

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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	81.473.443,12	158.014.390,81	-153.188.267,08	86.299.566,85
12	ATIVO CIRCULANTE	75.167.319,44	157.247.964,41	-153.152.304,44	79.262.979,41
121	DISPONÍVEL	302.901,03	84.989.448,30	-84.414.564,23	877.785,10
1211	CAIXA	8.947,48	10.000,00	-7.899,64	11.047,84
12111	CAIXA	8.947,48	10.000,00	-7.899,64	11.047,84
121119	CAIXA	8.947,48	10.000,00	-7.899,64	11.047,84
12111901	CAIXA	8.947,48	10.000,00	-7.899,64	11.047,84
121119011	Caixa	8.947,48	10.000,00	-7.899,64	11.047,84
1211190111	Caixa RJ	8.947,48	10.000,00	-7.899,64	11.047,84
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	35.642.235,50	-35.642.235,50	0,00
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	35.642.235,50	-35.642.235,50	0,00
121319	Bancos Conta Depósitos	0,00	35.642.235,50	-35.642.235,50	0,00
12131901	Bancos Conta Depósitos	0,00	35.642.235,50	-35.642.235,50	0,00
121319011	Bancos Conta Depósitos	0,00	35.642.235,50	-35.642.235,50	0,00
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	35.642.235,50	-35.642.235,50	0,00
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	293.953,55	49.337.212,80	-48.764.429,09	866.737,26
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	293.953,55	49.337.212,80	-48.764.429,09	866.737,26
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	293.953,55	49.337.212,80	-48.764.429,09	866.737,26
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	293.953,55	49.337.212,80	-48.764.429,09	866.737,26
121419011	Aplicações de liquidez imediata	293.953,55	49.337.212,80	-48.764.429,09	866.737,26
1214190112	BB RENDE FACIL	293.953,55	49.337.212,80	-48.764.429,09	866.737,26
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.971.739,93	41.007.306,47	-37.505.497,66	54.473.548,74
1221	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	40.057.723,68	37.233.444,07	-36.854.176,60	40.436.991,15
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	40.057.723,68	37.233.444,07	-36.854.176,60	40.436.991,15
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	40.057.723,68	37.233.444,07	-36.854.176,60	40.436.991,15
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	40.057.723,68	37.233.444,07	-36.854.176,60	40.436.991,15
122119021	Valor Original	40.057.723,68	37.233.444,07	-36.854.176,60	40.436.991,15
1221190213	XP ANS FIRF CP	21.797.352,73	216.717,31	0,00	22.014.070,04
1221190214	XP ANS SOBERANO FIRF	18.260.370,95	18.593.805,65	-36.854.176,60	0,00
1221190216	BTGP ANS SOB PREV FI RF	0,00	18.422.921,11	0,00	18.422.921,11
1222	APLICAÇÕES LIVRES	10.914.016,25	3.773.862,40	-651.321,06	14.036.557,59
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	10.914.016,25	3.773.862,40	-651.321,06	14.036.557,59
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	10.914.016,25	3.773.862,40	-651.321,06	14.036.557,59
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	1.629.936,36	666.645,72	-651.321,06	1.645.261,02
122219011	Valor Original	1.629.936,36	666.645,72	-651.321,06	1.645.261,02
1222190111	BB CDB DI	1.629.936,36	666.645,72	-651.321,06	1.645.261,02
12221902	Cotas de Fundos de Investimentos	9.284.079,89	3.107.216,68	0,00	12.391.296,57
122219021	Valor Original	9.284.079,89	3.107.216,68	0,00	12.391.296,57
1222190211	XP FIC FIRF CP	9.284.079,89	3.107.216,68	0,00	12.391.296,57
123	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.606.574,04	31.156.717,35	-31.103.374,32	23.659.917,07
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	21.836.602,99	29.230.157,73	-29.333.403,27	21.733.357,45
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	21.836.602,99	29.230.157,73	-29.333.403,27	21.733.357,45
123111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	21.836.602,99	29.230.157,73	-29.333.403,27	21.733.357,45
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	22.102.450,94	29.068.912,67	-29.154.677,66	22.016.685,95
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	22.102.450,94	29.068.912,67	-29.154.677,66	22.016.685,95
1231110121	Coletivo - Pessoa Física	21.062.739,74	28.037.080,31	-28.114.966,46	20.984.853,59
12311101211	Usuários Folha Pagamento	18.796.549,58	18.557.183,82	-18.710.082,04	18.643.651,36

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	1.958,22	18.950,33	-18.191,52	2.717,03
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	13.705,84	26.286,97	-26.103,32	13.889,49
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	160.152,07	839.778,02	-859.116,43	140.813,66
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.549.288,62	3.184.725,12	-3.130.918,63	1.603.095,11
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	9.432,91	-9.432,91	0,00
12311101217	Usuários Fiosauáde - Boleto Bancário	14.701,01	4.709,55	-4.857,46	14.553,10
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	6.162,64	1.737.677,80	-1.737.917,90	5.922,54
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	520.221,76	3.658.335,79	-3.618.346,25	560.211,30
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	1.039.711,20	1.031.832,36	-1.039.711,20	1.031.832,36
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - MPOG	1.039.711,20	1.031.832,36	-1.039.711,20	1.031.832,36
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-265.847,95	161.245,06	-178.725,61	-283.328,50
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-265.847,95	161.245,06	-178.725,61	-283.328,50
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-265.847,95	161.245,06	-178.725,61	-283.328,50
12311109211	Usuários - Fiocruz	-265.847,95	161.245,06	-178.725,61	-283.328,50
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	1.769.971,05	1.926.559,62	-1.769.971,05	1.926.559,62
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	1.769.971,05	1.926.559,62	-1.769.971,05	1.926.559,62
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.769.971,05	1.926.559,62	-1.769.971,05	1.926.559,62
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Cobrar	1.769.971,05	1.926.559,62	-1.769.971,05	1.926.559,62
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	1.769.971,05	1.926.559,62	-1.769.971,05	1.926.559,62
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	286.104,44	94.492,29	-128.868,23	251.728,50
1274	ADIANTAMENTOS	286.104,44	94.492,29	-128.868,23	251.728,50
12741	ADIANTAMENTOS	286.104,44	94.492,29	-128.868,23	251.728,50
127419	Adiantamentos	286.104,44	94.492,29	-128.868,23	251.728,50
12741901	Adiantamentos	286.104,44	94.492,29	-128.868,23	251.728,50
127419011	Adiantamentos a Funcionários	243.666,57	86.471,83	-82.313,31	247.825,09
1274190111	Salários	19.553,64	78.043,00	-78.093,00	19.503,64
1274190113	FÉRIAS	4.220,21	6.561,68	-4.220,31	6.561,58
1274190114	13º Salário	219.892,72	1.867,15	0,00	221.759,87
127419013	Adiantamentos a Fornecedores	38.583,61	688,72	-39.272,33	0,00
1274190131	Adiantamentos a Fornecedores	38.583,61	688,72	-39.272,33	0,00
127419018	Outros Adiantamentos	3.854,26	7.331,74	-7.282,59	3.903,41
1274190181	Convênio Farmácia	452,52	5.081,23	-5.081,23	452,52
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	3.401,74	2.250,51	-2.201,36	3.450,89
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.306.123,68	766.426,40	-35.962,64	7.036.587,44
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.408.436,15	476.209,30	0,00	4.884.645,45
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	4.408.436,15	476.209,30	0,00	4.884.645,45
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	4.408.436,15	476.209,30	0,00	4.884.645,45
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	4.408.436,15	476.209,30	0,00	4.884.645,45
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	4.408.436,15	476.209,30	0,00	4.884.645,45
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	3.705.140,18	476.209,30	0,00	4.181.349,48
131719013	Depósitos Judiciais - Cíveis	549.772,19	0,00	0,00	549.772,19
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	153.523,78	0,00	0,00	153.523,78
133	IMOBILIZADO	1.897.687,53	177.743,63	-35.962,64	2.039.468,52
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.720.786,25	177.743,63	-33.743,25	1.864.786,63
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.720.786,25	177.743,63	-33.743,25	1.864.786,63
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	1.720.786,25	177.743,63	-33.743,25	1.864.786,63
13322901	Custo de Aquisição	3.711.713,59	177.743,63	0,00	3.889.457,22

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
133229011	Instalações	393.154,18	0,00	0,00	393.154,18
133229012	Máquinas e equipamentos	712.069,98	2.376,83	0,00	714.446,81
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	2.160.364,93	174.952,95	0,00	2.335.317,88
133229014	Móveis e utensílios	446.124,50	413,85	0,00	446.538,35
13322903	(-) Depreciação acumulada	-1.990.927,34	0,00	-33.743,25	-2.024.670,59
133229031	Instalações	-286.265,33	0,00	-2.256,12	-288.521,45
133229032	Máquinas e equipamentos	-302.434,42	0,00	-5.215,44	-307.649,86
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-1.061.356,41	0,00	-24.576,39	-1.085.932,80
133229034	Móveis e utensílios	-340.871,18	0,00	-1.695,30	-342.566,48
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	176.901,28	0,00	-2.219,39	174.681,89
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	176.901,28	0,00	-2.219,39	174.681,89
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	176.901,28	0,00	-2.219,39	174.681,89
13342901	Custo de aquisição	298.991,90	0,00	0,00	298.991,90
133429011	Benfeitorias em imóveis de terceiros	298.991,90	0,00	0,00	298.991,90
13342903	(-) Depreciação/amortização acumulada	-122.090,62	0,00	-2.219,39	-124.310,01
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-122.090,62	0,00	-2.219,39	-124.310,01
134	INTANGÍVEL	0,00	112.473,47	0,00	112.473,47
1341	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	112.473,47	0,00	112.473,47
13411	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	112.473,47	0,00	112.473,47
134119	Hospitalares/Odontológicos	0,00	112.473,47	0,00	112.473,47
13411901	Custo de Aquisição	323.564,23	112.473,47	0,00	436.037,70
134119012	Sistema de Computação	323.564,23	112.473,47	0,00	436.037,70
13411903	(-) Amortização Acumulada	-323.564,23	0,00	0,00	-323.564,23
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-323.564,23	0,00	0,00	-323.564,23

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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	-81.473.443,12	58.361.654,60	-63.187.778,33	-86.299.566,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	-36.766.780,68	58.361.654,60	-62.417.833,14	-40.822.959,22
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-30.412.572,00	52.222.362,17	-56.292.513,74	-34.482.723,57
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-30.412.572,00	52.222.362,17	-56.292.513,74	-34.482.723,57
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-30.242.923,02	52.018.017,83	-56.117.061,98	-34.341.967,17
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-30.242.923,02	52.018.017,83	-56.117.061,98	-34.341.967,17
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	-2.046.572,19	21.225.186,83	-20.416.050,26	-1.237.435,62
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	19.178.614,64	-19.178.614,64	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	19.178.614,64	-19.178.614,64	0,00
211111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-2.046.572,19	2.046.572,19	-1.237.435,62	-1.237.435,62
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-85.690,02	15.069,18	-54.746,42	-125.367,26
211111021	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU	-15.069,18	15.069,18	0,00	0,00
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)	-70.620,84	0,00	-54.746,42	-125.367,26
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)	-70.620,84	0,00	-54.746,42	-125.367,26
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de	-8.846.966,90	11.514.067,91	-16.298.399,90	-13.631.298,89
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-8.843.807,64	10.811.359,95	-15.593.780,54	-13.626.228,23
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-158.022,34	205.396,43	-221.201,25	-173.827,16
1010000022-0	AFONSO CELSO DA SILVA PAREDES	-414,00	414,00	0,00	0,00
1010000036-0	ALBERTO YUNES	-232,00	232,00	-232,00	-232,00
1010000037-9	ALBERTO ZAVAO LIMA	-313,98	313,98	0,00	0,00
1010000051-4	ALEXANDRE BRAMILI PERCEGONI	0,00	0,00	-942,60	-942,60
1010000057-3	ALFREDO ANTONIO POTSCHE	-1.304,55	1.304,55	-1.637,85	-1.637,85
1010000064-6	ALOISIO DE SCHUELER JUNIOR	0,00	0,00	-264,00	-264,00
1010000085-9	ANA CELIA RYMER	-802,00	802,00	-583,50	-583,50
1010000089-1	ANA LUCIA BARLETTA	-528,00	528,00	-660,00	-660,00
1010000091-3	ANA LUCIA LIMA BANDEIRA	-264,00	264,00	0,00	0,00
1010000093-0	ANA LUCIA SANCHES PEREIRA	-207,26	207,26	-198,36	-198,36
1010000101-4	ANA VALERIA BENEVIDES DE OLIVEIRA	-65,92	65,92	-128,00	-128,00
1010000107-3	ANDREA MORAIS DE MENESES	-417,00	417,00	-132,00	-132,00
1010000111-1	ANGELA MARIA CARNEIRO BARBOZA	-348,00	348,00	0,00	0,00
1010000113-8	ANGELA MARIA DE MENDONCA MARTINS	0,00	0,00	-276,00	-276,00
1010000116-2	ANGELA ROSA IMPERIO MEYRELLES	-453,60	453,60	-547,20	-547,20
1010000128-6	ANNA MARIA MANNOCCI CYGLER	-966,00	966,00	-966,00	-966,00
1010000130-8	ANTHONY KUDSI RODRIGUES	-404,98	404,98	-450,44	-450,44
1010000135-9	ANTONIO CARLOS COLONNA	-2.166,45	2.166,45	0,00	0,00
1010000142-1	ANTONIO CARLOS MACEDO DE OLIVEIRA	-504,00	504,00	0,00	0,00
1010000143-0	ANTONIO CARLOS MAIORANO	0,00	0,00	-277,50	-277,50
1010000147-2	ANTONIO DA COSTA LOPES	0,00	0,00	-552,00	-552,00
1010000152-9	ANTONIO GENTILE	-464,00	464,00	0,00	0,00
1010000162-6	ANTONIO MARCOS MAIMONE	-603,56	603,56	0,00	0,00
1010000173-1	ARILMA DANTAS DE SOUZA CUNHA	-12,16	0,00	0,00	-12,16
1010000175-8	ARLI MOREIRA LOUREIRO	0,00	96,50	-767,66	-671,16
1010000189-8	ARTHUR MONTEIRO BASTOS	0,00	5.370,00	-5.370,00	0,00
1010000205-3	AUREA CRISTINA NUNES CAMPOS	-591,79	591,79	-725,79	-725,79
1010000225-8	ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	-2.613,00	2.613,00	-2.747,00	-2.747,00
1010000239-8	ANNA LUIZA SOARES PORTO GONCALVES	-1.228,08	1.228,08	-481,00	-481,00
1010000240-1	ALEXANDRE CESAR JAHN	0,00	0,00	-2.227,50	-2.227,50

