



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	81.858.932,32	91.618.131,50	-90.731.700,03	82.745.363,79
12	ATIVO CIRCULANTE	77.442.629,30	90.873.849,68	-90.549.953,96	77.766.525,02
121	DISPONÍVEL	1.883.808,29	62.297.282,63	-62.513.449,95	1.667.640,97
1211	CAIXA	7.611,99	8.008,80	-6.541,41	9.079,38
12111	CAIXA	7.611,99	8.008,80	-6.541,41	9.079,38
121119	CAIXA	7.611,99	8.008,80	-6.541,41	9.079,38
12111901	CAIXA	7.611,99	8.008,80	-6.541,41	9.079,38
121119011	Caixa	7.611,99	8.008,80	-6.541,41	9.079,38
1211190111	Caixa RJ	7.611,99	8.008,80	-6.541,41	9.079,38
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	28.552.644,75	-28.552.644,75	0,00
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	28.552.644,75	-28.552.644,75	0,00
121319	Bancos Conta Depósitos	0,00	28.552.644,75	-28.552.644,75	0,00
12131901	Bancos Conta Depósitos	0,00	28.552.644,75	-28.552.644,75	0,00
121319011	Bancos Conta Depósitos	0,00	28.552.644,75	-28.552.644,75	0,00
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	28.552.644,75	-28.552.644,75	0,00
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.876.196,30	33.736.629,08	-33.954.263,79	1.658.561,59
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.876.196,30	33.736.629,08	-33.954.263,79	1.658.561,59
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	1.876.196,30	33.736.629,08	-33.954.263,79	1.658.561,59
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	1.876.196,30	33.736.629,08	-33.954.263,79	1.658.561,59
121419011	Aplicações de liquidez imediata	1.876.196,30	33.736.629,08	-33.954.263,79	1.658.561,59
1214190112	BB RENDE FACIL	1.876.196,30	33.736.629,08	-33.954.263,79	1.658.561,59
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.491.210,06	883.614,42	-765.846,47	54.608.978,01
1221	APLICAÇÕES GARANTIDAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	43.049.385,02	27.224,03	0,00	43.076.609,05
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	43.049.385,02	27.224,03	0,00	43.076.609,05
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	43.049.385,02	27.224,03	0,00	43.076.609,05
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	43.049.385,02	27.224,03	0,00	43.076.609,05
122119021	Valor Original	43.049.385,02	27.224,03	0,00	43.076.609,05
1221190213	XP ANS FIRF CP	19.741.319,00	15.078,37	0,00	19.756.397,37
1221190214	XP ANS SOBERANO FIRF	23.308.066,02	12.145,66	0,00	23.320.211,68
1222	APLICAÇÕES LIVRES	11.441.825,04	856.390,39	-765.846,47	11.532.368,96
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	9.008.006,12	778.771,92	-758.281,05	9.028.496,99
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	9.008.006,12	778.771,92	-758.281,05	9.028.496,99
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	9.008.006,12	778.771,92	-758.281,05	9.028.496,99
122219011	Valor Original	9.008.006,12	778.771,92	-758.281,05	9.028.496,99
1222190111	BB CDB DI	2.378.672,40	722.118,23	-705.345,54	2.395.445,09
1222190116	RF LP CORP PRIV	2.667.166,79	23.116,55	-21.761,08	2.668.522,26
1222190117	RF LP EMPRESA	3.962.166,93	33.537,14	-31.174,43	3.964.529,64
12223	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	2.433.818,92	77.618,47	-7.565,42	2.503.871,97
122239	Títulos de Renda Variável	2.433.818,92	77.618,47	-7.565,42	2.503.871,97
12223901	Cotas de Fundos de Investimentos	2.552.446,13	7.068,42	-7.565,42	2.551.949,13
122239011	Valor Original	2.552.446,13	7.068,42	-7.565,42	2.551.949,13
1222390112	BB Multimercado Juros e Moedas	1.300.346,13	7.068,42	-7.565,42	1.299.849,13
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	-118.627,21	70.550,05	0,00	-48.077,16
122239099	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-118.627,21	70.550,05	0,00	-48.077,16
1222390992	(-) BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	-118.083,12	70.005,96	0,00	-48.077,16
1222390994	(-) BB Multimercado Juros e Moedas	-544,09	544,09	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	20.843.407,27	27.514.688,83	-27.167.908,05	21.190.188,05
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	19.177.380,39	25.589.273,27	-25.501.881,17	19.264.772,49
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	19.177.380,39	25.589.273,27	-25.501.881,17	19.264.772,49
123111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	19.177.380,39	25.589.273,27	-25.501.881,17	19.264.772,49
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	19.625.260,12	25.478.691,70	-25.421.235,25	19.682.716,57
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	19.625.260,12	25.478.691,70	-25.421.235,25	19.682.716,57
1231110121	Coletivo - Pessoa Física	18.838.594,39	24.358.641,64	-24.634.559,52	18.562.676,51
12311101211	Usuários Folha Pagamento	16.604.928,30	16.158.946,86	-16.580.175,32	16.183.699,84
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	5.574,85	15.231,90	-16.288,99	4.517,76
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	0,00	22.456,53	-22.456,53	0,00
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	97.575,29	726.316,30	-715.868,64	108.022,95
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.582.880,11	3.037.692,68	-2.945.891,06	1.674.681,73
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	16.238,00	-16.238,00	0,00
12311101217	Usuários FioSaúde - Boleto Bancário	14.116,93	2.695,05	-3.093,64	13.718,34
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	4.450,88	1.240.242,75	-1.234.320,19	10.373,44
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	529.068,03	3.138.821,57	-3.100.227,15	567.662,45
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	786.665,73	1.120.050,06	-786.675,73	1.120.040,06
12311101221	Percepita Ministério do Planejamento - MPOG	786.665,73	1.120.050,06	-786.675,73	1.120.040,06
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-447.879,73	110.581,57	-80.645,92	-417.944,08
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-447.879,73	110.581,57	-80.645,92	-417.944,08
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-447.879,73	110.581,57	-80.645,92	-417.944,08
12311109211	Usuários - Fiocruz	-447.879,73	110.581,57	-80.645,92	-417.944,08
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	1.666.026,88	1.925.415,56	-1.666.026,88	1.925.415,56
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	1.666.026,88	1.925.415,56	-1.666.026,88	1.925.415,56
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.666.026,88	1.925.415,56	-1.666.026,88	1.925.415,56
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados a Cobrar	1.666.026,88	1.925.415,56	-1.666.026,88	1.925.415,56
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados	1.666.026,88	1.925.415,56	-1.666.026,88	1.925.415,56
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	224.203,68	178.263,80	-102.749,49	299.717,99
1274	ADIANTAMENTOS	224.203,68	178.263,80	-102.749,49	299.717,99
12741	ADIANTAMENTOS	224.203,68	178.263,80	-102.749,49	299.717,99
127419	Adiantamentos	224.203,68	178.263,80	-102.749,49	299.717,99
