



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.253.757,26	81.426.821,17	-78.759.227,64	79.921.350,79
12	ATIVO CIRCULANTE	73.435.850,99	81.224.135,50	-78.737.137,73	75.922.848,76
121	DISPONÍVEL	460.412,45	54.094.748,06	-52.289.033,47	2.266.127,04
1211	CAIXA	6.639,94	971,60	-6.014,66	1.596,88
12111	CAIXA	6.639,94	971,60	-6.014,66	1.596,88
121119	CAIXA	6.639,94	971,60	-6.014,66	1.596,88
12111901	CAIXA	6.639,94	971,60	-6.014,66	1.596,88
121119011	Caixa	6.639,94	971,60	-6.014,66	1.596,88
1211190111	Caixa RJ	6.639,94	971,60	-6.014,66	1.596,88
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	1.605,50	24.748.822,29	-24.748.893,29	1.534,50
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	1.605,50	24.748.822,29	-24.748.893,29	1.534,50
121319	Bancos Conta Depósitos	1.605,50	24.748.822,29	-24.748.893,29	1.534,50
12131901	Bancos Conta Depósitos	1.605,50	24.748.822,29	-24.748.893,29	1.534,50
121319011	Bancos Conta Depósitos	1.605,50	24.748.822,29	-24.748.893,29	1.534,50
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	24.748.822,29	-24.748.822,29	0,00
1213190117	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 14821-0	1.605,50	0,00	-71,00	1.534,50
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	452.167,01	29.344.954,17	-27.534.125,52	2.262.995,66
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	452.167,01	29.344.954,17	-27.534.125,52	2.262.995,66
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	452.167,01	29.344.954,17	-27.534.125,52	2.262.995,66
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	452.167,01	29.344.954,17	-27.534.125,52	2.262.995,66
121419011	Aplicações de liquidez imediata	452.167,01	29.344.954,17	-27.534.125,52	2.262.995,66
1214190112	BB RENDE FACIL	452.167,01	29.344.954,17	-27.534.125,52	2.262.995,66
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.057.157,30	1.175.096,41	-637.436,60	53.594.817,11
1221	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	41.928.344,51	383.345,33	0,00	42.311.689,84
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	41.928.344,51	383.345,33	0,00	42.311.689,84
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	41.928.344,51	383.345,33	0,00	42.311.689,84
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	41.928.344,51	383.345,33	0,00	42.311.689,84
122119021	Valor Original	41.928.344,51	383.345,33	0,00	42.311.689,84
1221190213	XP ANS FIRF CP	19.196.983,41	199.844,41	0,00	19.396.827,82
1221190214	XP ANS SOBERANO FIRF	22.731.361,10	183.500,92	0,00	22.914.862,02
1222	APLICAÇÕES LIVRES	11.128.812,79	791.751,08	-637.436,60	11.283.127,27
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	8.786.614,60	710.198,37	-637.436,60	8.859.376,37
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	8.786.614,60	710.198,37	-637.436,60	8.859.376,37
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	8.786.614,60	710.198,37	-637.436,60	8.859.376,37
122219011	Valor Original	8.786.614,60	710.198,37	-637.436,60	8.859.376,37
1222190111	BB CDB DI	2.328.614,66	653.242,35	-637.436,60	2.344.420,41
1222190116	RF LP CORP PRIV	2.596.350,66	23.834,34	0,00	2.620.185,00
1222190117	RF LP EMPRESA	3.861.649,28	33.121,68	0,00	3.894.770,96
12223	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	2.342.198,19	81.552,71	0,00	2.423.750,90
122239	Títulos de Renda Variável	2.342.198,19	81.552,71	0,00	2.423.750,90
12223901	Cotas de Fundos de Investimentos	2.531.494,52	10.128,57	0,00	2.541.623,09
122239011	Valor Original	2.531.494,52	10.128,57	0,00	2.541.623,09
1222390112	BB Multimercado Juros e Moedas	1.279.394,52	10.128,57	0,00	1.289.523,09
1222390113	BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	1.252.100,00	0,00	0,00	1.252.100,00
12223909	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-189.296,33	71.424,14	0,00	-117.872,19
122239099	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-189.296,33	71.424,14	0,00	-117.872,19
1222390992	(-) BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	-189.296,33	71.424,14	0,00	-117.872,19