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1010000250-9 ALESSANDRA DE MENEZES E SOUZA		-1.206,00	1.206,00	-1.742,00	-1.742,00
1010000259-2 ANDREA RUIZ ALEGRIA		-690,00	690,00	-828,00	-828,00
1010000272-0 ANDRE LUIZ ALVES DE PINHO		-132,00	137,05	-61,55	-56,50
1010000276-2 ANDREI DE OLIVEIRA ROSAS		0,00	0,00	-792,00	-792,00
1020000043-5 BRAULIO NEVES PASSOS		0,00	0,00	-396,00	-396,00
1020000083-4 BRUNA CARLA FIDALGO SALERNO		-259,76	259,76	-504,00	-504,00
1030000010-0 CANDIDA ELENA ALVES DE BARROS REGINA		-793,41	793,41	-833,35	-833,35
1030000034-8 CARLOS ALBERTO BARRETO MIRANDA		-792,00	792,00	0,00	0,00
1030000039-9 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO		0,00	0,00	-102,60	-102,60
1030000041-0 CARLOS ANDRE RAMOS LOPES		-504,00	504,00	-630,00	-630,00
1030000049-6 CARLOS EDUARDO MERENLENDER		-264,00	264,00	0,00	0,00
1030000055-0 CARLOS HENRIQUE RIBEIRO		-396,00	396,00	-132,00	-132,00
1030000057-7 CARLOS MAGNO LIMA DE OLIVEIRA REI		0,00	18,00	-382,80	-364,80
1030000058-5 CARLOS MIGUEL BALASSIANO		-396,00	396,00	-828,00	-828,00
1030000059-3 CARLOS MUYLAERT TORRICO		-132,00	132,00	0,00	0,00
1030000066-6 CARMEN LUCIA MARQUES DA CUNHA		-3.070,50	3.081,00	-2.547,00	-2.536,50
1030000099-2 CELSO DANTAS MESQUITA MARTINS		0,00	0,00	-4.035,00	-4.035,00
1030000212-0 CHRISTINA MARIA PINHO DE OLIVEIRA		-132,00	132,00	-396,00	-396,00
1030000218-9 CID NELATON ALVES FILHO		-74,59	0,00	0,00	-74,59
1030000232-4 CLARICE BARON		-466,20	466,20	-656,40	-656,40
1030000233-2 CLARICE GDALEVICI		-264,00	264,00	-408,00	-408,00
1030000235-9 CLAUDIA BUARQUE BRETAS		-2.346,00	2.346,00	-690,00	-690,00
1030000238-3 CLAUDIA MARIA VALADAO ARRUDA		0,00	276,00	-276,00	0,00
1030000244-8 CLAUDIO FERNANDES COELHO		0,00	792,00	-1.599,62	-807,62
1030000249-9 CLEBER DE OLIVEIRA MACIEL		-911,96	911,96	-464,00	-464,00
1030000445-9 CONCEICAO MARIA GRIJO DE LEMOS		0,00	1.222,00	-3.818,00	-2.596,00
1030000449-1 CONSUELO BEZERRA DA ROCHA		-792,00	792,00	0,00	0,00
1030000481-5 CRISTINA KHOURI CASALINO		-1.104,00	1.104,00	-1.656,00	-1.656,00
1030000483-1 CRISTINA MONTEIRO FERNANDES BRITO		-812,00	812,00	-538,00	-538,00
1030000484-0 CRISTINA RODRIGUES FERREIRA		-276,00	276,00	0,00	0,00
1030000493-9 CYNTHIA DE FREITAS KOHN		-720,00	833,00	-945,00	-832,00
1030000494-7 CYNTHIA ROUANET ALBUQUERQUE		-1.386,00	1.386,00	-1.134,00	-1.134,00
1030000518-8 CLEA RAWICZ		-64,53	64,53	0,00	0,00
1030000520-0 CICERO ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA		-674,20	674,20	-1.078,72	-1.078,72
1030000560-9 CLAUDIA CARVALHO NUNES		-264,00	264,00	-67,00	-67,00
1030000579-0 CLAUDIA SOUZA RAMALHO		-595,36	595,36	-744,20	-744,20
1030000581-1 CARLA TAVARES GALLICCHIO		-1.044,00	1.160,00	-348,00	-232,00
1030000601-0 CATIA CRISTINA DE ABREU MARQUES		-903,42	1.032,48	-1.548,72	-1.419,66
1030000605-2 CLAUDIA MARIA DA COSTA MAIA		-828,00	828,00	0,00	0,00
1040000007-2 DALVA DA SILVA PAES		0,00	1.331,00	-1.331,00	0,00
1040000009-9 DANTE MARTINS DORIGO		-924,00	924,00	-528,00	-528,00
1040000022-6 DENISE DIAS CARDOSO		-552,00	552,00	-552,00	-552,00
1040000023-4 DENISE FATIMA DUARTE ARANTES		-542,00	542,00	-720,00	-720,00
1040000024-2 DENISE LEITE MAIA MONTEIRO		-562,50	706,50	-876,00	-732,00
1040000059-5 DJALMA ELIDIO DO AMARAL NETO		-132,00	132,00	-132,00	-132,00
1040000064-1 DOMINGOS DOS SANTOS PEIXOTO		-1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
1040000065-0 DOMINGOS FITTIPALDI		-264,00	264,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1040000092-7	DEBORAH BARBOZA SOUZA	0,00	0,00	-1.806,84	-1.806,84
1040000102-8	DONZILIA DA CONCEICAO F. DE CASTRO	-793,44	0,00	0,00	-793,44
1040000103-6	DANIELLE MIZRAHI	-3.909,00	3.909,00	-577,00	-577,00
1040000105-2	DILCEANA FREITAS COSENDEY	-138,00	138,00	-138,00	-138,00
1040000140-0	DEBORA GUSMAO PINHEIRO DE BARROS	-728,77	728,77	-1.041,10	-1.041,10
1040000142-7	DANIELE CRISTINA PIMENTEL LEAL	0,00	0,00	-276,00	-276,00
1050000012-0	EDMUNDO JOSE NOGUEIRA IORIO	-132,00	264,00	-396,00	-264,00
1050000014-7	EDNA MARILIA REIS CORDEIRO	-775,95	942,60	-666,60	-499,95
1050000016-3	EDSON BENTO NASCIMENTO DA SILVA	-1.371,00	1.371,00	-1.518,00	-1.518,00
1050000018-0	EDSON DE MENEZES VIEIRA ALVES JUNIOR	0,00	126,00	-252,00	-126,00
1050000020-1	EDSON PEREIRA MICELLI	-1.128,00	1.128,00	-1.260,00	-1.260,00
1050000033-3	ELCIO MOURA	0,00	0,00	-132,00	-132,00
1050000038-4	ELIANA DINIZ CALAZANS	-1.056,00	1.056,00	-660,00	-660,00
1050000044-9	ELIANE LIPKIN	-660,00	660,00	0,00	0,00
1050000046-5	ELIEZER ISRAEL BENCHIMOL	-2.628,30	28.984,30	-27.906,64	-1.550,64
1050000049-0	ELISABETH LEONE MARTINS	-1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
1050000053-8	ELIZABETH MESQUITA DE SOUSA	-546,68	546,68	0,00	0,00
1050000063-5	EMILIO CARDOSO FILHO	0,00	0,00	-3.379,80	-3.379,80
1050000089-9	ERNESTO DOS SANTOS BRAGA FILHO	-756,00	756,00	-882,00	-882,00
1050000113-5	EDNA MARIA DE LIMA VIANA	-1.675,00	1.675,00	-1.407,00	-1.407,00
1050000129-1	ERICA CRUZEIRO MOREIRA	-4.002,00	4.002,00	-2.208,00	-2.208,00
1060000002-5	FABIO RIZKALLA CORREA	-1.271,97	1.356,60	-1.132,65	-1.048,02
1060000017-3	FERNANDO CESAR RANZEIRO DE BRAGANCA	0,00	0,00	-232,00	-232,00
1060000025-4	FERNANDO TEIXEIRA MATTAR	-138,00	138,00	0,00	0,00
1060000040-8	FLAVIO LUCIO COSTA	-232,00	232,00	0,00	0,00
1060000091-2	FABIO JOSE TELES	0,00	0,00	-4.216,97	-4.216,97
1070000003-5	GABRIELA MARIA MENDES SILVA D ALMEIDA	-660,00	660,00	0,00	0,00
1070000025-6	GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	-1.580,00	-1.580,00
1070000026-4	GILBERTO DOS PASSOS	-401,89	449,67	-115,93	-68,15
1070000046-9	GUALTER MELLO BRAGA DE ALMEIDA	-829,52	829,52	0,00	0,00
1070000048-5	GUILHERME HERZOG NETO	0,00	0,00	-1.411,90	-1.411,90
1070000049-3	GUILHERME MINZON NETO	-1.043,45	1.043,45	0,00	0,00
1080000010-0	HEKEL SILVA	-264,00	264,00	-264,00	-264,00
1080000014-2	HELENA MARCIA PECANHA CHAMAS BARROS	-690,00	690,00	-414,00	-414,00
1080000040-1	HORACIO DE BARBOSA MESQUITA	-690,00	690,00	0,00	0,00
1080000104-1	HELOISA HELENA BARBOSA FIGUEIREDO	-2.396,86	2.396,86	-1.636,88	-1.636,88
1090000077-2	IVAN ARAUJO DE RESENDE	-1.528,54	1.528,54	-1.820,24	-1.820,24
1090000078-0	IVANA DE REZENDE BASTOS	-284,00	284,00	0,00	0,00
1090000079-9	IVO SOARES DA SILVA	-504,00	504,00	-630,00	-630,00
1090000086-1	IVONEIDE VIANA DA SILVA	-903,42	903,42	-903,42	-903,42
1100000004-9	JACOB LAM	-690,00	690,00	-128,00	-128,00
1100000008-1	JAIME PEREIRA ROCHA	-348,00	348,00	-690,00	-690,00
1100000009-0	JAIR LOPES DE FARIA JUNIOR	-1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
1100000018-9	JARBAS GARCIA MARTINS	-252,00	252,00	-126,00	-126,00
1100000023-5	JEANNE LEMOS DE ANDRADE	-660,00	660,00	0,00	0,00
1100000031-6	JOAO IMPERIO MEYRELLES	-408,80	408,80	-434,40	-434,40
1100000032-4	JOAO LUIZ VIANA DE CARVALHO	-1.008,00	1.008,00	-882,00	-882,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1100000041-3	JORGE CELIO DANTAS BARBAS	-348,00	348,00	-580,00	-580,00
1100000042-1	JORGE ELIAS NETO	-438,00	438,00	0,00	0,00
1100000047-2	JORGE LUIZ COBERIO CHAVES	0,00	136,00	-816,00	-680,00
1100000053-7	JOSE ALEXANDRE DE LIMA KNIASEFF	0,00	2,00	-416,00	-414,00
1100000058-8	JOSE CARLOS BENINCASA BORGES	-1.638,00	1.764,00	-1.386,00	-1.260,00
1100000070-7	JOSE DE JABUR LEZE	0,00	0,00	-552,00	-552,00
1100000086-3	JOSE ROBERTO COPLE PEREIRA	-492,30	492,30	-492,30	-492,30
1100000091-0	JOSELIO MARTINS FRANCO	-756,00	756,00	0,00	0,00
1100000093-6	JOSINA DE BRITO CORREIA	-504,00	630,00	-630,00	-504,00
1100000111-8	JONE CHEBOM	-1.488,40	1.488,40	-1.934,92	-1.934,92
1110000004-0	KATIA SOUTO PINTO	-1.518,00	1.518,00	-966,00	-966,00
1110000005-9	KATIA VIRGINIA TAVARES O CANAVARROS	-252,00	252,00	0,00	0,00
1110000015-6	KARINA BRUNINI SALLES	0,00	0,00	-1.188,00	-1.188,00
1120000026-3	LACY LYRA GOMES	-528,00	528,00	0,00	0,00
1120000033-6	LAURA OSTHOFF	0,00	936,00	-2.785,17	-1.849,17
1120000035-2	LEA RENAUX WANDERLEY MACEDO	0,00	0,00	-132,00	-132,00
1120000036-0	LEANDRO NUNES GAVAZZI	0,00	126,00	-282,80	-156,80
1120000039-5	LELIA TOZZATTO	-2.101,80	2.101,80	-910,22	-910,22
1120000041-7	LEO PORTINOI	-126,00	126,00	0,00	0,00
1120000043-3	LEONORA GOES LIMA	-132,00	132,00	-274,00	-274,00
1120000048-4	LIDIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES	-414,00	414,00	-414,00	-414,00
1120000052-2	LILIAN MARIA MANDARINO BARCELLOS	-552,00	552,00	-690,00	-690,00
1120000066-2	LUCIA MARIA DA SILVA GARCIA	-276,00	276,00	0,00	0,00
1120000072-7	LUCIANE BEKMAN DINIZ MITLEG ROCHA	-947,96	947,96	-786,64	-786,64
1120000073-5	LUCIANNE M BARREIROS DE L F PINTO	-732,00	732,00	0,00	0,00
1120000074-3	LUCIANO DA SILVA LUCIO	-694,26	694,26	0,00	0,00
1120000086-7	LUIZ CARLOS DA SILVA VASCONCELOS	0,00	0,00	-396,00	-396,00
1120000089-1	LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA	-378,00	378,00	0,00	0,00
1120000102-2	LUIZ SERGIO QUELHAS SINEIRO	-348,00	348,00	0,00	0,00
1120000104-9	LUIZA TEREZA DE OLIVEIRA LINS	-690,00	690,00	-552,00	-552,00
1120000108-1	LUIS FELIPE CORDEIRO ROCHA	0,00	2.346,00	-2.346,00	0,00
1120000114-6	LUIZ FERNANDO GONCALVES EUZEBIO	-264,00	264,00	-414,00	-414,00
1120000130-8	LUIZ FELIPE DINIZ GUIMARAES	-502,00	615,00	-615,00	-502,00
1130000009-5	MANOEL ARTHUR DE A MARANHÃO NETO	0,00	0,00	-116,00	-116,00
1130000013-3	MARA SOUZA BARBOSA SAMPAIO	0,00	0,00	-276,00	-276,00
1130000022-2	MARCIA ALVIM BRITO	-756,00	770,75	-1.094,87	-1.080,12
1130000025-7	MARCIA DO VALE CORDEIRO	0,00	0,00	-138,00	-138,00
1130000026-5	MARCIA FERREIRA DA COSTA	-552,00	552,00	-424,50	-424,50
1130000038-9	MARCO ANTONIO HELIO DA SILVA	0,00	153,90	-1.194,30	-1.040,40
1130000043-5	MARCO AURELIO NABUCO DE OLIVEIRA	-150,00	167,38	-524,00	-506,62
1130000045-1	MARCOS ANNIBAL CHAVES	0,00	620,50	-4.987,50	-4.367,00
1130000051-6	MARCUS VINICIUS GONDOMAR DE OLIVEIRA	-167,33	167,33	0,00	0,00
1130000055-9	MARIA APARECIDA DE ANDRADE SANTIAGO	-660,00	660,00	-132,00	-132,00
1130000061-3	MARIA CELESTE GUEDES AZEVEDO	-1.980,00	1.980,00	-2.208,00	-2.208,00
1130000064-8	MARIA CELINA GARCIA DE FARIA	-528,00	528,00	0,00	0,00
1130000070-2	MARIA DA CONCEICAO COSTA SOBRINHO	-414,00	414,00	0,00	0,00
1130000077-0	MARIA DAS GRACAS MOTTA MELO	-276,00	414,00	-966,00	-828,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1130000080-0 MARIA DE FATIMA QUEIROZ FERNANDES		0,00	0,00	-538,09	-538,09
1130000088-5 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ		0,00	0,00	-132,00	-132,00
1130000095-8 MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA		-1.056,00	1.056,00	-792,00	-792,00
1130000099-0 MARIA HELENA FREITAS DO PRADO		-924,00	924,00	-660,00	-660,00
1130000107-5 MARIA LAURINDA DOS SANTOS LOPES A GOMES		-141,00	0,00	0,00	-141,00
1130000113-0 MARIA LUCIA STOKY		-252,00	252,00	0,00	0,00
1130000114-8 MARIA LUIZA PEREIRA		-1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
1130000119-9 MARIA THEREZA VIEIRA BRANDAO		-660,00	660,00	-924,00	-924,00
1130000124-5 MARILIA DE OLIVEIRA LOBARINHAS		-396,00	396,00	-792,00	-792,00
1130000126-1 MARILIA GUTIERREZ FREIRE		-464,00	464,00	-116,00	-116,00
1130000132-6 MARIZA SUELY BRUNINI		-396,00	396,00	-396,00	-396,00
1130000135-0 MARTA EVANGELHO MACHADO		0,00	2.436,92	-2.436,92	0,00
1130000140-7 MATTO NIGRI		0,00	0,00	-504,00	-504,00
1130000146-6 MAURICIO PIMENTEL COSTA		-453,30	453,30	0,00	0,00
1130000191-1 MIGUEL ANGELO RIBEIRO		0,00	0,00	-488,99	-488,99
1130000210-1 MONICA ERTAL ALVES ROBBS		-753,00	753,00	-252,00	-252,00
1130000224-1 MARCIA BETY HAZAN		-828,00	828,00	-276,00	-276,00
1130000228-4 MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA		-1.876,00	1.876,00	-1.876,00	-1.876,00
1130000229-2 MARIA DE FATIMA FREITAS SEIZE		-709,83	709,83	-967,95	-967,95
1130000236-5 MARGARETE OLIVEIRA BATISTA HENRIQUES		0,00	0,00	-924,00	-924,00
1130000240-3 MIRTES DE LIMA SOARES		-2.973,32	2.973,32	-3.097,44	-3.097,44
1130000246-2 MARIA JULIETA FIGUEIREDO MASCARENHAS		0,00	0,00	-1.794,00	-1.794,00
1130000257-8 MARIA CLICIE VIANNA		-3.168,00	3.168,00	-4.554,00	-4.554,00
1130000260-8 MARIA ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS		-414,00	414,00	-276,00	-276,00
1130000292-6 MYRIAM BROITMAN SANTOS BARROS		-504,00	504,00	0,00	0,00
1130000297-7 MARIANA FIALHO BERTELLI		0,00	0,00	-396,00	-396,00
1140000003-8 NAERSON BRANDAO CORREA		-252,00	378,00	-252,00	-126,00
1140000007-0 NANCY FRIMER CZAPNIK		-95,01	95,01	-95,01	-95,01
1140000029-1 NEUZA CARLA MIKLOS PEREIRA		-690,00	690,00	-1.932,00	-1.932,00
1140000036-4 NILCEA NEDER CARDOSO		0,00	138,00	-828,00	-690,00
1140000037-2 NILDA MARIA MATTOS DE SANT ANNA		-528,00	528,00	-264,00	-264,00
1160000021-0 PAULO FREDERICO KOLLENS DE MELLO		-1.337,28	1.337,28	-941,34	-941,34
1160000038-4 PEDRO PAULO COELHO FILHO		-2.562,10	2.562,10	0,00	0,00
1160000128-3 PRISCILA ALVES MEDEIROS DE SOUSA		-348,00	348,00	-232,00	-232,00
1160000141-0 PEDRO LIPKA		0,00	1.242,00	-1.242,00	0,00
1180000011-6 REBECA ARKADER SKABA		-315,00	315,00	0,00	0,00
1180000012-4 REGINA CASZ SCHECHTMAN		-1.056,00	1.056,00	-1.426,40	-1.426,40
1180000014-0 REGINA CELIA GUIMARAES HERMANN		-504,00	504,00	0,00	0,00
1180000033-7 RENE DOTTORI LEIBINGER		-138,00	138,00	-552,00	-552,00
1180000037-0 RICARDO CARATTA MACEDO		0,00	0,00	-292,63	-292,63
1180000039-6 RICARDO FRANCISCO PIERANT		-132,00	132,00	0,00	0,00
1180000041-8 RICARDO HENRIQUE ROCHA DE RODRIGUES		-496,00	496,00	0,00	0,00
1180000055-8 ROBERTO BENTO ALVES		-126,00	126,00	-252,00	-252,00
1180000066-3 RODRIGO JUNQUEIRA BARBOSA VIANA		-739,48	739,48	-964,25	-964,25
1180000080-9 ROSANGELA BENIGNA MEDEIROS		0,00	0,00	-210,00	-210,00
1180000101-5 RITA DE CASSIA LEITE FERNANDES		-1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
1180000107-4 ROSA MARIA COELHO DA SILVA		-759,98	1.052,28	-584,60	-292,30

