CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA

Balancete Demonstrativo: 01/02 a 28/02/2026

RECEITAS

Receitas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R$ -	R$ 318.792,83
Receitas (Assistência Financeira)	R$ -	R$ 1.117,00
Receita (Sede Social)	R$ -	R$ 14.669,00
Plano de Saúde Smile	R$ -	R$ 18.000,57
Receita (Renda aplicada)	R$ -	R$ 9,22
Receitas (Convênios)	R$ -	R$ 2.685,89
TOTAL DE RECEITAS		**R$ 355.274,51**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Salários	R$ 25.479,94	R$ -
Férias	R$ 5.101,06	R$ -
Vale Transporte	R$ 1.003,06	R$ -
FGTS	R$ 14.006,10	R$ -
INSS	R$ 15.396,72	R$ -
Salário da Diretoria (02/2026)	R$ 31.350,60	R$ -
Salário Servidor Administrativo (02/2026)	R$ 16.082,50	R$ -
Assistência Médica e Social	R$ 529,00	R$ -
Estagiários	R$ 1.464,00	R$ -
TOTAL	R$ 110.412,98	

Despesas com Serviços	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Serviços Odontológicos	R$ 27.498,08	R$ -
Serviços de Barbearia	R$ 15.004,79	R$ -
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Fisioterapêuta	R$ 23.255,00	R$ -
Serviços de Advocacia	R$ 20.530,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Física	R$ 19.131,00	R$ -
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R$ 6.512,80	R$ -
TOTAL	R$ 111.931,67	

Despesas Correntes	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Aluguel de Imóveis	R$ 6.600,00	R$ -
Água/Esgoto	R$ 3.435,94	R$ -
Energia Elétrica	R$ 4.086,15	R$ -
Telefone e Internet	R$ 1.116,78	R$ -
Material de Escritório	R$ 321,00	R$ -
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R$ 4.741,67	R$ -
Material de Higiene e Limpeza	R$ 1.734,75	R$ -
Material de Consumo	R$ 3.072,49	R$ -
Despesas Diversas	R$ 3.998,49	R$ -
Material de Uso Permanente	R$ 4.859,10	R$ -
TOTAL	R$ 33.966,37	

Despesas Diversas	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Despesas de Convênios	R$ 12.371,37	R$ -
Despesas Assistência Financeira	R$ 1.350,00	R$ -

Despesas Bancárias	R$	631,40	R$	-
Doações	R$	1.200,00	R$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R$	2.400,00	R$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R$	25.335,49	R$	-
Plano Telefônico (Associados)	R$	9.498,41	R$	-
TOTAL	R$	52.786,67	R$	-
TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**309.097,69**		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

SALDO INICIAL	R$	70.412,16
TOTAL DAS RECEITAS	R$	355.274,51
(-TOTAL DAS DESPESAS)	R$	309.097,69
SALDO DO PERÍODO	**R$**	**116.588,98**

Francisco de Assis Castro	Teresinha Eugênia de F. C. Marques
Diretor/Presidente	Contadora PB-009350/O-8