



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 | 73.947.555,68 | 89.080.533,17 | -90.401.664,56 | 72.626.424,29 |
| 12 | ATIVO CIRCULANTE | 70.643.724,82 | 88.891.839,40 | -90.248.703,71 | 69.286.860,51 |
| 121 | DISPONÍVEL | 1.149.011,83 | 63.190.474,47 | -63.790.012,78 | 549.473,52 |
| 1211 | CAIXA | 7.938,86 | 0,00 | -1.820,27 | 6.118,59 |
| 12111 | CAIXA | 7.938,86 | 0,00 | -1.820,27 | 6.118,59 |
| 121119 | CAIXA | 7.938,86 | 0,00 | -1.820,27 | 6.118,59 |
| 12111901 | CAIXA | 7.938,86 | 0,00 | -1.820,27 | 6.118,59 |
| 121119011 | Caixa | 7.938,86 | 0,00 | -1.820,27 | 6.118,59 |
| 1211190111 | Caixa RJ | 7.938,86 | 0,00 | -1.820,27 | 6.118,59 |
| 1213 | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 4.470,49 | 28.198.832,27 | -28.198.896,27 | 4.406,49 |
| 12131 | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 4.470,49 | 28.198.832,27 | -28.198.896,27 | 4.406,49 |
| 121319 | Bancos Conta Depósitos | 4.470,49 | 28.198.832,27 | -28.198.896,27 | 4.406,49 |
| 12131901 | Bancos Conta Depósitos | 4.470,49 | 28.198.832,27 | -28.198.896,27 | 4.406,49 |
| 121319011 | Bancos Conta Depósitos | 4.470,49 | 28.198.832,27 | -28.198.896,27 | 4.406,49 |
| 1213190116 | Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1 | 0,00 | 28.198.832,27 | -28.198.832,27 | 0,00 |
| 1213190117 | Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 14821-0 | 4.470,49 | 0,00 | -64,00 | 4.406,49 |
| 1214 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.136.602,48 | 34.991.642,20 | -35.589.296,24 | 538.948,44 |
| 12141 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.136.602,48 | 34.991.642,20 | -35.589.296,24 | 538.948,44 |
| 121419 | Aplicações de Liquidez Imediata | 1.136.602,48 | 34.991.642,20 | -35.589.296,24 | 538.948,44 |
| 12141901 | Aplicações de Liquidez Imediata | 1.136.602,48 | 34.991.642,20 | -35.589.296,24 | 538.948,44 |
| 121419011 | Aplicações de liquidez imediata | 1.136.602,48 | 34.991.642,20 | -35.589.296,24 | 538.948,44 |
| 1214190112 | BB RENDE FACIL | 1.136.602,48 | 34.991.642,20 | -35.589.296,24 | 538.948,44 |
| 122 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.804.330,23 | 1.962.286,60 | -2.548.152,24 | 50.218.464,59 |
| 1221 | APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS | 38.550.384,58 | 1.135.975,03 | -1.808.152,14 | 37.878.207,47 |
| 12211 | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS | 38.550.384,58 | 1.135.975,03 | -1.808.152,14 | 37.878.207,47 |
| 122119 | Títulos de Renda Fixa - Privados | 38.550.384,58 | 1.135.975,03 | -1.808.152,14 | 37.878.207,47 |
| 12211902 | Cotas de Fundos de Investimentos | 38.590.113,35 | 1.096.527,54 | -1.808.152,14 | 37.878.488,75 |
| 122119021 | Valor Original | 38.590.113,35 | 1.096.527,54 | -1.808.152,14 | 37.878.488,75 |
| 1221190213 | XP ANS FIRF CP | 17.164.545,70 | 0,00 | 0,00 | 17.164.545,70 |
| 1221190214 | XP ANS SOBERANO FIRF | 21.425.567,65 | 1.096.527,54 | -1.808.152,14 | 20.713.943,05 |
| 12211909 | (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados | -39.728,77 | 39.447,49 | 0,00 | -281,28 |
| 122119099 | (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados | -39.728,77 | 39.447,49 | 0,00 | -281,28 |
| 1221190991 | (-) XP ANS FIRF CP | -39.728,77 | 39.447,49 | 0,00 | -281,28 |
| 1222 | APLICAÇÕES LIVRES | 12.253.945,65 | 826.311,57 | -740.000,10 | 12.340.257,12 |
| 12221 | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS | 10.207.899,63 | 813.579,35 | -740.000,10 | 10.281.478,88 |
| 122219 | Títulos de Renda Fixa - Privados | 10.207.899,63 | 813.579,35 | -740.000,10 | 10.281.478,88 |
| 12221901 | Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB | 10.207.899,63 | 813.579,35 | -740.000,10 | 10.281.478,88 |
| 122219011 | Valor Original | 10.207.899,63 | 813.579,35 | -740.000,10 | 10.281.478,88 |
| 1222190111 | BB CDB DI | 4.391.617,20 | 773.003,10 | -740.000,10 | 4.424.620,20 |
| 1222190116 | RF LP CORP PRIV | 2.333.046,96 | 15.579,67 | 0,00 | 2.348.626,63 |
| 1222190117 | RF LP EMPRESA | 3.483.235,47 | 24.996,58 | 0,00 | 3.508.232,05 |
| 12223 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.046.046,02 | 12.732,22 | 0,00 | 2.058.778,24 |
| 122239 | Títulos de Renda Variável | 2.046.046,02 | 12.732,22 | 0,00 | 2.058.778,24 |
| 12223901 | Cotas de Fundos de Investimentos | 2.351.085,13 | 10.004,47 | 0,00 | 2.361.089,60 |
| 122239011 | Valor Original | 2.351.085,13 | 10.004,47 | 0,00 | 2.361.089,60 |
| 1222390112 | BB Multimercado Juros e Moedas | 1.155.284,27 | 10.004,47 | 0,00 | 1.165.288,74 |
| 1222390113 | BB ESG Ações Globais BDR Nível I | 1.195.800,86 | 0,00 | 0,00 | 1.195.800,86 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 12223909 | (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável | -305.039,11 | 2.727,75 | 0,00 | -302.311,36 |
| 122239099 | (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável | -305.039,11 | 2.727,75 | 0,00 | -302.311,36 |
| 1222390992 | (-) BB ESG Ações Globais BDR Nivel I | -305.039,11 | 2.727,75 | 0,00 | -302.311,36 |
| 123 | CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 18.494.620,68 | 23.673.420,28 | -23.832.136,51 | 18.335.904,45 |
| 1231 | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER | 16.942.871,28 | 22.237.786,25 | -22.280.387,11 | 16.900.270,42 |
| 12311 | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR | 16.942.871,28 | 22.237.786,25 | -22.280.387,11 | 16.900.270,42 |
| 123111 | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido | 16.942.871,28 | 22.237.786,25 | -22.280.387,11 | 16.900.270,42 |
| 12311101 | Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber | 17.270.852,33 | 22.115.475,86 | -22.058.385,87 | 17.327.942,32 |
| 123111012 | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante | 17.270.852,33 | 22.115.475,86 | -22.058.385,87 | 17.327.942,32 |
| 1231110121 | Coletivo - Pessoa Física | 16.421.966,43 | 21.274.545,91 | -21.209.770,11 | 16.486.742,23 |
| 12311101211 | Usuários Folha Pagamento | 14.601.231,27 | 14.553.785,10 | -14.591.496,32 | 14.563.520,05 |
| 12311101212 | Usuários Asfoc - Boleto Bancário | 2.326,34 | 13.434,86 | -13.050,45 | 2.710,75 |
| 12311101213 | Usuários Assistidos - Boleto Bancário | 0,00 | 23.518,18 | -23.518,18 | 0,00 |
| 12311101214 | Usuários Especiais - Boleto Bancário | 97.750,22 | 613.798,30 | -609.559,97 | 101.988,55 |
| 12311101215 | Usuários Fiocruz - Boleto Bancário | 1.211.609,37 | 2.473.173,62 | -2.412.738,90 | 1.272.044,09 |
| 12311101216 | Usuários Fioprev - Boleto Bancário | 0,00 | 5.402,56 | -5.402,56 | 0,00 |
| 12311101217 | Usuários Fiosaúde - Boleto Bancário | 4.580,21 | 3.975,63 | -3.217,68 | 5.338,16 |
| 12311101218 | Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário | 24,54 | 947.706,79 | -947.706,79 | 24,54 |
| 12311101219 | Usuários Família - Boleto Bancário | 504.444,48 | 2.639.750,87 | -2.603.079,26 | 541.116,09 |
| 1231110122 | Coletivo - Pessoa Jurídica | 848.885,90 | 840.929,95 | -848.615,76 | 841.200,09 |
| 12311101221 | Percapita Ministério do Planejamento - MPOG | 848.885,90 | 840.929,95 | -848.615,76 | 841.200,09 |
| 12311109 | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos | -327.981,05 | 122.310,39 | -222.001,24 | -427.671,90 |
| 123111092 | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante | -327.981,05 | 122.310,39 | -222.001,24 | -427.671,90 |
| 1231110921 | Coletivo - Pessoa Física | -327.981,05 | 122.310,39 | -222.001,24 | -427.671,90 |
| 12311109211 | Usuarios - Fiocruz | -327.981,05 | 122.310,39 | -222.001,24 | -427.671,90 |
| 1233 | PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS | 1.551.749,40 | 1.435.634,03 | -1.551.749,40 | 1.435.634,03 |
| 12331 | PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE | 1.551.749,40 | 1.435.634,03 | -1.551.749,40 | 1.435.634,03 |
| 123311 | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido | 1.551.749,40 | 1.435.634,03 | -1.551.749,40 | 1.435.634,03 |
| 12331102 | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados a Cobrar | 1.551.749,40 | 1.435.634,03 | -1.551.749,40 | 1.435.634,03 |
| 123311021 | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados | 1.551.749,40 | 1.435.634,03 | -1.551.749,40 | 1.435.634,03 |