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
123	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	19.705.355,57	25.864.374,06	-25.721.007,33	19.848.722,30
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	18.015.713,36	24.193.894,46	-24.031.365,12	18.178.242,70
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	18.015.713,36	24.193.894,46	-24.031.365,12	18.178.242,70
123111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	18.015.713,36	24.193.894,46	-24.031.365,12	18.178.242,70
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	18.302.036,90	24.002.334,59	-23.775.502,32	18.528.869,17
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	18.302.036,90	24.002.334,59	-23.775.502,32	18.528.869,17
1231110121	Coletivo - Pessoa Física	17.504.151,45	23.207.638,93	-22.977.616,87	17.734.173,51
12311101211	Usuários Folha Pagamento	15.487.006,45	15.677.532,12	-15.459.507,81	15.705.030,76
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	6.815,07	14.568,07	-16.066,22	5.316,92
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	0,00	20.212,70	-20.212,70	0,00
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	88.894,70	671.426,90	-686.121,98	74.199,62
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.374.922,66	2.724.294,41	-2.709.602,96	1.389.614,11
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	12.660,63	-12.660,63	0,00
12311101217	Usuários FioSaúde - Boleto Bancário	9.967,68	5.210,62	-6.448,22	8.730,08
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	7.132,94	1.184.838,34	-1.184.751,38	7.219,90
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	529.411,95	2.896.895,14	-2.882.244,97	544.062,12
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	797.885,45	794.695,66	-797.885,45	794.695,66
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - MPOG	797.885,45	794.695,66	-797.885,45	794.695,66
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-286.323,54	191.559,87	-255.862,80	-350.626,47
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-286.323,54	191.559,87	-255.862,80	-350.626,47
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-286.323,54	191.559,87	-255.862,80	-350.626,47
12311109211	Usuarios - Fiocruz	-286.323,54	191.559,87	-255.862,80	-350.626,47
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	1.689.642,21	1.670.479,60	-1.689.642,21	1.670.479,60
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	1.689.642,21	1.670.479,60	-1.689.642,21	1.670.479,60
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.689.642,21	1.670.479,60	-1.689.642,21	1.670.479,60
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados a Cobrar	1.689.642,21	1.670.479,60	-1.689.642,21	1.670.479,60
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados	1.689.642,21	1.670.479,60	-1.689.642,21	1.670.479,60
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	212.925,67	89.916,97	-89.660,33	213.182,31
1274	ADIANTAMENTOS	212.925,67	89.916,97	-89.660,33	213.182,31
12741	ADIANTAMENTOS	212.925,67	89.916,97	-89.660,33	213.182,31
127419	Adiantamentos	212.925,67	89.916,97	-89.660,33	213.182,31
12741901	Adiantamentos	212.925,67	89.916,97	-89.660,33	213.182,31
127419011	Adiantamentos a Funcionários	199.518,66	75.468,21	-70.330,56	204.656,31
1274190111	Salários	9.600,00	63.582,00	-63.632,00	9.550,00
1274190113	FÉRIAS	6.698,56	10.282,04	-6.698,56	10.282,04
1274190114	13º Salário	183.220,10	1.604,17	0,00	184.824,27
127419013	Adiantamentos a Fornecedores	5.948,80	7.862,33	-13.041,33	769,80
1274190131	Adiantamentos a Fornecedores	5.948,80	7.862,33	-13.041,33	769,80
127419018	Outros Adiantamentos	7.458,21	6.586,43	-6.288,44	7.756,20
1274190181	Convênio Farmácia	0,00	3.606,53	-3.606,53	0,00
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	7.458,21	2.979,90	-2.681,91	7.756,20
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.817.906,27	202.685,67	-22.089,91	3.998.502,03
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.827.227,83	165.815,04	0,00	2.993.042,87
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	2.827.227,83	165.815,04	0,00	2.993.042,87
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	2.827.227,83	165.815,04	0,00	2.993.042,87
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	2.827.227,83	165.815,04	0,00	2.993.042,87
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	2.827.227,83	165.815,04	0,00	2.993.042,87

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	2.162.981,07	118.206,22	0,00	2.281.187,29
131719013	Depósitos Judiciais - Civeis	510.722,98	47.608,82	0,00	558.331,80
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	153.523,78	0,00	0,00	153.523,78
133	IMOBILIZADO	990.605,11	36.870,63	-22.042,75	1.005.432,99
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	869.767,86	36.870,63	-20.550,39	886.088,10
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	869.767,86	36.870,63	-20.550,39	886.088,10
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	869.767,86	36.870,63	-20.550,39	886.088,10
13322901	Custo de Aquisição	2.582.297,28	34.025,45	-3.970,00	2.612.352,73
133229011	Instalações	379.284,18	0,00	0,00	379.284,18
133229012	Máquinas e equipamentos	635.350,58	3.600,00	-3.970,00	634.980,58
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	1.150.186,15	30.425,45	0,00	1.180.611,60
133229014	Móveis e utensílios	417.476,37	0,00	0,00	417.476,37
13322903	(-) Depreciação acumulada	-1.712.529,42	2.845,18	-16.580,39	-1.726.264,63
133229031	Instalações	-246.730,00	0,00	-2.663,52	-249.393,52
133229032	Máquinas e equipamentos	-239.316,97	2.845,18	-4.777,02	-241.248,81
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-908.011,75	0,00	-7.109,17	-915.120,92
133229034	Móveis e utensílios	-318.470,70	0,00	-2.030,68	-320.501,38
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	120.837,25	0,00	-1.492,36	119.344,89
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	120.837,25	0,00	-1.492,36	119.344,89
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	120.837,25	0,00	-1.492,36	119.344,89
13342901	Custo de aquisição	211.751,90	0,00	0,00	211.751,90
133429011	Benfeitorias em imóveis de terceiros	211.751,90	0,00	0,00	211.751,90
13342903	(-) Depreciação/amortização acumulada	-90.914,65	0,00	-1.492,36	-92.407,01
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-90.914,65	0,00	-1.492,36	-92.407,01
134	INTANGÍVEL	73,33	0,00	-47,16	26,17
1341	ATIVO INTANGÍVEL	73,33	0,00	-47,16	26,17
13411	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	73,33	0,00	-47,16	26,17
134119	Hospitalares/Odontológicos	73,33	0,00	-47,16	26,17
13411901	Custo de Aquisição	326.551,50	0,00	0,00	326.551,50
134119012	Sistema de Computação	326.551,50	0,00	0,00	326.551,50
13411903	(-) Amortização Acumulada	-326.478,17	0,00	-47,16	-326.525,33
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-326.478,17	0,00	-47,16	-326.525,33