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1180000121-0	REJANE MARTINS DE FREITAS OLIVEIRA	-2.532,48	2.762,98	-1.220,74	-990,24
1180000127-9	RODRIGO PEDALINI BORGES PIRES	-13.097,92	13.395,60	-11.758,36	-11.460,68
1180000150-3	RENATA MAKSoud BUSSUAN	0,00	1.242,00	-1.242,00	0,00
1180000157-0	ROGERIO ANTONIO SILVA BARROS	-278,00	278,00	0,00	0,00
1190000004-5	SALVADOR BERNARDO MORENO MARTIN	-264,00	264,00	0,00	0,00
1190000013-4	SANDRA HELENA COUTO AFONSO	0,00	0,00	-1.788,00	-1.788,00
1190000016-9	SANDRA REGINA PENA VIVEIROS	-494,90	494,90	0,00	0,00
1190000026-6	SELMA JACINTA BLANCO GOUVEA	-513,50	513,50	-135,50	-135,50
1190000042-8	SERGIO ROBERTO PEIXOTO	-132,00	132,00	-132,00	-132,00
1190000043-6	SERGIO SILVEIRA LEAL DE MEIRELLES	-830,00	830,00	-464,00	-464,00
1190000044-4	SERGIO SILVERIO DA SILVA	0,00	0,00	-696,00	-696,00
1190000070-3	SILVIA MARIA ANACLETO BONITO	-396,00	396,00	-396,00	-396,00
1190000071-1	SILVIA MARIA CAPELLA KEXFE	-660,00	792,00	-792,00	-660,00
1190000075-4	SILVIO PITKOWSKI	-704,43	704,43	-126,00	-126,00
1190000088-6	SOLANGE DA COSTA SILVA	-126,00	126,00	-126,00	-126,00
1190000093-2	SOLANGE VIANNA DULTRA	-665,07	760,08	-1.140,12	-1.045,11
1190000098-3	SONIA MARIA ROCHA LIMA	-232,00	232,00	-580,00	-580,00
1190000175-0	SUZANA RODRIGUES FERNANDES GOMES	-2.645,73	2.645,73	-10.195,74	-10.195,74
1200000002-0	TANIA BRANDAO RIOS	-41,83	0,00	0,00	-41,83
1200000020-9	THORKIL DINIZ XAVIER DE BRITO	-528,00	528,00	-1.188,00	-1.188,00
1200000041-1	TANIA MARIA COSCARELLI MAIO	0,00	0,00	-315,00	-315,00
1220000005-9	VALTER RYFER	-276,00	276,00	0,00	0,00
1220000042-3	VILMA DOS SANTOS LAGE D ALMEIDA	-956,80	956,80	-858,00	-858,00
1220000045-8	VERONICA MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	-4.819,75	-4.819,75
1220000046-6	VALTER JAVARONI	0,00	0,00	-138,00	-138,00
1220000047-4	VANUZIO DE MELO FERREIRA	-660,00	660,00	-792,00	-792,00
1220000051-2	VANESSA MORAES MARIN VARANDAS	-1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
1230000003-4	WALDELIS SEDLACEK MACHADO	-393,00	414,00	-466,50	-445,50
1230000009-3	WALMIR DE VASCONCELOS RATIER THOMAZ	-49,98	841,98	-1.922,97	-1.130,97
1230000010-7	WALNEY DUARTE NASCIMENTO	-690,00	690,00	-414,00	-414,00
1260000005-6	ZULMIRA TERESINHA DO AMARAL PINHEIRO	-396,00	396,00	0,00	0,00
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-8.684.477,00	9.105.990,68	-13.867.585,49	-13.446.071,81
1010000027-1	AIR ASSIST INTENSIVA RESPIRATORIA LTDA	0,00	0,00	-91,58	-91,58
1010000047-6	ALERGO AR CONSULTORIOS MED DE TRATAM	-7.446,90	7.584,90	-8.211,92	-8.073,92
1010000048-4	ALERGO ATENDIMENTOS CLINICOS SC LTDA	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1010000049-2	ALERGO MED C MED ALERGIA E IMUN S/A LTDA	-18,27	0,00	0,00	-18,27
1010000073-5	AMACOR SERV MED E EXAMES COMPLEMENTARES	-4.037,30	4.037,56	-1.828,16	-1.827,90
1010000129-4	ANTELO & SA EARP DERMATOLOGIA LTDA	-120,00	0,00	0,00	-120,00
1010000131-6	ANTICORPOS CTO TRATAMENTO ALERGIA LTDA	-1.166,18	1.166,18	-1.654,26	-1.654,26
1010000169-3	APAE ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS	-72,20	0,00	0,00	-72,20
1010000172-3	ARB-RIO ATEND AO RESPIRADOR BUCAL LTDA	-932,86	384,19	-1.318,54	-1.867,21
1010000186-3	ART ASSISTENCIA RENAL TOTAL LTDA	-3.748,62	3.748,62	-511,85	-511,85
1010000196-0	ASSOCIACAO FLUMINENSE DE REABILITACAO	-1.985,32	1.985,32	0,00	0,00
1010000210-0	ANGIODERMA CLINICA DE SAUDE	-981,04	0,00	0,00	-981,04
1010000212-6	ASSISTENCIA MEDICA IMAGEM LTDA	-118,56	118,56	0,00	0,00
1010000218-5	ABUD & ESCOBAR OFTALMOLOGISTAS A LTDA	-1.145,47	0,00	0,00	-1.145,47
1010000226-6	ASSOC LAR SAO F DE ASSIS PROV DE DEUS	-10.506,99	10.671,35	-20.548,58	-20.384,22

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1010000258-4	AH PSICOLOGIA E SAUDE EIRELI	-7.033,77	7.033,77	-8.291,72	-8.291,72
1010000260-6	ABRAHAO E PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	132,00	-2.016,63	-1.884,63
1010000262-2	ADJ ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-566,42	0,00	-1.188,00	-1.754,42
1010000263-0	ALVIM & ALMEIDA GRUPO HOSPITALAR LTDA	-77,00	78,04	-396,40	-395,36
1010000267-3	AAD DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	-1.730,00	-1.730,00
1010000284-3	APB CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	-580,65	-580,65
1010000297-5	ABRACO TEA CLIN MUL EM SAUDE MENTAL LTDA	-2.813,25	2.813,25	-7.832,91	-7.832,91
1010000299-1	ANATO SCAN CENTER DIAG POR IMAGEM LTDA	-649,41	867,87	-218,46	0,00
1010000301-7	ANA LUIZA CONSULTORIO DE NUTRICAO LTDA	-616,00	616,00	-264,00	-264,00
1010000302-5	AMICO SAUDE LTDA	-24.039,06	48.397,68	-249.465,48	-225.106,86
1010000303-3	AMICO SAUDE LTDA	-37.231,21	38.833,10	-37.936,94	-36.335,05
1020000001-0	BABY-COR CLIN INFANTIL DE DOEN.CORACAO	-1.343,20	1.343,20	-1.394,36	-1.394,36
1020000006-0	BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S	-10,74	0,00	0,00	-10,74
1020000007-9	BARRA ENDOVIDEO LTDA	-12,51	0,00	0,00	-12,51
1020000012-5	BELLA MED ANGIOLOGIA E CIR VASCULAR	-1.518,00	1.518,00	-966,00	-966,00
1020000036-2	BOM PASTOR FISIOTERAPIA	-1.448,00	0,00	0,00	-1.448,00
1020000037-0	BORGES DE CARVALHO OTORRINOS	-1.912,81	1.380,35	0,00	-532,46
1020000053-2	BRESSAN E NADER DERMATOLOGIA	-1.833,72	1.833,72	-1.408,29	-1.408,29
1020000055-9	BAHIA HOME CARE S/S LTDA	0,00	14,68	-12.791,01	-12.776,33
1020000072-9	BRL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-1.368,10	1.368,10	-690,00	-690,00
1020000080-0	BEEP SERVICOS MEDICOS LTDA	-31.579,87	32.108,43	-35.795,35	-35.266,79
1030000004-6	CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPICO	-294,77	0,00	0,00	-294,77
1030000006-2	CALL LABORATORIOS E ASSISTENCIA MEDICA	-426,34	356,34	0,00	-70,00
1030000007-0	CALREN HOSPITAL DE URGENCIAS UROLOGICAS	0,00	0,00	-168,62	-168,62
1030000014-3	CARDIOCLIN CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	-6.095,60	6.779,80	-4.602,80	-3.918,60
1030000015-1	CARDIOCLIN METODOS GRAFICOS	-1.599,73	1.599,73	-1.260,06	-1.260,06
1030000016-0	CARDIOCLINICA SERVICOS MEDICOS	-346,28	0,00	0,00	-346,28
1030000017-8	CARDIOCOPA LTDA	-488,97	488,97	0,00	0,00
1030000018-6	CARDIODIAGNOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	-632,58	409,20	0,00	-223,38
1030000019-4	CARDIOECO CENTRO DE EXAMES CARDIOLOGICOS	-12,66	0,00	0,00	-12,66
1030000022-4	CARDIOLIFE CLINICA CARDIOLOGICA	-2.878,36	2.392,62	-2.077,64	-2.563,38
1030000026-7	CARDIOTEST SERVICOS CARDIOLOGICOS	-165,80	0,00	0,00	-165,80
1030000029-1	CARINA PORCIUNCULA C S SERV MEDICOS	-876,94	828,00	-690,00	-738,94
1030000044-5	CARLOS BACELAR CLINICA LTDA	-3.882,53	3.882,53	-6.086,53	-6.086,53
1030000074-7	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA	-0,06	6.176,83	-21.890,35	-15.713,58
1030000075-5	CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA	-798,33	0,00	0,00	-798,33
1030000077-1	CASA DE SAUDE MAT TEREZINHA DE JESUS	0,00	3.466,77	-19.257,51	-15.790,74
1030000079-8	CASA DE SAUDE N S DO CARMO	-37.601,73	38.731,26	-222.309,25	-221.179,72
1030000081-0	CASA DE SAUDE SANTA THEREZINHA	-6.413,56	13.295,55	-35.935,49	-29.053,50
1030000082-8	CASA DE SAUDE SAO JOSE	-768.836,31	842.659,19	-1.855.676,79	-1.781.853,91
1030000085-2	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	-115,00	0,00	0,00	-115,00
1030000087-9	CDN CL DENSIMETRIA OSSEA NITEROI	-671,50	0,00	0,00	-671,50
1030000089-5	CDR CLIN DE DOENCAS RENAIS	-3.337,42	0,00	0,00	-3.337,42
1030000091-7	CEDERMA-CENTRO DERMATDR BEATRIZ AVE	-284,00	0,00	-595,08	-879,08
1030000103-4	CEMTO CONS EDUARDO MARTINELLI TRAUM ORT	-1.506,28	1.932,28	-3.757,12	-3.331,12
1030000105-0	CENTERVASC LTDA	-2.589,43	2.212,45	-2.110,30	-2.487,28
1030000106-9	CENTRAL MEDICA ITAGUAI	-116,00	0,00	0,00	-116,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1030000108-5	CENTRAUMA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
1030000109-3	CENTRAUMA	-1.006,20	0,00	0,00	-1.006,20
1030000111-5	CENTRO CLINICO OKAZAKI	-1.392,89	0,00	0,00	-1.392,89
1030000112-3	CENTRO DE ALERGOLOGIA E PEDIATRIA	-1.125,75	0,00	0,00	-1.125,75
1030000114-0	CENTRO DE APOIO E DIAGN EM OFTALMOLOGIA	-8.466,83	8.466,83	0,00	0,00
1030000119-0	CENTRO DE DIAGNOSE OCULAR	-4.837,10	4.827,60	-2.147,54	-2.157,04
1030000120-4	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FATIMA	-1.174,79	0,00	0,00	-1.174,79
1030000121-2	CENTRO DE DOENCAS VASCULARES	-151.585,15	0,00	0,00	-151.585,15
1030000122-0	CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA RECREIO LTDA	-307,20	0,00	0,00	-307,20
1030000123-9	CENTRO DE GINECOLOGIA E REP HUMANA	-2.141,56	2.141,56	-1.152,68	-1.152,68
1030000125-5	CENTRO DE INVESTIGACAO OFTALMOLOGICO	-768,16	768,16	-260,87	-260,87
1030000126-3	CENTRO DE INVESTIGACAO UROLOGICA	-152,40	0,00	-396,00	-548,40
1030000128-0	CENTRO DE MED DE OSSOS E ARTICULACOES	-2.834,88	2.835,75	-2.161,50	-2.160,63
1030000129-8	CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DR ARTUR	-593,50	0,00	0,00	-593,50
1030000130-1	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA	-96,84	0,00	0,00	-96,84
1030000131-0	CENTRO DE MICROCIRURGIA BENCHIMOL	-58.839,25	58.839,25	-51.163,97	-51.163,97
1030000132-8	CENTRO DE OBSTETRICIA E GINEC BARRA	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1030000133-6	CENTRO DE OFT E OTO NELSON VENTURINI	-5.836,20	5.836,20	-6.226,72	-6.226,72
1030000134-4	CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA RJ	-4.056,71	6.490,31	-9.623,22	-7.189,62
1030000135-2	CENTRO DE OLHOS AV SETE LTDA	-22.072,68	22.218,25	-22.450,11	-22.304,54
1030000137-9	CENTRO DE ONCOLOGIA DO RJ - SALUS	-3.895,41	3.895,41	-5.700,60	-5.700,60
1030000145-0	CENTRO DE REUMATOLOGIA BOTAFOGO	-51.703,61	55.032,83	-68.604,95	-65.275,73
1030000146-8	CENTRO DE TRATAMENTO DE TUMORES BOTAFOGO	-228.837,97	235.733,55	-274.233,20	-267.337,62
1030000147-6	CENTRO DERMAT E MED EST DRA MARIA LUIZA	-460,27	460,27	-792,00	-792,00
1030000149-2	CENTRO DIAGNOSTICO MULTIMAGEM	-907,73	0,00	0,00	-907,73
1030000151-4	CENTRO ESPEC.DA COLUNA VERTEBRAL - CECOL	-120,00	0,00	0,00	-120,00
1030000154-9	CENTRO HOSPITALAR SAO MARCOS	-136,75	0,00	0,00	-136,75
1030000156-5	CENTRO INT DE COLPOSCOPIA CITOPATOLOGIA	-632,86	0,00	0,00	-632,86
1030000159-0	CENTRO INTEGRADO DE GASTROENTEROLOGIA	-1.329,30	1.329,30	0,00	0,00
1030000161-1	CENTRO MEDICO ALERG DERMAT MARCUS SCHORR	-4.562,20	4.753,25	-1.591,82	-1.400,77
1030000162-0	CENTRO MEDICO CIRURGICO SAO PAULO	-1.615,80	1.818,40	-4.414,48	-4.211,88
1030000166-2	CENTRO MEDICO KSDC	-551,00	0,00	0,00	-551,00
1030000167-0	CENTRO MEDICO PILARES	-4.464,79	4.464,79	-5.543,40	-5.543,40
1030000168-9	CENTRO MEDICO SAO SILVESTRE	-3.531,99	3.611,75	-5.584,14	-5.504,38
1030000169-7	CENTRO NEUROLOGICO DA TIJUCA	-1.552,38	0,00	0,00	-1.552,38
1030000170-0	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO	-4.873,17	4.906,77	-2.396,04	-2.362,44
1030000171-9	CENTRO OFTALMOLOGICO DE JACAREPAGUA	-999,32	915,32	-1.447,56	-1.531,56
1030000172-7	CENTRO OFTALMOLOGICO DR YA-ERY LTDA	-1.222,40	1.165,40	-3.585,50	-3.642,50
1030000173-5	CENTRO OFTALMOLOGICO DRA TIRZA FARINA	0,00	0,00	-487,12	-487,12
1030000174-3	CENTRO OFTALMOLOGICO VILA DA PENHA	-1.413,28	1.343,40	-1.167,00	-1.236,88
1030000175-1	CENTRO ORTOP TRAUMATOLOGICO TIJUCA LTDA	-6.357,51	6.957,27	-15.647,83	-15.048,07
1030000176-0	CENTRO ORTOPEDICO BOTAFOGO	-1.068,55	1.353,75	-3.302,51	-3.017,31
1030000177-8	CENTRO ORTOPEDICO CASCADURA	-1.221,11	1.221,11	-2.219,44	-2.219,44
1030000178-6	CENTRO ORTOPEDICO DA GAVEA	-1.338,92	0,00	0,00	-1.338,92
1030000180-8	CENTRO ORTOPEDICO DIAS DA CRUZ	-3.393,90	3.393,90	-1.465,15	-1.465,15
1030000181-6	CENTRO ORTOPEDICO EDSON PASSOS	-1.320,00	264,00	0,00	-1.056,00
1030000182-4	CENTRO ORTOPEDICO GRAJAU	-299,97	1.470,75	-3.132,89	-1.962,11