12741901	Adiantamentos	224.203,68	178.263,80	-102.749,49	299.717,99
127419011	Adiantamentos a Funcionários	211.576,58	68.961,71	-62.561,00	217.977,29
1274190111	Salários	16.953,64	62.511,00	-62.561,00	16.903,64
1274190113	FÉRIAS	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33
1274190114	13º Salário	194.622,94	2.717,38	0,00	197.340,32
127419013	Adiantamentos a Fornecedores	4.600,00	101.699,31	-32.748,25	73.551,06
1274190131	Adiantamentos a Fornecedores	4.600,00	101.699,31	-32.748,25	73.551,06
127419018	Outros Adiantamentos	8.027,10	7.602,78	-7.440,24	8.189,64
1274190181	Convênio Farmácia	0,00	4.812,51	-4.812,51	0,00
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	8.027,10	2.790,27	-2.627,73	8.189,64
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.416.303,02	744.281,82	-181.746,07	4.978.838,77
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.404.705,07	154.966,71	-162.239,26	3.397.432,52
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	3.404.705,07	154.966,71	-162.239,26	3.397.432,52
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	3.404.705,07	154.966,71	-162.239,26	3.397.432,52
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	3.404.705,07	154.966,71	-162.239,26	3.397.432,52
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	3.404.705,07	154.966,71	-162.239,26	3.397.432,52

BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	2.648.353,76	118.911,37	0,00	2.767.265,13
131719013	Depósitos Judiciais - Civeis	602.827,53	36.055,34	-162.239,26	476.643,61
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	153.523,78	0,00	0,00	153.523,78
133	IMOBILIZADO	1.011.597,95	589.315,11	-19.506,81	1.581.406,25
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	895.237,49	589.315,11	-18.014,45	1.466.538,15
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	895.237,49	589.315,11	-18.014,45	1.466.538,15
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	895.237,49	589.315,11	-18.014,45	1.466.538,15
13322901	Custo de Aquisição	2.647.985,26	588.546,68	-781,43	3.235.750,51
133229011	Instalações	387.154,18	0,00	0,00	387.154,18
133229012	Máquinas e equipamentos	644.390,55	5.177,21	0,00	649.567,76
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	1.199.606,06	583.369,47	0,00	1.782.975,53
133229014	Móveis e utensílios	416.834,47	0,00	-781,43	416.053,04
13322903	(-) Depreciação acumulada	-1.752.747,77	768,43	-17.233,02	-1.769.212,36
133229031	Instalações	-254.720,68	0,00	-2.729,14	-257.449,82
133229032	Máquinas e equipamentos	-244.326,28	0,00	-4.837,53	-249.163,81
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-930.499,06	0,00	-7.787,18	-938.286,24
133229034	Móveis e utensílios	-323.201,75	768,43	-1.879,17	-324.312,49
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	116.360,46	0,00	-1.492,36	114.868,10
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	116.360,46	0,00	-1.492,36	114.868,10
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	116.360,46	0,00	-1.492,36	114.868,10
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	-95.391,44	0,00	-1.492,36	-96.883,80
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-95.391,44	0,00	-1.492,36	-96.883,80
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	-326.551,50	0,00	0,00	-326.551,50
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-326.551,50	0,00	0,00	-326.551,50



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	-81.858.932,32	55.588.925,68	-56.475.357,15	-82.745.363,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	-32.455.840,14	52.963.247,41	-56.266.128,70	-35.758.721,43
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-27.156.120,74	46.594.730,58	-49.316.510,46	-29.877.900,62
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-27.156.120,74	46.594.730,58	-49.316.510,46	-29.877.900,62
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-27.027.233,09	46.447.125,31	-49.172.961,38	-29.753.069,16
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-27.027.233,09	46.447.125,31	-49.172.961,38	-29.753.069,16
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	0,00	16.846.507,20	-17.514.785,55	-668.278,35
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	16.846.507,20	-16.846.507,20	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	16.846.507,20	-16.846.507,20	0,00
211111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	0,00	0,00	-668.278,35	-668.278,35
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-109.735,47	0,00	0,00	-109.735,47
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-109.735,47	0,00	0,00	-109.735,47
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-109.735,47	0,00	0,00	-109.735,47
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-9.932.629,02	12.615.749,51	-14.335.627,70	-11.652.507,21
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-9.929.206,85	11.912.782,38	-13.632.660,57	-11.649.085,04
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-151.327,40	170.073,02	-198.827,54	-180.081,92
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-9.777.351,45	10.311.094,73	-12.002.746,40	-11.469.003,12
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	228.074,38	-228.074,38	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	0,00	630.301,23	-630.301,23	0,00
2111110315	Eventos a Liquidar - Diversos	-528,00	573.239,02	-572.711,02	0,00
211111034	Reembolso	-3.422,17	702.967,13	-702.967,13	-3.422,17
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-16.984.868,60	16.984.868,60	-17.322.548,13	-17.322.548,13
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.897.511,34	16.897.511,34	-17.236.118,52	-17.236.118,52
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.897.511,34	16.897.511,34	-17.236.118,52	-17.236.118,52
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-87.357,26	87.357,26	-86.429,61	-86.429,61
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-87.357,26	87.357,26	-86.429,61	-86.429,61
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-128.887,65	147.605,27	-143.549,08	-124.831,46
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-128.887,65	147.605,27	-143.549,08	-124.831,46
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-128.887,65	147.605,27	-143.549,08	-124.831,46
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-128.795,65	138.237,25	-134.217,86	-124.776,26
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-37.880,00	39.165,00	-17.040,50	-15.755,50
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-90.915,65	99.072,25	-117.177,36	-109.020,76
211121034	Reembolso	-92,00	9.368,02	-9.331,22	-55,20
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-41.072,70	2.935.631,76	-2.943.472,41	-48.913,35
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-32.079,06	32.079,06	-44.075,07	-44.075,07
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA	-32.079,06	32.079,06	-44.075,07	-44.075,07