| 127 | BENS E TÍTULOS A RECEBER | 195.762,08 | 65.658,05 | -78.402,18 | 183.017,95 |
| 1274 | ADIANTAMENTOS | 195.762,08 | 65.658,05 | -78.402,18 | 183.017,95 |
| 12741 | ADIANTAMENTOS | 195.762,08 | 65.658,05 | -78.402,18 | 183.017,95 |
| 127419 | Adiantamentos | 195.762,08 | 65.658,05 | -78.402,18 | 183.017,95 |
| 12741901 | Adiantamentos | 195.762,08 | 65.658,05 | -78.402,18 | 183.017,95 |
| 127419011 | Adiantamentos a Funcionários | 189.086,30 | 60.272,27 | -72.957,71 | 176.400,86 |
| 1274190111 | Salários | 0,00 | 57.906,50 | -57.906,50 | 0,00 |
| 1274190113 | FÉRIAS | 13.372,16 | 686,36 | -13.372,16 | 686,36 |
| 1274190114 | 13º Salário | 175.714,14 | 1.679,41 | -1.679,05 | 175.714,50 |
| 127419013 | Adiantamentos a Fornecedores | 442,80 | 854,72 | -631,70 | 665,82 |
| 1274190131 | Adiantamentos a Fornecedores | 442,80 | 854,72 | -631,70 | 665,82 |
| 127419018 | Outros Adiantamentos | 6.232,98 | 4.531,06 | -4.812,77 | 5.951,27 |
| 1274190181 | Convênio Farmácia | 0,00 | 1.790,79 | -1.790,79 | 0,00 |
| 1274190183 | Outros Adiantamentos Amil Dental | 6.232,98 | 2.740,27 | -3.021,98 | 5.951,27 |
| 13 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.303.830,86 | 188.693,77 | -152.960,85 | 3.339.563,78 |
| 131 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.267.077,72 | 181.593,65 | -134.726,16 | 2.313.945,21 |
| 1317 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS | 2.267.077,72 | 181.593,65 | -134.726,16 | 2.313.945,21 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 13171 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS | 2.267.077,72 | 181.593,65 | -134.726,16 | 2.313.945,21 |
| 131719 | Depósitos Judiciais e Fiscais | 2.267.077,72 | 181.593,65 | -134.726,16 | 2.313.945,21 |
| 13171901 | Depósitos Judiciais e Fiscais | 2.267.077,72 | 181.593,65 | -134.726,16 | 2.313.945,21 |
| 131719012 | Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos | 852.195,34 | 117.725,18 | 0,00 | 969.920,52 |
| 131719013 | Depósitos Judiciais - Cíveis | 1.225.917,42 | 63.868,47 | -134.726,16 | 1.155.059,73 |
| 131719016 | Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS | 188.964,96 | 0,00 | 0,00 | 188.964,96 |
| 133 | IMOBILIZADO | 1.036.073,52 | 7.100,12 | -18.174,10 | 1.024.999,54 |
| 1332 | IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO | 895.491,69 | 7.100,12 | -16.418,85 | 886.172,96 |
| 13322 | NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | 895.491,69 | 7.100,12 | -16.418,85 | 886.172,96 |
| 133229 | Não Hospitalares/Odontológicos | 895.491,69 | 7.100,12 | -16.418,85 | 886.172,96 |
| 13322901 | Custo de Aquisição | 2.416.127,77 | 7.100,12 | 0,00 | 2.423.227,89 |
| 133229011 | Instalações | 379.284,18 | 0,00 | 0,00 | 379.284,18 |
| 133229012 | Máquinas e equipamentos | 598.856,32 | 0,00 | 0,00 | 598.856,32 |
| 133229013 | Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware | 1.046.476,68 | 5.320,12 | 0,00 | 1.051.796,80 |
| 133229014 | Móveis e utensílios | 391.510,59 | 1.780,00 | 0,00 | 393.290,59 |
| 13322903 | (-) Depreciação acumulada | -1.520.636,08 | 0,00 | -16.418,85 | -1.537.054,93 |
| 133229031 | Instalações | -209.776,92 | 0,00 | -3.132,99 | -212.909,91 |
| 133229032 | Máquinas e equipamentos | -194.520,20 | 0,00 | -4.515,28 | -199.035,48 |
| 133229033 | Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware | -826.021,23 | 0,00 | -6.421,01 | -832.442,24 |
| 133229034 | Móveis e utensílios | -290.317,73 | 0,00 | -2.349,57 | -292.667,30 |
| 1334 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 140.581,83 | 0,00 | -1.755,25 | 138.826,58 |
| 13342 | NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS | 140.581,83 | 0,00 | -1.755,25 | 138.826,58 |
| 133429 | Não Hospitalares/Não Odontológicos | 140.581,83 | 0,00 | -1.755,25 | 138.826,58 |
| 13342901 | Custo de aquisição | 210.640,00 | 0,00 | 0,00 | 210.640,00 |
| 133429011 | Benfeitorias em imóveis de terceiros | 210.640,00 | 0,00 | 0,00 | 210.640,00 |
| 13342903 | (-) Depreciação/amortização acumulada | -70.058,17 | 0,00 | -1.755,25 | -71.813,42 |
| 133429031 | Benfeitorias em imóveis de terceiros | -70.058,17 | 0,00 | -1.755,25 | -71.813,42 |
| 134 | INTANGÍVEL | 679,62 | 0,00 | -60,59 | 619,03 |
| 1341 | ATIVO INTANGÍVEL | 679,62 | 0,00 | -60,59 | 619,03 |
| 13411 | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | 679,62 | 0,00 | -60,59 | 619,03 |
| 134119 | Hospitalares/Odontológicos | 679,62 | 0,00 | -60,59 | 619,03 |
| 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 | -325.871,88 | 0,00 | -60,59 | -325.932,47 |
| 134119032 | (-) Amortização do Sistema de Computação | -325.871,88 | 0,00 | -60,59 | -325.932,47 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 | -73.947.555,68 | 49.886.606,06 | -48.565.474,67 | -72.626.424,29 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -34.160.083,57 | 49.746.879,90 | -48.083.712,13 | -32.496.915,80 |
| 211 | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | -28.501.865,96 | 45.013.476,29 | -43.042.135,01 | -26.530.524,68 |
| 2111 | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | -28.501.865,96 | 45.013.476,29 | -43.042.135,01 | -26.530.524,68 |
| 21111 | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | -28.384.502,52 | 44.865.325,33 | -42.900.835,24 | -26.420.012,43 |
| 211111 | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido | -28.384.502,52 | 44.865.325,33 | -42.900.835,24 | -26.420.012,43 |
| 21111101 | Provisões de Prêmios/Contraprestação | 0,00 | 14.976.500,96 | -14.976.500,96 | 0,00 |
| 211111012 | Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos | 0,00 | 14.976.500,96 | -14.976.500,96 | 0,00 |
| 2111110121 | Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos | 0,00 | 14.976.500,96 | -14.976.500,96 | 0,00 |
| 21111102 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS | -94.108,88 | 25.357,01 | -12.972,21 | -81.724,08 |
| 211111021 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU | 0,00 | 12.972,21 | -12.972,21 | 0,00 |
| 211111024 | Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI) | -94.108,88 | 12.384,80 | 0,00 | -81.724,08 |
| 2111110241 | Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI) | -94.108,88 | 12.384,80 | 0,00 | -81.724,08 |
| 21111103 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de | -12.175.361,76 | 13.748.434,97 | -11.750.394,58 | -10.177.321,37 |
| 211111031 | Rede Contratada/Credenciada | -12.164.114,09 | 13.031.078,04 | -11.033.490,79 | -10.166.526,84 |
| 2111110311 | Eventos a Liquidar - PF | -185.636,55 | 310.894,11 | -287.096,52 | -161.838,96 |
| 2111110312 | Eventos a Liquidar - PJ | -11.978.477,54 | 11.628.233,81 | -9.654.393,15 | -10.004.636,88 |
| 2111110313 | Eventos a Liquidar - Policlínica | 0,00 | 190.343,08 | -190.343,08 | 0,00 |
| 2111110314 | Eventos a Liquidar - OPME | 0,00 | 358.066,46 | -358.066,46 | 0,00 |
| 2111110315 | Eventos a Liquidar - Diversos | 0,00 | 543.540,58 | -543.591,58 | -51,00 |
| 211111034 | Reembolso | -11.247,67 | 717.356,93 | -716.903,79 | -10.794,53 |
| 21111104 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | -16.115.031,88 | 16.115.032,39 | -16.160.967,49 | -16.160.966,98 |
| 211111041 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - | -16.009.206,64 | 16.009.207,15 | -16.055.142,25 | -16.055.141,74 |
| 2111110411 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - | -16.009.206,64 | 16.009.207,15 | -16.055.142,25 | -16.055.141,74 |
| 211111042 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS | -105.825,24 | 105.825,24 | -105.825,24 | -105.825,24 |
| 2111110421 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS | -105.825,24 | 105.825,24 | -105.825,24 | -105.825,24 |
| 21112 | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | -117.363,44 | 148.150,96 | -141.299,77 | -110.512,25 |
| 211121 | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido | -117.363,44 | 148.150,96 | -141.299,77 | -110.512,25 |
| 21112103 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de | -117.363,44 | 148.150,96 | -141.299,77 | -110.512,25 |
| 211121031 | Rede Contratada/Credenciada | -117.308,24 | 119.343,16 | -112.519,77 | -110.484,85 |
| 2111210311 | Eventos a Liquidar - PF | -43.024,04 | 44.340,36 | -22.984,38 | -21.668,06 |