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1030000183-2	CENTRO ORTOPEDICO MADUREIRA	-2.271,42	2.463,28	-1.575,98	-1.384,12
1030000186-7	CENTRO ORTOPEDICO REUMAT E FISIAT	-1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1030000189-1	CENTRO ORTOPEDICO SAO LUCAS	-2.857,46	2.857,46	0,00	0,00
1030000190-5	CENTRO ORTOPEDICO TRAUM TIJUCA	-6.491,69	6.491,69	-4.758,48	-4.758,48
1030000191-3	CENTRO OTORRINOLARINGO DRA ANA MARIA C V	-516,80	150,00	-284,10	-650,90
1030000193-0	CENTROCARDIO CENTRO DE HEMODINAMICA	-80,02	0,00	0,00	-80,02
1030000196-4	CEORT ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	-130,00	0,00	0,00	-130,00
1030000197-2	CEPEM CENTRO DE EST E PESQ DA MULHER	-49.150,38	49.468,83	-24.103,97	-23.785,52
1030000200-6	CEPOR CENTRO PESQUISA DE OSTEOPOROSE RJ	-268,60	0,00	0,00	-268,60
1030000203-0	CETMO CTO DE TRATAMENTO MED ORTOPEDICO	-1.627,95	1.761,95	-3.409,79	-3.275,79
1030000204-9	CETOL CENTRO ESPEC TRAUMATO-ORTOPEDICO	-931,59	931,59	-2.177,96	-2.177,96
1030000205-7	CETOT RIO ORTOPEDIA LTDA	-5.988,94	4.013,94	0,00	-1.975,00
1030000219-7	CID SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-9.983,86	10.363,86	-100.605,22	-100.225,22
1030000221-9	CIM CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA LTDA	-479,00	0,00	0,00	-479,00
1030000227-8	CIR CARDIO VASCULAR DR EDSON M NUNES	0,00	0,00	-14.703,34	-14.703,34
1030000255-3	CLIDOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1030000256-1	CLIENTE ATENDIMENTOS MED CIRURGICOS	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1030000258-8	CLIMAMP CLIN MED AMB PIABETA	-2.271,37	2.271,37	0,00	0,00
1030000263-4	CLIMES CLIN MED ESPECIALIZADA LTDA	-114,00	0,00	0,00	-114,00
1030000264-2	CLIN MICRO OFTALMOLOGIA RENATO AMBROSIO	-1.921,25	2.182,41	-2.716,33	-2.455,17
1030000265-0	CLIN BARAO DE IPANEMA	-2.378,02	2.378,02	-1.869,67	-1.869,67
1030000270-7	CLIN CIRURGICA VIDEOLAPAROSCOPICA LTDA	-6.262,40	6.329,40	-328,06	-261,06
1030000271-5	CLIN DA FAMILIA LTDA	-276,00	276,00	-690,00	-690,00
1030000273-1	CLIN DA MULHER CRISTINA ARAGAO LTDA	-116,00	0,00	0,00	-116,00
1030000275-8	CLIN DE ACIDENTADOS E ORTOPEDIA	-34.966,21	34.966,21	-8.375,74	-8.375,74
1030000276-6	CLIN DE ALERGIA E DERMAT AMERICO FADDA	-815,18	850,58	-988,57	-953,17
1030000280-4	CLIN DE DERMATO E EST DR PAULO COTRIM	-1.262,00	682,00	-1.171,00	-1.751,00
1030000281-2	CLIN DE EMERGENCIA PEDIATRICA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
1030000284-7	CLIN DE FRATURAS E REABILITACAO	-213,27	0,00	0,00	-213,27
1030000287-1	CLIN DE HEMOTERAPIA LTDA	-3.768,46	3.768,46	-51.611,92	-51.611,92
1030000290-1	CLIN DE OLHOS BOTAFOGO	-1.303,16	1.303,16	-2.580,22	-2.580,22
1030000291-0	CLIN DE OLHOS CAMPO GRANDE	-2.887,27	2.841,59	-645,67	-691,35
1030000292-8	CLIN DE OLHOS DR ARLINDO PORTES S/C LTDA	-0,80	0,00	0,00	-0,80
1030000294-4	CLIN DE OLHOS DR WASLOW CAETANO SYLOS	-2.604,66	2.478,66	-3.817,80	-3.943,80
1030000295-2	CLIN DE OLHOS DR WELLINGTON SANTOS LTDA	-339,43	154,85	-273,34	-457,92
1030000299-5	CLIN DE OLHOS ZONA OESTE	-608,52	546,58	0,00	-61,94
1030000300-2	CLIN DE ORT E FIS DE NILOPOLIS	0,00	0,42	-620,25	-619,83
1030000301-0	CLIN DE ORTOPEDIA DE BOA VIAGEM	-1.248,25	0,00	0,00	-1.248,25
1030000303-7	CLIN DE PROCTOLOGIA DR PAULO FERNANDO	-701,70	276,00	0,00	-425,70
1030000304-5	CLIN DE RADIOLOGIA JOSE BENEDITO NEVES	-1.272,81	0,00	0,00	-1.272,81
1030000305-3	CLIN DE RADIOLOGIA RIO DE JANEIRO	-137,08	16,16	-424,29	-545,21
1030000306-1	CLIN DE RADIOTERAPIA OSOLANDO J MACHADO	-548,76	0,00	0,00	-548,76
1030000308-8	CLIN DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA RJ	-252,00	252,00	-126,00	-126,00
1030000310-0	CLIN DE ULTRA SONOGRAFIA DA BARRA	-472,99	409,73	-405,98	-469,24
1030000315-0	CLIN DE ULTRA SONOGRAFIA SERGIO SIMOES	-86,09	0,00	0,00	-86,09
1030000318-5	CLIN DERMATOLOGICA DO MEIER LTDA	-170,00	0,00	0,00	-170,00
1030000319-3	CLIN DERMATOLOGICA DR GUALTER STIVANELLO	-570,16	834,16	-5.020,00	-4.756,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1030000320-7 CLIN DERMATOLOGICA FRANCESCONI DO VALLE		-1.923,67	2.129,00	-1.480,00	-1.274,67
1030000321-5 CLIN DERMATOLOGICA JOAO C FONSECA		0,00	126,00	-630,00	-504,00
1030000325-8 CLIN DR DURAO		0,00	0,00	-321,60	-321,60
1030000326-6 CLIN DR FRAGOSO BORGES		-165,53	0,00	0,00	-165,53
1030000327-4 CLIN DR GASPARE BOSCO		-1.159,37	1.289,92	-1.668,07	-1.537,52
1030000329-0 CLIN DR WALMI BOM BRAGA S/C		-1.081,22	765,22	-577,36	-893,36
1030000330-4 CLIN DR WANNES BERALDO MAGALHAES		-3.587,74	3.587,74	-3.270,80	-3.270,80
1030000336-3 CLIN INFANTIL MADUREIRA		-378,00	378,00	0,00	0,00
1030000337-1 CLIN LUCILO AVILA JR		-647,32	0,00	0,00	-647,32
1030000340-1 CLIN MED E CIR TEIXEIRA E SALES S/C LTDA		-1.162,57	0,00	0,00	-1.162,57
1030000341-0 CLIN MED E OTORRINO ESPECIALIZADA LTDA		-2.188,26	2.188,26	0,00	0,00
1030000343-6 CLIN MED ORTOP ALEXANDRE CAMPELLO		-2.967,75	2.969,05	-2.722,39	-2.721,09
1030000344-4 CLIN MED RAD E FISIOFOT JOAO L FRANCO		-53,05	0,00	0,00	-53,05
1030000348-7 CLIN MEDICAS INTEGRADAS MEIER LTDA		-112,79	0,00	0,00	-112,79
1030000349-5 CLIN MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS		-24.554,92	24.860,92	-24.743,60	-24.437,60
1030000351-7 CLIN MULHER E SAUDE		-556,00	0,00	0,00	-556,00
1030000352-5 CLIN NEUROLOGICA MARIA BACELAR		-875,66	766,75	-625,40	-734,31
1030000353-3 CLIN NEUROPED JOSE JOAO E LENIR B SILVA		-2.300,00	2.435,00	-2.700,00	-2.565,00
1030000356-8 CLIN OFTALMOLOG DE NITEROI -STA BEATRIZ		-2.850,96	2.850,96	-8.833,86	-8.833,86
1030000359-2 CLIN OLHOS PRONTO VISAO DR SERGIO PINTO		-567,33	0,00	-772,00	-1.339,33
1030000360-6 CLIN ONCOLOGICAS INTEGRADAS		-306.084,37	306.374,99	-227.749,65	-227.459,03
1030000361-4 CLIN ORT DR PEDRO AUGUSTO P GALVAO LTDA		-1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
1030000362-2 CLIN ORTOPEDICA BANGU		-792,77	571,61	-2.477,64	-2.698,80
1030000363-0 CLIN ORTOPEDICA DO MEIER - COM		-1.231,60	1.233,13	-4.750,72	-4.749,19
1030000366-5 CLIN ORTOPEDICA DR LIDIO TOLEDO LTDA		-1.134,01	0,00	0,00	-1.134,01
1030000368-1 CLIN ORTOPEDICA GUSTAVO FIALHO		-504,00	504,00	0,00	0,00
1030000372-0 CLIN OTO OFTALMICA		-920,56	907,07	-162,89	-176,38
1030000373-8 CLIN OTORRINOS ASSOCIADOS		-264,00	1.310,40	-2.868,87	-1.822,47
1030000378-9 CLIN PROF ARTHUR OCTAVIO KOS		-1.001,97	0,00	-924,00	-1.925,97
1030000381-9 CLIN RADIOLOGICA DR THADEU LUCCHESI		-66,08	0,00	0,00	-66,08
1030000383-5 CLIN RADIOLOGICA EMILIO AMORIM S/A		-1.142,49	0,00	0,00	-1.142,49
1030000386-0 CLIN RADIOLOGICA LUIZ FERNANDO BOISSON		-923,52	0,00	0,00	-923,52
1030000387-8 CLIN RADIOLOGICA MENEZES DA COSTA		-1.015,47	0,00	0,00	-1.015,47
1030000388-6 CLIN RADIOLOGICA NILOPOLIS		-52,14	0,00	0,00	-52,14
1030000390-8 CLIN RADIOLOGICA RUY RODRIGUES		-11,53	0,00	0,00	-11,53
1030000393-2 CLIN RADIOLOGICA SAO SEBASTIAO		-148,85	0,00	0,00	-148,85
1030000394-0 CLIN RADIOLOGICA VILA ISABEL		-57,57	0,00	0,00	-57,57
1030000395-9 CLIN RADIOLOGICA VINTE E QUATRO HORAS		-85,64	0,00	0,00	-85,64
1030000398-3 CLIN SANTA BRANCA		-2.437,66	2.437,66	0,00	0,00
1030000400-9 CLIN SAO GONCALO SA		-22.277,79	24.222,81	-16.743,12	-14.798,10
1030000401-7 CLIN TRAUMA ORTOPEDICA CENTER TRAUMA		-3.265,70	3.579,50	-2.112,76	-1.798,96
1030000402-5 CLIN TRAUMA ORTOPEDICA DE NILOPOLIS		-1.111,55	411,60	-168,88	-868,83
1030000406-8 CLIN URANOS		0,00	0,00	-652,44	-652,44
1030000408-4 CLIN VASCULAR DO RECIFE CLIVAR		-471,50	0,00	0,00	-471,50
1030000409-2 CLIN WAJNBERG		-6.778,05	6.778,05	-3.467,44	-3.467,44
1030000414-9 CLINICA DA GAVEA S/A		-61.903,15	71.149,19	-58.464,62	-49.218,58
1030000418-1 CLINICA DERMATOLOGICA JARDIM BOTANICO		-264,00	396,00	-660,00	-528,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1030000422-0	CLINICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA	-601,40	0,00	0,00	-601,40
1030000427-0	CLINICA RADIOLOGICA CASCADURA LTDA	-128,36	0,00	0,00	-128,36
1030000431-9	CLINICA SILVANO LTDA	-1.110,02	1.110,02	-1.030,83	-1.030,83
1030000434-3	CLISUR CLIN SUBURBANA E DE URGENCIA LTDA	-55,50	0,00	0,00	-55,50
1030000441-6	COFIG CLIN ORTOP FISIAT DR GIORDANO	-2.868,00	3.037,60	-2.087,90	-1.918,30
1030000446-7	CONFIARE INTERNACAO DOMICILIAR - RECIFE	-2.620,00	2.620,00	-2.862,00	-2.862,00
1030000448-3	CONIL CENTRO ORT NOVA IGUACU	-325,38	370,08	-1.615,26	-1.570,56
1030000451-3	CONSULTORIO DERMATOLOGICO INARA MATOS	-1.478,30	1.481,30	-836,86	-833,86
1030000452-1	CONSULTORIO MEDICO SAMUEL SERGIO REZNIK	-1.317,00	1.218,64	-960,99	-1.059,35
1030000456-4	COOPANEST - BA	-763,26	0,00	0,00	-763,26
1030000458-0	COOPANEST COOP DE ANESTESIOLOGISTAS	-83,11	0,00	0,00	-83,11
1030000459-9	COOPECARDIO - COOP TRAB MED CARDIO PE	-1.249,80	0,00	0,00	-1.249,80
1030000460-2	COOPECLIN COOP TRAB MED ESPEC CLIN DE PE	-967,50	0,00	0,00	-967,50
1030000463-7	COPECIR - COOP MEDICOS CIRURGIOES DE PE	-64,50	0,00	0,00	-64,50
1030000464-5	COPEGO - COOP MED GINECO E OBSTETRAS PE	-226,25	224,00	0,00	-2,25
1030000466-1	CORDIS CLINICA	-4.824,33	3.159,80	-459,08	-2.123,61
1030000469-6	CORTREL	-21.870,11	22.534,77	-24.460,28	-23.795,62
1030000471-8	COT CENTRO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO	-4.580,63	4.580,63	-3.771,14	-3.771,14
1030000473-4	COTRAUMA	-55,34	0,00	0,00	-55,34
1030000474-2	COUTINHO E PINHEIRO ANALISES CLINICAS	-1.074,48	1.210,48	-2.247,53	-2.111,53
1030000488-2	CTA CENTRO DE TRANSFUSAO E AFERESE	-1.949,04	0,00	0,00	-1.949,04
1030000496-3	COOPANEST- RIO COOP. ANESTESIOLOGISTA	-169.064,67	176.987,48	-168.927,18	-161.004,37
1030000505-6	CLINICA DERMATOLOGICA REHFELDT LTDA	-358,18	1.546,18	-2.706,00	-1.518,00
1030000506-4	CLINICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA	-223.200,49	229.616,16	-293.741,98	-287.326,31
1030000507-2	CLINICA MEDICA RESAUDE / FR VIDA E SAUDE	-110,30	0,00	0,00	-110,30
1030000509-9	CCI CLINICA DO CORACAO INFANTIL LTDA	-880,23	0,00	0,00	-880,23
1030000512-9	CEDIMAGEM RIO DIAG POR IMAGEM LTDA	-102,98	0,00	0,00	-102,98
1030000513-7	CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA	-182,00	0,00	-411,94	-593,94
1030000514-5	CLIFE CLINICA PEDIATRICA LTDA EPP	-159,08	116,00	0,00	-43,08
1030000519-6	CGS SERVICOS MEDICOS	-7.189,50	0,00	0,00	-7.189,50
1030000521-8	COI - CENTRO OFTALMOLOGICO IGUACU LTDA	-723,97	723,97	-1.109,28	-1.109,28
1030000522-6	CLINICA CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA -ME	-202,07	0,00	0,00	-202,07
1030000523-4	CLINICA DR. MARCIO PIMENTEL	-1.135,07	1.135,07	-687,20	-687,20
1030000524-2	CEGEMERJ CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	-888,60	870,00	0,00	-18,60
1030000531-5	CLINICA H2A DE FIS E ORT LTDA	-1.108,40	1.108,40	-1.934,10	-1.934,10
1030000535-8	CONLAB SERVICOS MEDICOS	-1.589,16	1.525,58	-1.325,65	-1.389,23
1030000538-2	CEOT - CENTRO ESPEC ORT E TRAUM LTDA	-517,12	517,12	-126,00	-126,00
1030000544-7	CLIN E CIR DE OLHOS DR ARMANDO GUEDES	-3.908,73	3.908,73	-4.872,15	-4.872,15
1030000545-5	CLINICA SAO GONCALO LTDA	-36.199,74	39.260,10	-122.752,27	-119.691,91
1030000549-8	CLIN NEUROCIRURGICA DO RIO DE JANEIRO LT	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
1030000551-0	CLINICA MEDICA ROSEIRA LTDA	-1.158,00	0,00	-130,00	-1.288,00
1030000552-8	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA	-22.156,85	22.158,26	-2.078,88	-2.077,47
1030000554-4	CLINICA LAN LTDA	-516,24	516,24	-1.032,48	-1.032,48
1030000558-7	CLIN DE OLHOS BENCHIMOL CAMPO GRANDE LTD	-180,41	180,41	-401,26	-401,26
1030000566-8	CENTRO MEDICO CARDIOGERIATRICO ILHA LTDA	-760,16	570,12	-35,40	-225,44
1030000574-9	CLINICA DA OBESIDADE LTDA	-0,32	0,00	0,00	-0,32
1030000576-5	CLINICA OFTALMOLOGICA AGUIAR FROTA LTDA	-154,40	154,40	-2.085,98	-2.085,98

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1030000580-3	CLINICA E DERMATOLOGIA GUSTAVO VELHO	0,00	9.176,00	-9.176,00	0,00
1030000585-4	CLINICA SAO CARLOS S A	-76,00	76,00	-19.061,38	-19.061,38
1030000588-9	CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	-2.119,34	2.135,75	-1.603,74	-1.587,33
1030000594-3	CENTRO MEDICO LEBLON	-304,66	304,66	0,00	0,00
1030000596-0	CLINICA DA MAO E MICROCIURGIA LTDA	-138,00	138,00	0,00	0,00
1030000597-8	CLINICA DE UROLOGIA ALMEIDA ASSIST.MEDIC	-12.520,64	14.818,52	-11.911,46	-9.613,58
1030000598-6	CONSULTORIO XAVIER DE BRITO SERV MED ME	-2.087,54	2.098,58	-1.441,50	-1.430,46
1030000608-7	CONSUL INTEG CLIN DE PSICOLOGIA LTDA	-7.872,66	7.872,66	-8.442,00	-8.442,00
1030000615-0	CLINICA DR HAMILCAR FARIAS LTDA	-866,54	901,19	-1.477,45	-1.442,80
1030000616-8	CEU-CENTRO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA	-297,54	297,54	-890,48	-890,48
1030000626-5	CLINICA MEDICA SAO CLEMENTE LTDA	-86,50	0,00	0,00	-86,50
1030000627-3	CLINICA DE OLHOS DR ALVARO RODRIGUEZ LTD	-10,61	0,00	0,00	-10,61
1030000630-3	CENT ESP EM DOENCAS DIG E DO FIGADO LTDA	-660,00	673,84	-2.713,69	-2.699,85
1030000632-0	CLINICA ROSELLI FERREIRA DA PENHA SOARES	-1.461,50	1.461,50	-993,82	-993,82
1030000633-8	CLINICA DA SAUDE MENTAL DAFF EIRELI	-13,57	0,00	0,00	-13,57
1030000635-4	CONS DRA CAMILA COUTINHO DIAG CLINICO	0,00	0,00	-690,00	-690,00
1030000639-7	CLINICA DE PSICOLOGIA ELOI LUZ EIRELI	-2.680,00	2.680,00	-1.876,00	-1.876,00
1030000640-0	CEADI- CENTRO DE ESTU. E ATENÇÃO AO DES.	-4.840,00	10.285,00	-5.445,00	0,00
1030000641-9	CLAMED-CLIN DE ASS MEDICA ESP E DENTARIA	-828,00	828,00	-276,00	-276,00
1030000651-6	CARDIOPREV CARDIOLOGIA PREVENTIVA LTDA	-80,00	5.892,00	-5.892,00	-80,00
1030000656-7	CONSULTORIO DE PEDIATRIA VALENTE LTDA	-240,00	240,00	0,00	0,00
1030000658-3	CENTRO OFTALMOLOGICO JARDIM BOTANICO LTD	-76,19	0,00	0,00	-76,19
1030000667-2	CENTRO MULT DE PREV E TRAT DE FERIDA RJ	-15.857,61	15.857,61	-23.714,92	-23.714,92
1030000669-9	CENTRO DE PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA	-2.288,81	2.264,53	-1.964,53	-1.988,81
1030000671-0	CLIN DE NUTRICAO MARIANA FIGUEIREDO LTDA	0,00	0,00	-322,65	-322,65
1030000673-7	CENTRO DERMATOLOGICO PROF AZULAY LTDA	-332,80	332,80	-1.042,40	-1.042,40
1030000676-1	CG SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA LTDA	-536,00	536,00	-1.139,00	-1.139,00
1030000677-0	COMPOS MENTIS MEDIC E SAUDE MENTAL LTDA	-4.839,95	4.839,95	-4.839,75	-4.839,75
1030000680-0	CENTRO INTERV INT PR PSICO NINAR LTDA	-664,91	5.320,00	-4.655,09	0,00
1030000683-4	CLIGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	-378,00	378,00	0,00	0,00
1030000685-0	CLINICA NEUROPSIQUIATRICA E NEUROLOGICA	-132,00	132,00	-264,00	-264,00
1030000686-9	CONS FON E PSIC DRA CLAUDIA SEIXAS EIREL	-1.943,00	2.010,00	-2.010,00	-1.943,00
1030000688-5	CLINICA DE PSICO E NEUROPS R GOMES LTDA	-2.144,00	2.144,00	-2.144,00	-2.144,00
1030000689-3	CLINICA INTEGRAR TERAPIA E SAUDE LTDA	-5.355,99	9.485,91	-12.583,35	-8.453,43
1030000690-7	CHAGAS MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS	-9.537,90	9.537,90	0,00	0,00
1030000692-3	CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	-76.802,86	107.686,54	-110.417,08	-79.533,40
1030000693-1	CENTRO DE CIRURGIA DA PELE LTDA	-12.926,00	12.926,00	-41.183,00	-41.183,00
1030000694-0	CENTRO DE OTORRINO E FONO COF LTDA	0,00	850,27	-3.609,53	-2.759,26
1030000696-6	CLINI SEMEAR DESEN NEURO PSICO E INTEG	-2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
1030000698-2	CEDICE - CENTRO DE DES E DA INOV	-2.412,00	2.412,00	-4.422,00	-4.422,00
1030000699-0	CLINICA FERNANDA RODRIGUES265 LTDA	-903,42	1.305,42	-5.512,26	-5.110,26
1030000700-8	CENTRO OCULAR SANTA LUZIA LTDA	-1.431,43	1.431,43	-1.617,44	-1.617,44
1030000702-4	CLINICA PSICOLOGIA JULIANA PAGY LTDA	-1.809,00	1.809,00	0,00	0,00
1030000703-2	CAXIAS PRIME CENTRO DE TERAPIAS LTDA	-454,00	3.514,00	-4.260,00	-1.200,00
1030000705-9	CENTRO ORTOPEDICO DA BARRA LTDA	-2.302,09	183,45	-4.930,92	-7.049,56
1040000001-3	D R ASSIST MEDICA OFTALMOLOGICA S/C LTDA	-668,53	3.189,58	-2.521,05	0,00
1040000002-1	D'IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-3.154,63	3.218,21	-5.891,37	-5.827,79