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência	-32.079,06	32.079,06	-44.075,07	-44.075,07
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-32.079,06	32.079,06	-44.075,07	-44.075,07
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-32.079,06	32.079,06	-44.075,07	-44.075,07
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-8.993,64	2.903.552,70	-2.899.397,34	-4.838,28
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-8.993,64	2.903.552,70	-2.899.397,34	-4.838,28
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-8.993,64	2.903.552,70	-2.899.397,34	-4.838,28
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-8.993,64	2.903.552,70	-2.899.397,34	-4.838,28
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-8.993,64	2.903.552,70	-2.899.397,34	-4.838,28
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-3.683.787,17	863.186,56	-885.678,84	-3.706.279,45
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.300.653,07	471.051,12	-476.852,37	-3.306.454,32
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.300.653,07	471.051,12	-476.852,37	-3.306.454,32



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	-3.300.653,07	471.051,12	-476.852,37	-3.306.454,32
21611903	Outros Tributos e Contribuições	-3.300.653,07	471.051,12	-476.852,37	-3.306.454,32
216119031	Imposto Sobre Serviços - ISS	-2.378.838,14	0,00	-167.216,37	-2.546.054,51
2161190311	Imposto Sobre Serviços - ISS	-2.378.838,14	0,00	-167.216,37	-2.546.054,51
216119034	Contribuições Previdenciárias	-691.539,74	199.058,54	-224.103,92	-716.585,12
216119035	FGTS a Recolher	-44.063,67	85.781,06	-85.532,08	-43.814,69
216119036	COFINS e PIS / PASEP	-186.211,52	186.211,52	0,00	0,00
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-26.029,57	26.029,57	0,00	0,00
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-160.181,95	160.181,95	0,00	0,00
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-383.134,10	392.135,44	-408.826,47	-399.825,13
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-383.134,10	392.135,44	-408.826,47	-399.825,13
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	-383.134,10	392.135,44	-408.826,47	-399.825,13
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	-383.134,10	392.135,44	-408.826,47	-399.825,13
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-46.204,83	46.204,83	-47.695,88	-47.695,88
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-76.672,77	87.513,19	-91.150,03	-80.309,61
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-49.835,93	86.883,46	-84.622,37	-47.574,84
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588	-26.229,17	0,00	-5.736,50	-31.965,67
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-607,67	629,73	-791,16	-769,10
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-1.543,75	1.543,75	-1.736,71	-1.736,71
216219018	Outros	-258.712,75	256.873,67	-268.243,85	-270.082,93
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-258.712,75	256.873,67	-268.243,85	-270.082,93
218	DÉBITOS DIVERSOS	-1.574.859,53	2.569.698,51	-3.120.466,99	-2.125.628,01
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.331.771,45	1.770.793,20	-1.819.512,41	-1.380.490,66
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.331.771,45	1.770.793,20	-1.819.512,41	-1.380.490,66
218119	Obrigações com Pessoal	-1.331.771,45	1.770.793,20	-1.819.512,41	-1.380.490,66
21811901	Obrigações com Pessoal	-1.331.771,45	1.770.793,20	-1.819.512,41	-1.380.490,66
218119011	Salários a Pagar	-4.088,58	394.514,35	-390.595,70	-169,93
218119014	Férias	-1.080.223,24	1.080.223,24	-1.077.410,06	-1.077.410,06
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-784.033,11	784.033,11	-782.009,75	-782.009,75
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-233.504,37	233.504,37	-232.881,77	-232.881,77
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-62.685,76	62.685,76	-62.518,54	-62.518,54
218119015	Décimo Terceiro Salário	-245.403,37	245.403,37	-300.845,61	-300.845,61
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-178.086,62	178.086,62	-218.320,45	-218.320,45
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-53.069,80	53.069,80	-65.059,50	-65.059,50
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-14.246,95	14.246,95	-17.465,66	-17.465,66
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	-2.056,26	50.652,24	-50.661,04	-2.065,06
2181190181	Pensão	-699,96	4.496,65	-4.496,65	-699,96
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	46.155,59	-46.155,59	0,00
2181190185	Outras Obrigações com Pessoal	-13,50	0,00	0,00	-13,50
2181190186	Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaude	-1.342,80	0,00	-8,80	-1.351,60
2182	FORNECEDORES	-115.642,44	756.942,63	-1.258.436,20	-617.136,01
21821	FORNECEDORES	-115.642,44	756.942,63	-1.258.436,20	-617.136,01
218219	Fornecedores	-115.642,44	756.942,63	-1.258.436,20	-617.136,01
21821901	Fornecedores	-115.642,44	756.942,63	-1.258.436,20	-617.136,01
218219011	Fornecedores	-115.642,44	756.942,63	-1.258.436,20	-617.136,01
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-13.011,89	81.398,40	-588.546,68	-520.160,17
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistencial	-92.405,53	662.098,26	-649.100,76	-79.408,03



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	-10.225,02	13.445,97	-20.788,76	-17.567,81
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-127.445,64	41.962,68	-42.518,38	-128.001,34
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-127.445,64	41.962,68	-42.518,38	-128.001,34
218889	Outros Débitos a Pagar	-127.445,64	41.962,68	-42.518,38	-128.001,34
21888908	Outros Débitos a Pagar	-127.445,64	41.962,68	-42.518,38	-128.001,34
218889088	Outros Débitos a Pagar	-127.445,64	41.962,68	-42.518,38	-128.001,34
2188890881	Valores a Classificar	-70.343,94	41.962,68	-36.808,21	-65.189,47
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-57.101,70	0,00	-5.710,17	-62.811,87
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-6.304.638,24	0,00	-209.228,45	-6.513.866,69
235	PROVISÕES	-6.304.638,24	0,00	-209.228,45	-6.513.866,69
2353	PROVISÕES	-6.304.638,24	0,00	-209.228,45	-6.513.866,69
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-6.304.638,24	0,00	-209.228,45	-6.513.866,69
235329	Provisões para Ações Judiciais	-6.304.638,24	0,00	-209.228,45	-6.513.866,69
23532901	Provisões para Ações Judiciais	-6.304.638,24	0,00	-209.228,45	-6.513.866,69
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-5.567.890,12	0,00	-151.924,45	-5.719.814,57
235329012	Provisão para Ações Cíveis	-583.224,34	0,00	-57.304,00	-640.528,34
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-153.523,78	0,00	0,00	-153.523,78
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-43.098.453,94	2.625.678,27	0,00	-40.472.775,67
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
251139	Patrimônio Social	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