| 2111210312 | Eventos a Liquidar - PJ | -74.284,20 | 75.002,80 | -89.535,39 | -88.816,79 |
| 211121034 | Reembolso | -55,20 | 28.807,80 | -28.780,00 | -27,40 |
| 213 | DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | -37.146,10 | 1.887.953,17 | -1.881.974,99 | -31.167,92 |
| 2132 | RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS | -21.801,94 | 21.801,94 | -15.154,08 | -15.154,08 |
| 21321 | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA | -21.801,94 | 21.801,94 | -15.154,08 | -15.154,08 |
| 213219 | Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência | -21.801,94 | 21.801,94 | -15.154,08 | -15.154,08 |
| 21321901 | Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - | -21.801,94 | 21.801,94 | -15.154,08 | -15.154,08 |
| 213219011 | Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - | -21.801,94 | 21.801,94 | -15.154,08 | -15.154,08 |
| 2135 | OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | -15.344,16 | 1.866.151,23 | -1.866.820,91 | -16.013,84 |
| 21351 | Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar | -15.344,16 | 1.866.151,23 | -1.866.820,91 | -16.013,84 |
| 213512 | Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido | -15.344,16 | 1.866.151,23 | -1.866.820,91 | -16.013,84 |
| 21351201 | Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido | -15.344,16 | 1.866.151,23 | -1.866.820,91 | -16.013,84 |
| 213512011 | Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido | -15.344,16 | 1.866.151,23 | -1.866.820,91 | -16.013,84 |
| 216 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -3.929.398,01 | 599.458,57 | -942.359,58 | -4.272.299,02 |
| 2161 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | -3.581.620,96 | 253.174,69 | -519.537,01 | -3.847.983,28 |
| 21611 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | -3.581.620,96 | 253.174,69 | -519.537,01 | -3.847.983,28 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 | -3.581.620,96 | 253.174,69 | -519.537,01 | -3.847.983,28 |
| 21611903 | Outros Tributos e Contribuições | -3.581.620,96 | 253.174,69 | -519.537,01 | -3.847.983,28 |
| 216119031 | Imposto Sobre Serviços - ISS | -3.086.313,33 | 0,00 | -159.055,66 | -3.245.368,99 |
| 2161190311 | Imposto Sobre Serviços - ISS | -3.086.313,33 | 0,00 | -159.055,66 | -3.245.368,99 |
| 216119034 | Contribuições Previdenciárias | -429.760,88 | 184.698,55 | -210.965,26 | -456.027,59 |
| 216119035 | FGTS a Recolher | -56.751,97 | 59.681,36 | -45.742,09 | -42.812,70 |
| 216119036 | COFINS e PIS / PASEP | -8.794,78 | 8.794,78 | -103.774,00 | -103.774,00 |
| 2161190361 | PIS sobre receita plano de saúde Código 8109 | -1.229,38 | 1.229,38 | -14.506,04 | -14.506,04 |
| 2161190362 | COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172 | -7.565,40 | 7.565,40 | -89.267,96 | -89.267,96 |
| 2162 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | -347.777,05 | 346.283,88 | -422.822,57 | -424.315,74 |
| 21621 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | -347.777,05 | 346.283,88 | -422.822,57 | -424.315,74 |
| 216219 | Retenções de Imposto e Contribuições | -347.777,05 | 346.283,88 | -422.822,57 | -424.315,74 |
| 21621901 | Retenções de Imposto e Contribuições | -347.777,05 | 346.283,88 | -422.822,57 | -424.315,74 |
| 216219011 | Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários | -45.524,70 | 45.524,70 | -42.349,40 | -42.349,40 |
| 216219012 | Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros | -77.462,81 | 77.745,83 | -97.211,59 | -96.928,57 |
| 2162190121 | IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708 | -67.296,21 | 67.246,20 | -86.924,60 | -86.974,61 |
| 2162190122 | IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588 | -9.218,62 | 9.551,65 | -9.311,04 | -8.978,01 |
| 2162190123 | IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280 | -947,98 | 947,98 | -975,95 | -975,95 |
| 216219013 | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte | -1.016,36 | 1.022,85 | -1.621,35 | -1.614,86 |
| 216219015 | COFINS | 0,00 | 0,00 | -8,32 | -8,32 |
| 216219016 | PIS | 0,00 | 0,00 | -1,80 | -1,80 |
| 216219018 | Outros | -223.773,18 | 221.990,50 | -281.630,11 | -283.412,79 |
| 2162190181 | CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial | -223.773,18 | 221.990,50 | -281.630,11 | -283.412,79 |
| 218 | DÉBITOS DIVERSOS | -1.691.673,50 | 2.245.991,87 | -2.217.242,55 | -1.662.924,18 |
| 2181 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | -1.152.884,83 | 1.519.267,59 | -1.490.314,32 | -1.123.931,56 |
| 21811 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | -1.152.884,83 | 1.519.267,59 | -1.490.314,32 | -1.123.931,56 |
| 218119 | Obrigações com Pessoal | -1.152.884,83 | 1.519.267,59 | -1.490.314,32 | -1.123.931,56 |
| 21811901 | Obrigações com Pessoal | -1.152.884,83 | 1.519.267,59 | -1.490.314,32 | -1.123.931,56 |
| 218119011 | Salários a Pagar | 0,00 | 320.244,53 | -320.244,53 | 0,00 |
| 218119014 | Férias | -1.089.696,98 | 1.089.696,98 | -1.001.350,97 | -1.001.350,97 |
| 2181190141 | Provisão Férias a Pagar | -791.029,61 | 791.029,61 | -726.933,03 | -726.933,03 |
| 2181190142 | Provisão Encargos - INSS | -235.439,66 | 235.439,66 | -216.317,98 | -216.317,98 |
| 2181190143 | Provisão Encargos - FGTS | -63.227,71 | 63.227,71 | -58.099,96 | -58.099,96 |
| 218119015 | Décimo Terceiro Salário | -59.097,24 | 59.097,24 | -118.526,98 | -118.526,98 |
| 2181190151 | Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar | -42.897,49 | 42.897,49 | -86.036,44 | -86.036,44 |
| 2181190152 | Provisão Encargos - INSS | -12.767,88 | 12.767,88 | -25.607,60 | -25.607,60 |
| 2181190153 | Provisão Encargos - FGTS | -3.431,87 | 3.431,87 | -6.882,94 | -6.882,94 |
| 218119018 | Outras Obrigações com Pessoal | -4.090,61 | 50.228,84 | -50.191,84 | -4.053,61 |
| 2181190181 | Pensão | 0,00 | 6.385,87 | -6.385,87 | 0,00 |
| 2181190182 | Líquido de Férias (Recibo) | 0,00 | 43.672,77 | -43.672,77 | 0,00 |
| 2181190185 | Outras Obrigações com Pessoal | -170,20 | 170,20 | -133,20 | -133,20 |
| 2181190186 | Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaude | -3.920,41 | 0,00 | 0,00 | -3.920,41 |
| 2182 | FORNECEDORES | -173.664,91 | 725.154,84 | -718.506,77 | -167.016,84 |
| 21821 | FORNECEDORES | -173.664,91 | 725.154,84 | -718.506,77 | -167.016,84 |
| 218219 | Fornecedores | -173.664,91 | 725.154,84 | -718.506,77 | -167.016,84 |
| 21821901 | Fornecedores | -173.664,91 | 725.154,84 | -718.506,77 | -167.016,84 |
| 218219011 | Fornecedores | -173.664,91 | 725.154,84 | -718.506,77 | -167.016,84 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2182190111 | Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente) | -8.487,57 | 8.487,57 | -7.100,12 | -7.100,12 |
| 2182190112 | Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistência | -143.551,21 | 693.411,76 | -696.366,13 | -146.505,58 |
| 2182190113 | Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado | -21.626,13 | 23.255,51 | -15.040,52 | -13.411,14 |
| 2188 | OUTROS DÉBITOS A PAGAR | -365.123,76 | 1.569,44 | -8.421,46 | -371.975,78 |
| 21888 | OUTROS DÉBITOS A PAGAR | -365.123,76 | 1.569,44 | -8.421,46 | -371.975,78 |
| 218889 | Outros Débitos a Pagar | -365.123,76 | 1.569,44 | -8.421,46 | -371.975,78 |
| 21888908 | Outros Débitos a Pagar | -365.123,76 | 1.569,44 | -8.421,46 | -371.975,78 |
| 218889088 | Outros Débitos a Pagar | -365.123,76 | 1.569,44 | -8.421,46 | -371.975,78 |
| 2188890881 | Valores a Classificar | -70.540,70 | 1.569,44 | -802,68 | -69.773,94 |
| 2188890882 | Provisões Diversas a Pagar | -294.583,06 | 0,00 | -7.618,78 | -302.201,84 |
| 23 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -2.513.406,54 | 139.726,16 | -25.800,00 | -2.399.480,38 |
| 235 | PROVISÕES | -2.513.406,54 | 139.726,16 | -25.800,00 | -2.399.480,38 |
| 2353 | PROVISÕES | -2.513.406,54 | 139.726,16 | -25.800,00 | -2.399.480,38 |
| 23532 | PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS | -2.513.406,54 | 139.726,16 | -25.800,00 | -2.399.480,38 |
| 235329 | Provisões para Ações Judiciais | -2.513.406,54 | 139.726,16 | -25.800,00 | -2.399.480,38 |
| 23532901 | Provisões para Ações Judiciais | -2.513.406,54 | 139.726,16 | -25.800,00 | -2.399.480,38 |
