário a Pagar	0,00	138.882,55	138.882,55	0,00
2.1.3.04.007	PIS S/FOLHA	142,53 C	2.142,95	2.152,36	151,94 C
2.1.3.04.008	Ferías a Pagar	0,00	10.411,55	10.411,55	0,00
2.1.3.04.009	INSS Retido Terceiros	294,50 C	3.593,62	3.578,96	279,84 C
2.1.3.04.010	13º Salário	0,00	12.901,95	12.901,95	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.506.272,17 C	0,00	258.335,39	1.764.607,56 C
2.4.1	CAPITAL	1.506.272,17 C	0,00	258.335,39	1.764.607,56 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.506.272,17 C	0,00	258.335,39	1.764.607,56 C
2.4.1.01.001	Capital Social	1.506.272,17 C	0,00	258.335,39	1.764.607,56 C

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025



EVERTON AURELIANO BEZERRA

CPF: 001.710.183-20

CONTADOR - CRC: 000825/T-8 / CE



Francisco Tadeu Fontenele
CPF: 048.722.073-00
Presidente

**ASSOCIACAO CEARENSE DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS -
ACEA**

CNPJ 07.438.799/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

ATIVO

CIRCULANTE	1.480.797,25
DISPONIVEL	1.480.491,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
COOPERFORTE - CEF - AG 919-9 C/C2385-0	205,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2385-0	656,88
APLICACOES, LIQUIDEZ IMEDIATA	
APLICACAO FINANCEIRA - FIC IDEAL	5.457,95
POUPANCA 6.306-0	15.000,00
APLICACAO RDC-I CONTRATO 4319188	101.719,41
APLICACAO RDC I SOBRAS CONTRATO 95811.22.00.0001	26.760,10
APLICACAO RDC Q CONTRATO 95811.42.00.0002	563.836,86
CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	301.799,32
Fundo de Investimento - Santander	293.266,52
CDB ContaMax Empresarial - Santander	216,77
APLICACAO RDC - p Sobras	11.322,38
CDB DI PJ - Santander nº 260028807984	85.232,04
CDB DI PJ - Santander nº 260028823335	75.017,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	306,09
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	
Adiantamento férias	306,09
ATIVO PERMANENTE	293.240,31
ATIVO IMOBILIZADO	293.240,31
IMOVEIS	
SALAS 106,107, 108,109,110 - SEDE	223.964,56
JAZIGO - CEMITERIO JARDIM METROPOLITANO	1.800,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Maquinas e Equipamentos	92.940,35
Maquina fotografica digital c/ memoria	608,00
MOVEIS E UTENSILIOS	
Moveis e Utensilios	47.872,84
BIBLIOTECA	345,00
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	
Deprec.Acumulada	(74.290,44)
TOTAL DO ATIVO	1.774.037,56

**ASSOCIACAO CEARENSE DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS -
ACEA**


CNPJ 07.438.799/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	9.430,00
EXIGIVEL	9.430,00
OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS	
INSS	5.797,68
IRRF-PF	1.384,88
FGTS	1.815,66
PIS S/FOLHA	151,94
INSS Retido Terceiros	279,84
PATRIMONIO LIQUIDO	1.764.607,56
CAPITAL	1.764.607,56
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	1.764.607,56
TOTAL DO PASSIVO	1.774.037,56

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025


 EVERTON AURELIANO BEZERRA
 CPF: 001.710.183-20
 CONTADOR - CRC: 000825/T-8 / CE


 Francisco Tadeu Fontenele
 CPF: 048.722.073-00
 Presidente