25113901	Patrimônio Social	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
251139011	Patrimônio Social	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-3.350.997,89	2.625.678,27	0,00	-725.319,62
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-3.350.997,89	2.625.678,27	0,00	-725.319,62
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-3.350.997,89	2.625.678,27	0,00	-725.319,62
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-3.350.997,89	2.625.678,27	0,00	-725.319,62
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-3.350.997,89	2.625.678,27	0,00	-725.319,62
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-4.985.658,37	0,00	0,00	-4.985.658,37
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	1.634.660,48	2.625.678,27	0,00	4.260.338,75



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	-65.262.389,76	6.103.923,36	-21.841.229,08	-80.999.695,48
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-64.604.959,52	3.413.124,14	-19.249.367,21	-80.441.202,59
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-64.604.959,52	2.076.567,44	-18.581.088,86	-81.109.480,94
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-65.527.082,86	1.440.684,88	-18.263.541,64	-82.349.939,62
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-65.527.082,86	1.440.684,88	-18.263.541,64	-82.349.939,62
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-65.527.082,86	1.440.684,88	-18.263.541,64	-82.349.939,62
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-65.527.082,86	1.440.684,88	-18.263.541,64	-82.349.939,62
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-3.692.578,03	1.120.050,06	-2.380.157,75	-4.952.685,72
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-61.834.504,83	320.634,82	-15.883.383,89	-77.397.253,90
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	922.123,34	635.882,56	-317.547,22	1.240.458,68
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	922.123,34	635.882,56	-317.547,22	1.240.458,68
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	922.123,34	635.882,56	-317.547,22	1.240.458,68
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	922.123,34	635.882,56	-317.547,22	1.240.458,68
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	922.123,34	635.882,56	-317.547,22	1.240.458,68
312	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.336.556,70	-668.278,35	668.278,35
3121	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.336.556,70	-668.278,35	668.278,35
31211	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	1.336.556,70	-668.278,35	668.278,35
312119	Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar	0,00	1.336.556,70	-668.278,35	668.278,35
31211901	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	0,00	1.336.556,70	-668.278,35	668.278,35
312119013	Contraprestações	0,00	1.336.556,70	-668.278,35	668.278,35
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.647.491,94	638.281,64	-319.140,82	1.966.632,76
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA	1.647.491,94	638.281,64	-319.140,82	1.966.632,76
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA	1.647.491,94	638.281,64	-319.140,82	1.966.632,76
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-OSPITALAR	1.647.491,94	638.281,64	-319.140,82	1.966.632,76
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.647.491,94	638.281,64	-319.140,82	1.966.632,76
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.647.491,94	638.281,64	-319.140,82	1.966.632,76
321119011	(-) Tributos Federais	501.901,34	0,00	0,00	501.901,34
3211190111	Pis sobre receita	70.158,26	0,00	0,00	70.158,26
3211190112	Cofins sobre receita	431.743,08	0,00	0,00	431.743,08
321119013	(-) Tributos Municipais	1.145.590,60	638.281,64	-319.140,82	1.464.731,42
3211190131	Iss sobre receita	1.145.590,60	638.281,64	-319.140,82	1.464.731,42
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.284.156,66	2.052.517,58	-2.272.721,05	-2.504.360,13
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.108.184,53	2.018.455,65	-2.204.597,19	-2.294.326,07
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-1.936.763,73	1.940.837,18	-2.049.360,25	-2.045.286,80
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-81.037,01	1.852.062,00	-1.871.809,89	-100.784,90
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-81.037,01	1.852.062,00	-1.871.809,89	-100.784,90
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-81.037,01	1.852.062,00	-1.871.809,89	-100.784,90
351119012	Atualização Monetária	-81.037,01	1.852.062,00	-1.871.809,89	-100.784,90
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.855.726,72	88.775,18	-177.550,36	-1.944.501,90
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-1.855.726,72	88.775,18	-177.550,36	-1.944.501,90
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-1.855.726,72	88.775,18	-177.550,36	-1.944.501,90
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-1.855.726,72	88.775,18	-177.550,36	-1.944.501,90
3513	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-171.420,80	77.618,47	-155.236,94	-249.039,27
35134	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-171.420,80	77.618,47	-155.236,94	-249.039,27
351349	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-171.420,80	77.618,47	-155.236,94	-249.039,27
35134901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-171.420,80	77.618,47	-155.236,94	-249.039,27
351349012	Ajuste ao Valor de Mercado	-171.420,80	77.618,47	-155.236,94	-249.039,27



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-175.000,53	34.061,93	-68.123,86	-209.062,46
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-175.000,53	34.061,93	-68.123,86	-209.062,46
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-175.000,53	34.061,93	-68.123,86	-209.062,46
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-175.000,53	34.061,93	-68.123,86	-209.062,46
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-175.000,53	34.061,93	-68.123,86	-209.062,46
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-175.000,53	34.061,93	-68.123,86	-209.062,46
358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-971,60	0,00	0,00	-971,60
3583	RECEITAS COM DEPÓSITOS JUDICIAIS, E FISCAIS E FUNDOS RETIDOS	-971,60	0,00	0,00	-971,60
35831	RECEITAS COM DEPÓSITOS JUDICIAIS, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS	-971,60	0,00	0,00	-971,60
358319	Receitas com Depósitos Judiciais, Fiscais e Fundos Retidos	-971,60	0,00	0,00	-971,60
35831901	Receitas com Depósitos Judiciais, Fiscais e Fundos Retidos	-971,60	0,00	0,00	-971,60
358319012	Atualização Monetária	-971,60	0,00	0,00	-971,60
37	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
371	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
3711	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
37111	REVERSÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
371119	Reversão de Multas Administrativas de Exercícios Anteriores	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
