

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/01 a 31/01/2025****RECEITAS****Receitas Diversas****DÉBITO****CRÉDITO**

Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	287.619,43
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	317,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	14.436,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	19.729,54
Receita (Renda aplicada)	R\$	-	R\$	10,82
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.850,09
TOTAL DE RECEITAS			R\$	323.962,88

DESPESAS**Despesas com Pessoal****DÉBITO****CRÉDITO**

Salários (01/2025)	R\$	31.585,44	R\$	-
INSS, IRRF e PIS	R\$	24.790,75	R\$	-
FGTS	R\$	8.309,17	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2025)	R\$	29.434,80	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2025)	R\$	14.937,20	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	568,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.830,14	R\$	-
Estagiários	R\$	1.364,00	R\$	-
TOTAL	R\$	112.819,50		

Despesas com Serviços**DÉBITO****CRÉDITO**

Serviços Odontológicos	R\$	31.526,60	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.633,84	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	28.708,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	19.440,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	20.538,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	17.604,30	R\$	-
TOTAL	R\$	131.451,14		

Despesas Correntes**DÉBITO****CRÉDITO**

Aluguel de Imóveis	R\$	2.900,00	R\$	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$	110,46	R\$	-
Aluguel de Bens Móveis	R\$	270,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	4.361,97	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	1.993,08	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	971,64	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	4.178,12	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	300,00	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	30,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	2.400,00	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	2.695,77	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	51,40	R\$	-
Material de Escritório	R\$	42,50	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.851,79	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	27.344,56	R\$	-
TOTAL	R\$	52.501,29		

Despesas Diversas	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas de Convênios	R\$ 15.634,77	R\$ -
Despesas Assistência Financeira	R\$ 4.100,00	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 1.055,41	R\$ -
Doações	R\$ 400,00	R\$ -
Repasse de Plano Telefônico (Associados)	R\$ 8.586,54	R\$ -
Despesas Cartorárias	R\$ 1.530,75	R\$ -
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$ 30.615,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 61.922,77	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 358.694,70	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		
SALDO INICIAL		R\$ 117.697,37
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 323.962,88
(-TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 358.694,70
SALDO DO PERÍODO		R\$ 82.965,55
Francisco de Assis Castro Diretor/Presidente	Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8	