



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:23

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.403.114,23	1.077.741,73	740.764,52	4.740.091,44
11	ATIVO CIRCULANTE	4.403.114,23	1.077.741,73	740.764,52	4.740.091,44
111	DISPONIVEL	4.403.114,23	410.295,43	740.764,52	4.072.645,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	370.748,96	370.748,96	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	370.748,96	370.748,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.403.114,23	39.546,47	370.015,56	4.072.645,14
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.403.114,23	39.546,47	370.015,56	4.072.645,14
112	CREDITOS	0,00	667.446,30	0,00	667.446,30
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	667.446,30	0,00	667.446,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	667.446,30	0,00	667.446,30
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	383.736,99	0,00	0,00	383.736,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(383.736,99)	0,00	0,00	(383.736,99)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:23

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.758.437,69	666.424,79	632.356,25	2.724.369,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	803.314,30	666.424,79	632.356,25	769.245,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	803.314,30	666.424,79	632.356,25	769.245,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.560,24	33.760,24	45.290,24	41.090,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.560,24	33.760,24	45.290,24	41.090,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.755,84	878,72	869,26	1.746,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.720,92	860,73	856,20	1.716,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22,53	11,61	8,42	19,34
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7,51	3,87	2,81	6,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,88	2,51	1,83	4,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	231.077,20	472.030,21	482.950,06	241.997,05
5002	SALARIOS A PAGAR	171.665,41	451.953,64	424.980,59	144.692,36
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	16.786,22	16.786,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	508,64	508,64	567,25	567,25
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	770,38	770,38	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.011,33	2.011,33	1.005,63	1.005,63
5022	PROVISAO DE FERIAS	56.891,82	0,00	14.455,99	71.347,81
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	24.384,00	24.384,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	106.657,34	106.657,34	44.536,21	44.536,21
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	72.958,72	72.958,72	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	807,77	807,77	195,00	195,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.890,85	32.890,85	44.341,21	44.341,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	415.276,97	34.111,57	37.144,67	418.310,07
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.111,57	34.111,57	26.531,91	26.531,91
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	381.165,40	0,00	10.612,76	391.778,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.986,71	18.986,71	21.565,81	21.565,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.676,98	18.676,98	21.265,22	21.265,22
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	309,73	309,73	300,59	300,59
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.951.870,33	0,00	0,00	1.951.870,33



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:38:23

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46	0,00	0,00	3.263,46
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(10,40)	0,00	0,00	(10,40)



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:23

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	706.992,77	706.992,77
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	667.446,30	667.446,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	667.446,30	667.446,30
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	667.446,30	667.446,30
6228	DISLEXIA TC	0,00	0,00	667.446,30	667.446,30
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.546,47	39.546,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.546,47	39.546,47
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	39.546,47	39.546,47
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	39.546,47	39.546,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:23

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	566.793,25	230.846,23	335.947,02
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	566.793,25	230.846,23	335.947,02
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	32.238,05	0,00	32.238,05
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	32.238,05	0,00	32.238,05
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
8046	DESPESES COM VIAGENS	0,00	2.572,83	0,00	2.572,83
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.265,22	0,00	21.265,22
413	DESPESES COM PESSOAL	0,00	534.159,85	230.846,23	303.313,62
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	0,00	424.980,59	228.935,15	196.045,44
8521	DESPESES COM SALARIOS	0,00	424.980,59	228.935,15	196.045,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	75.984,66	1.177,68	74.806,98
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.144,67	1.177,68	35.966,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.455,99	0,00	14.455,99
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	24.384,00	0,00	24.384,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	33.194,60	733,40	32.461,20
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	12.486,74	0,00	12.486,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	11.070,86	0,00	11.070,86
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.851,24	0,00	8.851,24
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	785,76	733,40	52,36
417	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	94,76	0,00	94,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	94,76	0,00	94,76
7529	DESPESES BANCARIAS	0,00	94,76	0,00	94,76
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	0,00	300,59	0,00	300,59
41801	OUTRAS DESPESES	0,00	300,59	0,00	300,59
8530	DESPESES DIRETAS	0,00	300,59	0,00	300,59
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.310.959,77	2.310.959,77	