37111909	Reversão de Multas Administrativas de Exercícios Anteriores	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
371119092	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	61.911.391,87	86.779.063,91	-68.416.079,92	80.274.375,86
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	54.281.751,63	77.872.638,36	-61.662.407,71	70.491.982,28
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	54.118.693,56	26.242.673,50	-10.370.122,38	69.991.244,68
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	43.287.522,72	18.314.479,47	-5.804.056,43	55.797.945,76
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	42.711.287,58	18.160.675,81	-5.789.389,71	55.082.573,68
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	42.711.287,58	18.160.675,81	-5.789.389,71	55.082.573,68
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	42.711.287,58	18.160.675,81	-5.789.389,71	55.082.573,68
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	46.232.351,20	16.400.174,55	-3.125.002,78	59.507.522,97
4111110611	Consultas Médicas	1.577.539,35	628.883,59	-255.071,90	1.951.351,04
41111106111	Consultas Médicas	1.577.539,35	628.883,59	-255.071,90	1.951.351,04
4111110612	Exames Médicos	12.048.356,15	3.953.680,11	-464.408,64	15.537.627,62
41111106121	Exames Médicos	12.048.356,15	3.953.680,11	-464.408,64	15.537.627,62
4111110613	Terapias	3.269.618,72	929.260,18	0,00	4.198.878,90
41111106131	Terapias	3.269.618,72	929.260,18	0,00	4.198.878,90
4111110614	Internações	21.877.619,51	7.285.991,29	-962.594,90	28.201.015,90
41111106141	Internações - Honorário Médico	1.439.679,42	1.014.176,85	-590.939,04	1.862.917,23
41111106142	Internações - Exames	1.794.469,90	590.930,00	-44.955,28	2.340.444,62
41111106143	Internações - Terapias	240.996,00	97.110,60	0,00	338.106,60
41111106144	Internações - Material Médico	8.204.048,20	2.446.010,53	0,00	10.650.058,73
41111106145	Internações - Medicamento	4.134.077,33	1.260.955,50	0,00	5.395.032,83
41111106146	Internações - Outras Despesas	6.064.348,66	1.876.807,81	-326.700,58	7.614.455,89
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	1.861.373,35	837.388,10	-50.691,70	2.648.069,75
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	1.861.373,35	837.388,10	-50.691,70	2.648.069,75
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	5.597.844,12	2.764.971,28	-1.392.235,64	6.970.579,76
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	4.855.654,29	2.336.350,60	-1.177.925,30	6.014.079,59
41111106172	Policlinica	742.189,83	428.620,68	-214.310,34	956.500,17
411111062	(-) Glosas	-1.394.165,24	210.533,11	-385.472,90	-1.569.105,03
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-43.785,28	362,03	-8.331,65	-51.754,90
4111110622	(-) Glosas - Exames	-334.632,51	26.152,31	-113.416,57	-421.896,77
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-231.400,13	0,00	-25.792,25	-257.192,38
4111110624	(-) Glosas - Internação	-607.721,89	168.787,10	-173.678,13	-612.612,92
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-139.528,20	1.430,20	-49.871,56	-187.969,56
41111106242	(-) Glosas - Exames	-188.200,17	162.297,20	-53.955,03	-79.858,00
41111106243	(-) Glosas - Terapias	-28.436,64	4.960,15	-11.383,32	-34.859,81
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-175.695,83	99,55	-45.296,80	-220.893,08
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-45.562,65	0,00	-8.269,72	-53.832,37
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-30.298,40	0,00	-4.901,70	-35.200,10
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	-176.625,43	15.231,67	-64.254,30	-225.648,06
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-2.126.898,38	1.549.968,15	-2.278.914,03	-2.855.844,26
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-2.126.898,38	1.549.968,15	-2.278.914,03	-2.855.844,26
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	576.235,14	153.803,66	-14.666,72	715.372,08
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	576.235,14	153.803,66	-14.666,72	715.372,08
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	576.235,14	153.803,66	-14.666,72	715.372,08
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	595.177,03	153.803,66	-9.331,22	739.649,47
4111210611	Consultas Medicas	56.317,20	15.173,50	-1.460,82	70.029,88
41112106111	Consultas Medicas	56.317,20	15.173,50	-1.460,82	70.029,88
4111210612	Exames Médicos	538.859,83	138.630,16	-7.870,40	669.619,59



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	538.859,83	138.630,16	-7.870,40	669.619,59
411121062	(-) Glosas	-18.941,89	0,00	-5.335,50	-24.277,39
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-2.277,00	0,00	-436,50	-2.713,50
4111210622	(-) Glosas - Exames	-16.664,89	0,00	-4.899,00	-21.563,89
4112	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	172.363,76	89.132,38	-44.566,19	216.929,95
41121	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	172.363,76	89.132,38	-44.566,19	216.929,95
411211	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	172.363,76	89.132,38	-44.566,19	216.929,95
41121106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	172.363,76	89.132,38	-44.566,19	216.929,95
411211061	Despesas com Eventos / Sinistros	172.363,76	89.132,38	-44.566,19	216.929,95
4112110611	Consultas Medicas	172.363,76	89.132,38	-44.566,19	216.929,95
41121106111	Consultas Medicas	172.363,76	89.132,38	-44.566,19	216.929,95
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	400.661,94	163.350,29	0,00	564.012,23
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	400.661,94	163.350,29	0,00	564.012,23
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	400.661,94	163.350,29	0,00	564.012,23
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	400.661,94	163.350,29	0,00	564.012,23
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	400.661,94	163.350,29	0,00	564.012,23
4114110614	Internações	400.661,94	163.350,29	0,00	564.012,23
41141106146	Internações - Outras Despesas	400.661,94	163.350,29	0,00	564.012,23
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	7.190.608,47	6.260.445,88	-3.818.532,63	9.632.521,72
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	7.190.608,47	6.260.445,88	-3.818.532,63	9.632.521,72
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	7.190.608,47	6.260.445,88	-3.818.532,63	9.632.521,72
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	7.190.608,47	6.260.445,88	-3.818.532,63	9.632.521,72
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	7.489.019,16	6.103.703,93	-3.522.675,52	10.070.047,57
411611062	(-) Glosas	-2.175,47	0,00	-237,36	-2.412,83
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-296.235,22	156.741,95	-295.619,75	-435.113,02
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	3.057.464,34	1.415.265,48	-702.967,13	3.769.762,69
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	2.964.769,34	1.405.934,26	-702.967,13	3.667.736,47