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1040000003-0	DA IMAGEM AO DIAGNOSTICO SERV MEDICO	-23,50	0,50	-466,20	-489,20
1040000014-5	DAY CLINIC MADUREIRA LTDA	-489,70	0,00	-279,05	-768,75
1040000015-3	DE VITA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	-101,00	0,00	0,00	-101,00
1040000030-7	DENSSO CLIN DE DENSITOMETRIA OSSEA	-153,01	0,00	0,00	-153,01
1040000032-3	DH DAY HOSPITAL	-114,26	0,00	0,00	-114,26
1040000033-1	DIACOM - DIAGN. RADIOL.COMPUTADORIZADO	-407,93	0,00	0,00	-407,93
1040000044-7	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-86.379,52	89.132,42	-141.008,15	-138.255,25
1040000051-0	DILON PINHEIRO DE OLIVEIRA CONSULTORIO	-374,64	0,00	0,00	-374,64
1040000070-6	DR CAJU OTORRINOS LTDA	-1.374,20	1.468,82	-1.545,04	-1.450,42
1040000071-4	DR DIOGENES CARVALHO G E O VIDEO LTDA	-17,43	0,00	0,00	-17,43
1040000077-3	DUOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.963,00	0,00	0,00	-1.963,00
1040000080-3	DERMOLASER CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA	-162,60	0,00	0,00	-162,60
1040000090-0	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	-157.821,28	161.250,79	-124.621,11	-121.191,60
1040000091-9	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-6.269,83	4.140,15	-3.778,52	-5.908,20
1040000093-5	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-404.794,14	411.025,01	-341.444,64	-335.213,77
1040000094-3	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	-3.064,40	3.064,40	0,00	0,00
1040000112-5	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-784,07	784,07	-840,45	-840,45
1040000113-3	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S A	-7.870,95	7.960,59	-13.529,31	-13.439,67
1040000114-1	DNA LABORATORIO DE GENETICA	-146,07	0,00	0,00	-146,07
1040000120-6	DAVITA BRASIL PART E SERV DE NEFROLOGIA	-6.292,80	6.292,80	0,00	0,00
1040000125-7	DIAGNOSTICO AVANCADOS LTDA	-7.252,61	7.401,06	-7.192,58	-7.044,13
1040000133-8	D & M FITTIPALDI-ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-1.359,24	1.359,24	0,00	0,00
1040000134-6	DRA I. SALLES E ASSOCIADOS LTDA	-792,00	1.056,00	-264,00	0,00
1040000138-9	DUQUE ESTRADA&MARCHEVSKY MED ASSOC LTDA	-396,00	396,00	0,00	0,00
1050000002-3	ECCO EMERG CIRURG OBSTETRICAS	-221,33	0,00	0,00	-221,33
1050000006-6	ECODOPPLER LAB EXAMES CARDIOLOGICOS	-311,65	1.625,79	-1.625,79	-311,65
1050000007-4	ECOGRAF NUCLEO DIAG CARDIOVASCULAR	-1.381,68	0,00	0,00	-1.381,68
1050000008-2	ECOR-ECOCARDIOGRAFIA	-28,85	0,00	0,00	-28,85
1050000059-7	ELZA MARIA A TOSTES OFTALMOLOGIA	-1.769,26	1.769,40	-969,72	-969,58
1050000071-6	ENDOCOL ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA	-1.796,21	720,34	-4.964,61	-6.040,48
1050000073-2	ENDOGYNE SERV DE VIDEOHISTEROSCOPIA LTDA	-285,00	285,00	-526,68	-526,68
1050000079-1	ENDOVUEW SERVICOS MED E CIRURGICOS LTDA	-20.706,42	33.190,57	-98.614,78	-86.130,63
1050000092-9	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES	-44.243,14	41.398,72	-58.383,06	-61.227,48
1050000109-7	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSP. S.A	-110,93	0,00	0,00	-110,93
1050000114-3	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES SA	-66.616,83	66.673,07	-19.001,39	-18.945,15
1050000117-8	ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSP S.A.	-3.954,54	6.312,14	-2.357,60	0,00
1050000119-4	E C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	-102,37	0,00	-204,74	-307,11
1050000123-2	E F IMBROINISE CLINICA ODONTOLOGICA	-5.316,00	5.316,00	0,00	0,00
1050000126-7	ENDOCOPA - CENT ENDOS DIGES & DAY CLINIC	-8.703,12	8.833,12	-7.166,44	-7.036,44
1050000141-0	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES	-51.498,80	51.940,27	-70.836,72	-70.395,25
1050000143-7	ESPACO CLIF MENTE E VIDA SA	-11.262,44	11.625,04	-13.587,82	-13.225,22
1050000144-5	ESPACO TERAPEUTICO CLARAMENTE LTDA	-21.433,83	22.079,13	-25.811,13	-25.165,83
1050000146-1	ESSENCIAL GESTAO EM SAUDE EIRELI	-43.141,20	44.032,65	-45.046,36	-44.154,91
1050000148-8	ESPACO OTORRINO EXAMES END E OTORRI LTDA	-1.153,94	1.153,94	-1.251,72	-1.251,72
1050000149-6	ESPACO CRIARTE - PSICOPEDAGOGIA E TERAPI	-6.944,00	6.944,00	0,00	0,00
1050000150-0	ESPACO SAO FRANCISCO FISIOTERAPIA LTDA	-1.228,70	1.228,70	-576,10	-576,10
1050000153-4	EGREGORA ATENDIMENTOS MEDICOS ESP	-4.141,50	4.141,50	-4.719,00	-4.719,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1050000159-3	ENGEPEP SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA	0,00	0,00	-132,00	-132,00
1050000161-5	ESPACO SER LTDA	0,00	0,00	-4.946,00	-4.946,00
1060000011-4	FEMME MEDICINA FEMININA	-264,00	264,00	-528,00	-528,00
1060000032-7	FISIOAR PNEUMOLOGISTAS ASSOCIADOS	-111,40	111,40	-315,00	-315,00
1060000033-5	FISIOLAR PRESTADORA DE SERVICOS FISIOTER	-49.383,48	55.652,18	-54.440,89	-48.172,19
1060000039-4	FLAVIO DE CARVALHO ASSIST CARDIOLOGICA	-0,10	0,00	0,00	-0,10
1060000058-0	FRANZ LUIZ DIAG E TRAT OTORRINOLARINGOLO	-47,00	0,00	0,00	-47,00
1060000066-1	FLEURY S.A	-568.615,40	580.778,08	-688.432,31	-676.269,63
1060000068-8	FLEURY S/A	-2.049,28	0,00	0,00	-2.049,28
1060000075-0	FISIOTERAPIA PACHECO LTDA	0,00	0,00	-164,26	-164,26
1060000093-9	FLEURY CENTRO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	-23.909,49	26.469,68	-38.533,83	-35.973,64
1060000102-1	FABIANA LOZANO GAMA LTDA	-670,00	670,00	-804,00	-804,00
1070000004-3	GAS GRUPO DE ANESTESIOLOGIA S/C LTDA	-391,69	0,00	0,00	-391,69
1070000006-0	GASTROCENTRO CARIOCA	-4.218,48	4.228,01	-2.034,01	-2.024,48
1070000008-6	GASTROENDO SERVICOS MEDICOS	-7.239,39	8.142,37	-20.896,25	-19.993,27
1070000020-5	GERSON SCHORR CLIN ALERG DERMATOLOGIA	-412,00	668,00	-4.131,64	-3.875,64
1070000023-0	GILAMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-70,00	0,00	0,00	-70,00
1070000034-5	GINOCER SERVICOS MEDICOS LTDA	-17,85	0,00	0,00	-17,85
1070000054-0	GAMEN GRUPO DE ASSIST MEDICA NEFROLOGICA	-8.960,00	8.960,00	-11.200,00	-11.200,00
1070000061-2	GAVEACOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-350,00	350,00	0,00	0,00
1070000063-9	GASTROMED RJ SERV MED E EXAMES COMP LTDA	-132,00	132,00	-1.344,00	-1.344,00
1070000069-8	GOTO ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1070000070-1	GREENBROOK SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	-690,00	690,00	-552,00	-552,00
1070000071-0	GINE VIDEO CLINICA LTDA	-23.239,80	23.371,80	-39.993,82	-39.861,82
1070000084-1	GASTRO SERVICE SERV MED DIAG E CIRG LTDA	-181,74	116,00	0,00	-65,74
1070000085-0	G S H CORP PARTICIPACOES S.A	-55.250,02	55.250,02	-53.545,35	-53.545,35
1070000089-2	GOMES SILVA SER DE REABIL DOMICILIAR	-2.385,00	2.385,00	-2.115,00	-2.115,00
1080000005-3	HCCOOP COOP TRAB MED DO HOSP CLIN UFMG	0,00	0,00	-132,00	-132,00
1080000009-6	HEITOR P E CLARICE F ANAT PAT E CITOPATO	-1.068,62	0,00	0,00	-1.068,62
1080000022-3	HEMATOLOGISTAS ASSOCIADOS	-11.873,36	11.873,36	0,00	0,00
1080000042-8	HOSP ADVENTISTA SILVESTRE	-14.918,68	15.069,32	-150,64	0,00
1080000044-4	HOSP DAS CLIN DE NOVA IGUACU	-203,09	374,28	-2.163,12	-1.991,93
1080000047-9	HOSP DE CLIN DR BALBINO	-121.531,89	167.630,75	-662.579,20	-616.480,34
1080000049-5	HOSP DE CLIN RIO MAR DA BARRA	-268.185,88	303.849,22	-477.383,51	-441.720,17
1080000051-7	HOSP DE OLHOS DE RECIFE	-40,00	0,00	0,00	-40,00
1080000052-5	HOSP DE OLHOS DO MEIER	-6.901,49	6.901,49	-844,46	-844,46
1080000058-4	HOSP INTEGRADOS DA GAVEA S/A	-14.680,41	29.886,10	-36.493,85	-21.288,16
1080000067-3	HOSP SOCOR	-120,86	0,00	0,00	-120,86
1080000074-6	HOSPITAL DE CLINICAS DE NITEROI LTDA	-817,42	0,00	0,00	-817,42
1080000075-4	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ S.A.	-156.908,04	152.770,02	-250.714,24	-254.852,26
1080000079-7	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	-1.764,13	0,00	0,00	-1.764,13
1080000080-0	HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUIZ S.A.(HMSL)	-267.575,28	301.771,67	-717.770,52	-683.574,13
1080000081-9	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	-2.143,53	0,00	0,00	-2.143,53
1080000085-1	HOSPITAL-LAR INTERLINK	-2.060,25	0,00	0,00	-2.060,25
1080000093-2	HUMANA MEDICINA ESPECIALIZADA	-0,05	0,00	0,00	-0,05
1080000097-5	HOSP DAS CLIN DA REGIAO DOS LAGOS S/A	-1.969,38	1.969,38	-2.578,94	-2.578,94
1080000102-5	HAMPL E ALMEIDA UROLOGIA E PROCTOLOGIA	-4.886,80	4.886,80	-1.104,00	-1.104,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1080000108-4	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	-138.940,18	141.605,10	-40.063,56	-37.398,64
1080000113-0	HAROLDO CHAGAS NEUROCIRURGIA LTDA-EPP	-185,00	0,00	-462,50	-647,50
1080000114-9	HOMEBABY HOM CAR CRIANCA ATE MED DOM LTD	-100.338,30	104.838,30	-106.108,08	-101.608,08
1080000116-5	HOSPITAL ILHA DO GOVERNADOR LTDA	-2.069,86	2.498,34	-13.463,48	-13.035,00
1080000118-1	HPG-HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA	-9.226,21	11.560,60	-29.510,36	-27.175,97
1080000121-1	HOSPITAL DE ONCOLOGIA DO MEIER S.A.	-539,13	0,00	-865,06	-1.404,19
1080000123-8	HOSP CASA DE PORTUGAL - H G A E G H LTDA	-3.376,87	4.276,52	-20.790,17	-19.890,52
1080000124-6	HOSP CASA EVANGELICO - HOSP GERAL LTDA	-4.074,65	12.514,60	-89.121,06	-80.681,11
1080000128-9	HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S A	-91.389,99	92.516,95	-76.136,16	-75.009,20
1080000129-7	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	-9.317,80	24.559,28	-117.616,47	-102.374,99
1080000130-0	HOSPITAL PLACI BARRA LTDA	0,00	0,00	-1.398,20	-1.398,20
1080000133-5	HOSPITAL ESPERANCA SA	-61.453,91	63.698,48	-417.569,70	-415.325,13
1090000001-2	IAMMG INST DE ACUPUNTURA MED DE MINAS	-688,96	0,00	0,00	-688,96
1090000002-0	IBRAM INST BRASILEIRO DE MEDIC NUCLEAR	-856,74	500,00	0,00	-356,74
1090000003-9	IBRASON INST BRAS DE ULTRASSONOGRAFIA	-0,04	0,00	0,00	-0,04
1090000005-5	ID- INVESTIGACAO EM DERMATOLOGIA S/C	0,00	1,04	-11.704,43	-11.703,39
1090000006-3	IDAL INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E ALERGIA	-480,00	0,00	0,00	-480,00
1090000017-9	IMAGEM VISUAL - CONSULTORIO LTDA	-1.529,62	1.529,62	-2.217,08	-2.217,08
1090000022-5	INST DE CIR DO AP DIG E OBESIDADE LTDA	-470,00	0,00	0,00	-470,00
1090000030-6	INSTITUTO BAHIANO OTORRINOLARINGOLOGIA	-499,44	0,00	0,00	-499,44
1090000031-4	INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	-53.935,38	52.603,15	-79.372,30	-80.704,53
1090000034-9	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO NORDESTE	-560,54	0,00	0,00	-560,54
1090000037-3	INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	-5.204,09	5.336,09	-2.588,02	-2.456,02
1090000041-1	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA	-1.513,85	0,00	0,00	-1.513,85
1090000044-6	INSTITUTO DO PULMAO	-180,00	0,00	-704,00	-884,00
1090000051-9	INSTITUTO NEUROLÓGICO DE NOVA IGUAÇU	-1.732,72	0,00	0,00	-1.732,72
1090000052-7	INSTITUTO ORT FISIAT LUBOMIR NESTOROV	-292,54	264,00	0,00	-28,54
1090000066-7	IOPS INSTITUTO DE OLHOS PRACA SECA	-210,80	234,22	-234,22	-210,80
1090000067-5	IPANEMA SERV ASSIST MED CIR INFANTIL	-1.153,90	1.153,90	0,00	0,00
1090000070-5	IRM RESSONANCIA MAGNETICA	-1.077,87	1.077,87	-3.297,02	-3.297,02
1090000072-1	IRSA INSTITUTO DE RADIOLOGIA	-16.829,54	16.840,21	-18.759,50	-18.748,83
1090000084-5	INST ADV ESTE BRAS DE PREV E ASS A SAUDE	-4.235,64	5.011,90	-7.695,84	-6.919,58
1090000092-6	IMPAS SERVICOS HOSPITALARES SA	-523.794,66	530.358,20	-1.064.516,89	-1.057.953,35
1090000093-4	IMPAS SERVICOS HOSPITALARES S/A	-129.085,64	146.617,38	-260.005,50	-242.473,76
1090000094-2	INST ADV ESTE BRAS DE PREV E ASS A SAUDE	-1.687,05	1.687,05	0,00	0,00
1090000097-7	IMPAS SERVIÇOS HOSPITALARES S/A	-58,40	0,00	0,00	-58,40
1090000103-5	IJOTA PROMED LTDA ME	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00
1090000106-0	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0,00	1.044,48	-18.249,54	-17.205,06
1090000110-8	INST DE OFTALMOL DO RIO DE JANEIRO LTDA	-1.296,05	1.296,05	-2.797,86	-2.797,86
1090000113-2	INSTITUTO DE OLHOS DA TIJUCA LTDA	0,00	0,00	-3.361,02	-3.361,02
1090000117-5	INSTITUTO CIRURGICO GABRIEL DE LUCENA	0,00	0,00	-249,80	-249,80
1090000121-3	INTERAGINDO ESP DO DESENVOLVIMENTO LTDA	-11.499,46	15.372,08	-24.046,64	-20.174,02
1090000133-7	INSTITUTO NINAR - PROJETO DE APOIO E MEL	-4.760,09	4.760,09	-2.800,00	-2.800,00
1100000002-2	J O CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	-405,00	0,00	0,00	-405,00
1100000011-1	JAL LTDA.	-75,00	0,00	0,00	-75,00
1100000033-2	JOAQUIM MESQUITA DERMATOLOGISTAS ASSOC	-1.376,00	293,20	-1.917,40	-3.000,20
1100000096-0	JUAN JJ JIMENEZ OFTALMOLOGIA	-8.588,57	8.713,34	-4.153,46	-4.028,69