| 235329011 | Provisão para Ações Tributárias | -871.740,25 | 0,00 | -25.800,00 | -897.540,25 |
| 235329012 | Provisão para Ações Cíveis | -1.452.701,33 | 139.726,16 | 0,00 | -1.312.975,17 |
| 235329014 | Provisão para multas administrativas da ANS | -188.964,96 | 0,00 | 0,00 | -188.964,96 |
| 25 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL | -37.274.065,57 | 0,00 | -455.962,54 | -37.730.028,11 |
| 251 | CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL | -37.643.216,82 | 0,00 | 0,00 | -37.643.216,82 |
| 2511 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL | -37.643.216,82 | 0,00 | 0,00 | -37.643.216,82 |
| 25113 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -37.643.216,82 | 0,00 | 0,00 | -37.643.216,82 |
| 251139 | Patrimônio Social | -37.643.216,82 | 0,00 | 0,00 | -37.643.216,82 |
| 25113901 | Patrimônio Social | -37.643.216,82 | 0,00 | 0,00 | -37.643.216,82 |
| 251139011 | Patrimônio Social | -37.643.216,82 | 0,00 | 0,00 | -37.643.216,82 |
| 256 | LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTAD | 369.151,25 | 0,00 | -455.962,54 | -86.811,29 |
| 2561 | LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 369.151,25 | 0,00 | -455.962,54 | -86.811,29 |
| 25611 | LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 369.151,25 | 0,00 | -455.962,54 | -86.811,29 |
| 256119 | Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados | 369.151,25 | 0,00 | -455.962,54 | -86.811,29 |
| 25611901 | Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados | 369.151,25 | 0,00 | -455.962,54 | -86.811,29 |
| 256119011 | Lucros/Superávits Apurados | -7.660.894,69 | 0,00 | -455.962,54 | -8.116.857,23 |
| 256119012 | Prejuízos/Déficits Apurados | 8.030.045,94 | 0,00 | 0,00 | 8.030.045,94 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 | -14.923.465,87 | 4.267.172,68 | -19.038.391,68 | -29.694.684,87 |
| 31 | RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | -14.772.256,80 | 1.488.018,20 | -16.167.142,73 | -29.451.381,33 |
| 311 | CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS | -14.772.256,80 | 1.488.018,20 | -16.167.142,73 | -29.451.381,33 |
| 3111 | CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | -14.968.643,90 | 1.079.273,56 | -15.963.199,46 | -29.852.569,80 |
| 31111 | CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | -14.968.643,90 | 1.079.273,56 | -15.963.199,46 | -29.852.569,80 |
| 311111 | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido | -14.968.643,90 | 1.079.273,56 | -15.963.199,46 | -29.852.569,80 |
| 31111106 | Planos Coletivos Empresariais depois da lei | -14.968.643,90 | 1.079.273,56 | -15.963.199,46 | -29.852.569,80 |
| 311111064 | Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador | -961.074,42 | 840.929,95 | -1.795.323,75 | -1.915.468,22 |
| 311111065 | Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante | -14.007.569,48 | 238.343,61 | -14.167.875,71 | -27.937.101,58 |
| 3117 | (-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 196.387,10 | 408.744,64 | -203.943,27 | 401.188,47 |
| 31171 | (-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO- | 196.387,10 | 408.744,64 | -203.943,27 | 401.188,47 |
| 311711 | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido | 196.387,10 | 408.744,64 | -203.943,27 | 401.188,47 |
| 31171106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 196.387,10 | 408.744,64 | -203.943,27 | 401.188,47 |
| 311711063 | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade | 196.387,10 | 408.744,64 | -203.943,27 | 401.188,47 |
| 32 | (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 261.785,28 | 536.496,14 | -268.248,07 | 530.033,35 |
| 321 | (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA | 261.785,28 | 536.496,14 | -268.248,07 | 530.033,35 |
| 3211 | (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA | 261.785,28 | 536.496,14 | -268.248,07 | 530.033,35 |
| 32111 | (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-OSPITALAR | 261.785,28 | 536.496,14 | -268.248,07 | 530.033,35 |
| 321119 | (-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 261.785,28 | 536.496,14 | -268.248,07 | 530.033,35 |
| 32111901 | (-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 261.785,28 | 536.496,14 | -268.248,07 | 530.033,35 |
| 321119011 | (-) Tributos Federais | 8.794,78 | 207.548,00 | -103.774,00 | 112.568,78 |
| 3211190111 | Pis sobre receita | 1.229,38 | 29.012,08 | -14.506,04 | 15.735,42 |
| 3211190112 | Cofins sobre receita | 7.565,40 | 178.535,92 | -89.267,96 | 96.833,36 |
| 321119013 | (-) Tributos Municipais | 252.990,50 | 328.948,14 | -164.474,07 | 417.464,57 |
| 3211190131 | Iss sobre receita | 252.990,50 | 328.948,14 | -164.474,07 | 417.464,57 |
| 35 | RECEITAS FINANCEIRAS | -412.994,35 | 2.242.658,34 | -2.603.000,88 | -773.336,89 |
| 351 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -380.858,20 | 2.215.520,20 | -2.548.724,84 | -714.062,72 |
| 3511 | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS | -102.273,71 | 1.966.965,21 | -2.051.614,62 | -186.923,12 |
| 35111 | RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB | -48.046,50 | 1.922.058,90 | -1.961.802,00 | -87.789,60 |
| 351119 | Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB | -48.046,50 | 1.922.058,90 | -1.961.802,00 | -87.789,60 |
| 35111901 | Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB | -48.046,50 | 1.922.058,90 | -1.961.802,00 | -87.789,60 |
| 351119012 | Atualização Monetária | -48.046,50 | 1.922.058,90 | -1.961.802,00 | -87.789,60 |
| 35114 | RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -54.227,21 | 44.906,31 | -89.812,62 | -99.133,52 |
| 351149 | Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos | -54.227,21 | 44.906,31 | -89.812,62 | -99.133,52 |
| 35114901 | Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos | -54.227,21 | 44.906,31 | -89.812,62 | -99.133,52 |
| 351149011 | Oscilação do Valor de Cotas | -54.227,21 | 44.906,31 | -89.812,62 | -99.133,52 |
| 3512 | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PÚBLICOS | -232.120,45 | 196.375,40 | -392.750,80 | -428.495,85 |
| 35128 | RECEITAS COM OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS | -232.120,45 | 196.375,40 | -392.750,80 | -428.495,85 |
| 351289 | Receitas com Outros Títulos de Renda Fixa Públicos | -232.120,45 | 196.375,40 | -392.750,80 | -428.495,85 |
| 35128901 | Receitas com Outros Títulos de Renda Fixa Públicos | -232.120,45 | 196.375,40 | -392.750,80 | -428.495,85 |
| 351289011 | Juros | -232.120,45 | 196.375,40 | -392.750,80 | -428.495,85 |
| 3513 | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -46.464,04 | 52.179,71 | -104.359,42 | -98.643,75 |
| 35134 | RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -46.464,04 | 52.179,71 | -104.359,42 | -98.643,75 |
| 351349 | Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos | -46.464,04 | 52.179,71 | -104.359,42 | -98.643,75 |
| 35134901 | Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos | -46.464,04 | 52.179,71 | -104.359,42 | -98.643,75 |
| 351349012 | Ajuste ao Valor de Mercado | -46.464,04 | 52.179,71 | -104.359,42 | -98.643,75 |
| 352 | RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | -32.136,15 | 27.107,92 | -54.215,84 | -59.244,07 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3521 | RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO | -32.136,15 | 27.107,92 | -54.215,84 | -59.244,07 |
| 35211 | RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO | -32.136,15 | 27.107,92 | -54.215,84 | -59.244,07 |
| 352119 | Receitas por Recebimentos em Atraso | -32.136,15 | 27.107,92 | -54.215,84 | -59.244,07 |
| 35211901 | Receitas por Recebimentos em Atraso | -32.136,15 | 27.107,92 | -54.215,84 | -59.244,07 |
| 352119011 | Receitas por Recebimentos em Atraso | -32.136,15 | 27.107,92 | -54.215,84 | -59.244,07 |
| 358 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 30,10 | -60,20 | -30,10 |
| 3589 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00 | 30,10 | -60,20 | -30,10 |
| 35891 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00 | 30,10 | -60,20 | -30,10 |
| 358919 | Receitas Financeiras Diversas | 0,00 | 30,10 | -60,20 | -30,10 |
| 35891901 | Receitas Financeiras Diversas | 0,00 | 30,10 | -60,20 | -30,10 |