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	2.964.769,34	1.405.934,26	-702.967,13	3.667.736,47
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	2.964.769,34	1.405.934,26	-702.967,13	3.667.736,47
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	2.964.769,34	1.405.934,26	-702.967,13	3.667.736,47
4117110611	Consultas Medicas	478.663,67	255.071,90	-127.535,95	606.199,62
41171106111	Consultas Medicas	478.663,67	255.071,90	-127.535,95	606.199,62
4117110612	Exames Médicos	913.201,99	464.408,64	-232.204,32	1.145.406,31
41171106121	Exames Médicos	913.201,99	464.408,64	-232.204,32	1.145.406,31
4117110614	Internações	1.505.707,70	635.762,02	-317.881,01	1.823.588,71
41171106141	Internações - Honorário Médico	1.421.607,99	590.806,74	-295.403,37	1.717.011,36
41171106142	Internações - Exames	84.099,71	44.955,28	-22.477,64	106.577,35
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	67.195,98	50.691,70	-25.345,85	92.541,83
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	67.195,98	50.691,70	-25.345,85	92.541,83
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	92.695,00	9.331,22	0,00	102.026,22
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	92.695,00	9.331,22	0,00	102.026,22
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	92.695,00	9.331,22	0,00	102.026,22
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	92.695,00	9.331,22	0,00	102.026,22
4117210611	Consultas Medicas	5.741,80	1.460,82	0,00	7.202,62
41172106111	Consultas Medicas	5.741,80	1.460,82	0,00	7.202,62
4117210612	Exames Médicos	86.953,20	7.870,40	0,00	94.823,60
41172106121	Exames Médicos	86.953,20	7.870,40	0,00	94.823,60



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	10.072,33	0,00	0,00	10.072,33
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	10.072,33	0,00	0,00	10.072,33
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	10.072,33	0,00	0,00	10.072,33
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	10.072,33	0,00	0,00	10.072,33
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	10.072,33	0,00	0,00	10.072,33
4118110612	Exames Médicos	10.072,33	0,00	0,00	10.072,33
41181106121	Exames Médicos	10.072,33	0,00	0,00	10.072,33
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	163.058,07	51.629.964,86	-51.292.285,33	500.737,60
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	163.058,07	51.629.964,86	-51.292.285,33	500.737,60
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	163.058,07	51.629.964,86	-51.292.285,33	500.737,60
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	163.058,07	51.629.964,86	-51.292.285,33	500.737,60
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	163.058,07	51.629.964,86	-51.292.285,33	500.737,60
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	163.746,31	51.369.748,38	-51.031.141,20	502.353,49
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	-688,24	260.216,48	-261.144,13	-1.615,89
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.621.831,38	1.113.589,30	-556.794,65	2.178.626,03
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	1.621.831,38	1.113.589,30	-556.794,65	2.178.626,03
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	794.077,19	862.777,54	-431.388,77	1.225.465,96
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	726.409,19	828.943,54	-414.471,77	1.140.880,96
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	726.409,19	828.943,54	-414.471,77	1.140.880,96
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	774.691,79	389.857,02	-194.928,51	969.620,30
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	5.964,00	490,00	-245,00	6.209,00
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	275.933,85	119.147,82	-59.573,91	335.507,76
441319019	Outras Despesas	492.793,94	270.219,20	-135.109,60	627.903,54
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	-48.282,60	439.086,52	-219.543,26	171.260,66
441319041	Despesas com Eventos/Sinistros não cobertos	0,00	324.478,52	-162.239,26	162.239,26
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	25.200,00	114.608,00	-57.304,00	82.504,00
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-73.482,60	0,00	0,00	-73.482,60
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	375.999,96	207.627,68	-103.813,84	479.813,80
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	375.999,96	207.627,68	-103.813,84	479.813,80
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	375.999,96	207.627,68	-103.813,84	479.813,80
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	375.999,96	207.627,68	-103.813,84	479.813,80
4415190111	Programa Viver Melhor	375.999,96	207.627,68	-103.813,84	479.813,80
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	451.754,23	43.184,08	-21.592,04	473.346,27
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	451.754,23	43.184,08	-21.592,04	473.346,27
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	451.754,23	43.184,08	-21.592,04	473.346,27
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	451.754,23	43.184,08	-21.592,04	473.346,27
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	451.754,23	43.184,08	-21.592,04	473.346,27
45	DESPESAS FINANCEIRAS	183.878,50	449.611,03	-362.211,47	271.278,06
451	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.243,93	0,00	0,00	25.243,93
4519	DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	25.243,93	0,00	0,00	25.243,93
45191	DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	25.243,93	0,00	0,00	25.243,93
451919	Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos	25.243,93	0,00	0,00	25.243,93
45191901	Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos	25.243,93	0,00	0,00	25.243,93



BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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
451919013	Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	25.243,93	0,00	0,00	25.243,93
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	158.634,57	449.611,03	-362.211,47	246.034,13
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	24.289,85	406.603,65	-340.700,28	90.193,22
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	24.289,85	406.603,65	-340.700,28	90.193,22
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	24.289,85	406.603,65	-340.700,28	90.193,22
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	24.289,85	406.603,65	-340.700,28	90.193,22
458419011	Imposto de Renda	14.804,36	403.284,25	-339.040,58	79.048,03
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	9.485,49	3.319,40	-1.659,70	11.145,19
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	127.532,02	43.007,38	-21.511,19	149.028,21
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	127.532,02	43.007,38	-21.511,19	149.028,21
458919	Despesas Financeiras Diversas	127.532,02	43.007,38	-21.511,19	149.028,21
45891901	Despesas Financeiras Diversas	127.532,02	43.007,38	-21.511,19	149.028,21
