

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:52:11

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.963.324,14	1.948.719,46	2.508.929,37	4.403.114,23
11	ATIVO CIRCULANTE	4.963.324,14	1.933.782,51	2.493.992,42	4.403.114,23
111	DISPONIVEL	4.820.733,03	1.933.782,51	2.351.401,31	4.403.114,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.457.315,52	1.457.315,52	0,00
12850	CEF 71079-2 UAA	0,00	1.457.315,52	1.457.315,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.820.733,03	476.466,99	894.085,79	4.403.114,23
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.820.733,03	476.466,99	894.085,79	4.403.114,23
112	CREDITOS	142.591,11	0,00	142.591,11	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	142.591,11	0,00	142.591,11	0,00
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	142.591,11	0,00	142.591,11	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	14.936,95	14.936,95	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	14.936,95	14.936,95	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	14.936,95	14.936,95	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	368.800,04	14.936,95	0,00	383.736,99
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(368.800,04)	0,00	14.936,95	(383.736,99)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:52:11

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.194.326,00	2.194.934,78	1.759.046,47	2.758.437,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.239.202,61	2.194.934,78	1.759.046,47	803.314,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.239.202,61	2.194.934,78	1.759.046,47	803.314,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.689,39	112.927,18	97.798,03	29.560,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.689,39	112.927,18	97.798,03	29.560,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.729,74	851,02	877,12	1.755,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.695,56	834,83	860,19	1.720,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22,06	10,45	10,92	22,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7,35	3,48	3,64	7,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,77	2,26	2,37	4,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	637.270,44	1.810.664,14	1.404.470,90	231.077,20
5002	SALARIOS A PAGAR	230.696,96	735.852,60	676.821,05	171.665,41
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	289.486,41	289.486,41	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	16.786,22	16.786,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	765,64	765,64	508,64	508,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	46,99	869,73	822,74	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	636,92	636,92	2.011,33	2.011,33
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	76.096,21	76.096,21	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	283.058,96	409.322,53	183.155,39	56.891,82
5026	PROVISAO 13° SALARIO	122.064,97	280.847,88	158.782,91	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.443,12	54.443,12	106.657,34	106.657,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.394,39	24.394,39	72.958,72	72.958,72
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	217,50	217,50	807,77	807,77
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.831,23	29.831,23	32.890,85	32.890,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	481.996,04	196.975,44	130.256,37	415.276,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.270,32	23.270,32	34.111,57	34.111,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	86.852,56	86.852,56	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	458.725,72	86.852,56	9.292,24	381.165,40
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.073,88	19.073,88	18.986,71	18.986,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.694,34	18.694,34	18.676,98	18.676,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	379,54	379,54	309,73	309,73
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



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:52:11

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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: 12:52:11

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.402.389,90	0,00	604.503,85	7.006.893,75
32	RECEITAS DE SAUDE	6.043.722,87	0,00	559.029,73	6.602.752,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.043.722,87	0,00	559.029,73	6.602.752,60
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	6.043.722,87	0,00	559.029,73	6.602.752,60
6228	DISLEXIA TC	6.043.722,87	0,00	559.029,73	6.602.752,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	358.647,14	0,00	45.474,12	404.121,26
331	APLICACOES FINANCEIRAS	358.647,14	0,00	45.474,12	404.121,26
33101	JUROS DE APLICACAO	358.647,14	0,00	45.474,12	404.121,26
6054	JUROS DE APLICACAO	358.647,14	0,00	45.474,12	404.121,26
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: 12:52:11

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.633.391,76	1.927.079,38	1.198.253,93	5.362.217,21
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.633.391,76	1.927.079,38	1.198.253,93	5.362.217,21
411	DESPESES COM MATERIAIS	108.242,44	57.500,84	4.200,00	161.543,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.852,30	0,00	0,00	1.852,30
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	114,40	0,00	0,00	114,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	99,90	0,00	0,00	99,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	106.390,14	57.500,84	4.200,00	159.690,98
7006	MATERIAL DIDATICO	76.856,03	53.300,84	0,00	130.156,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.573,71	4.200,00	4.200,00	26.573,71
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	252.323,65	21.972,65	0,00	274.296,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	252.323,65	21.972,65	0,00	274.296,30
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	41.533,34	0,00	0,00	41.533,34
8046	DESPESES COM VIAGENS	17.779,15	3.295,67	0,00	21.074,82
7531	RATEIO ADM FUABC	193.011,16	18.676,98	0,00	211.688,14
413	DESPESES COM PESSOAL	4.078.203,82	1.832.019,31	1.194.053,93	4.716.169,20
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.971.238,23	752.917,26	415.506,63	3.308.648,86
8521	DESPESES COM SALARIOS	2.940.337,99	676.821,05	415.506,63	3.201.652,41
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	30.900,24	76.096,21	0,00	106.996,45
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	723.299,87	1.054.015,35	778.447,95	998.867,27
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	278.605,45	1.424,98	277.180,47
8523	DESPESES COM FERIAS	7.620,43	300.441,91	0,00	308.062,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	354.059,89	43.567,49	86.852,56	310.774,82
8524	PROVISAO DE FERIAS	223.557,50	185.765,03	409.322,53	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	122.064,97	158.782,91	280.847,88	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.997,08	86.852,56	0,00	102.849,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	383.665,72	25.086,70	99,35	408.653,07
7560	CONVENIO MEDICO	135.891,52	12.569,94	77,17	148.384,29
8510	VALE TRANSPORTE	2.133,02	0,00	0,00	2.133,02
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	134.282,08	12.516,76	0,00	146.798,84
8515	VALE REFEIÇÃO	111.336,92	0,00	0,00	111.336,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	22,18	0,00	22,18	0,00



FUABC - DISLEXIA S.A. II - 037/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:52:11

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.393,81	339,90	0,00	2.733,71
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.393,81	339,90	0,00	2.733,71
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.393,81	339,90	0,00	2.733,71
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	192.228,04	15.246,68	0,00	207.474,72
41801	OUTRAS DESPESAS	192.228,04	15.246,68	0,00	207.474,72
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	180.050,00	0,00	0,00	180.050,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.105,32	14.936,95	0,00	24.042,27
8530	DESPESAS DIRETAS	3.072,72	309,73	0,00	3.382,45
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.070.733,62	6.070.733,62	