| 358919019 | Outras Receitas | 0,00 | 30,10 | -60,20 | -30,10 |

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 | 16.919.767,56 | 77.405.100,61 | -63.089.844,15 | 31.235.024,02 |
| 41 | EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS | 14.644.383,88 | 69.687.619,52 | -57.171.489,11 | 27.160.514,29 |
| 411 | EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 14.415.405,55 | 21.250.652,15 | -8.780.456,84 | 26.885.600,86 |
| 4111 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR | 11.952.460,92 | 15.412.999,14 | -5.473.958,65 | 21.891.501,41 |
| 41111 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO | 11.828.147,07 | 15.271.052,39 | -5.441.923,15 | 21.657.276,31 |
| 411111 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 11.828.147,07 | 15.271.052,39 | -5.441.923,15 | 21.657.276,31 |
| 41111106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 11.828.147,07 | 15.271.052,39 | -5.441.923,15 | 21.657.276,31 |
| 411111061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 12.727.738,20 | 13.476.397,64 | -2.779.464,31 | 23.424.671,53 |
| 4111110611 | Consultas Médicas | 427.281,68 | 703.763,85 | -169.491,50 | 961.554,03 |
| 41111106111 | Consultas Médicas | 427.281,68 | 703.763,85 | -169.491,50 | 961.554,03 |
| 4111110612 | Exames Médicos | 2.604.528,57 | 2.706.377,13 | -363.403,28 | 4.947.502,42 |
| 41111106121 | Exames Médicos | 2.604.528,57 | 2.706.377,13 | -363.403,28 | 4.947.502,42 |
| 4111110613 | Terapias | 1.136.591,56 | 920.653,54 | 0,00 | 2.057.245,10 |
| 41111106131 | Terapias | 1.136.591,56 | 920.653,54 | 0,00 | 2.057.245,10 |
| 4111110614 | Internações | 6.882.469,97 | 6.332.895,27 | -1.169.084,02 | 12.046.281,22 |
| 41111106141 | Internações - Honorário Médico | 344.395,63 | 980.540,64 | -764.989,20 | 559.947,07 |
| 41111106142 | Internações - Exames | 526.365,95 | 611.179,58 | -126.558,40 | 1.010.987,13 |
| 41111106143 | Internações - Terapias | 56.960,47 | 50.329,94 | 0,00 | 107.290,41 |
| 41111106144 | Internações - Material Médico | 2.182.821,78 | 1.611.859,91 | 0,00 | 3.794.681,69 |
| 41111106145 | Internações - Medicamento | 1.449.998,71 | 997.769,99 | 0,00 | 2.447.768,70 |
| 41111106146 | Internações - Outras Despesas | 2.321.927,43 | 2.081.215,21 | -277.536,42 | 4.125.606,22 |
| 4111110616 | Outros Atendimentos Ambulatoriais | 679.990,66 | 677.229,65 | -9.025,00 | 1.348.195,31 |
| 41111106161 | Outros Atendimentos Ambulatoriais | 679.990,66 | 677.229,65 | -9.025,00 | 1.348.195,31 |
| 4111110617 | Demais Despesas Médico-Hospitalares | 996.875,76 | 2.135.478,20 | -1.068.460,51 | 2.063.893,45 |
| 41111106171 | Demais Despesas Médico-Hospitalares | 859.210,60 | 1.754.792,04 | -878.117,43 | 1.735.885,21 |
| 41111106172 | Policlinica | 137.665,16 | 380.686,16 | -190.343,08 | 328.008,24 |
| 411111062 | (-) Glosas | -377.096,45 | 339.381,28 | -749.519,02 | -787.234,19 |
| 4111110621 | (-) Glosas - Consultas Médicas | -25.266,90 | 1.373,63 | -125.359,46 | -149.252,73 |
| 4111110622 | (-) Glosas - Exames | -75.017,25 | 123.248,84 | -165.301,54 | -117.069,95 |
| 4111110623 | (-) Glosas - Terapias | -36.624,80 | 0,00 | -52.144,33 | -88.769,13 |
| 4111110624 | (-) Glosas - Internação | -237.452,47 | 214.274,74 | -383.638,41 | -406.816,14 |
| 41111106241 | (-) Glosas - Honorário Médico | -38.812,82 | 0,00 | -40.970,50 | -79.783,32 |
| 41111106242 | (-) Glosas - Exames | -56.208,15 | 212.524,79 | -182.186,50 | -25.869,86 |
| 41111106243 | (-) Glosas - Terapias | -14.254,73 | 1.740,90 | -16.283,07 | -28.796,90 |
| 41111106244 | (-) Glosas - Material Médico | -71.105,61 | 9,05 | -68.916,74 | -140.013,30 |
| 41111106245 | (-) Glosas - Medicamentos | -42.142,10 | 0,00 | -23.847,11 | -65.989,21 |
| 41111106246 | (-) Glosas - Outras Despesas | -14.929,06 | 0,00 | -51.434,49 | -66.363,55 |
| 4111110625 | (-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais | -2.735,03 | 484,07 | -23.075,28 | -25.326,24 |
| 411111063 | (-) Recuperação por Co-Participação | -522.494,68 | 1.455.273,47 | -1.912.939,82 | -980.161,03 |
| 4111110631 | (-) Recuperação por Co-Participação | -522.494,68 | 1.455.273,47 | -1.912.939,82 | -980.161,03 |
| 41112 | EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 124.313,85 | 141.946,75 | -32.035,50 | 234.225,10 |
| 411121 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 124.313,85 | 141.946,75 | -32.035,50 | 234.225,10 |
| 41112106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 124.313,85 | 141.946,75 | -32.035,50 | 234.225,10 |
| 411121061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 129.355,83 | 141.946,75 | -28.780,00 | 242.522,58 |
| 4111210611 | Consultas Medicas | 10.317,60 | 11.512,89 | -770,40 | 21.060,09 |
| 41112106111 | Consultas Medicas | 10.317,60 | 11.512,89 | -770,40 | 21.060,09 |
| 4111210612 | Exames Médicos | 119.038,23 | 130.433,86 | -28.009,60 | 221.462,49 |

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 | 119.038,23 | 130.433,86 | -28.009,60 | 221.462,49 |
| 411121062 | (-) Glosas | -5.041,98 | 0,00 | -3.255,50 | -8.297,48 |
| 4111210621 | (-) Glosas - Consultas Médicas | -375,00 | 0,00 | -653,00 | -1.028,00 |
| 4111210622 | (-) Glosas - Exames | -4.666,98 | 0,00 | -2.602,50 | -7.269,48 |
| 4112 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR | | 67.479,30 | -33.739,65 | 70.286,97 |
| 41121 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO | 36.547,32 | 67.479,30 | -33.739,65 | 70.286,97 |
| 411211 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 36.547,32 | 67.479,30 | -33.739,65 | 70.286,97 |
| 41121106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 36.547,32 | 67.479,30 | -33.739,65 | 70.286,97 |
| 411211061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 36.547,32 | 67.479,30 | -33.739,65 | 70.286,97 |
| 4112110611 | Consultas Medicas | 36.547,32 | 67.479,30 | -33.739,65 | 70.286,97 |
| 41121106111 | Consultas Medicas | 36.547,32 | 67.479,30 | -33.739,65 | 70.286,97 |
| 4114 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR | 114.607,87 | 138.768,21 | 0,00 | 253.376,08 |
| 41141 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO | 114.607,87 | 138.768,21 | 0,00 | 253.376,08 |
| 411411 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 114.607,87 | 138.768,21 | 0,00 | 253.376,08 |
| 41141106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 114.607,87 | 138.768,21 | 0,00 | 253.376,08 |
| 411411061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 114.607,87 | 138.768,21 | 0,00 | 253.376,08 |
| 4114110614 | Internações | 114.607,87 | 138.768,21 | 0,00 | 253.376,08 |
| 41141106146 | Internações - Outras Despesas | 114.607,87 | 138.768,21 | 0,00 | 253.376,08 |
| 4116 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA | 1.527.054,99 | 4.130.830,70 | -2.518.283,94 | 3.139.601,75 |
| 41161 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO | 1.527.054,99 | 4.130.830,70 | -2.518.283,94 | 3.139.601,75 |
| 411611 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 1.527.054,99 | 4.130.830,70 | -2.518.283,94 | 3.139.601,75 |
| 41161106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 1.527.054,99 | 4.130.830,70 | -2.518.283,94 | 3.139.601,75 |
| 411611061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 1.599.793,86 | 3.924.793,92 | -2.262.774,38 | 3.261.813,40 |
| 411611062 | (-) Glosas | -1.604,60 | 0,00 | -332,92 | -1.937,52 |
| 411611063 | (-) Recuperação por Co-Participação | -71.134,27 | 206.036,78 | -255.176,64 | -120.274,13 |
| 4117 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO | 781.983,54 | 1.462.245,58 | -716.732,79 | 1.527.496,33 |
| 41171 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO | 764.682,78 | 1.433.465,58 | -716.732,79 | 1.481.415,57 |
| 411711 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 764.682,78 | 1.433.465,58 | -716.732,79 | 1.481.415,57 |
| 41171106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 764.682,78 | 1.433.465,58 | -716.732,79 | 1.481.415,57 |
| 411711061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 764.682,78 | 1.433.465,58 | -716.732,79 | 1.481.415,57 |
| 4117110611 | Consultas Medicas | 109.685,99 | 169.489,70 | -84.744,85 | 194.430,84 |