458919019	Despesas Financeiras Diversas	127.532,02	43.007,38	-21.511,19	149.028,21
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	127.532,02	43.007,38	-21.511,19	149.028,21
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.816.676,57	7.340.893,93	-5.832.347,80	7.325.222,70
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	4.321.688,94	6.589.116,67	-5.454.313,96	5.456.491,65
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.154.834,85	4.185.527,96	-3.654.709,36	2.685.653,45
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.154.834,85	4.185.527,96	-3.654.709,36	2.685.653,45
461219	Despesas com Empregados	2.154.834,85	4.185.527,96	-3.654.709,36	2.685.653,45
46121901	Despesas com Empregados	2.154.834,85	4.185.527,96	-3.654.709,36	2.685.653,45
461219011	Salários e Ordenados	1.764.244,10	1.069.668,36	-630.110,67	2.203.801,79
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	1.764.244,10	1.069.668,36	-630.110,67	2.203.801,79
461219012	Serviços Extraordinários	16.438,80	0,00	0,00	16.438,80
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	16.438,80	0,00	0,00	16.438,80
461219014	13º Salário/Férias	374.151,95	3.115.859,60	-3.024.598,69	465.412,86
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	160.893,81	638.185,55	-594.223,69	204.855,67
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	154.395,31	2.443.688,21	-2.413.382,08	184.701,44
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	58.862,83	33.985,84	-16.992,92	75.855,75
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	58.196,93	139.661,11	-78.422,99	119.435,05
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	58.196,93	139.661,11	-78.422,99	119.435,05
461319	Despesas com Indenizações	58.196,93	139.661,11	-78.422,99	119.435,05
46131901	Despesas com Indenizações	58.196,93	139.661,11	-78.422,99	119.435,05
461319011	Aviso Prévio	24.402,39	54.599,41	-35.892,14	43.109,66
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	24.402,39	54.599,41	-35.892,14	43.109,66
461319012	Férias Indenizadas	33.794,54	85.061,70	-42.530,85	76.325,39
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	33.794,54	85.061,70	-42.530,85	76.325,39
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	832.393,09	1.624.824,29	-1.395.929,11	1.061.288,27
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	832.393,09	1.624.824,29	-1.395.929,11	1.061.288,27
461419	Despesas com Encargos Sociais	832.393,09	1.624.824,29	-1.395.929,11	1.061.288,27
46141901	Despesas com Encargos Sociais	832.393,09	1.624.824,29	-1.395.929,11	1.061.288,27
461419011	Previdência Social	573.177,39	1.211.179,23	-1.065.187,83	719.168,79
4614190111	INSS Empresa	530.920,92	325.262,54	-187.178,26	669.005,20

BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	42.256,47	885.916,69	-878.009,57	50.163,59
461419012	FGTS	259.215,70	413.645,06	-330.741,28	342.119,48
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	259.215,70	413.645,06	-330.741,28	342.119,48
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	77.761,47	28.416,52	-14.208,26	91.969,73
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	77.761,47	28.416,52	-14.208,26	91.969,73
461619	Despesas com Formação Profissional	77.761,47	28.416,52	-14.208,26	91.969,73
46161901	Despesas com Formação Profissional	77.761,47	28.416,52	-14.208,26	91.969,73
461619011	Formação Profissional	7.878,54	0,00	0,00	7.878,54
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	7.878,54	0,00	0,00	7.878,54
461619012	Instrução	69.882,93	28.416,52	-14.208,26	84.091,19
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	69.882,93	28.416,52	-14.208,26	84.091,19
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	573.476,59	353.405,75	-209.766,55	717.115,79
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	573.476,59	353.405,75	-209.766,55	717.115,79
461719	Alimentação ao Trabalhador	573.476,59	353.405,75	-209.766,55	717.115,79
46171901	Alimentação ao Trabalhador	573.476,59	353.405,75	-209.766,55	717.115,79
461719011	Alimentação ao Trabalhador	573.476,59	353.405,75	-209.766,55	717.115,79
4617190111	Alimentação / Refeição	573.476,59	353.405,75	-209.766,55	717.115,79
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	33.796,99	31.086,75	-26.716,35	38.167,39
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	33.796,99	31.086,75	-26.716,35	38.167,39
461819	Despesas com Transporte de Empregados	33.796,99	31.086,75	-26.716,35	38.167,39
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	33.796,99	31.086,75	-26.716,35	38.167,39
461819011	Vale Transporte	33.796,99	31.086,75	-26.716,35	38.167,39
4618190111	Vale transporte do Empregado	33.796,99	31.086,75	-26.716,35	38.167,39
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	591.229,02	226.194,29	-74.561,34	742.861,97
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	591.229,02	226.194,29	-74.561,34	742.861,97
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	591.229,02	226.194,29	-74.561,34	742.861,97
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	591.229,02	226.194,29	-74.561,34	742.861,97
461919019	Outras Despesas	591.229,02	226.194,29	-74.561,34	742.861,97
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	67.697,32	49.800,38	-34.415,56	83.082,14
4619190192	Programa Bolsa Estagio de Empregados	0,00	339,40	-169,70	169,70
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	3.049,36	301,92	-150,96	3.200,32
4619190194	Uniformes	0,00	1.399,20	-699,60	699,60
4619190195	Previdência Privada	0,00	39.012,78	-39.012,78	0,00
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	520.482,34	135.340,61	-112,74	655.710,21
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	817.032,70	449.749,16	-226.974,64	1.039.807,22
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	817.032,70	449.749,16	-226.974,64	1.039.807,22
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	817.032,70	449.749,16	-226.974,64	1.039.807,22
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	817.032,70	449.749,16	-226.974,64	1.039.807,22
46211901	Remuneração por Serviços de Terceiros	817.032,70	449.749,16	-226.974,64	1.039.807,22
462119011	Honorários Advocaticios	66.197,52	33.098,76	-16.549,38	82.746,90
4621190111	Consultoria Juridica com base em contrato de prestação	66.197,52	33.098,76	-16.549,38	82.746,90
462119012	Honorários de Auditoria	19.014,00	9.904,00	-4.952,00	23.966,00
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	19.014,00	9.904,00	-4.952,00	23.966,00
462119013	Honorários de Consultoria	179.567,76	105.343,50	-52.671,78	232.239,48
4621190131	Consultoria Informatica com base em contrato de prestação	169.506,57	100.312,86	-50.156,43	219.663,00
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	10.061,19	5.030,64	-2.515,35	12.576,48
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	552.253,42	301.402,90	-152.801,48	700.854,84

BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	552.253,42	301.402,90	-152.801,48	700.854,84