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-77.253.757,26	49.626.876,61	-52.294.470,14	-79.921.350,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	-28.639.720,84	48.505.027,51	-52.037.387,53	-32.172.080,86
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-23.955.039,33	42.315.604,83	-45.975.896,34	-27.615.330,84
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-23.955.039,33	42.315.604,83	-45.975.896,34	-27.615.330,84
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-23.825.707,55	42.172.136,63	-45.804.077,22	-27.457.648,14
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-23.825.707,55	42.172.136,63	-45.804.077,22	-27.457.648,14
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	0,00	15.837.983,99	-15.837.983,99	0,00
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	15.837.983,99	-15.837.983,99	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	15.837.983,99	-15.837.983,99	0,00
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-116.843,08	12.950,07	-7.412,75	-111.305,76
211111021	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU	0,00	7.412,75	-7.412,75	0,00
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-116.843,08	5.537,32	0,00	-111.305,76
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-116.843,08	5.537,32	0,00	-111.305,76
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-7.221.647,90	9.833.986,00	-13.240.736,54	-10.628.398,44
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-7.218.225,73	9.089.728,78	-12.496.479,32	-10.624.976,27
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-173.284,40	207.900,68	-181.481,84	-146.865,56
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-7.044.941,33	7.634.478,16	-11.067.017,54	-10.477.480,71
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	207.773,32	-207.773,32	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	0,00	481.269,31	-481.269,31	0,00
2111110315	Eventos a Liquidar - Diversos	0,00	558.307,31	-558.937,31	-630,00
211111034	Reembolso	-3.422,17	744.257,22	-744.257,22	-3.422,17
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-16.487.216,57	16.487.216,57	-16.717.943,94	-16.717.943,94
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.407.181,86	16.407.181,86	-16.647.553,08	-16.647.553,08
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.407.181,86	16.407.181,86	-16.647.553,08	-16.647.553,08
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-80.034,71	80.034,71	-70.390,86	-70.390,86
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-80.034,71	80.034,71	-70.390,86	-70.390,86
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-129.331,78	143.468,20	-171.819,12	-157.682,70
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-129.331,78	143.468,20	-171.819,12	-157.682,70
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-129.331,78	143.468,20	-171.819,12	-157.682,70
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-129.239,78	116.578,58	-144.929,50	-157.590,70
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-35.019,00	43.372,00	-47.584,50	-39.231,50
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-94.220,78	73.206,58	-97.345,00	-118.359,20
211121034	Reembolso	-92,00	26.889,62	-26.889,62	-92,00
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-49.105,17	2.956.828,63	-2.953.708,08	-45.984,62
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-39.746,15	39.746,15	-33.355,41	-33.355,41
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE ANTE - ASSISTÊNCIA	-39.746,15	39.746,15	-33.355,41	-33.355,41
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente ANTE - Assistência	-39.746,15	39.746,15	-33.355,41	-33.355,41
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente ante -	-39.746,15	39.746,15	-33.355,41	-33.355,41
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente ante -	-39.746,15	39.746,15	-33.355,41	-33.355,41
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-9.359,02	2.917.082,48	-2.920.352,67	-12.629,21
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-9.359,02	2.917.082,48	-2.920.352,67	-12.629,21
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-9.359,02	2.917.082,48	-2.920.352,67	-12.629,21
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-9.359,02	2.917.082,48	-2.920.352,67	-12.629,21
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-9.359,02	2.917.082,48	-2.920.352,67	-12.629,21
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-3.216.531,85	907.867,49	-798.973,98	-3.107.638,34
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-2.829.156,40	500.375,81	-465.480,39	-2.794.260,98
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-2.829.156,40	500.375,81	-465.480,39	-2.794.260,98



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
216119	Tributos e Contribuições	-2.829.156,40	500.375,81	-465.480,39	-2.794.260,98
21611903	Outros Tributos e Contribuições	-2.829.156,40	500.375,81	-465.480,39	-2.794.260,98
216119031	Imposto Sobre Serviços - ISS	-1.906.744,14	0,00	-158.751,59	-2.065.495,73
2161190311	Imposto Sobre Serviços - ISS	-1.906.744,14	0,00	-158.751,59	-2.065.495,73
216119034	Contribuições Previdenciárias	-655.694,69	213.435,01	-212.548,80	-654.808,48
216119035	FGTS a Recolher	-39.472,10	59.695,33	-63.351,07	-43.127,84
216119036	COFINS e PIS / PASEP	-227.245,47	227.245,47	-30.828,93	-30.828,93
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-31.765,50	31.765,50	-4.309,42	-4.309,42
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-195.479,97	195.479,97	-26.519,51	-26.519,51
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-387.375,45	407.491,68	-333.493,59	-313.377,36
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-387.375,45	407.491,68	-333.493,59	-313.377,36
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	-387.375,45	407.491,68	-333.493,59	-313.377,36
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	-387.375,45	407.491,68	-333.493,59	-313.377,36
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-43.653,19	43.668,11	-45.373,45	-45.358,53
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-53.873,33	74.783,92	-75.658,53	-54.747,94
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-48.716,33	74.687,81	-64.283,97	-38.312,49
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588	-5.075,55	0,00	-9.287,86	-14.363,41
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-81,45	96,11	-2.086,70	-2.072,04
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-1.360,12	1.360,10	-1.543,76	-1.543,78
216219018	Outros	-288.488,81	287.679,55	-210.917,85	-211.727,11
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-288.488,81	287.679,55	-210.917,85	-211.727,11
218	DÉBITOS DIVERSOS	-1.419.044,49	2.324.726,56	-2.308.809,13	-1.403.127,06
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.211.414,92	1.573.802,00	-1.494.030,27	-1.131.643,19
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.211.414,92	1.573.802,00	-1.494.030,27	-1.131.643,19
218119	Obrigações com Pessoal	-1.211.414,92	1.573.802,00	-1.494.030,27	-1.131.643,19
21811901	Obrigações com Pessoal	-1.211.414,92	1.573.802,00	-1.494.030,27	-1.131.643,19
218119011	Salários a Pagar	0,00	318.987,10	-318.987,10	0,00
218119014	Férias	-1.149.614,62	1.149.614,62	-1.009.316,11	-1.009.316,11
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-834.335,49	834.335,49	-732.540,41	-732.540,41
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-248.553,36	248.553,36	-218.198,82	-218.198,82
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-66.725,77	66.725,77	-58.576,88	-58.576,88
218119015	Décimo Terceiro Salário	-61.184,00	61.184,00	-121.710,78	-121.710,78
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-44.400,61	44.400,61	-88.324,17	-88.324,17
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-13.231,37	13.231,37	-26.320,65	-26.320,65
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-3.552,02	3.552,02	-7.065,96	-7.065,96
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	-616,30	44.016,28	-44.016,28	-616,30
2181190181	Pensão	0,00	3.796,69	-3.796,69	0,00
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	40.219,59	-40.219,59	0,00
2181190185	Outras Obrigações com Pessoal	-13,50	0,00	0,00	-13,50
2181190186	Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaude	-602,80	0,00	0,00	-602,80
2182	FORNECEDORES	-106.998,75	689.444,71	-696.902,22	-114.456,26
21821	FORNECEDORES	-106.998,75	689.444,71	-696.902,22	-114.456,26
218219	Fornecedores	-106.998,75	689.444,71	-696.902,22	-114.456,26
21821901	Fornecedores	-106.998,75	689.444,71	-696.902,22	-114.456,26
218219011	Fornecedores	-106.998,75	689.444,71	-696.902,22	-114.456,26
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-14.873,05	34.905,41	-34.025,45	-13.993,09
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistencial	-79.584,74	636.765,20	-645.432,27	-88.251,81