| 41171106111 | Consultas Medicas | 109.685,99 | 169.489,70 | -84.744,85 | 194.430,84 |
| 4117110612 | Exames Médicos | 233.210,09 | 363.403,28 | -181.701,64 | 414.911,73 |
| 41171106121 | Exames Médicos | 233.210,09 | 363.403,28 | -181.701,64 | 414.911,73 |
| 4117110614 | Internações | 406.769,40 | 891.547,60 | -445.773,80 | 852.543,20 |
| 41171106141 | Internações - Honorário Médico | 386.574,91 | 764.989,20 | -382.494,60 | 769.069,51 |
| 41171106142 | Internações - Exames | 20.194,49 | 126.558,40 | -63.279,20 | 83.473,69 |
| 4117110616 | Outros Atendimentos Ambulatoriais | 13.917,30 | 9.025,00 | -4.512,50 | 18.429,80 |
| 41171106161 | Outros Atendimentos Ambulatoriais | 13.917,30 | 9.025,00 | -4.512,50 | 18.429,80 |
| 4117110617 | Demais Despesas Médico-Hospitalares | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 41171106171 | Demais Despesas Médico-Hospitalares | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 41172 | EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 17.300,76 | 28.780,00 | 0,00 | 46.080,76 |
| 411721 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 17.300,76 | 28.780,00 | 0,00 | 46.080,76 |
| 41172106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 17.300,76 | 28.780,00 | 0,00 | 46.080,76 |
| 411721061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 17.300,76 | 28.780,00 | 0,00 | 46.080,76 |
| 4117210611 | Consultas Medicas | 982,40 | 770,40 | 0,00 | 1.752,80 |
| 41172106111 | Consultas Medicas | 982,40 | 770,40 | 0,00 | 1.752,80 |

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4117210612 | Exames Médicos | 16.318,36 | 28.009,60 | 0,00 | 44.327,96 |
| 41172106121 | Exames Médicos | 16.318,36 | 28.009,60 | 0,00 | 44.327,96 |
| 4118 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 2.750,91 | 38.329,22 | -37.741,81 | 3.338,32 |
| 41181 | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO | 2.750,91 | 38.329,22 | -37.741,81 | 3.338,32 |
| 411811 | Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido | 2.750,91 | 38.329,22 | -37.741,81 | 3.338,32 |
| 41181106 | Planos Coletivos Empresariais depois da Lei | 2.750,91 | 38.329,22 | -37.741,81 | 3.338,32 |
| 411811061 | Despesas com Eventos / Sinistros | 2.750,91 | 38.329,22 | -37.741,81 | 3.338,32 |
| 4118110612 | Exames Médicos | 2.750,91 | 38.329,22 | -37.741,81 | 3.338,32 |
| 41181106121 | Exames Médicos | 2.750,91 | 38.329,22 | -37.741,81 | 3.338,32 |
| 414 | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS | 228.978,33 | 48.436.967,37 | -48.391.032,27 | 274.913,43 |
| 4141 | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE | 228.978,33 | 48.436.967,37 | -48.391.032,27 | 274.913,43 |
| 41411 | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE | 228.978,33 | 48.436.967,37 | -48.391.032,27 | 274.913,43 |
| 414119 | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de | 228.978,33 | 48.436.967,37 | -48.391.032,27 | 274.913,43 |
| 41411901 | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de | 228.978,33 | 48.436.967,37 | -48.391.032,27 | 274.913,43 |
| 414119011 | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros | 230.723,18 | 48.119.491,65 | -48.073.556,55 | 276.658,28 |
| 414119012 | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS | -1.744,85 | 317.475,72 | -317.475,72 | -1.744,85 |
| 44 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 296.595,04 | 907.082,81 | -461.802,10 | 741.875,75 |
| 441 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA | 296.595,04 | 907.082,81 | -461.802,10 | 741.875,75 |
| 4413 | OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 161.469,99 | 421.415,21 | -218.968,30 | 363.916,90 |
| 44131 | OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | 161.469,99 | 387.581,21 | -202.051,30 | 346.999,90 |
| 441319 | Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 161.469,99 | 387.581,21 | -202.051,30 | 346.999,90 |
| 44131901 | Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 161.469,99 | 382.581,21 | -192.051,30 | 351.999,90 |
| 441319011 | Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento | 73,50 | 364,00 | -182,00 | 255,50 |
| 441319017 | Despesas com Serviços Prestados por Terceiros | 27.559,38 | 119.685,84 | -59.842,92 | 87.402,30 |
| 441319019 | Outras Despesas | 133.837,11 | 262.531,37 | -132.026,38 | 264.342,10 |
| 44131904 | Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares | 0,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| 441319043 | (-) Reversão de Provisão para Contingências | 0,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| 44132 | OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 33.834,00 | -16.917,00 | 16.917,00 |
| 441329 | Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica | 0,00 | 33.834,00 | -16.917,00 | 16.917,00 |
| 44132901 | Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica | 0,00 | 33.834,00 | -16.917,00 | 16.917,00 |
| 441329017 | Despesas com Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 | 33.834,00 | -16.917,00 | 16.917,00 |
| 4415 | PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE | 0,00 | 213.542,04 | -106.771,02 | 106.771,02 |
| 44151 | PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS | 0,00 | 213.542,04 | -106.771,02 | 106.771,02 |
| 441519 | Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças | 0,00 | 213.542,04 | -106.771,02 | 106.771,02 |
| 44151901 | Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças | 0,00 | 213.542,04 | -106.771,02 | 106.771,02 |
| 4415190111 | Programa Viver Melhor | 0,00 | 213.542,04 | -106.771,02 | 106.771,02 |
| 4419 | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS | 135.125,05 | 272.125,56 | -136.062,78 | 271.187,83 |
| 44191 | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR | 135.125,05 | 272.125,56 | -136.062,78 | 271.187,83 |
| 441919 | Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar | 135.125,05 | 272.125,56 | -136.062,78 | 271.187,83 |
| 44191901 | Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de | 135.125,05 | 272.125,56 | -136.062,78 | 271.187,83 |
| 441919011 | Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd- | 135.125,05 | 272.125,56 | -136.062,78 | 271.187,83 |
| 45 | DESPESAS FINANCEIRAS | 94.310,82 | 392.057,92 | -354.761,06 | 131.607,68 |
| 451 | DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.271,24 | 0,00 | 0,00 | 59.271,24 |
| 4519 | DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS | 59.271,24 | 0,00 | 0,00 | 59.271,24 |
| 45191 | DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS | 59.271,24 | 0,00 | 0,00 | 59.271,24 |
| 451919 | Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos | 59.271,24 | 0,00 | 0,00 | 59.271,24 |
| 45191901 | Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos | 59.271,24 | 0,00 | 0,00 | 59.271,24 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 451919013 | Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável | 59.271,24 | 0,00 | 0,00 | 59.271,24 |
| 458 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 35.039,58 | 392.057,92 | -354.761,06 | 72.336,44 |
| 4581 | DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 45811 | DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 458119 | Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 45811901 | Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 458119011 | Juros | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 4583 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 1.851,08 | 26,00 | -13,00 | 1.864,08 |
| 45831 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 1.851,08 | 26,00 | -13,00 | 1.864,08 |
| 458319 | Despesas por Pagamentos em Atraso | 1.851,08 | 26,00 | -13,00 | 1.864,08 |
| 45831901 | Despesas por Pagamentos em Atraso | 1.851,08 | 26,00 | -13,00 | 1.864,08 |
| 458319011 | Despesas por Pagamentos em Atraso | 1.851,08 | 26,00 | -13,00 | 1.864,08 |
| 4584 | DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS | 11.454,91 | 353.575,48 | -335.519,84 | 29.510,55 |
| 45841 | DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS | 11.454,91 | 353.575,48 | -335.519,84 | 29.510,55 |
| 458419 | Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras | 11.454,91 | 353.575,48 | -335.519,84 | 29.510,55 |
