

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

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	313.284,14
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	800,00
Receita (Sede Social)	R\$	-	R\$	15.059,15
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	15.708,12
Receita (Renda aplicada)	R\$	-	R\$	6,19
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	2.409,67
TOTAL DE RECEITAS			R\$	347.267,27

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Rescisões	R\$	2.525,45	R\$	-
Férias	R\$	3.795,09	R\$	-
Vale Transporte	R\$	813,18	R\$	-
FGTS	R\$	5.298,27	R\$	-
INSS	R\$	15.359,60	R\$	-
Salário da Diretoria (01/2026)	R\$	31.350,60	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (01/2026)	R\$	16.082,50	R\$	-
Assistência Médica e Social	R\$	552,00	R\$	-
Estagiários	R\$	1.073,00	R\$	-
TOTAL	R\$	76.849,69		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	29.709,20	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	16.287,51	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapeuta	R\$	24.155,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	20.530,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	10.658,02	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	6.508,42	R\$	-
TOTAL	R\$	107.848,15		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	6.600,00	R\$	-
Alugel de Máquinas e Equipamentos	R\$	112,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	3.704,12	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	4.771,97	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.017,72	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	50,00	R\$	-
Combustíveis	R\$	535,67	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	46,00	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	850,21	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.979,92	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	8.245,56	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	26.727,09	R\$	-
TOTAL	R\$	57.640,26		
Despesas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Despesas de Convênios	R\$	18.722,19	R\$	-
Despesas Assistência Financeira	R\$	2.900,00	R\$	-

Despesas Bancárias	R\$	672,70	R\$	-
Doações	R\$	750,00	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	7.003,31	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	259,35		
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	28.381,18	R\$	-
Plano Telefônico (Associados)	R\$	16.900,54	R\$	-
TOTAL	R\$	75.589,27	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	317.927,37		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	41.072,26
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	347.267,27
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	317.927,37
SALDO DO PERÍODO			R\$	70.412,16
Francisco de Assis Castro		Teresinha Eugênia de F. C. Marques		
Diretor/Presidente		Contadora PB-009350/O-8		