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-12.540,96	17.774,10	-17.444,50	-12.211,36
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-100.630,82	61.479,85	-117.876,64	-157.027,61
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-100.630,82	61.479,85	-117.876,64	-157.027,61
218889	Outros Débitos a Pagar	-100.630,82	61.479,85	-117.876,64	-157.027,61
21888908	Outros Débitos a Pagar	-100.630,82	61.479,85	-117.876,64	-157.027,61
218889088	Outros Débitos a Pagar	-100.630,82	61.479,85	-117.876,64	-157.027,61
2188890881	Valores a Classificar	-60.659,63	61.479,85	-112.166,47	-111.346,25
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-39.971,19	0,00	-5.710,17	-45.681,36
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.949.731,42	19.200,00	-257.082,61	-6.187.614,03
235	PROVISÕES	-5.949.731,42	19.200,00	-257.082,61	-6.187.614,03
2353	PROVISÕES	-5.949.731,42	19.200,00	-257.082,61	-6.187.614,03
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-5.949.731,42	19.200,00	-257.082,61	-6.187.614,03
235329	Provisões para Ações Judiciais	-5.949.731,42	19.200,00	-257.082,61	-6.187.614,03
23532901	Provisões para Ações Judiciais	-5.949.731,42	19.200,00	-257.082,61	-6.187.614,03
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-5.139.500,70	0,00	-237.882,61	-5.377.383,31
235329012	Provisão para Ações Cíveis	-656.706,94	0,00	0,00	-656.706,94
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-153.523,78	19.200,00	-19.200,00	-153.523,78
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-42.664.305,00	1.102.649,10	0,00	-41.561.655,90
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
251139	Patrimônio Social	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
25113901	Patrimônio Social	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
251139011	Patrimônio Social	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-3.393.937,74	1.102.649,10	0,00	-2.291.288,64
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-3.393.937,74	1.102.649,10	0,00	-2.291.288,64
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-3.393.937,74	1.102.649,10	0,00	-2.291.288,64
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-3.393.937,74	1.102.649,10	0,00	-2.291.288,64
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-3.393.937,74	1.102.649,10	0,00	-2.291.288,64
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-11.252.460,75	0,00	0,00	-11.252.460,75
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	7.858.523,01	1.102.649,10	0,00	8.961.172,11



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	RECEITA	-15.929.630,79	4.763.206,02	-20.425.720,31	-31.592.145,08
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-15.676.787,24	1.667.832,45	-17.192.573,75	-31.201.528,54
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-15.676.787,24	1.667.832,45	-17.192.573,75	-31.201.528,54
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-15.825.070,68	1.027.755,55	-16.872.948,52	-31.670.263,65
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-15.825.070,68	1.027.755,55	-16.872.948,52	-31.670.263,65
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-15.825.070,68	1.027.755,55	-16.872.948,52	-31.670.263,65
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-15.825.070,68	1.027.755,55	-16.872.948,52	-31.670.263,65
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-925.545,79	794.695,66	-1.720.479,34	-1.851.329,47
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-14.899.524,89	233.059,89	-15.152.469,18	-29.818.934,18
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	148.283,44	640.076,90	-319.625,23	468.735,11
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	148.283,44	640.076,90	-319.625,23	468.735,11
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	148.283,44	640.076,90	-319.625,23	468.735,11
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	148.283,44	640.076,90	-319.625,23	468.735,11
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	148.283,44	640.076,90	-319.625,23	468.735,11
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	459.153,12	867.934,52	-433.967,26	893.120,38
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	459.153,12	867.934,52	-433.967,26	893.120,38
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	459.153,12	867.934,52	-433.967,26	893.120,38
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO- HOSPITALAR	459.153,12	867.934,52	-433.967,26	893.120,38
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico- Hospitalar	459.153,12	867.934,52	-433.967,26	893.120,38
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico- Hospitalar	459.153,12	867.934,52	-433.967,26	893.120,38
321119011	(-) Tributos Federais	227.245,47	61.657,86	-30.828,93	258.074,40
3211190111	Pis sobre receita	31.765,50	8.618,84	-4.309,42	36.074,92
3211190112	Cofins sobre receita	195.479,97	53.039,02	-26.519,51	221.999,48
321119013	(-) Tributos Municipais	231.907,65	806.276,66	-403.138,33	635.045,98
3211190131	Iss sobre receita	231.907,65	806.276,66	-403.138,33	635.045,98
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-711.996,67	2.227.439,05	-2.799.179,30	-1.283.736,92
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-624.628,67	2.201.045,54	-2.746.392,28	-1.169.975,41
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-570.072,53	2.119.492,83	-2.583.286,86	-1.033.866,56
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-22.165,24	1.674.256,61	-1.692.814,42	-40.723,05
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-22.165,24	1.674.256,61	-1.692.814,42	-40.723,05
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-22.165,24	1.674.256,61	-1.692.814,42	-40.723,05
351119012	Atualização Monetária	-22.165,24	1.674.256,61	-1.692.814,42	-40.723,05
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-547.907,29	445.236,22	-890.472,44	-993.143,51
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-547.907,29	445.236,22	-890.472,44	-993.143,51
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-547.907,29	445.236,22	-890.472,44	-993.143,51
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-547.907,29	445.236,22	-890.472,44	-993.143,51
3513	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-54.556,14	81.552,71	-163.105,42	-136.108,85
35134	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-54.556,14	81.552,71	-163.105,42	-136.108,85
351349	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-54.556,14	81.552,71	-163.105,42	-136.108,85
35134901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-54.556,14	81.552,71	-163.105,42	-136.108,85
351349012	Ajuste ao Valor de Mercado	-54.556,14	81.552,71	-163.105,42	-136.108,85
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-87.368,00	25.421,91	-50.843,82	-112.789,91
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-87.368,00	25.421,91	-50.843,82	-112.789,91
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-87.368,00	25.421,91	-50.843,82	-112.789,91
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-87.368,00	25.421,91	-50.843,82	-112.789,91
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-87.368,00	25.421,91	-50.843,82	-112.789,91
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-87.368,00	25.421,91	-50.843,82	-112.789,91