| 45841901 | Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras | 11.454,91 | 353.575,48 | -335.519,84 | 29.510,55 |
| 458419011 | Imposto de Renda | 8.560,87 | 347.769,20 | -332.616,70 | 23.713,37 |
| 458419012 | Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF | 2.894,04 | 5.806,28 | -2.903,14 | 5.797,18 |
| 4589 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 21.726,36 | 38.456,44 | -19.228,22 | 40.954,58 |
| 45891 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 21.726,36 | 38.456,44 | -19.228,22 | 40.954,58 |
| 458919 | Despesas Financeiras Diversas | 21.726,36 | 38.456,44 | -19.228,22 | 40.954,58 |
| 45891901 | Despesas Financeiras Diversas | 21.726,36 | 38.456,44 | -19.228,22 | 40.954,58 |
| 458919019 | Despesas Financeiras Diversas | 21.726,36 | 38.456,44 | -19.228,22 | 40.954,58 |
| 4589190192 | Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente | 21.726,36 | 38.456,44 | -19.228,22 | 40.954,58 |
| 46 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.882.432,39 | 6.418.340,36 | -5.101.791,88 | 3.198.980,87 |
| 461 | DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 1.438.135,97 | 5.598.479,32 | -4.689.195,50 | 2.347.419,79 |
| 4612 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 818.231,59 | 3.624.116,50 | -3.166.235,18 | 1.276.112,91 |
| 46121 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 818.231,59 | 3.624.116,50 | -3.166.235,18 | 1.276.112,91 |
| 461219 | Despesas com Empregados | 818.231,59 | 3.624.116,50 | -3.166.235,18 | 1.276.112,91 |
| 46121901 | Despesas com Empregados | 818.231,59 | 3.624.116,50 | -3.166.235,18 | 1.276.112,91 |
| 461219011 | Salários e Ordenados | 606.274,03 | 1.009.766,86 | -589.714,07 | 1.026.326,82 |
| 4612190111 | Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros | 606.274,03 | 1.009.766,86 | -589.714,07 | 1.026.326,82 |
| 461219014 | 13º Salário/Férias | 211.957,56 | 2.614.349,64 | -2.576.521,11 | 249.786,09 |
| 4612190141 | Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou | 38.563,12 | 220.873,84 | -181.959,32 | 77.477,64 |
| 4612190142 | Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros | 151.701,25 | 2.370.553,00 | -2.383.100,39 | 139.153,86 |
| 4612190143 | Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros | 21.693,19 | 22.922,80 | -11.461,40 | 33.154,59 |
| 4613 | DESPESAS COM INDENIZAÇÕES | 0,00 | 17.536,68 | -8.768,34 | 8.768,34 |
| 46131 | DESPESAS COM INDENIZAÇÕES | 0,00 | 17.536,68 | -8.768,34 | 8.768,34 |
| 461319 | Despesas com Indenizações | 0,00 | 17.536,68 | -8.768,34 | 8.768,34 |
| 46131901 | Despesas com Indenizações | 0,00 | 17.536,68 | -8.768,34 | 8.768,34 |
| 461319011 | Aviso Prévio | 0,00 | 5.596,82 | -2.798,41 | 2.798,41 |
| 4613190111 | Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou | 0,00 | 5.596,82 | -2.798,41 | 2.798,41 |
| 461319012 | Férias Indenizadas | 0,00 | 11.939,86 | -5.969,93 | 5.969,93 |
| 4613190121 | Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira | 0,00 | 11.939,86 | -5.969,93 | 5.969,93 |
| 4614 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 220.688,14 | 1.334.326,54 | -1.179.361,25 | 375.653,43 |
| 46141 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 220.688,14 | 1.334.326,54 | -1.179.361,25 | 375.653,43 |
| 461419 | Despesas com Encargos Sociais | 220.688,14 | 1.334.326,54 | -1.179.361,25 | 375.653,43 |

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 46141901 | Despesas com Encargos Sociais | 220.688,14 | 1.334.326,54 | -1.179.361,25 | 375.653,43 |
| 461419011 | Previdência Social | 159.914,93 | 1.040.273,24 | -923.429,62 | 276.758,55 |
| 4614190111 | INSS Empresa | 126.082,14 | 305.111,25 | -178.882,38 | 252.311,01 |
| 4614190112 | INSS - Empregado - Sobre Folha | 33.832,79 | 735.161,99 | -744.547,24 | 24.447,54 |
| 461419012 | FGTS | 60.773,21 | 294.053,30 | -255.931,63 | 98.894,88 |
| 4614190121 | FGTS Empresa - Empregado e Diretoria | 60.773,21 | 294.053,30 | -255.931,63 | 98.894,88 |
| 4616 | DESPESAS COM INSTRUÇÃO | 7.681,61 | 18.792,58 | -9.396,29 | 17.077,90 |
| 46161 | DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 7.681,61 | 18.792,58 | -9.396,29 | 17.077,90 |
| 461619 | Despesas com Formação Profissional | 7.681,61 | 18.792,58 | -9.396,29 | 17.077,90 |
| 46161901 | Despesas com Formação Profissional | 7.681,61 | 18.792,58 | -9.396,29 | 17.077,90 |
| 461619012 | Instrução | 7.681,61 | 18.792,58 | -9.396,29 | 17.077,90 |
| 4616190121 | Despesa com Instrução de Funcionários | 7.681,61 | 18.792,58 | -9.396,29 | 17.077,90 |
| 4617 | DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 256.570,65 | 329.513,32 | -198.040,88 | 388.043,09 |
| 46171 | ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 256.570,65 | 329.513,32 | -198.040,88 | 388.043,09 |
| 461719 | Alimentação ao Trabalhador | 256.570,65 | 329.513,32 | -198.040,88 | 388.043,09 |
| 46171901 | Alimentação ao Trabalhador | 256.570,65 | 329.513,32 | -198.040,88 | 388.043,09 |
| 461719011 | Alimentação ao Trabalhador | 256.570,65 | 329.513,32 | -198.040,88 | 388.043,09 |
| 4617190111 | Alimentação / Refeição | 256.570,65 | 329.513,32 | -198.040,88 | 388.043,09 |
| 4618 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 3.775,81 | 35.587,50 | -26.417,76 | 12.945,55 |
| 46181 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 3.775,81 | 35.587,50 | -26.417,76 | 12.945,55 |
| 461819 | Despesas com Transporte de Empregados | 3.775,81 | 35.587,50 | -26.417,76 | 12.945,55 |
| 46181901 | Despesas com Transporte de Empregados | 3.775,81 | 35.587,50 | -26.417,76 | 12.945,55 |
| 461819011 | Vale Transporte | 3.775,81 | 35.587,50 | -26.417,76 | 12.945,55 |
| 4618190111 | Vale transporte do Empregado | 3.775,81 | 35.587,50 | -26.417,76 | 12.945,55 |
| 4619 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 131.188,17 | 238.606,20 | -100.975,80 | 268.818,57 |
| 46191 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 131.188,17 | 238.606,20 | -100.975,80 | 268.818,57 |
| 461919 | Outras Despesas com Pessoal Próprio | 131.188,17 | 238.606,20 | -100.975,80 | 268.818,57 |
| 46191901 | Outras Despesas com Pessoal Próprio | 131.188,17 | 238.606,20 | -100.975,80 | 268.818,57 |
| 461919019 | Outras Despesas | 131.188,17 | 238.606,20 | -100.975,80 | 268.818,57 |
| 4619190191 | Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados | 19.668,97 | 74.828,23 | -48.274,10 | 46.223,10 |
| 4619190193 | Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos | 1.337,94 | 485,10 | -242,55 | 1.580,49 |
| 4619190195 | Previdência Privada | 0,00 | 52.264,74 | -52.264,74 | 0,00 |
| 4619190199 | Outras Despesas com Pessoal Próprio | 110.181,26 | 111.028,13 | -194,41 | 221.014,98 |
| 462 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 154.826,45 | 478.036,50 | -240.892,11 | 391.970,84 |
| 4621 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | 154.826,45 | 478.036,50 | -240.892,11 | 391.970,84 |
| 46211 | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS | 154.826,45 | 478.036,50 | -240.892,11 | 391.970,84 |
| 462119 | Remuneração por Serviços de Terceiros | 154.826,45 | 478.036,50 | -240.892,11 | 391.970,84 |
| 46211901 | Remuneração por Serviços de Terceiros | 154.826,45 | 478.036,50 | -240.892,11 | 391.970,84 |
| 462119011 | Honorários Advocáticos | 12.530,39 | 46.860,78 | -23.430,39 | 35.960,78 |
| 4621190111 | Consultoria Jurídica com base em contrato de prestação de serviços | 12.530,39 | 46.860,78 | -23.430,39 | 35.960,78 |
| 462119013 | Honorários de Consultoria | 37.392,24 | 61.279,56 | -30.639,84 | 68.031,96 |
| 4621190131 | Consultoria Informatica com base em contrato de prestação de serviços | 34.876,93 | 56.248,90 | -28.124,45 | 63.001,38 |
| 4621190132 | Consultoria RH com base em contrato de prestação de serviços | 2.515,31 | 5.030,66 | -2.515,39 | 5.030,58 |
| 462119014 | Honorários de Serviços Técnicos | 104.903,82 | 369.896,16 | -186.821,88 | 287.978,10 |
| 4621190141 | Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de prestação de serviços | 104.903,82 | 369.896,16 | -186.821,88 | 287.978,10 |
| 463 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 94.083,12 | 320.107,30 | -160.845,65 | 253.344,77 |
| 4631 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 24.509,65 | 51.023,24 | -25.511,62 | 50.021,27 |