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1100000120-7 J BADIM S/A		-166.149,61	200.558,09	-563.167,37	-528.758,89
1110000009-1 KLG FONOAUDIOLOGIA LTDA		-1.032,48	1.032,48	-516,24	-516,24
1110000013-0 KR MEDICINA INTERNA LTDA		-660,00	660,00	-1.056,00	-1.056,00
1110000016-4 KANAAN E MOTTA RAD INTERV E CIRUR ENDOV		-7.765,50	10.126,00	-7.752,00	-5.391,50
1120000003-4 LAB BITTAR		-2.328,82	2.377,35	-2.521,83	-2.473,30
1120000004-2 LAB BORGES NASSRALLA		-1.831,64	3.202,54	-4.459,32	-3.088,42
1120000006-9 LAB DE EST DOS DISTURBIOS DO SONO		-5.031,04	5.031,04	-2.156,16	-2.156,16
1120000010-7 LAB KRAMER		-30,94	0,00	0,00	-30,94
1120000013-1 LAB MED DR ELIEL FIGUEIREDO		-3.304,64	3.959,36	-6.554,62	-5.899,90
1120000014-0 LAB MED DR SERGIO FRANCO		-1.393,07	0,00	0,00	-1.393,07
1120000018-2 LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA		-30,31	0,00	0,00	-30,31
1120000025-5 LACATIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		-17,67	0,00	0,00	-17,67
1120000051-4 LIFE IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		-132,92	0,00	0,00	-132,92
1120000056-5 LINK ASSISTENCIA MEDICA LTDA		-961,72	856,72	0,00	-105,00
1120000092-1 LUIZ DELFINO SERVICOS MEDICOS LTDA		-48,36	0,00	0,00	-48,36
1120000121-9 LENS EYE CENT DE LENTES DE CONTATO LTDA		-1.096,66	1.090,36	-1.953,72	-1.960,02
1120000126-0 LOURENCO E LOUREIRO SERVICOS MEDICOS -ME		-396,00	396,00	-132,00	-132,00
1120000149-9 LJR SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA		-53.305,71	79.620,60	-132.415,01	-106.100,12
1120000151-0 LAURA ISABELLA GALINDO FERRARO		-9.310,00	9.310,00	0,00	0,00
1130000001-0 M G VIDEO CIRURGIA LTDA		-700,00	0,00	0,00	-700,00
1130000006-0 MAIS - MULTI ASSISTÊNCIA LTDA		-197,08	0,00	0,00	-197,08
1130000110-5 MARIA LUCIA MACACIEL SERVICOS MEDICOS		-14,64	264,00	-1.064,00	-814,64
1130000163-6 MED VISAO S/C LTDA		-275,80	0,00	0,00	-275,80
1130000164-4 MEDCOR SERVICOS CARDIOLOGICOS		-1.997,32	1.997,32	-3.432,62	-3.432,62
1130000168-7 MEDICOM METODOS DIAG COMPLEMENTARES		-558,38	0,00	0,00	-558,38
1130000173-3 MEDISE MED DIAG E SERVICOS LTDA		-36.165,62	39.423,17	-34.733,99	-31.476,44
1130000174-1 MEDITRAUMA MEDICINA DE TRAUM ORTOPEDIA		-1.027,31	1.432,02	-3.155,39	-2.750,68
1130000202-0 MKD SODRE CLINICA LTDA		-1.230,34	1.230,34	0,00	0,00
1130000248-9 MICROIMAGEM LAB DE ANATOMIA PAT E CITOP		-4.278,10	4.278,10	0,00	0,00
1130000266-7 MED-CIR CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA		-75,03	0,00	-276,00	-351,03
1130000284-5 MOTTA OFTALMOLOGIA LTDA		-1.190,52	1.190,52	-1.520,88	-1.520,88
1130000295-0 MATERNIDADE PERINATAL BARRA		-1.087,67	1.303,67	-9.646,88	-9.430,88
1130000298-5 MEX-MEDICINA DO EXERCICIO LTDA		-1.950,00	1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
1140000020-8 NEUROCLINICA DR ROBERTO DIAS		-277,63	264,00	-396,00	-409,63
1140000022-4 NEUROFISIOLOGIA CLINICA NITEROI		-362,09	362,09	0,00	0,00
1140000023-2 NEUROLIFE LABORATORIOS		0,00	2.994,00	-18.442,98	-15.448,98
1140000047-0 NORCARDIACO CLINICA CARDIOLOGICA		-2.246,67	2.246,67	-1.727,60	-1.727,60
1140000051-8 NORTECOR HOSPITAL DE CLINICAS LTDA		-567,26	567,26	0,00	0,00
1140000059-3 NUCLEO DE OFTALMOLOGIA DE COPACABANA		-1.247,60	532,80	-2.213,96	-2.928,76
1140000065-8 NEUROFISIOLOGIA E DISTURBIO DO SONO LTDA		-5.916,47	5.916,47	-6.850,43	-6.850,43
1140000081-0 NUCLEO DE EST EM MED DIAG E PERICIAL LTD		0,00	10.865,32	-10.865,32	0,00
1140000083-6 NEUOREN SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00	0,00	-276,00	-276,00
1140000092-5 NAVARRA RJ SERVICOS ONCOLOGICOS SA		-31.368,51	31.368,51	-1.693,49	-1.693,49
1150000001-3 O ALEPH PATOLOGIA CIRURG CITOPATOLOGIA		-733,60	0,00	0,00	-733,60
1150000002-1 OBRA DE ASSIST TERC IDADE MARIE CURIE		-4,22	0,00	0,00	-4,22
1150000005-6 OFTALCLIN DR ANTONIO LOBO		-6.275,92	6.275,92	-5.301,92	-5.301,92
1150000007-2 OFTALMO RIO CENTRO DE CIRURGIA OCULAR		-14.633,57	19.929,36	-7.950,66	-2.654,87

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1150000008-0	OFTALMOBARRA DIAG E TRATAMENTO OFTALMOL	-14,55	0,00	-1.026,26	-1.040,81
1150000009-9	OFTALMOCLINICA CAMPO GRANDE	-620,78	752,78	-4.281,15	-4.149,15
1150000010-2	OFTALMOCLINICA DR LANNA	-1.973,31	1.973,31	-3.107,03	-3.107,03
1150000011-0	OFTALMOCLINICA ICARAI	-766,61	766,61	-3.284,47	-3.284,47
1150000012-9	OFTALMOCLINICA MADUREIRA	-155,13	0,00	0,00	-155,13
1150000013-7	OFTALMOCLINICA SAO GONCALO LTDA	-190,50	0,00	-624,61	-815,11
1150000014-5	OFTALMOCLINICA DO MEIER	-4.633,20	4.633,20	-4.793,84	-4.793,84
1150000017-0	OLHAR CLINICO CLINICA DE OLHOS	-1.334,17	1.334,17	-4.502,75	-4.502,75
1150000020-0	ONCOCEN ONCOLOGIA CLIN MEDIC INT MG LTDA	-47,00	0,00	0,00	-47,00
1150000022-6	ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS	-523.316,43	530.763,68	-820.241,51	-812.794,26
1150000023-4	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA	-264,00	265,18	-788,39	-787,21
1150000032-3	ORTHOS CLINICA DO APARELHO LOCOMOTOR	-2.909,20	2.955,57	-2.162,66	-2.116,29
1150000033-1	ORTO CENTER	-9.633,34	12.967,19	-6.569,84	-3.235,99
1150000042-0	OSSOMED SERV MEDICOS LTDA ME	-54,00	0,00	0,00	-54,00
1150000045-5	OTO-GRUPO	-157,63	0,00	-232,00	-389,63
1150000046-3	OTOBAN OTORRINOS ASSOCIADOS DE BANGU	-299,04	1.060,66	-1.789,82	-1.028,20
1150000047-1	OTOCLINICA DR FERNANDO GOSLING	-4.121,93	4.415,54	-4.147,36	-3.853,75
1150000048-0	OTOPED SERV DE OTORRINO E PEDIATRIA	-781,79	721,79	-264,00	-324,00
1150000065-0	ONCOPERINEO FISIOTERAPIA	-7.080,24	7.201,52	-2.652,12	-2.530,84
1150000069-2	ONCO VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-204,74	-204,74
1150000071-4	ORTHO LIDO SERVICOS DE ORTOPEDIA LTDA	-1.648,00	2.238,00	-1.470,00	-880,00
1150000077-3	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS	-104.240,62	104.719,84	-206.489,01	-206.009,79
1150000078-1	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS	-105.371,19	105.610,51	-86.377,95	-86.138,63
1160000003-1	PAI PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	-76,00	0,00	0,00	-76,00
1160000043-0	PERSONNE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	-6.264,00	6.264,00	-7.344,00	-7.344,00
1160000045-7	PIRAGIBE SERVICOS MEDICOS LTDA	-126,00	0,00	-1.056,00	-1.182,00
1160000049-0	POLICLINICA DE BOTAFOGO	-30.966,77	36.912,82	-43.465,36	-37.519,31
1160000050-3	POLICLINICA GERAL DO RIO DE JANEIRO	-29,57	0,00	0,00	-29,57
1160000055-4	PPS SERVICOS MEDICOS LTDA	-660,00	660,00	0,00	0,00
1160000057-0	PREV NEUROCARD	0,00	0,00	-378,00	-378,00
1160000058-9	PREVENCARDIO	-226,98	226,98	0,00	0,00
1160000059-7	PREVICOR SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA	-429,90	0,00	-469,14	-899,04
1160000060-0	PREVILAB SERVICOS MEDICOS LTDA	-54.350,05	54.584,37	-45.612,94	-45.378,62
1160000062-7	PRO ALERGICO CIENCIA LTDA	-116,00	116,00	-348,00	-348,00
1160000066-0	PRO ECHO CARDIODATA SERVICOS MEDICOS	-2.199,08	2.474,94	-1.422,29	-1.146,43
1160000068-6	PRO OFTALMO MICRO CIRURGIA OCULAR S/C LT	-2.126,40	2.183,90	-13.319,35	-13.261,85
1160000069-4	PRO OLHO E MICROCIRURGIA LTDA	-778,92	604,20	-1.752,90	-1.927,62
1160000071-6	PRO TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1160000072-4	PRO-COR URGENCIAS CLINICAS CARDIOLOGICAS	-1.613,00	0,00	0,00	-1.613,00
1160000073-2	PRO-CORACAO CONSULTORIA CARDIOLOGICA	-733,50	733,50	-288,50	-288,50
1160000077-5	PROCOR PS CLIN E CARDIOLOGICO	-3.854,07	5.532,46	-16.629,00	-14.950,61
1160000087-2	PRONEP LAR INTERNACAO DOMICILIAR LTDA	-14.529,79	27.005,60	-18.940,59	-6.464,78
1160000090-2	PRONTOBABY	-6.499,90	6.499,90	0,00	0,00
1160000102-0	PSIQUE CONSULTORIA EM SAUDE MENTAL LTDA	-1.419,66	1.032,48	-838,89	-1.226,07
1160000113-5	PRESLAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES	-5,12	0,00	0,00	-5,12
1160000135-6	PLENO SAUDE LTDA	-64.170,03	64.170,03	-25.189,33	-25.189,33
1160000153-4	PERSONA SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	1.535,00	-5.811,00	-4.276,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1170000004-1	QUALITY LIFE HOME CARE ASSIS MEDICA DOMI	-62,77	0,00	0,00	-62,77
1180000031-0	RENAUD SCAN	0,00	393,88	-3.674,64	-3.280,76
1180000047-7	RIEN SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS	-20.588,36	20.588,36	-21.380,22	-21.380,22
1180000048-5	RIO GASTRO CLINICA SOCIEDADE CIVIL	-408,14	654,00	-4.373,39	-4.127,53
1180000052-3	RIVERA SERVICOS MEDICOS LTDA	-2.313,10	2.313,10	-1.867,96	-1.867,96
1180000085-0	RR SERVICOS MED DE PNEUMO E PEDIATRIA	-721,52	0,00	0,00	-721,52
1180000093-0	RX RICARDO CAMPOS	0,00	979,53	-3.414,75	-2.435,22
1180000112-0	RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA	-29.665,44	29.665,44	-32.277,34	-32.277,34
1180000113-9	REDE DOR SAO LUIZ S.A.	-245.806,53	249.398,80	-51.636,81	-48.044,54
1180000129-5	RADIOTERAPIA BOTAFOGO S. A.	0,00	0,00	-28.370,29	-28.370,29
1180000132-5	RTO RECREIO TRAUMA ORTOPEDIA LTDA	-6.149,54	6.263,99	-4.155,88	-4.041,43
1180000136-8	RIO ENDODERMA SERVICOS MEDICOS LTDA	-882,00	882,00	-378,00	-378,00
1180000141-4	REALCARDIO CLINICA MEDICA LTDA	-50,18	0,00	0,00	-50,18
1180000154-6	RECONRJ FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP LTDA	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00
1180000156-2	RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-5.570,00	4.348,00	-2.384,23	-3.606,23
1180000159-7	RGD SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.656,00	32.477,74	-37.485,95	-6.664,21
1190000001-0	S C LOJA NEUROLOGIA LTDA	-320,00	0,00	0,00	-320,00
1190000005-3	SAMCI SERV DE ASSIST MED CIR INFANTIL	-1.200,76	0,00	0,00	-1.200,76
1190000006-1	SAMCI SERV DE ASSIST MED CIR INFANTIL	-108,25	0,00	0,00	-108,25
1190000018-5	SANTA CRUZ SCAN	-328,87	0,00	0,00	-328,87
1190000021-5	SAUDE NO LAR GESTAO DE SAUDE LTDA	-6.626,30	6.700,30	-7.205,00	-7.131,00
1190000027-4	SEMIOTICA SERV MED INVEST DIAG TRATAM	-231,19	0,00	0,00	-231,19
1190000028-2	SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MED E IN	-576,05	0,00	0,00	-576,05
1190000029-0	SEPTO SERV ESP OTORRINO	-16.925,71	19.466,92	-16.499,74	-13.958,53
1190000047-9	SERV DE RADIOTERAPIA SAO PEREGRINO	-596,54	0,00	0,00	-596,54
1190000048-7	SERV DE ULTRASSONOGRAFIA ALCANTARA	-628,09	628,09	-920,06	-920,06
1190000053-3	SERVICO DE CIRURGIA GERAL NORTE	-48,54	0,00	0,00	-48,54
1190000058-4	SERVICOS MEDICOS GERAIS SERMEG LIMITADA	-2.619,60	2.619,60	-6.494,16	-6.494,16
1190000062-2	SICOR RIO SERV INTEGRADO DO CORACAO	-91,20	0,00	0,00	-91,20
1190000084-3	SOC MEDICO HOSPITALAR	-19.637,73	20.162,39	-6.642,41	-6.117,75
1190000100-9	SORPEL SERV ORTOP RAD E FISIOTERAPIA	-1.715,22	1.797,38	-546,20	-464,04
1190000103-3	SOS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA	-7,80	0,00	0,00	-7,80
1190000105-0	SOTRE SER DE ORT TRAUMA E REAB FIS LTDA	-943,11	603,20	0,00	-339,91
1190000110-6	STA HOSPITALAR S/C LTDA	-5.280,48	5.280,48	-2.779,20	-2.779,20
1190000121-1	SYLVIANE LO CIRURGIA PLASTICA LTDA	-480,00	0,00	0,00	-480,00
1190000124-6	SERV DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS	-1.126,58	1.137,89	-8.574,13	-8.562,82
1190000126-2	SERVIÇOS MEDICOS RICARDO DA SILVA SA EPP	-1.386,00	1.386,00	-1.764,00	-1.764,00
1190000127-0	SETRE SERV DE TRAT E REAB ESP LTDA EPP	-585,46	0,00	0,00	-585,46
1190000129-7	SIRUFO CONSENDEY MEDICAL SERVICE LTDA	-138,00	138,00	-966,00	-966,00
1190000134-3	SEACOR - SERV DE EXAMES AMB CORACAO LTDA	-11.724,37	11.724,37	-13.988,07	-13.988,07
1190000152-1	SOCIEDADE HOSPITALAR 4 DE JULHO LTDA.	-68.408,99	70.508,99	-102.775,59	-100.675,59
1190000159-9	SUPERAÇÃO X SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	-230,00	230,00	0,00	0,00
1190000165-3	STUDIO FISIO LTDA - ME	-220,10	220,10	-1.622,10	-1.622,10
1190000173-4	SINTESE SERV ORTOP ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	-1.151,20	-1.151,20
1190000176-9	SOLAR CUIDADOS E SERVICOS EM SAUDE LTDA	-129.478,66	137.726,35	-101.712,59	-93.464,90
1190000179-3	SALUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.260,00	1.386,00	-1.512,00	-1.386,00
1190000191-2	SERGIO NARDACCI DUARTE PSICOLOGIA LTDA	-903,42	903,42	-903,42	-903,42

