

**CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA****Balancete Demonstrativo: 01/12 a 31/12/2026****RECEITAS**

<b>Receitas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	313.162,46
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	317,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	15.236,50
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	15.862,12
Receita (Renda aplicada)	R\$	-	R\$	5,60
Receita (Doações)	R\$	-	R\$	-
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.027,92
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>346.611,60</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Salários (12/2025)	R\$	70.377,43	R\$	-
13º Salário	R\$	17.669,54	R\$	-
Vale Transporte	R\$	559,65	R\$	-
FGTS	R\$	7.014,66	R\$	-
INSS	R\$	27.842,48	R\$	-
Salário da Diretoria (12/2025)	R\$	43.552,20	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (12/2025)	R\$	16.860,20	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	552,00	R\$	-
Estagiários	R\$	682,00	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>185.110,16</b>		
<b>Despesas com Serviços</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Serviços Odontológicos	R\$	4.979,69	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	13.867,96	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	19.990,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	19.440,40	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	23.260,70	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	9.102,60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>90.641,35</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Aluguel de Imóveis	R\$	6.400,00	R\$	-
Alugel de Máquinas e Equipamentos	R\$	226,45	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.175,04	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	3.694,79	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.094,27	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	233,32	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	46,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.337,21	R\$	-
Material de Consumo	R\$	6.177,02	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	6.776,40	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	2.796,60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31.957,10</b>		
<b>Despesas Diversas</b>	<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Despesas de Convênios	R\$	16.622,25	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	2.600,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	630,20	R\$	-

Doações	R\$	1.750,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	12.117,09	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	5.100,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	25.475,29	R\$	-
TOTAL	R\$	64.294,83	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>372.003,44</b>		
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO</b>				
SALDO INICIAL			R\$	66.464,10
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	346.611,60
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	372.003,44
<b>SALDO DO PERÍODO</b>			<b>R\$</b>	<b>41.072,26</b>
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		