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	971,60	-1.943,20	-971,60
3583	RECEITAS COM DEPÓSITOS JUDICIAIS, E FISCAIS E FUNDOS RETIDOS	0,00	971,60	-1.943,20	-971,60
35831	RECEITAS COM DEPÓSITOS JUDICIAIS, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS	0,00	971,60	-1.943,20	-971,60
358319	Receitas com Depósitos Judiciais, Fiscais e Fundos Retidos	0,00	971,60	-1.943,20	-971,60
35831901	Receitas com Depósitos Judiciais, Fiscais e Fundos Retidos	0,00	971,60	-1.943,20	-971,60
358319012	Atualização Monetária	0,00	971,60	-1.943,20	-971,60

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	DESPESA	13.012.781,84	82.832.981,03	-66.067.817,64	29.777.945,23
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	10.859.847,78	75.123.283,00	-60.133.010,41	25.850.120,37
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.194.441,74	25.200.178,55	-10.440.633,33	25.953.986,96
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	9.136.151,70	17.127.995,95	-5.733.131,18	20.531.016,47
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	8.999.700,09	16.941.051,55	-5.697.392,56	20.243.359,08
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	8.999.700,09	16.941.051,55	-5.697.392,56	20.243.359,08
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	8.999.700,09	16.941.051,55	-5.697.392,56	20.243.359,08
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	9.787.128,81	15.215.433,14	-2.958.193,15	22.044.368,80
4111110611	Consultas Médicas	359.126,86	729.617,89	-324.009,16	764.735,59
41111106111	Consultas Médicas	359.126,86	729.617,89	-324.009,16	764.735,59
4111110612	Exames Médicos	2.695.680,41	3.461.702,92	-397.864,09	5.759.519,24
41111106121	Exames Médicos	2.695.680,41	3.461.702,92	-397.864,09	5.759.519,24
4111110613	Terapias	641.282,90	1.077.059,21	0,00	1.718.342,11
41111106131	Terapias	641.282,90	1.077.059,21	0,00	1.718.342,11
4111110614	Internações	3.817.849,96	7.067.541,27	-984.149,44	9.901.241,79
41111106141	Internações - Honorário Médico	418.110,94	1.037.142,70	-728.454,00	726.799,64
41111106142	Internações - Exames	320.635,18	555.461,09	-72.499,34	803.596,93
41111106143	Internações - Terapias	109.113,83	46.398,41	0,00	155.512,24
41111106144	Internações - Material Médico	1.178.009,77	2.249.809,26	0,00	3.427.819,03
41111106145	Internações - Medicamento	644.924,95	1.396.353,33	0,00	2.041.278,28
41111106146	Internações - Outras Despesas	1.147.055,29	1.782.376,48	-183.196,10	2.746.235,67
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	346.214,30	451.166,57	-37.425,42	759.955,45
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	346.214,30	451.166,57	-37.425,42	759.955,45
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	1.926.974,38	2.428.345,28	-1.214.745,04	3.140.574,62
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	1.756.971,35	2.039.790,36	-1.020.467,58	2.776.294,13
41111106172	Policlinica	170.003,03	388.554,92	-194.277,46	364.280,49
411111062	(-) Glosas	-322.771,96	139.160,14	-518.058,48	-701.670,30
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-11.271,41	4.197,46	-14.395,07	-21.469,02
4111110622	(-) Glosas - Exames	-129.727,02	63.580,10	-133.932,87	-200.079,79
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-52.780,07	0,00	-86.984,31	-139.764,38
4111110624	(-) Glosas - Internação	-111.230,11	65.933,56	-250.772,57	-296.069,12
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-41.489,57	17.550,46	-45.347,87	-69.286,98
41111106242	(-) Glosas - Exames	-12.273,16	24.152,50	-88.340,07	-76.460,73
41111106243	(-) Glosas - Terapias	-3.956,65	3.739,00	-10.688,66	-10.906,31
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-27.995,18	20.491,60	-83.422,31	-90.925,89
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-8.399,28	0,00	-17.582,34	-25.981,62
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-17.116,27	0,00	-5.391,32	-22.507,59
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	-17.763,35	5.449,02	-31.973,66	-44.287,99
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-464.656,76	1.586.458,27	-2.221.140,93	-1.099.339,42
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-464.656,76	1.586.458,27	-2.221.140,93	-1.099.339,42
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	136.451,61	186.944,40	-35.738,62	287.657,39
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	136.451,61	186.944,40	-35.738,62	287.657,39
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	136.451,61	186.944,40	-35.738,62	287.657,39
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	139.171,11	186.944,40	-26.889,62	299.225,89
4111210611	Consultas Medicas	10.391,20	19.158,50	-2.311,60	27.238,10
41112106111	Consultas Medicas	10.391,20	19.158,50	-2.311,60	27.238,10
4111210612	Exames Médicos	128.779,91	167.785,90	-24.578,02	271.987,79