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1190000192-0	SINAPSE SA	-9.848,80	12.048,80	-21.085,16	-18.885,16
1190000201-3	S&V MEDICAL LTDA	-1.380,00	1.380,00	-1.242,00	-1.242,00
1190000204-8	SEG-MEDIC CENTRO MÉDICO LTDA	-2.129,47	3.224,74	-2.322,62	-1.227,35
1190000205-6	SEG-MEDIC CENTRO MEDICO LTDA	-3.284,51	5.172,42	-5.404,27	-3.516,36
1190000206-4	SEG-MEDIC CENTRO MEDICO LTDA	-4.772,55	5.565,91	-1.935,89	-1.142,53
1190000207-2	SEG-MEDIC CENTRO MÉDICO LTDA	-1.114,97	1.507,21	-2.577,29	-2.185,05
1190000208-0	SEG-MEDIC CENTRO MEDICO LTDA	-132,00	33,80	-511,99	-610,19
1190000209-9	ST SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.000,00	2.750,00	-1.750,00	0,00
1200000022-5	TIPE TERAPIA INTENSIVA PED E NEONATAL	-153,60	0,00	0,00	-153,60
1200000032-2	TRAUMATO ORTOPEDIA CONDADO DA BARRA LTDA	-1.656,74	1.741,17	-38.399,17	-38.314,74
1200000049-7	TERAPIA OCUP LUCIANE TELLES DA S. BASTOS	0,00	1.225,00	-1.225,00	0,00
1200000052-7	TERAPIAS INTEGRADAS SAUDE PREVENT LTDA	-190,53	190,53	0,00	0,00
1200000056-0	TGL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	-129,06	129,06	-129,06	-129,06
1210000005-7	ULTRAGEO SERV GINECO ULTRASSOGRAFICOS	-168,00	0,00	0,00	-168,00
1210000010-3	UNICORDIS URGENCIAS CARDIOLOGICAS	-755,38	0,00	0,00	-755,38
1210000012-0	UNIDADE DE ENDOSCOPIA GASTROENTEROLOGIA	-361,92	0,00	0,00	-361,92
1210000013-8	UNIDADE DE OTORRINO 24 HORAS	-709,70	0,00	0,00	-709,70
1210000020-0	URO SELETIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	-272,00	0,00	0,00	-272,00
1210000023-5	UROCLINICA CENTRO DE UROLOGIA DA TIJUCA	-386,00	0,00	0,00	-386,00
1210000025-1	UROLOGISTAS ASSOCIADOS	-2.294,62	2.426,62	-924,00	-792,00
1210000030-8	UROCLINICA RIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.044,80	5.044,80	-1.937,33	-1.937,33
1220000054-7	VALIANTE LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	-11.910,12	12.410,12	-10.000,99	-9.500,99
1220000072-5	VGH CONSULTÓRIOS INTEGRADAS LTDA	-2.479,00	2.479,00	0,00	0,00
1230000011-5	WALSH E CREMA CLIN M C OCULAR LTDA	-5.138,40	5.138,40	0,00	0,00
1230000030-1	WWPM SERVICOS MEDICOS LTDA	-30,92	0,00	-570,06	-600,98
1230000031-0	WALID NASR CIR OTORRINO CABECA E PESCOCO	-1.812,16	1.812,16	-2.611,07	-2.611,07
1300000001-0	3D DIAGNOSE LTDA	-1.325,52	1.325,52	-983,06	-983,06
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	175.831,89	-175.831,89	0,00
1010000235-5	A Q V ASSISTENCIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	9.181,62	-9.181,62	0,00
1030000492-0	CYMAX ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	24.689,24	-24.689,24	0,00
1030000580-3	CLINICA E DERMATOLOGIA GUSTAVO VELHO	0,00	9.687,70	-9.687,70	0,00
1030000597-8	CLINICA DE UROLOGIA ALMEIDA ASSIST.MEDIC	0,00	8.675,54	-8.675,54	0,00
1060000014-9	FERNANDA NEVES PINTO NUTRICAÇÃO	0,00	6.080,14	-6.080,14	0,00
1060000046-7	FLORIANI E BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.802,06	-8.802,06	0,00
1090000075-6	ITRAUMA SERV TRAUMATO-ORTOPEDICOS LTDA	0,00	7.789,90	-7.789,90	0,00
1090000103-5	IJOTA PROMED LTDA ME	0,00	19.122,36	-19.122,36	0,00
1130000165-2	MEDICAL CARE MED DE ESPECIALIDADES LTDA	0,00	11.965,06	-11.965,06	0,00
1130000183-0	MENTALCLINICA SERV PSIQUIATRICOS LTDA	0,00	18.164,54	-18.164,54	0,00
1130000227-6	MEDICAUX	0,00	16.013,70	-16.013,70	0,00
1140000068-2	NUTRIZEN SERVIÇOS LTDA	0,00	7.277,62	-7.277,62	0,00
1180000118-0	RDC MEDICINA E CARDIOLOGIA LTDA	0,00	18.291,06	-18.291,06	0,00
1180000142-2	RIO INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	277,13	-277,13	0,00
1190000126-2	SERVIÇOS MEDICOS RICARDO DA SILVA SA EPP	0,00	9.814,22	-9.814,22	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	0,00	907.594,94	-907.594,94	0,00
1010000178-2	ARMAZEM SAUDE COMERCIO E LOCACAO DE MAT	0,00	5.828,00	-5.828,00	0,00
1010000288-6	ATLASMED COMERCIO E IMPORT DE PROD	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00
1010000289-4	ALPHA MEDICAL MATERIAIS HOSPIT LTDA	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1020000011-7 BELICA LTDA		0,00	5.481,00	-5.481,00	0,00
1020000035-4 BLUESYNTHES COMERCIO DE MAT CIRURGICOS		0,00	5.820,00	-5.820,00	0,00
1020000065-6 BISTURI ZE GAROTO		0,00	4.163,70	-4.163,70	0,00
1020000085-0 BR TOTAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇOS E IMP		0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00
1040000141-9 DELMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	2.420,00	-2.420,00	0,00
1050000001-5 E.TAMUSSINO		0,00	10.152,90	-10.152,90	0,00
1050000032-5 EL MED X COM DE MAT MED E H LTDA		0,00	6.020,00	-6.020,00	0,00
1050000111-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		0,00	11.907,35	-11.907,35	0,00
1050000142-9 ENDOVIX IMPORT. E COMER. DE MAT. HOSP.		0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00
1070000022-1 GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		0,00	16.807,40	-16.807,40	0,00
1080000069-0 HOSPICATH COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA		0,00	42.992,00	-42.992,00	0,00
1080000110-6 HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA		0,00	177.118,81	-177.118,81	0,00
1080000122-0 HOSPINOVA DISTRI DE PROD HOSP LTDA		0,00	41.792,16	-41.792,16	0,00
1130000243-8 MEDICAL HEALTH COM.E SERVIÇOS LTDA		0,00	11.780,00	-11.780,00	0,00
1130000250-0 MULTINEP COMERCIO DE PRODUTOS NA AREA DE		0,00	2.516,34	-2.516,34	0,00
1150000062-5 ORTECH 88 RIO IMP. COM. MAT. MED. HOSP.		0,00	35.322,30	-35.322,30	0,00
1150000075-7 ORTHOSEVEN COM IMP E EXP LTDA EPP		0,00	11.970,00	-11.970,00	0,00
1150000082-0 ORTESE MED COMER. IMPOR. E EXPOR. DE MAT		0,00	9.820,00	-9.820,00	0,00
1160000109-7 PRESTY MEDICK COM. REP. COM. DE MAT. MED		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
1170000007-6 QUALY SURGERY DIST DE MAT. MEDICO E HOSP		0,00	7.035,00	-7.035,00	0,00
1180000084-1 RPM COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	7.750,00	-7.750,00	0,00
1190000109-2 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA		0,00	25.304,59	-25.304,59	0,00
1190000141-6 SINTEX MEDICAL IMPLANT BIOMED COM LTDA		0,00	118.181,68	-118.181,68	0,00
1190000148-3 SPECIAL PHARMUS COM. DE MEDICAMENTO LTDA		0,00	40.025,00	-40.025,00	0,00
1190000156-4 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA		0,00	37.233,72	-37.233,72	0,00
1190000163-7 SOLIDA HOSPITALAR DISTR DE MAT HOSP		0,00	21.789,40	-21.789,40	0,00
1190000177-7 SUPRIMED RIO DISTR. DE PROD. MEDICOS LTD		0,00	2.109,96	-2.109,96	0,00
1190000178-5 SAUDE INTEGRAL E FAMILIAR PMLS		0,00	14.708,95	-14.708,95	0,00
1190000185-8 SP INTERVENTION LTDA		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
1190000198-0 SOLARIS MEDI LTDA		0,00	389,10	-389,10	0,00
1220000011-3 VASCULINE		0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00
1220000019-9 VIDE BULA IMPORTACAO E EXP DE PROD HOSP		0,00	12.238,00	-12.238,00	0,00
1220000056-3 VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MED		0,00	36.035,73	-36.035,73	0,00
1230000026-3 WORLD MEDICAL IMP E EXPORTACAO LTDA		0,00	11.550,00	-11.550,00	0,00
1260000002-1 ZEIKI MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
1300000003-7 3T MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	6.080,00	-6.080,00	0,00
1310000001-2 4BIO - MEDICAMENTOS LTDA		0,00	48.151,85	-48.151,85	0,00
2111110315 Eventos a Liquidar - Diversos		-1.308,30	416.546,01	-421.566,97	-6.329,26
1020000082-6 BEMAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		-1.308,30	9.857,32	-8.549,02	0,00
1030000511-0 CTICOR CENTRO DE TRAT INTENSIVO LTDA		0,00	30.221,40	-30.221,40	0,00
1030000651-6 CARDIOPREV CARDIOLOGIA PREVENTIVA LTDA		0,00	9.814,22	-9.814,22	0,00
1030000701-6 CAMILA PARDO DALA RIVA CONSULTORIO		0,00	13.495,86	-13.495,86	0,00
1040000107-9 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA		0,00	71.307,76	-71.307,76	0,00
1040000135-4 DI CANDIA PRAXIS MEDICA LTDA		0,00	13.483,30	-13.483,30	0,00
1040000139-7 DUPATRI HOSPT COMERC IMPORTA E EXPORT		0,00	37.581,00	-37.581,00	0,00
1050000153-4 EGREGORA ATENDIMENTOS MEDICOS ESP		0,00	6.206,44	-6.206,44	0,00
1050000154-2 ENDOCFARMA MEDICAMENTOS LTDA		0,00	81.410,00	-81.410,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1060000101-3	FJAA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.869,78	-5.869,78	0,00
1070000071-0	GINE VIDEO CLINICA LTDA	0,00	6.651,22	-6.651,22	0,00
1130000265-9	MTP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	359,70	-359,70	0,00
1130000289-6	MRB EXPRESS EIRELI	0,00	648,00	-1.460,00	-812,00
1150000071-4	ORTHO LIDO SERVICOS DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	9.181,62	-9.181,62	0,00
1160000151-8	PROGOODS COMER ATACADISTA DE MED LTDA	0,00	4.033,15	-4.033,15	0,00
1160000154-2	PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	220,00	-220,00	0,00
1180000158-9	RC NUTRICAO LTDA	0,00	5.329,57	-5.329,57	0,00
1200000050-0	TECHBIO COMER SERV DE EQUIP BIOMED LTDA	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00
1220000062-8	VB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.373,86	-4.373,86	0,00
1220000067-9	VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	818,76	-818,76	0,00
1310000002-0	4BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	35.822,45	-35.822,45	0,00
1310000003-9	4BIO MEDICAMENTOS S/A - RECIFE	0,00	47.360,60	-52.877,86	-5.517,26
211111034	Reembolso	-3.159,26	702.707,96	-704.619,36	-5.070,66
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-19.263.693,91	19.263.693,91	-19.347.865,40	-19.347.865,40
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-19.197.409,27	19.197.409,27	-19.265.802,60	-19.265.802,60
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-19.197.409,27	19.197.409,27	-19.265.802,60	-19.265.802,60
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-66.284,64	66.284,64	-82.062,80	-82.062,80
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-66.284,64	66.284,64	-82.062,80	-82.062,80
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-169.648,98	204.344,34	-175.451,76	-140.756,40
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-169.648,98	204.344,34	-175.451,76	-140.756,40
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de	-169.648,98	204.344,34	-175.451,76	-140.756,40
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-169.352,58	190.932,68	-162.040,10	-140.460,00
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-33.064,50	34.348,50	-23.080,50	-21.796,50
1010000233-9	ALINE SCHETTINI DE SA	-3.070,50	3.070,50	-1.739,50	-1.739,50
1010000241-0	ALEXANDER VIEIRA VIZZOTTO	-957,50	957,50	0,00	0,00
1030000541-2	CARLOS IGNACIO SIQUEIRA PAMPLONA C REAL	0,00	0,00	-47,50	-47,50
1030000625-7	CARLA DE OLIVEIRA SCHOLTAO	-1.075,00	1.075,00	-628,00	-628,00
1040000088-9	DAISY MARIA MAIA PAMPLONA CORTE REAL	-339,50	339,50	0,00	0,00
1040000117-6	DANIELE DE OLIVEIRA BASTOS	-1.723,50	1.723,50	-1.693,50	-1.693,50
1060000096-3	FREDERICO JOSE TINOCO BEZERRA BRANDÃO	-1.037,50	1.037,50	-285,00	-285,00
1060000099-8	FLAVIA ANDRADE MENEZES	-1.040,50	1.040,50	0,00	0,00
1090000101-9	ISABELA FERREIRA MARQUES	-6.104,00	6.104,00	-7.211,00	-7.211,00
1110000010-5	KATIA MARIA FONSECA GERHART	0,00	611,00	-1.833,00	-1.222,00
1120000145-6	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	-106,50	106,50	-412,50	-412,50
1130000234-9	MARIA DE FATIMA DA SILVA PINTO	-321,00	994,00	-1.315,00	-642,00
1130000244-6	MARCOS ALEXANDRE LEAL JOHAS	-343,00	343,00	0,00	0,00
1130000286-1	MARTHA HEREDIA BORGES ABREU	-733,50	733,50	0,00	0,00
1140000070-4	NEIDE PIRES LEAL	-9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
1160000114-3	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES COELHO	-906,00	906,00	-1.006,50	-1.006,50
1180000109-0	RENATA NUNES BARROS	-2.509,00	2.509,00	-2.990,00	-2.990,00
1180000114-7	ROBERTTA DA SILVA PINHEIRO	-1.376,50	1.376,50	-2.411,00	-2.411,00
1220000064-4	VIVIANE ALVES SANTOS	-1.661,00	1.661,00	-1.508,00	-1.508,00
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-136.288,08	156.584,18	-138.959,60	-118.663,50
1010000236-3	AAC PRONTO ORAL DIA E NOITE CLINICA DENT	0,00	0,00	-713,00	-713,00
1010000238-0	AAC PRO ORAL CLINICA DENTARIA ME	0,00	618,50	-4.908,00	-4.289,50
1010000256-8	APPLY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	-5.211,50	5.211,50	-3.274,50	-3.274,50

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1020000066-4	BARRA SMILE CLIN DE SAUDE LTDA ME	-5.839,10	5.839,10	0,00	0,00
1020000071-0	BIASOLI SERVICO ODONTO-RADIOLOGICO LTDA	0,00	0,00	-81,00	-81,00
1020000081-8	BURMAN ODONTOLOGIA LTDA	-4.206,00	4.560,50	-1.864,50	-1.510,00
1030000542-0	CLINICA ODON D PATRICIA R DE R EIRELI ME	-427,50	427,50	0,00	0,00
1030000546-3	CLINICA ODONT DR RICARDO CHAFIC LTDA	-7.511,00	7.611,50	-6.672,00	-6.571,50
1030000556-0	CENTRODENTE SC LTDA	-2.518,00	2.518,00	-2.251,50	-2.251,50
1030000557-9	CLINICA DE RADIOL ODONTO FENELON LTDA	-5.755,00	5.755,00	0,00	0,00
1030000559-5	CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA EPP	-6.592,00	7.853,00	-7.969,00	-6.708,00
1030000561-7	CLINICA ODON E DE DIAG M BORBA LTDA EPP	-2.164,00	2.164,00	-3.367,50	-3.367,50
1030000564-1	CLINICA ODONT DRA IONE PORTELA LTDA ME	-1.779,00	1.779,00	-2.003,00	-2.003,00
1030000578-1	CENTRO ADMINIST DRA MARISETE LTDA ME	-3.719,50	4.372,50	-8.549,00	-7.896,00
1030000602-8	CLINICA ODONTOLOGICA DO ACUPE LTDA - EPP	0,00	137,00	-1.963,00	-1.826,00
1030000613-3	CLINICA ODONTOL LAURAH ZITTO FERNAN	-2.252,50	2.252,50	0,00	0,00
1030000617-6	CLIN CIR ORAL PROF MARCELO BOTELHO LTDA	-6.352,98	6.352,98	0,00	0,00
1030000628-1	CLIN DENTARIA CONDE DE PORTO ALEGRE LTDA	-1.764,50	1.764,50	0,00	0,00
1030000642-7	CMVS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	-355,00	-355,00
1030000666-4	CLIN ODONTOLOGICA BARRA DIMENSION EIRELI	-1.117,00	0,00	0,00	-1.117,00
1030000668-0	CEDT RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	-254,00	254,00	-702,50	-702,50
1040000099-4	DIAGNODONTO CONSULTORIOS ODONT LTDA	-621,00	0,00	-3.278,50	-3.899,50
1040000106-0	DATA X CLINICA DE IMAG E DOC ODONTO S.A	-6.713,50	6.713,50	0,00	0,00
1040000119-2	DENTAL FAMILY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	726,50	-1.792,50	-1.066,00
1040000129-0	DENTAL BLANC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	-4.021,50	4.021,50	-9.529,00	-9.529,00
1050000162-3	ESPAÇO SORRISO ODONTO INTEGRADA LTDA ME	0,00	533,00	-2.030,00	-1.497,00
1060000097-1	FACENTER CENT DE DIAG DIG DA FACE LTDA	-1.668,50	1.668,50	-7.224,00	-7.224,00
1070000082-5	GRUPO DE ODONTOLOGIA EJM LTDA	-908,00	0,00	-3.883,50	-4.791,50
1070000086-8	GH IMAGENS ODONTOLOGICAS LTDA	-167,00	167,00	0,00	0,00
1090000096-9	I-MAX RADIOLOGIA ORAL LTDA	-3.502,50	3.502,50	-1.112,50	-1.112,50
1090000098-5	INST DE RADIOL ORAL DE BOTAFOGO LTDA ME	-2.544,50	2.544,50	0,00	0,00
1090000102-7	IMPLANTARE SAUDE ODONTOLOGIA LTDA ME	-5.266,00	5.266,00	0,00	0,00
1130000232-2	MM ODONTO SERV ODONTOLOGICOS SC LTDA ME	0,00	4.043,00	-5.134,00	-1.091,00
1130000238-1	MARTINS E BASTOS RADIOL ORAL LTDA ME	-4.638,50	4.638,50	-3.616,50	-3.616,50
1130000249-7	MULTIODONTO ODONTOLOGIA LTDA	-1.273,50	2.515,50	-4.746,00	-3.504,00
1130000275-6	MORAES GALVANI & TIZON LTDA	-346,00	346,00	0,00	0,00
1130000300-0	M&BORGES IMPLANTES DENTARIOS LTDA	-4.438,50	4.438,50	0,00	0,00
1150000058-7	ODONTO CLUB LTDA ME	0,00	0,00	-1.302,50	-1.302,50
1150000060-9	ORTO AMAZONIA CLIN ODONTO LTDA	0,00	0,00	-753,00	-753,00
1150000070-6	ORTOTANIA CLINICA DENTARIA EIRELI	0,00	1.562,00	-2.841,50	-1.279,50
1150000081-1	ODONTOLOGIA AMORIM LOPES LTDA	-119,50	119,50	-104,00	-104,00
1150000084-6	ODONTO NOW LTDA	-486,00	486,00	0,00	0,00
1160000115-1	PRONTOCLINICA ODONTOLOGICA VALERIA DIAS	0,00	0,00	-3.287,50	-3.287,50
1160000121-6	PRIMODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	-2.003,00	3.187,00	-5.103,00	-3.919,00
1160000129-1	PROIMAGE - CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA	0,00	0,00	-508,00	-508,00
1160000140-2	PRIMECLIN ODONTOLOGIA EIRELI	-1.078,50	1.085,00	-877,50	-871,00
1170000011-4	QUEIROZ PORTELA ODONTOLOGIA INTEG LTDA	-1.937,00	1.937,00	-1.009,00	-1.009,00
1180000139-2	RADIO PERFECTA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	-239,50	239,50	-248,00	-248,00
1180000149-0	RORRJ RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EPP	-9.704,00	9.704,00	-2.928,00	-2.928,00
1180000155-4	RADIOGRAFIA ODONT MONTE POLLINO LTDA	-278,50	263,50	-508,00	-523,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
1190000136-0	SORRIA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EIRELI	-1.154,00	1.154,00	-911,00	-911,00
1190000137-8	SCHOICHET S SERV CONSULT DENTARIA LTDA	-21.583,50	32.119,10	-24.967,60	-14.432,00
1190000149-1	SMART DIAGN POR IMAGEM D FACE LTDA ME	-1.399,50	1.399,50	-2.184,00	-2.184,00
1190000197-1	SORRISART CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	-226,50	-226,50
1220000039-3	VJV DIAG VOLUM P IMAGEM LTDA	0,00	0,00	-551,00	-551,00
1220000058-0	VALQUIRIA ROCHA ODONTOLOGIA LTDA	-1.802,00	1.802,00	-1.580,50	-1.580,50
1220000059-8	VC DENTISTAS LTDA	-930,50	930,50	-2.049,00	-2.049,00
211121034	Reembolso	-296,40	13.411,66	-13.411,66	-296,40
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-49.993,28	1.984.801,08	-1.975.580,50	-40.772,70
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-41.756,64	41.756,64	-34.001,24	-34.001,24
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA	-41.756,64	41.756,64	-34.001,24	-34.001,24
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência	-41.756,64	41.756,64	-34.001,24	-34.001,24
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-41.756,64	41.756,64	-34.001,24	-34.001,24
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-41.756,64	41.756,64	-34.001,24	-34.001,24
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-8.236,64	1.943.044,44	-1.941.579,26	-6.771,46
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-8.236,64	1.943.044,44	-1.941.579,26	-6.771,46
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-8.236,64	1.943.044,44	-1.941.579,26	-6.771,46
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-8.236,64	1.943.044,44	-1.941.579,26	-6.771,46
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-8.236,64	1.943.044,44	-1.941.579,26	-6.771,46
10300000510-2	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCS DO BB	0,00	1.922.759,45	-1.922.759,45	0,00
12100000015-4	UNIMED ARARUAMA	0,00	11.498,51	-11.498,51	0,00
12100000016-2	UNIMED CABO FRIO	-8.236,64	8.786,48	-7.321,30	-6.771,46
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-4.248.004,39	1.365.418,47	-1.069.999,30	-3.952.585,22
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.837.837,60	921.577,72	-638.239,25	-3.554.499,13
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.837.837,60	921.577,72	-638.239,25	-3.554.499,13
216119	Tributos e Contribuições	-3.837.837,60	921.577,72	-638.239,25	-3.554.499,13
21611903	Outros Tributos e Contribuições	-3.837.837,60	921.577,72	-638.239,25	-3.554.499,13
216119031	Imposto Sobre Serviços - ISS	-2.911.226,80	0,00	-213.080,97	-3.124.307,77
2161190311	Imposto Sobre Serviços - ISS	-2.911.226,80	0,00	-213.080,97	-3.124.307,77
216119034	Contribuições Previdenciárias	-240.124,66	235.091,58	-234.143,53	-239.176,61
216119035	FGTS a Recolher	-47.996,99	47.996,99	-48.148,81	-48.148,81
216119036	COFINS e PIS / PASEP	-638.489,15	638.489,15	-142.865,94	-142.865,94
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-89.251,17	89.251,17	-19.970,51	-19.970,51
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-549.237,98	549.237,98	-122.895,43	-122.895,43
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-410.166,79	443.840,75	-431.760,05	-398.086,09
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-410.166,79	443.840,75	-431.760,05	-398.086,09
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	-410.166,79	443.840,75	-431.760,05	-398.086,09
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	-410.166,79	443.840,75	-431.760,05	-398.086,09
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-51.428,15	51.428,15	-54.254,82	-54.254,82
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-64.304,84	100.163,16	-94.355,48	-58.497,16
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-53.237,44	89.072,95	-86.646,24	-50.810,73
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588	-9.070,20	9.070,20	-5.605,78	-5.605,78
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-1.997,20	2.020,01	-2.103,46	-2.080,65
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-887,81	887,80	-1.059,89	-1.059,90
216219014	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL	0,00	0,00	-1,16	-1,16
216219018	Outros	-293.545,99	291.361,64	-282.088,70	-284.273,05
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-293.545,99	291.361,64	-282.088,70	-284.273,05