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	566.518,14	290.333,26	-145.166,63	711.684,77
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	92.709,95	55.058,74	-27.529,37	120.239,32
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	92.709,95	55.058,74	-27.529,37	120.239,32
463119	Despesas com Localização e Manutenção	92.709,95	55.058,74	-27.529,37	120.239,32
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	92.709,95	55.058,74	-27.529,37	120.239,32
463119011	Aluguel	38.343,33	25.562,22	-12.781,11	51.124,44
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	38.343,33	25.562,22	-12.781,11	51.124,44
463119016	Consertos	4.642,25	4.090,92	-2.045,46	6.687,71
463119019	Outras Despesas	49.724,37	25.405,60	-12.702,80	62.427,17
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	37.382,51	19.268,16	-9.634,08	47.016,59
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	12.341,86	6.137,44	-3.068,72	15.410,58
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	41.385,38	43.190,46	-21.595,23	62.980,61
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	41.385,38	43.190,46	-21.595,23	62.980,61
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	41.385,38	43.190,46	-21.595,23	62.980,61
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	41.385,38	43.190,46	-21.595,23	62.980,61
463319011	Aluguel	40.731,74	42.490,46	-21.245,23	61.976,97
463319013	Manutenção e Consertos	653,64	700,00	-350,00	1.003,64
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	73.720,17	37.450,76	-18.725,38	92.445,55
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	73.720,17	37.450,76	-18.725,38	92.445,55
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	73.720,17	37.450,76	-18.725,38	92.445,55
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	73.720,17	37.450,76	-18.725,38	92.445,55
463719011	Depreciações	73.720,17	37.450,76	-18.725,38	92.445,55
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	19.045,37	9.675,06	-4.837,53	23.882,90
4637190112	Depreciação - Informática	29.958,81	15.574,36	-7.787,18	37.745,99
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	8.092,73	3.758,34	-1.879,17	9.971,90
4637190114	Depreciação - Instalações	10.654,26	5.458,28	-2.729,14	13.383,40
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.969,00	2.984,72	-1.492,36	7.461,36
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	120,50	0,00	0,00	120,50
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	120,50	0,00	0,00	120,50
463819	Despesas com Bens Intangíveis	120,50	0,00	0,00	120,50
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	120,50	0,00	0,00	120,50
463819011	Amortizações	120,50	0,00	0,00	120,50
4638190111	Amortização - Software	120,50	0,00	0,00	120,50
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	358.582,14	154.633,30	-77.316,65	435.898,79
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	358.582,14	154.633,30	-77.316,65	435.898,79
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	358.582,14	154.633,30	-77.316,65	435.898,79
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	358.582,14	154.633,30	-77.316,65	435.898,79
463919011	Despesas com Expediente	48.652,02	35.141,50	-17.570,75	66.222,77
4639190111	Material de Expediente	25.333,99	11.442,46	-5.721,23	31.055,22
4639190112	Material de Informatica	11.467,02	5.652,32	-2.826,16	14.293,18
4639190113	Material de Escritorio	11.851,01	18.046,72	-9.023,36	20.874,37
463919012	Despesas com Seguros	6.414,16	0,00	0,00	6.414,16
4639190121	Despesas com Seguros	6.414,16	0,00	0,00	6.414,16
463919013	Despesas com Locomoção	1.726,92	4.082,96	-2.041,48	3.768,40
4639190131	Viagens e Estadias	1.131,82	3.933,76	-1.966,88	3.098,70
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	595,10	149,20	-74,60	669,70

BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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
463919014	Despesas com Comunicação	98.527,34	48.400,36	-24.200,18	122.727,52
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	74.046,63	33.384,04	-16.692,02	90.738,65
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	24.480,71	15.016,32	-7.508,16	31.988,87
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	203.261,70	67.008,48	-33.504,24	236.765,94
4639190192	Licença de Uso de Software	203.261,70	67.008,48	-33.504,24	236.765,94
466	DESPESAS COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
4661	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
46611	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
466119	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
46611901	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
466119012	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	80.707,78	11.694,84	-5.892,57	86.510,05
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	80.707,78	11.694,84	-5.892,57	86.510,05
46811	DESPESAS DIVERSAS	80.707,78	11.694,84	-5.892,57	86.510,05
468119	Despesas Diversas	80.707,78	11.694,84	-5.892,57	86.510,05
46811901	Despesas Diversas	80.707,78	11.694,84	-5.892,57	86.510,05
468119011	Despesas com Publicações	480,00	0,00	0,00	480,00
4681190111	Anúncios e Divulgações para Participantes Plano	480,00	0,00	0,00	480,00
468119013	Despesas Judiciais	8.341,37	0,00	0,00	8.341,37
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	488,66	0,00	0,00	488,66
4681190132	Taxas e Custas de Processos	7.852,71	0,00	0,00	7.852,71
468119019	Outras Despesas	71.886,41	11.694,84	-5.892,57	77.688,68
4681190193	Associação e Sindicatos	48.520,40	0,00	0,00	48.520,40
4681190195	Outras Despesas Diversas	12.830,88	11.694,84	-5.892,57	18.633,15
4681190196	Lanches e Refeições	10.535,13	0,00	0,00	10.535,13
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	7.253,79	2.331,29	-2.318,29	7.266,79
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	7.253,79	2.331,29	-2.318,29	7.266,79
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	7.253,79	2.331,29	-2.318,29	7.266,79
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	7.253,79	2.331,29	-2.318,29	7.266,79
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	7.253,79	2.331,29	-2.318,29	7.266,79
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	7.253,79	2.331,29	-2.318,29	7.266,79
471119013	Impostos, Taxas e Seguros	1.452,55	0,00	0,00	1.452,55
471119018	Outras Despesas	5.801,24	2.331,29	-2.318,29	5.814,24
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	5.801,24	2.331,29	-2.318,29	5.814,24

BALANCETE ANALÍTICO DE MAIO/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	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62
69	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62
691119	Apuração do Resultado do Período	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62
69111901	Apuração do Resultado do Período	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62
691119011	Apuração do Resultado do Período	3.350.997,89	0,00	-2.625.678,27	725.319,62