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
41112106121	Exames Médicos	128.779,91	167.785,90	-24.578,02	271.987,79
411121062	(-) Glosas	-2.719,50	0,00	-8.849,00	-11.568,50
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-432,50	0,00	-1.020,50	-1.453,00
4111210622	(-) Glosas - Exames	-2.287,00	0,00	-7.828,50	-10.115,50
4112	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	39.691,76	67.996,20	-33.998,10	73.689,86
41121	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	39.691,76	67.996,20	-33.998,10	73.689,86
411211	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	39.691,76	67.996,20	-33.998,10	73.689,86
41121106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	39.691,76	67.996,20	-33.998,10	73.689,86
411211061	Despesas com Eventos / Sinistros	39.691,76	67.996,20	-33.998,10	73.689,86
4112110611	Consultas Medicas	39.691,76	67.996,20	-33.998,10	73.689,86
41121106111	Consultas Medicas	39.691,76	67.996,20	-33.998,10	73.689,86
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	87.409,83	91.598,05	0,00	179.007,88
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	87.409,83	91.598,05	0,00	179.007,88
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	87.409,83	91.598,05	0,00	179.007,88
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	87.409,83	91.598,05	0,00	179.007,88
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	87.409,83	91.598,05	0,00	179.007,88
4114110614	Internações	87.409,83	91.598,05	0,00	179.007,88
41141106146	Internações - Outras Despesas	87.409,83	91.598,05	0,00	179.007,88
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	1.130.477,57	6.377.210,93	-3.910.954,17	3.596.734,33
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	1.130.477,57	6.377.210,93	-3.910.954,17	3.596.734,33
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	1.130.477,57	6.377.210,93	-3.910.954,17	3.596.734,33
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.130.477,57	6.377.210,93	-3.910.954,17	3.596.734,33
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	1.206.905,69	6.144.039,72	-3.545.760,82	3.805.184,59
411611062	(-) Glosas	-208,22	1.622,10	-417,44	996,44
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-76.219,90	231.549,11	-364.775,91	-209.446,70
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	801.195,77	1.515.014,60	-744.062,49	1.572.147,88
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	777.252,37	1.488.124,98	-744.062,49	1.521.314,86
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	777.252,37	1.488.124,98	-744.062,49	1.521.314,86
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	777.252,37	1.488.124,98	-744.062,49	1.521.314,86
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	777.252,37	1.488.124,98	-744.062,49	1.521.314,86
4117110611	Consultas Medicas	108.634,70	254.303,16	-127.151,58	235.786,28
41171106111	Consultas Medicas	108.634,70	254.303,16	-127.151,58	235.786,28
4117110612	Exames Médicos	249.987,01	396.419,78	-198.209,89	448.196,90
41171106121	Exames Médicos	249.987,01	396.419,78	-198.209,89	448.196,90
4117110614	Internações	404.519,26	799.976,62	-399.988,31	804.507,57
41171106141	Internações - Honorário Médico	391.306,68	728.454,00	-364.227,00	755.533,68
41171106142	Internações - Exames	13.212,58	71.522,62	-35.761,31	48.973,89
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	14.111,40	37.425,42	-18.712,71	32.824,11
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	14.111,40	37.425,42	-18.712,71	32.824,11
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	23.943,40	26.889,62	0,00	50.833,02
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	23.943,40	26.889,62	0,00	50.833,02
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	23.943,40	26.889,62	0,00	50.833,02
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	23.943,40	26.889,62	0,00	50.833,02
4117210611	Consultas Medicas	1.259,80	2.311,60	0,00	3.571,40
41172106111	Consultas Medicas	1.259,80	2.311,60	0,00	3.571,40
4117210612	Exames Médicos	22.683,60	24.578,02	0,00	47.261,62
41172106121	Exames Médicos	22.683,60	24.578,02	0,00	47.261,62



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-484,89	20.362,82	-18.487,39	1.390,54
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	-484,89	20.362,82	-18.487,39	1.390,54
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	-484,89	20.362,82	-18.487,39	1.390,54
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	-484,89	20.362,82	-18.487,39	1.390,54
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	-484,89	20.362,82	-18.487,39	1.390,54
4118110612	Exames Médicos	-484,89	20.362,82	-18.487,39	1.390,54
41181106121	Exames Médicos	-484,89	20.362,82	-18.487,39	1.390,54
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	-334.593,96	49.923.104,45	-49.692.377,08	-103.866,59
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	-334.593,96	49.923.104,45	-49.692.377,08	-103.866,59
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	-334.593,96	49.923.104,45	-49.692.377,08	-103.866,59
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	-334.593,96	49.923.104,45	-49.692.377,08	-103.866,59
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	-334.593,96	49.923.104,45	-49.692.377,08	-103.866,59
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	-326.583,17	49.702.288,02	-49.461.916,80	-86.211,95
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	-8.010,79	220.816,43	-230.460,28	-17.654,64
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	432.720,28	955.874,92	-477.937,46	910.657,74
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	432.720,28	955.874,92	-477.937,46	910.657,74
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	261.475,42	382.556,10	-191.278,05	452.753,47
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	244.558,42	348.722,10	-174.361,05	418.919,47
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	244.558,42	348.722,10	-174.361,05	418.919,47
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	219.358,42	348.722,10	-174.361,05	393.719,47
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	84,00	574,00	-287,00	371,00
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	89.541,25	121.979,28	-60.989,64	150.530,89
441319019	Outras Despesas	129.733,17	226.168,82	-113.084,41	242.817,58
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalar	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	16.917,00	33.834,00	-16.917,00	33.834,00
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	16.917,00	33.834,00	-16.917,00	33.834,00
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	16.917,00	33.834,00	-16.917,00	33.834,00
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	16.917,00	33.834,00	-16.917,00	33.834,00
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	93.021,23	189.453,50	-94.726,75	187.747,98
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	93.021,23	189.453,50	-94.726,75	187.747,98
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	93.021,23	189.453,50	-94.726,75	187.747,98
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	93.021,23	189.453,50	-94.726,75	187.747,98
4415190111	Programa Viver Melhor	93.021,23	189.453,50	-94.726,75	187.747,98
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	78.223,63	383.865,32	-191.932,66	270.156,29
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	78.223,63	383.865,32	-191.932,66	270.156,29
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	78.223,63	383.865,32	-191.932,66	270.156,29
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	78.223,63	383.865,32	-191.932,66	270.156,29
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	78.223,63	383.865,32	-191.932,66	270.156,29
45	DESPESAS FINANCEIRAS	71.152,87	301.349,58	-274.852,20	97.650,25
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	71.152,87	301.349,58	-274.852,20	97.650,25
4581	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	6.812,70	0,00	0,00	6.812,70
45811	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	6.812,70	0,00	0,00	6.812,70
458119	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	6.812,70	0,00	0,00	6.812,70
45811901	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	6.812,70	0,00	0,00	6.812,70
458119011	Juros	6.812,70	0,00	0,00	6.812,70
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	6.694,78	258.290,58	-253.322,70	11.662,66