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
218	DÉBITOS DIVERSOS	-2.056.211,01	2.789.072,88	-3.079.739,60	-2.346.877,73
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.494.131,42	1.873.937,50	-1.906.223,65	-1.526.417,57
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.494.131,42	1.873.937,50	-1.906.223,65	-1.526.417,57
218119	Obrigações com Pessoal	-1.494.131,42	1.873.937,50	-1.906.223,65	-1.526.417,57
21811901	Obrigações com Pessoal	-1.494.131,42	1.873.937,50	-1.906.223,65	-1.526.417,57
218119011	Salários a Pagar	0,00	348.829,02	-348.829,02	0,00
218119014	Férias	-1.152.818,86	1.152.818,86	-1.114.906,10	-1.114.906,10
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-836.871,87	836.871,87	-809.401,23	-809.401,23
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-249.008,38	249.008,38	-240.769,36	-240.769,36
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-66.938,61	66.938,61	-64.735,51	-64.735,51
218119015	Décimo Terceiro Salário	-332.590,71	332.590,71	-401.259,80	-401.259,80
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-241.445,17	241.445,17	-291.295,13	-291.295,13
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-71.829,89	71.829,89	-86.660,97	-86.660,97
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-19.315,65	19.315,65	-23.303,70	-23.303,70
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	-8.721,85	39.698,91	-41.228,73	-10.251,67
2181190181	Pensão	-585,59	4.548,83	-3.963,24	0,00
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	28.374,72	-28.374,72	0,00
2181190184	Empréstimo Consignado	-6.775,36	6.775,36	-8.890,77	-8.890,77
2181190186	Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaudef	-1.360,90	0,00	0,00	-1.360,90
2182	FORNECEDORES	-364.830,69	887.406,08	-1.126.011,04	-603.435,65
21821	FORNECEDORES	-364.830,69	887.406,08	-1.126.011,04	-603.435,65
218219	Fornecedores	-364.830,69	887.406,08	-1.126.011,04	-603.435,65
21821901	Fornecedores	-364.830,69	887.406,08	-1.126.011,04	-603.435,65
218219011	Fornecedores	-364.830,69	887.406,08	-1.126.011,04	-603.435,65
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-217.567,91	58.043,68	-292.077,10	-451.601,33
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistencial	-130.218,47	805.226,03	-807.245,72	-132.238,16
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-17.044,31	24.136,37	-26.688,22	-19.596,16
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-197.248,90	27.729,30	-47.504,91	-217.024,51
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-197.248,90	27.729,30	-47.504,91	-217.024,51
218889	Outros Débitos a Pagar	-197.248,90	27.729,30	-47.504,91	-217.024,51
21888908	Outros Débitos a Pagar	-197.248,90	27.729,30	-47.504,91	-217.024,51
218889088	Outros Débitos a Pagar	-197.248,90	27.729,30	-47.504,91	-217.024,51
2188890881	Valores a Classificar	-63.592,34	27.729,30	-41.583,59	-77.446,63
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-133.656,56	0,00	-5.921,32	-139.577,88
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-9.923.212,09	0,00	-297.169,09	-10.220.381,18
235	PROVISÕES	-9.923.212,09	0,00	-297.169,09	-10.220.381,18
2353	PROVISÕES	-9.923.212,09	0,00	-297.169,09	-10.220.381,18
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-9.923.212,09	0,00	-297.169,09	-10.220.381,18
235329	Provisões para Ações Judiciais	-9.923.212,09	0,00	-297.169,09	-10.220.381,18
23532901	Provisões para Ações Judiciais	-9.923.212,09	0,00	-297.169,09	-10.220.381,18
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-8.791.439,20	0,00	-290.553,09	-9.081.992,29
235329012	Provisão para Ações Cíveis	-978.249,11	0,00	-6.616,00	-984.865,11
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-153.523,78	0,00	0,00	-153.523,78
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.783.450,35	0,00	-472.776,10	-35.256.226,45
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
251139	Patrimônio Social	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
25113901	Patrimônio Social	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
251139011	Patrimônio Social	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-18.969.435,99	0,00	-472.776,10	-19.442.212,09
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-18.969.435,99	0,00	-472.776,10	-19.442.212,09
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-18.969.435,99	0,00	-472.776,10	-19.442.212,09
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-18.969.435,99	0,00	-472.776,10	-19.442.212,09
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-18.969.435,99	0,00	-472.776,10	-19.442.212,09
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-21.582.237,88	0,00	-472.776,10	-22.055.013,98
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	2.612.801,89	0,00	0,00	2.612.801,89

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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	-100.112.271,69	10.151.863,69	-29.790.938,61	-119.751.346,61
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-101.194.711,76	6.594.922,89	-26.308.620,37	-120.908.409,24
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-95.093.229,20	2.073.479,46	-20.978.040,37	-113.997.790,11
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-96.353.696,10	1.649.294,34	-20.766.536,84	-115.470.938,60
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-96.353.696,10	1.649.294,34	-20.766.536,84	-115.470.938,60
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-96.353.696,10	1.649.294,34	-20.766.536,84	-115.470.938,60
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-96.353.696,10	1.649.294,34	-20.766.536,84	-115.470.938,60
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-10.401.629,00	1.031.832,36	-2.230.520,06	-11.600.316,70
	1 BÁSICO	-749.183,35	0,00	-79.743,07	-828.926,42
	2 SUPERIOR	-2.610.518,15	0,00	-280.958,28	-2.891.476,43
	3 EXECUTIVO	-638.168,09	0,00	-68.730,35	-706.898,44
	4 ESSENCIAL	-4.008.818,33	0,00	-442.060,15	-4.450.878,48
	5 CLASSICO	-1.042.606,75	0,00	-121.276,10	-1.163.882,85
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-301.353,97	0,00	-32.595,58	-333.949,55
	10 TOTAL SAUDE I	-113.256,77	0,00	-18.677,67	-131.934,44
	11 TOTAL SAUDE II	-468.784,68	0,00	-97.369,49	-566.154,17
	14 FUNDAMENTAL	-468.938,91	0,00	-57.277,01	-526.215,92
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.031.832,36	-1.031.832,36	0,00
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-85.952.067,10	617.461,98	-18.536.016,78	-103.870.621,90
	1 BÁSICO	-6.088.310,28	83.512,36	-1.313.199,59	-7.317.997,51
	2 SUPERIOR	-21.309.172,82	160.132,72	-4.535.751,92	-25.684.792,02
	3 EXECUTIVO	-8.675.067,46	74.607,92	-1.851.746,06	-10.452.205,60
	4 ESSENCIAL	-22.226.560,98	165.367,74	-4.751.852,32	-26.813.045,56
	5 CLASSICO	-6.420.902,23	37.575,90	-1.432.072,20	-7.815.398,53
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-2.805.148,61	10.782,08	-602.155,32	-3.396.521,85
	7 FAMÍLIA I	-9.169.421,77	7.456,63	-1.886.394,27	-11.048.359,41
	8 FAMÍLIA II	-3.696.717,86	3.291,57	-787.804,49	-4.481.230,78
	9 FAMÍLIA III	-2.503.466,44	1.170,68	-533.706,28	-3.036.002,04
	10 TOTAL SAUDE I	-232.709,35	901,86	-54.528,70	-286.336,19
	11 TOTAL SAUDE II	-243.613,98	0,00	-53.776,02	-297.390,00
	12 TOTAL SAUDE FAMÍLIA IV	-214.494,67	0,00	-48.592,25	-263.086,92
	13 TOTAL SAUDE FAMÍLIA V	-127.972,08	0,00	-24.456,85	-152.428,93
	14 FUNDAMENTAL	-1.327.761,62	3.652,33	-378.300,26	-1.702.409,55
	15 FUNDAMENTAL FAMÍLIA	-910.746,95	1.453,03	-214.123,09	-1.123.417,01
	99 FIOSAÚDE	0,00	67.557,16	-67.557,16	0,00
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.260.466,90	424.185,12	-211.503,53	1.473.148,49
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	1.260.466,90	424.185,12	-211.503,53	1.473.148,49
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.260.466,90	424.185,12	-211.503,53	1.473.148,49
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.260.466,90	424.185,12	-211.503,53	1.473.148,49
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	1.260.466,90	424.185,12	-211.503,53	1.473.148,49
	1 BÁSICO	58.410,41	9.177,85	0,00	67.588,26
	2 SUPERIOR	188.014,63	31.769,79	0,00	219.784,42
	3 EXECUTIVO	16.691,97	2.804,02	0,00	19.495,99
	4 ESSENCIAL	448.545,53	74.498,84	0,00	523.044,37
	5 CLASSICO	217.331,52	38.555,33	0,00	255.886,85
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.964,14	300,43	0,00	2.264,57
	7 FAMÍLIA I	202.493,35	33.827,18	0,00	236.320,53

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	8 FAMILIA II	112.729,32	19.503,42	0,00	132.232,74
	9 FAMILIA III	9.006,51	1.502,16	0,00	10.508,67
	14 FUNDAMENTAL	3.519,68	442,13	0,00	3.961,81
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.759,84	300,44	0,00	2.060,28
	99 FIOSAÚDE	0,00	211.503,53	-211.503,53	0,00
312	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-6.101.482,56	4.521.443,43	-5.330.580,00	-6.910.619,13
3121	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-6.101.482,56	4.521.443,43	-5.330.580,00	-6.910.619,13
31211	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-6.101.482,56	4.521.443,43	-5.330.580,00	-6.910.619,13
312119	Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar	-6.101.482,56	4.521.443,43	-5.330.580,00	-6.910.619,13
31211901	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-6.101.482,56	4.521.443,43	-5.330.580,00	-6.910.619,13
312119013	Contraprestações	-6.101.482,56	4.521.443,43	-5.330.580,00	-6.910.619,13
	1 BÁSICO	-373.833,83	73.243,81	-121.136,61	-421.726,63
	2 SUPERIOR	-1.306.623,20	265.974,42	-439.890,21	-1.480.538,99
	3 EXECUTIVO	-285.563,92	57.763,49	-95.533,99	-323.334,42
	4 ESSENCIAL	-2.080.179,81	412.746,65	-682.634,15	-2.350.067,31
	5 CLASSICO	-468.146,80	98.178,14	-162.375,04	-532.343,70
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-98.156,81	19.910,34	-32.929,35	-111.175,82
	7 FAMILIA I	-722.157,94	143.134,18	-236.727,01	-815.750,77
	8 FAMILIA II	-304.522,49	63.183,46	-104.497,98	-345.837,01
	9 FAMILIA III	-108.973,80	22.471,83	-37.165,75	-123.667,72
	14 FUNDAMENTAL	-226.393,80	52.937,50	-87.552,36	-261.008,66
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-126.930,16	27.891,80	-46.129,74	-145.168,10
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.284.007,81	-3.284.007,81	0,00
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.536.376,07	1.293.000,00	-646.500,00	4.182.876,07
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	3.536.376,07	1.293.000,00	-646.500,00	4.182.876,07
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	3.536.376,07	1.293.000,00	-646.500,00	4.182.876,07
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	3.536.376,07	1.293.000,00	-646.500,00	4.182.876,07
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.536.376,07	1.293.000,00	-646.500,00	4.182.876,07
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.536.376,07	1.293.000,00	-646.500,00	4.182.876,07
321119011	(-) Tributos Federais	1.512.679,58	285.731,88	-142.865,94	1.655.545,52
3211190111	Pis sobre receita	211.449,83	39.941,02	-19.970,51	231.420,34
	1 BÁSICO	13.033,34	1.182,05	0,00	14.215,39
	2 SUPERIOR	45.203,84	4.292,47	0,00	49.496,31
	3 EXECUTIVO	9.892,64	932,22	0,00	10.824,86
	4 ESSENCIAL	72.631,89	6.661,16	0,00	79.293,05
	5 CLASSICO	16.117,11	1.584,46	0,00	17.701,57
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	3.385,81	321,33	0,00	3.707,14
	7 FAMILIA I	25.064,75	2.309,99	0,00	27.374,74
	8 FAMILIA II	10.509,90	1.019,69	0,00	11.529,59
	9 FAMILIA III	3.762,40	362,66	0,00	4.125,06
	14 FUNDAMENTAL	7.499,95	854,34	0,00	8.354,29
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	4.348,20	450,14	0,00	4.798,34
	99 FIOSAÚDE	0,00	19.970,51	-19.970,51	0,00
3211190112	Cofins sobre receita	1.301.229,75	245.790,86	-122.895,43	1.424.125,18
	1 BÁSICO	80.205,22	7.274,18	0,00	87.479,40
	2 SUPERIOR	278.177,25	26.415,15	0,00	304.592,40
	3 EXECUTIVO	60.877,81	5.736,76	0,00	66.614,57

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 ESSENCIAL	446.965,47	40.991,77	0,00	487.957,24
	5 CLASSICO	99.182,31	9.750,52	0,00	108.932,83
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	20.835,80	1.977,39	0,00	22.813,19
	7 FAMILIA I	154.244,61	14.215,31	0,00	168.459,92
	8 FAMILIA II	64.676,40	6.275,04	0,00	70.951,44
	9 FAMILIA III	23.153,21	2.231,78	0,00	25.384,99
	14 FUNDAMENTAL	46.153,53	5.257,47	0,00	51.411,00
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	26.758,14	2.770,06	0,00	29.528,20
	99 FIOSAÚDE	0,00	122.895,43	-122.895,43	0,00
321119013	(-) Tributos Municipais	2.023.696,49	1.007.268,12	-503.634,06	2.527.330,55
3211190131	Iss sobre receita	2.023.696,49	1.007.268,12	-503.634,06	2.527.330,55
	1 BