



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:40:31

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.014.273,01	1.540.316,33	1.367.110,18	6.187.479,16
11	ATIVO CIRCULANTE	6.014.273,01	1.535.085,71	1.361.879,56	6.187.479,16
111	DISPONIVEL	6.014.273,01	1.535.085,71	1.361.879,56	6.187.479,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	947.527,43	947.527,43	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	947.527,43	947.527,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.014.273,01	587.558,28	414.352,13	6.187.479,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.014.273,01	587.558,28	414.352,13	6.187.479,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.230,62	5.230,62	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	5.230,62	5.230,62	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.230,62	5.230,62	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	396.026,46	5.230,62	0,00	401.257,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(-396.026,46)	0,00	5.230,62	(-401.257,08)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:31

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.737.999,87	494.002,47	613.051,59	4.857.048,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.199,94	494.002,47	613.051,59	1.257.249,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.138.199,94	494.002,47	613.051,59	1.257.249,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	85.798,02	70.427,74	132.859,27	148.229,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	85.798,02	70.427,74	132.859,27	148.229,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.895,77	1.945,50	1.011,48	2.961,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.842,57	1.916,15	998,89	2.925,31
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34,33	18,94	8,12	23,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11,44	6,31	2,71	7,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7,43	4,10	1,76	5,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	524.829,23	327.554,54	374.636,97	571.911,66
5002	SALARIOS A PAGAR	229.018,75	289.731,65	293.938,73	233.225,83
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	19.711,12	19.711,12	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	916,05	916,05	916,05	916,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	828,63	828,63	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.935,21	1.935,21	1.298,29	1.298,29
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.563,01	11.964,48	2.401,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	158.412,91	0,00	28.335,35	186.748,26
5026	PROVISAO 13º SALARIO	124.983,30	2.467,40	27.207,33	149.723,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.477,56	49.477,56	49.560,92	49.560,92
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.177,06	19.177,06	19.477,56	19.477,56
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	202,50	202,50	202,50	202,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.098,00	30.098,00	29.880,86	29.880,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	453.171,28	23.569,05	32.720,23	462.322,46
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.569,05	23.569,05	23.371,59	23.371,59
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	429.602,23	0,00	9.348,64	438.950,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.028,08	21.028,08	22.262,72	22.262,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.730,89	20.730,89	21.972,91	21.972,91
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	297,19	297,19	289,81	289,81
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.599.799,93	0,00	0,00	3.599.799,93
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.599.799,93	0,00	0,00	3.599.799,93
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.599.799,93	0,00	0,00	3.599.799,93



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:40:31

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.596.546,87	0,00	0,00	3.596.546,87
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 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:40:31

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.421.024,90	0,00	587.558,28	4.008.583,18
32	RECEITAS DE SAUDE	3.202.960,50	0,00	533.175,30	3.736.135,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.202.960,50	0,00	533.175,30	3.736.135,80
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	3.202.960,50	0,00	533.175,30	3.736.135,80
6228	DISLEXIA TC	3.202.960,50	0,00	533.175,30	3.736.135,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	218.064,40	0,00	54.382,98	272.447,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	218.064,40	0,00	54.382,98	272.447,38
33101	JUROS DE APLICACAO	218.064,40	0,00	54.382,98	272.447,38
6054	JUROS DE APLICACAO	218.064,40	0,00	54.382,98	272.447,38

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:31

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.144.751,76	562.262,23	28.860,98	2.678.153,01
41	DESPESES OPERACIONAIS	2.144.751,76	562.262,23	28.860,98	2.678.153,01
411	DESPESES COM MATERIAIS	12.927,33	0,00	0,00	12.927,33
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	490,00	0,00	0,00	490,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	490,00	0,00	0,00	490,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.437,33	0,00	0,00	12.437,33
7006	MATERIAL DIDATICO	2.879,73	0,00	0,00	2.879,73
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.293,46	0,00	0,00	9.293,46
7023	MATERIAL DE EPI	143,50	0,00	0,00	143,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	120,64	0,00	0,00	120,64
412	PRESTADORES DE SERVICOS	137.421,92	30.269,44	0,00	167.691,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	137.421,92	30.269,44	0,00	167.691,36
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	25.589,46	4.329,82	0,00	29.919,28
8046	DESPESES COM VIAGENS	10.136,25	3.966,71	0,00	14.102,96
7531	RATEIO ADM FUABC	101.696,21	21.972,91	0,00	123.669,12
413	DESPESES COM PESSOAL	1.980.139,91	422.869,36	28.860,98	2.374.148,29
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.379.956,56	296.340,20	2.911,12	1.673.385,64
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.368.532,72	293.938,73	2.911,12	1.659.560,33
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	11.423,84	2.401,47	0,00	13.825,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	402.139,59	88.262,91	2.467,40	487.935,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175.635,20	32.720,23	0,00	208.355,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	101.521,09	28.335,35	0,00	129.856,44
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	124.983,30	27.207,33	2.467,40	149.723,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	198.043,76	38.266,25	23.482,46	212.827,55
7560	CONVENIO MEDICO	87.492,77	14.783,79	0,00	102.276,56
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	59.291,50	11.799,92	23.482,46	47.608,96
8515	VALE REFEIÇÃO	51.183,82	11.682,54	0,00	62.866,36
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	75,67	0,00	0,00	75,67
417	DESPESES FINANCEIRAS	500,58	103,00	0,00	603,58
41701	SERVICOS BANCARIOS	500,58	103,00	0,00	603,58
7529	DESPESES BANCARIAS	500,58	103,00	0,00	603,58



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:40:31

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	13.762,02	109.020,43	0,00	122.782,45
41801	OUTRAS DESPESAS	13.762,02	109.020,43	0,00	122.782,45
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.289,47	5.230,62	0,00	17.520,09
8530	DESPESAS DIRETAS	1.472,55	289,81	0,00	1.762,36
	T O T A I S D O P E R I O D O :		2.596.581,03	2.596.581,03	