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES	6.694,78	258.290,58	-253.322,70	11.662,66
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações	6.694,78	258.290,58	-253.322,70	11.662,66
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações	6.694,78	258.290,58	-253.322,70	11.662,66
458419011	Imposto de Renda	3.950,00	254.953,56	-251.654,19	7.249,37
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	2.744,78	3.337,02	-1.668,51	4.413,29
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	57.645,39	43.059,00	-21.529,50	79.174,89
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	57.645,39	43.059,00	-21.529,50	79.174,89
458919	Despesas Financeiras Diversas	57.645,39	43.059,00	-21.529,50	79.174,89
45891901	Despesas Financeiras Diversas	57.645,39	43.059,00	-21.529,50	79.174,89
458919019	Despesas Financeiras Diversas	57.645,39	43.059,00	-21.529,50	79.174,89
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	57.645,39	43.059,00	-21.529,50	79.174,89
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.649.060,91	6.441.688,35	-5.172.357,21	2.918.392,05
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.290.299,05	5.707.253,99	-4.805.140,00	2.192.413,04
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	628.679,50	3.681.433,91	-3.257.947,90	1.052.165,51
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	628.679,50	3.681.433,91	-3.257.947,90	1.052.165,51
461219	Despesas com Empregados	628.679,50	3.681.433,91	-3.257.947,90	1.052.165,51
46121901	Despesas com Empregados	628.679,50	3.681.433,91	-3.257.947,90	1.052.165,51
461219011	Salários e Ordenados	400.758,25	1.047.611,40	-600.918,54	847.451,11
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	400.758,25	1.047.611,40	-600.918,54	847.451,11
461219012	Serviços Extraordinários	8.658,12	0,00	0,00	8.658,12
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	8.658,12	0,00	0,00	8.658,12
461219014	13º Salário/Férias	219.263,13	2.633.822,51	-2.657.029,36	196.056,28
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	41.043,74	225.501,81	-186.031,11	80.514,44
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	140.820,66	2.392.535,66	-2.463.105,73	70.250,59
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	37.398,73	15.785,04	-7.892,52	45.291,25
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	58.196,93	0,00	0,00	58.196,93
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	58.196,93	0,00	0,00	58.196,93
461319	Despesas com Indenizações	58.196,93	0,00	0,00	58.196,93
46131901	Despesas com Indenizações	58.196,93	0,00	0,00	58.196,93
461319011	Aviso Prévio	24.402,39	0,00	0,00	24.402,39
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	24.402,39	0,00	0,00	24.402,39
461319012	Férias Indenizadas	33.794,54	0,00	0,00	33.794,54
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	33.794,54	0,00	0,00	33.794,54
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	287.784,83	1.390.324,98	-1.228.225,32	449.884,49
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	287.784,83	1.390.324,98	-1.228.225,32	449.884,49
461419	Despesas com Encargos Sociais	287.784,83	1.390.324,98	-1.228.225,32	449.884,49
46141901	Despesas com Encargos Sociais	287.784,83	1.390.324,98	-1.228.225,32	449.884,49
461419011	Previdência Social	170.098,77	1.056.849,83	-948.256,75	278.691,85
4614190111	INSS Empresa	143.656,81	303.137,73	-174.390,96	272.403,58
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	26.441,96	753.712,10	-773.865,79	6.288,27
461419012	FGTS	117.686,06	333.475,15	-279.968,57	171.192,64
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	117.686,06	333.475,15	-279.968,57	171.192,64
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	16.498,18	44.640,74	-22.320,37	38.818,55
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	16.498,18	44.640,74	-22.320,37	38.818,55
461619	Despesas com Formação Profissional	16.498,18	44.640,74	-22.320,37	38.818,55
46161901	Despesas com Formação Profissional	16.498,18	44.640,74	-22.320,37	38.818,55
461619011	Formação Profissional	0,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	0,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
461619012	Instrução	16.498,18	36.640,74	-18.320,37	34.818,55
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	16.498,18	36.640,74	-18.320,37	34.818,55
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	145.411,73	349.981,17	-206.938,86	288.454,04
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	145.411,73	349.981,17	-206.938,86	288.454,04
461719	Alimentação ao Trabalhador	145.411,73	349.981,17	-206.938,86	288.454,04
46171901	Alimentação ao Trabalhador	145.411,73	349.981,17	-206.938,86	288.454,04
461719011	Alimentação ao Trabalhador	145.411,73	349.981,17	-206.938,86	288.454,04
4617190111	Alimentação / Refeição	145.411,73	349.981,17	-206.938,86	288.454,04
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	13.410,08	32.310,36	-25.823,34	19.897,10
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	13.410,08	32.310,36	-25.823,34	19.897,10
461819	Despesas com Transporte de Empregados	13.410,08	32.310,36	-25.823,34	19.897,10
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	13.410,08	32.310,36	-25.823,34	19.897,10
461819011	Vale Transporte	13.410,08	32.310,36	-25.823,34	19.897,10
4618190111	Vale transporte do Empregado	13.410,08	32.310,36	-25.823,34	19.897,10
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	140.317,80	208.562,83	-63.884,21	284.996,42
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	140.317,80	208.562,83	-63.884,21	284.996,42
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	140.317,80	208.562,83	-63.884,21	284.996,42
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	140.317,80	208.562,83	-63.884,21	284.996,42
461919019	Outras Despesas	140.317,80	208.562,83	-63.884,21	284.996,42
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	15.473,24	38.009,47	-23.425,73	30.056,98
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	646,09	3.498,24	-1.749,12	2.395,21
4619190195	Previdência Privada	0,00	37.953,45	-37.953,45	0,00
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	124.198,47	129.101,67	-755,91	252.544,23
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.514,99	438.833,24	-219.416,65	392.931,58
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.514,99	438.833,24	-219.416,65	392.931,58
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.514,99	438.833,24	-219.416,65	392.931,58
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	173.514,99	438.833,24	-219.416,65	392.931,58
46211901	Remuneração por Serviços de Terceiros	173.514,99	438.833,24	-219.416,65	392.931,58
462119011	Honorários Advocáticos	16.549,38	33.098,76	-16.549,38	33.098,76
4621190111	Consultoria Jurídica com base em contrato de prestação	16.549,38	33.098,76	-16.549,38	33.098,76
462119012	Honorários de Auditoria	4.555,00	9.110,00	-4.555,00	9.110,00
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	4.555,00	9.110,00	-4.555,00	9.110,00
462119013	Honorários de Consultoria	43.253,79	88.035,19	-44.017,61	87.271,37
4621190131	Consultoria Informática com base em contrato de prestação	40.738,50	83.004,56	-41.502,28	82.240,78
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	2.515,29	5.030,63	-2.515,33	5.030,59
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	109.156,82	308.589,29	-154.294,66	263.451,45
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	109.156,82	308.589,29	-154.294,66	263.451,45
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	118.543,10	233.543,90	-116.771,95	235.315,05
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.651,09	32.379,34	-16.189,67	25.840,76
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.651,09	32.379,34	-16.189,67	25.840,76
463119	Despesas com Localização e Manutenção	9.651,09	32.379,34	-16.189,67	25.840,76
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	9.651,09	32.379,34	-16.189,67	25.840,76
463119011	Aluguel	0,00	564,94	-282,47	282,47
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	0,00	564,94	-282,47	282,47
463119016	Consertos	447,45	461,54	-230,77	678,22
463119019	Outras Despesas	9.203,64	31.352,86	-15.676,43	24.880,07

