

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:32

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.801.584,75	1.630.840,67	1.469.101,28	4.963.324,14
11	ATIVO CIRCULANTE	4.801.584,75	1.630.840,67	1.469.101,28	4.963.324,14
111	DISPONIVEL	4.661.654,74	1.628.179,57	1.469.101,28	4.820.733,03
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.028.895,29	1.028.895,29	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	1.028.895,29	1.028.895,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.661.654,74	599.284,28	440.205,99	4.820.733,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.661.654,74	599.284,28	440.205,99	4.820.733,03
112	CREDITOS	139.930,01	2.661,10	0,00	142.591,11
11207	OUTROS CREDITOS	139.930,01	2.661,10	0,00	142.591,11
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	139.930,01	2.661,10	0,00	142.591,11
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	368.800,04	0,00	0,00	368.800,04
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(368.800,04)	0,00	0,00	(368.800,04)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:32

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.123.508,45	552.012,09	622.829,64	3.194.326,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.385,06	552.012,09	622.829,64	1.239.202,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.168.385,06	552.012,09	622.829,64	1.239.202,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	43.673,32	108.873,32	109.889,39	44.689,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	43.673,32	108.873,32	109.889,39	44.689,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.798,02	947,00	878,72	1.729,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.723,27	888,44	860,73	1.695,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	48,23	37,78	11,61	22,06
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16,08	12,60	3,87	7,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10,44	8,18	2,51	4,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	578.152,33	316.861,83	375.979,94	637.270,44
5002	SALARIOS A PAGAR	228.769,06	292.624,14	294.552,04	230.696,96
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	16.786,22	16.786,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	765,64	765,64	765,64	765,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	46,99	758,73	758,73	46,99
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	636,92	636,92	636,92	636,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.384,69	1.384,69	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	250.503,98	1.062,41	33.617,39	283.058,96
5026	PROVISAO 13º SALARIO	97.429,74	2.843,08	27.478,31	122.064,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.338,92	83.998,48	84.102,68	54.443,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.143,33	24.143,33	24.394,39	24.394,39
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	536,03	536,03	217,50	217,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.659,56	59.319,12	59.490,79	29.831,23
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	472.883,95	23.792,94	32.905,03	481.996,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.139,78	23.139,78	23.270,32	23.270,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	326,58	326,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	449.744,17	326,58	9.308,13	458.725,72
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.538,52	17.538,52	19.073,88	19.073,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.261,10	17.261,10	18.694,34	18.694,34
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	277,42	277,42	379,54	379,54
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



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:50:32

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.951.870,33	0,00	0,00	1.951.870,33
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)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:32

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.803.105,62	0,00	599.284,28	6.402.389,90
32	RECEITAS DE SAUDE	5.484.693,14	0,00	559.029,73	6.043.722,87
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.484.693,14	0,00	559.029,73	6.043.722,87
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.484.693,14	0,00	559.029,73	6.043.722,87
6228	DISLEXIA TC	5.484.693,14	0,00	559.029,73	6.043.722,87
33	RECEITAS FINANCEIRAS	318.392,59	0,00	40.254,55	358.647,14
331	APLICACOES FINANCEIRAS	318.392,59	0,00	40.254,55	358.647,14
33101	JUROS DE APLICACAO	318.392,59	0,00	40.254,55	358.647,14
6054	JUROS DE APLICACAO	318.392,59	0,00	40.254,55	358.647,14
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19,89	0,00	0,00	19,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	19,89	0,00	0,00	19,89
34199	OUTRAS RECEITAS	19,89	0,00	0,00	19,89
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	19,89	0,00	0,00	19,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:32

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.125.029,32	516.087,81	7.725,37	4.633.391,76
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.125.029,32	516.087,81	7.725,37	4.633.391,76
411	DESPESES COM MATERIAIS	124.273,10	1.535,12	822,90	124.985,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.675,20	0,00	822,90	1.852,30
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	114,40	0,00	0,00	114,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.460,90	0,00	822,90	1.638,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	99,90	0,00	0,00	99,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	121.597,90	1.535,12	0,00	123.133,02
7006	MATERIAL DIDATICO	76.856,03	0,00	0,00	76.856,03
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.573,71	0,00	0,00	26.573,71
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.207,76	1.535,12	0,00	16.742,88
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	183,00	0,00	0,00	183,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.777,40	0,00	0,00	2.777,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	212.447,27	23.133,50	0,00	235.580,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	212.447,27	23.133,50	0,00	235.580,77
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	37.333,34	4.200,00	0,00	41.533,34
8046	DESPESES COM VIAGENS	797,11	239,16	0,00	1.036,27
7531	RATEIO ADM FUABC	174.316,82	18.694,34	0,00	193.011,16
413	DESPESES COM PESSOAL	3.659.375,82	425.730,47	6.902,47	4.078.203,82
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.677.971,89	295.936,73	2.670,39	2.971.238,23
8521	DESPESES COM SALARIOS	2.648.456,34	294.552,04	2.670,39	2.940.337,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	29.515,55	1.384,69	0,00	30.900,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	633.767,30	93.764,64	4.232,07	723.299,87
8523	DESPESES COM FERIAS	7.620,43	0,00	0,00	7.620,43
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	321.808,02	32.578,45	326,58	354.059,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	191.002,52	33.617,39	1.062,41	223.557,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	97.429,74	27.478,31	2.843,08	122.064,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.906,59	90,49	0,00	15.997,08
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	347.636,63	36.029,10	0,01	383.665,72
7560	CONVENIO MEDICO	123.298,71	12.592,82	0,01	135.891,52
8510	VALE TRANSPORTE	2.133,02	0,00	0,00	2.133,02
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	121.765,32	12.516,76	0,00	134.282,08
8515	VALE REFEIÇÃO	100.417,40	10.919,52	0,00	111.336,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	22,18	0,00	0,00	22,18



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:50:32

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.284,63	109,18	0,00	2.393,81
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.284,63	109,18	0,00	2.393,81
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.284,63	109,18	0,00	2.393,81
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	126.648,50	65.579,54	0,00	192.228,04
41801	OUTRAS DESPESAS	126.648,50	65.579,54	0,00	192.228,04
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	114.850,00	65.200,00	0,00	180.050,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.105,32	0,00	0,00	9.105,32
8530	DESPESAS DIRETAS	2.693,18	379,54	0,00	3.072,72
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.698.940,57	2.698.940,57	