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 46311 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 24.509,65 | 51.023,24 | -25.511,62 | 50.021,27 |
| 463119 | Despesas com Localização e Manutenção | 24.509,65 | 51.023,24 | -25.511,62 | 50.021,27 |
| 46311901 | Despesas com Localização e Manutenção | 24.509,65 | 51.023,24 | -25.511,62 | 50.021,27 |
| 463119011 | Aluguel | 12.108,05 | 26.800,58 | -13.400,29 | 25.508,34 |
| 4631190112 | Aluguel FIOCRUZ | 12.108,05 | 26.800,58 | -13.400,29 | 25.508,34 |
| 463119016 | Consertos | 3.810,12 | 1.299,40 | -649,70 | 4.459,82 |
| 463119019 | Outras Despesas | 8.591,48 | 22.923,26 | -11.461,63 | 20.053,11 |
| 4631190191 | Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo | 8.591,48 | 17.232,96 | -8.616,48 | 17.207,96 |
| 4631190192 | Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo | 0,00 | 5.690,30 | -2.845,15 | 2.845,15 |
| 4633 | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 3.502,50 | 38.429,88 | -19.214,94 | 22.717,44 |
| 46331 | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 3.502,50 | 38.429,88 | -19.214,94 | 22.717,44 |
| 463319 | Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos | 3.502,50 | 38.429,88 | -19.214,94 | 22.717,44 |
| 46331901 | Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos | 3.502,50 | 38.429,88 | -19.214,94 | 22.717,44 |
| 463319011 | Aluguel | 3.502,50 | 38.309,88 | -19.154,94 | 22.657,44 |
| 463319013 | Manutenção e Consertos | 0,00 | 120,00 | -60,00 | 60,00 |
| 4637 | DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO | 17.441,79 | 36.348,20 | -18.174,10 | 35.615,89 |
| 46371 | DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO | 17.441,79 | 36.348,20 | -18.174,10 | 35.615,89 |
| 463719 | Despesas com Bens de Uso Próprio | 17.441,79 | 36.348,20 | -18.174,10 | 35.615,89 |
| 46371901 | Despesas com Bens de Uso Próprio | 17.441,79 | 36.348,20 | -18.174,10 | 35.615,89 |
| 463719011 | Depreciações | 17.441,79 | 36.348,20 | -18.174,10 | 35.615,89 |
| 4637190111 | Depreciação - Máquinas e Equipamento | 4.629,51 | 9.030,56 | -4.515,28 | 9.144,79 |
| 4637190112 | Depreciação - Informática | 6.353,85 | 12.842,02 | -6.421,01 | 12.774,86 |
| 4637190113 | Depreciação - Moveis e Utensílios | 2.360,82 | 4.699,14 | -2.349,57 | 4.710,39 |
| 4637190114 | Depreciação - Instalações | 2.342,19 | 6.265,98 | -3.132,99 | 5.475,18 |
| 4637190115 | Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 1.755,42 | 3.510,50 | -1.755,25 | 3.510,67 |
| 4638 | DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS | 60,60 | 121,18 | -60,59 | 121,19 |
| 46381 | DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS | 60,60 | 121,18 | -60,59 | 121,19 |
| 463819 | Despesas com Bens Intangíveis | 60,60 | 121,18 | -60,59 | 121,19 |
| 46381901 | Despesas com Bens Intangíveis | 60,60 | 121,18 | -60,59 | 121,19 |
| 463819011 | Amortizações | 60,60 | 121,18 | -60,59 | 121,19 |
| 4638190111 | Amortização - Software | 60,60 | 121,18 | -60,59 | 121,19 |
| 4639 | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 48.568,58 | 194.184,80 | -97.884,40 | 144.868,98 |
| 46391 | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 48.568,58 | 194.184,80 | -97.884,40 | 144.868,98 |
| 463919 | Outras Despesas com Localização e Funcionamento | 48.568,58 | 194.184,80 | -97.884,40 | 144.868,98 |
| 46391901 | Outras Despesas com Localização e Funcionamento | 48.568,58 | 194.184,80 | -97.884,40 | 144.868,98 |
| 463919011 | Despesas com Expediente | 16.556,98 | 16.031,92 | -8.807,96 | 23.780,94 |
| 4639190111 | Material de Expediente | 7.000,68 | 8.189,32 | -4.886,66 | 10.303,34 |
| 4639190112 | Material de Informatica | 6.278,20 | 7.842,60 | -3.921,30 | 10.199,50 |
| 4639190113 | Material de Escritorio | 3.278,10 | 0,00 | 0,00 | 3.278,10 |
| 463919012 | Despesas com Seguros | 2.327,57 | 0,00 | 0,00 | 2.327,57 |
| 4639190121 | Despesas com Seguros | 2.327,57 | 0,00 | 0,00 | 2.327,57 |
| 463919013 | Despesas com Locomoção | 612,20 | 2.733,10 | -1.366,55 | 1.978,75 |
| 4639190131 | Viagens e Estadias | 612,20 | 1.557,86 | -778,93 | 1.391,13 |
| 4639190132 | Condução e Passagens Urbanas | 0,00 | 1.175,24 | -587,62 | 587,62 |
| 463919014 | Despesas com Comunicação | 10.297,32 | 108.010,92 | -54.005,46 | 64.302,78 |
| 4639190141 | Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio | 10.297,32 | 62.445,80 | -31.222,90 | 41.520,22 |
| 4639190142 | Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados | 0,00 | 45.565,12 | -22.782,56 | 22.782,56 |

BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 |
|----------------------------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 463919019 | Outras Despesas com Localização e Funcionamento | 18.774,51 | 67.408,86 | -33.704,43 | 52.478,94 |
| 4639190192 | Licença de Uso de Software | 18.774,51 | 67.408,86 | -33.704,43 | 52.478,94 |
| 465 | DESPESAS COM TRIBUTOS | 0,00 | 3.696,74 | -1.848,37 | 1.848,37 |
| 4653 | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.696,74 | -1.848,37 | 1.848,37 |
| 46531 | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.696,74 | -1.848,37 | 1.848,37 |
| 465319 | Taxa de Saúde Suplementar | 0,00 | 3.696,74 | -1.848,37 | 1.848,37 |
| 46531901 | Taxa de Saúde Suplementar | 0,00 | 3.696,74 | -1.848,37 | 1.848,37 |
| 465319011 | Taxa de Saúde Suplementar | 0,00 | 3.696,74 | -1.848,37 | 1.848,37 |
| 466 | DESPESAS COM MULTAS ADMINISTRATIVAS | 188.964,96 | 0,00 | 0,00 | 188.964,96 |
| 4661 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 188.964,96 | 0,00 | 0,00 | 188.964,96 |
| 466119 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 188.964,96 | 0,00 | 0,00 | 188.964,96 |
| 46611901 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 188.964,96 | 0,00 | 0,00 | 188.964,96 |
| 466119012 | Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências | 188.964,96 | 0,00 | 0,00 | 188.964,96 |
| 468 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 6.421,89 | 18.020,50 | -9.010,25 | 15.432,14 |
| 4681 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 6.421,89 | 18.020,50 | -9.010,25 | 15.432,14 |
| 46811 | DESPESAS DIVERSAS | 6.421,89 | 18.020,50 | -9.010,25 | 15.432,14 |
| 468119 | Despesas Diversas | 6.421,89 | 18.020,50 | -9.010,25 | 15.432,14 |
| 46811901 | Despesas Diversas | 6.421,89 | 18.020,50 | -9.010,25 | 15.432,14 |
| 468119013 | Despesas Judiciais | 915,51 | 1.992,40 | -996,20 | 1.911,71 |
| 4681190131 | Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e | 915,51 | 1.692,40 | -846,20 | 1.761,71 |
| 4681190132 | Taxas e Custas de Processos | 0,00 | 300,00 | -150,00 | 150,00 |
| 468119019 | Outras Despesas | 5.506,38 | 16.028,10 | -8.014,05 | 13.520,43 |
| 4681190193 | Associação e Sindicatos | 5.506,38 | 11.193,72 | -5.596,86 | 11.103,24 |
| 4681190196 | Lanches e Refeições | 0,00 | 4.834,38 | -2.417,19 | 2.417,19 |
| 47 | DESPESAS PATRIMONIAIS | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |
| 471 | DESPESAS PATRIMONIAIS | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |
| 4711 | DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |
| 47111 | DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |
| 471119 | Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |
| 47111901 | Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |
| 471119018 | Outras Despesas | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |
| 4711190181 | Perdas na Baixa/Alienação de Bens | 2.045,43 | 0,00 | 0,00 | 2.045,43 |



BALANCETE ANALÍTICO DE FEVEREIRO/2023

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 | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |
| 69 | APURAÇÃO DO RESULTADO | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |
| 691 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |
| 6911 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |
| 69111 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |
| 691119 | Apuração do Resultado do Período | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |
| 69111901 | Apuração do Resultado do Período | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |
| 691119011 | Apuração do Resultado do Período | -1.996.301,69 | 455.962,54 | 0,00 | -1.540.339,15 |