

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:53

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.187.479,16	1.868.925,96	1.782.432,68	6.273.972,44
11	ATIVO CIRCULANTE	6.187.479,16	1.851.971,16	1.765.477,88	6.273.972,44
111	DISPONIVEL	6.187.479,16	1.709.658,88	1.765.477,88	6.131.660,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.149.326,59	1.149.326,59	0,00
12850	CEF 71079-2 UAA	0,00	1.149.326,59	1.149.326,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.187.479,16	560.332,29	616.151,29	6.131.660,16
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.187.479,16	560.332,29	616.151,29	6.131.660,16
112	CREDITOS	0,00	142.312,28	0,00	142.312,28
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	142.312,28	0,00	142.312,28
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	142.312,28	0,00	142.312,28
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	16.954,80	16.954,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	16.954,80	16.954,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	16.954,80	16.954,80	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	401.257,08	16.954,80	0,00	418.211,88
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(401.257,08)	0,00	16.954,80	(418.211,88)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:54

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.880.531,45	737.098,12	630.913,63	4.774.346,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.280.731,52	737.098,12	630.913,63	1.174.547,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.280.731,52	737.098,12	630.913,63	1.174.547,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	171.712,01	171.022,18	135.218,59	135.908,42
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	171.712,01	171.022,18	135.218,59	135.908,42
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.961,75	1.088,54	1.031,80	2.905,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.925,31	1.064,69	1.019,37	2.879,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23,51	15,39	8,02	16,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7,84	5,13	2,67	5,38
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5,09	3,33	1,74	3,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	571.911,66	469.792,17	377.752,39	479.871,88
5002	SALARIOS A PAGAR	233.225,83	294.893,99	299.731,29	238.063,13
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	20.122,58	20.122,58	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	916,05	916,05	916,05	916,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	847,18	847,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.298,29	1.298,29	1.298,29	1.298,29
5022	PROVISAO DE FERIAS	186.748,26	0,00	30.048,04	216.796,30
5026	PROVISAO 13º SALARIO	149.723,23	151.714,08	24.788,96	22.798,11
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.560,92	49.560,92	52.648,27	52.648,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.477,56	19.477,56	19.745,27	19.745,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	202,50	202,50	2.363,11	2.363,11
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.880,86	29.880,86	30.539,89	30.539,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	462.322,46	23.371,59	33.380,21	472.331,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.371,59	23.371,59	23.843,01	23.843,01
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	438.950,87	0,00	9.537,20	448.488,07
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.262,72	22.262,72	30.882,37	30.882,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.972,91	21.972,91	30.525,39	30.525,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	289,81	289,81	356,98	356,98
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.596.546,87	0,00	0,00	3.596.546,87



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:50:54

Emissão: 19/08/2026

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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 19/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:50:54

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.008.583,18	0,00	592.721,22	4.601.304,40
32	RECEITAS DE SAUDE	3.736.135,80	0,00	533.175,30	4.269.311,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.736.135,80	0,00	533.175,30	4.269.311,10
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	3.736.135,80	0,00	533.175,30	4.269.311,10
6228	DISLEXIA TC	3.736.135,80	0,00	533.175,30	4.269.311,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	272.447,38	0,00	59.545,92	331.993,30
331	APLICACOES FINANCEIRAS	272.447,38	0,00	59.545,92	331.993,30
33101	JUROS DE APLICACAO	272.447,38	0,00	59.545,92	331.993,30
6054	JUROS DE APLICACAO	272.447,38	0,00	59.545,92	331.993,30

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:54

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.701.635,47	551.994,42	151.950,97	3.101.678,92
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.701.635,47	551.994,42	151.950,97	3.101.678,92
411	DESPEAS COM MATERIAIS	12.927,33	63.756,25	0,00	76.683,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	490,00	1.049,95	0,00	1.539,95
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	490,00	0,00	0,00	490,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	1.049,95	0,00	1.049,95
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.437,33	62.706,30	0,00	75.143,63
7006	MATERIAL DIDATICO	2.879,73	62.706,30	0,00	65.586,03
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	167.691,36	33.809,44	0,00	201.500,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	167.691,36	33.809,44	0,00	201.500,80
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	29.919,28	0,00	0,00	29.919,28
8046	DESPEAS COM VIAGENS	14.102,96	3.284,05	0,00	17.387,01
7531	RATEIO ADM FUABC	123.669,12	30.525,39	0,00	154.194,51
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.397.630,75	425.219,19	151.950,97	2.670.898,97
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.673.385,64	299.731,29	236,89	1.972.880,04
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.659.560,33	299.731,29	236,89	1.959.054,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	13.825,31	0,00	0,00	13.825,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	487.935,10	88.217,21	151.714,08	424.438,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	208.355,43	33.380,21	0,00	241.735,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	129.856,44	30.048,04	0,00	159.904,48
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	149.723,23	24.788,96	151.714,08	22.798,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	236.310,01	37.270,69	0,00	273.580,70
7560	CONVENIO MEDICO	102.276,56	14.668,41	0,00	116.944,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	71.091,42	12.042,94	0,00	83.134,36
8515	VALE REFEIÇÃO	62.866,36	10.559,34	0,00	73.425,70
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	75,67	0,00	0,00	75,67
417	DESPEAS FINANCEIRAS	603,58	197,76	0,00	801,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	603,58	197,76	0,00	801,34



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 19/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:50:54

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	603,58	197,76	0,00	801,34
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	122.782,45	29.011,78	0,00	151.794,23
41801	OUTRAS DESPESAS	122.782,45	29.011,78	0,00	151.794,23
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	103.500,00	11.700,00	0,00	115.200,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	17.520,09	16.954,80	0,00	34.474,89
8530	DESPESAS DIRETAS	1.762,36	356,98	0,00	2.119,34
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.158.018,50	3.158.018,50	