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	6.121,03	25.304,30	-12.652,15	18.773,18
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	3.082,61	6.048,56	-3.024,28	6.106,89
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	6.400,36	21.317,90	-10.658,95	17.059,31
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	6.400,36	21.317,90	-10.658,95	17.059,31
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	6.400,36	21.317,90	-10.658,95	17.059,31
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	6.400,36	21.317,90	-10.658,95	17.059,31
463319011	Aluguel	7.404,36	21.027,90	-10.513,95	17.918,31
463319013	Manutenção e Consertos	-1.004,00	290,00	-145,00	-859,00
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	18.450,14	36.145,50	-18.072,75	36.522,89
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	18.450,14	36.145,50	-18.072,75	36.522,89
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	18.450,14	36.145,50	-18.072,75	36.522,89
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	18.450,14	36.145,50	-18.072,75	36.522,89
463719011	Depreciações	18.450,14	36.145,50	-18.072,75	36.522,89
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	4.761,07	9.554,04	-4.777,02	9.538,09
4637190112	Depreciação - Informática	7.471,50	14.218,34	-7.109,17	14.580,67
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	2.061,78	4.061,36	-2.030,68	4.092,46
4637190114	Depreciação - Instalações	2.663,58	5.327,04	-2.663,52	5.327,10
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.492,21	2.984,72	-1.492,36	2.984,57
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	47,17	94,32	-47,16	94,33
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	47,17	94,32	-47,16	94,33
463819	Despesas com Bens Intangíveis	47,17	94,32	-47,16	94,33
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	47,17	94,32	-47,16	94,33
463819011	Amortizações	47,17	94,32	-47,16	94,33
4638190111	Amortização - Software	47,17	94,32	-47,16	94,33
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	83.994,34	143.606,84	-71.803,42	155.797,76
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	83.994,34	143.606,84	-71.803,42	155.797,76
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	83.994,34	143.606,84	-71.803,42	155.797,76
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	83.994,34	143.606,84	-71.803,42	155.797,76
463919011	Despesas com Expediente	13.683,75	32.018,54	-16.009,27	29.693,02
4639190111	Material de Expediente	3.991,04	18.019,98	-9.009,99	13.001,03
4639190112	Material de Informatica	5.219,88	2.192,76	-1.096,38	6.316,26
4639190113	Material de Escritorio	4.472,83	11.805,80	-5.902,90	10.375,73
463919012	Despesas com Seguros	2.040,53	4.081,06	-2.040,53	4.081,06
4639190121	Despesas com Seguros	2.040,53	4.081,06	-2.040,53	4.081,06
463919013	Despesas com Locomoção	75,00	234,80	-117,40	192,40
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	75,00	234,80	-117,40	192,40
463919014	Despesas com Comunicação	21.689,89	57.396,36	-28.698,18	50.388,07
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	19.188,05	36.171,56	-18.085,78	37.273,83
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	2.501,84	21.224,80	-10.612,40	13.114,24
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	46.505,17	49.876,08	-24.938,04	71.443,21
4639190192	Licença de Uso de Software	46.505,17	49.876,08	-24.938,04	71.443,21
466	DESPESAS COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.529,01	38.400,00	-19.200,00	30.729,01
4661	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.529,01	38.400,00	-19.200,00	30.729,01
46611	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.529,01	38.400,00	-19.200,00	30.729,01
466119	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.529,01	38.400,00	-19.200,00	30.729,01
46611901	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.529,01	38.400,00	-19.200,00	30.729,01
466119012	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências	11.529,01	38.400,00	-19.200,00	30.729,01

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	55.174,76	23.657,22	-11.828,61	67.003,37
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	55.174,76	23.657,22	-11.828,61	67.003,37
46811	DESPESAS DIVERSAS	55.174,76	23.657,22	-11.828,61	67.003,37
468119	Despesas Diversas	55.174,76	23.657,22	-11.828,61	67.003,37
46811901	Despesas Diversas	55.174,76	23.657,22	-11.828,61	67.003,37
468119013	Despesas Judiciais	3.389,85	5.909,46	-2.954,73	6.344,58
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	0,00	78,96	-39,48	39,48
4681190132	Taxas e Custas de Processos	3.389,85	5.830,50	-2.915,25	6.305,10
468119019	Outras Despesas	51.784,91	17.747,76	-8.873,88	60.658,79
4681190193	Associação e Sindicatos	48.017,60	326,80	-163,40	48.181,00
4681190195	Outras Despesas Diversas	1.350,00	12.824,96	-6.412,48	7.762,48
4681190196	Lanches e Refeições	2.417,31	4.596,00	-2.298,00	4.715,31
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82
471119018	Outras Despesas	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	0,00	10.785,18	-9.660,36	1.124,82



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85
69	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85
691119	Apuração do Resultado do Período	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85
69111901	Apuração do Resultado do Período	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85
691119011	Apuração do Resultado do Período	2.916.848,95	0,00	-1.102.649,10	1.814.199,85