

CORECA - CONSORCIO. INT. DIR. CR. AD. NOR. PAULISTA

RUA 17, Nº. 2749
07.701.841/0001-75

Exercício: 2025

5 - CORECA - CONSORCIO. INT. DIR. CR. AD. NOR. PAULISTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.928.009,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.978.065,58
Ordinária	1.928.009,97	Ordinária	1.978.065,58
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.499.276,22	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	532.873,64
DEPÓSITOS	224.828,78	DEPÓSITOS	186.436,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.578,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.931,08
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	55.541,67	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	43.807,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	95.069,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	79.937,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70.638,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.759,96
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.274.447,44	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	346.437,47
Conforme Anexo 13-A	2.274.447,44	Conforme Anexo 13-A	346.437,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	115.427,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	103.764,05
DISPONÍVEL	115.427,05	DISPONÍVEL	103.764,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	115.427,05	CONTA ÚNICA (F)	7.269,58
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	96.494,47
TOTAL	4.542.713,24	TOTAL	2.614.703,27

LUIS HENRIQUE S. MOREIRA
PRESIDENTE
284.644.738-18

FABIO APARECIDO OSTI
CONTADOR
217.383.488-55

THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA
TESOUREIRA
215.294.128-46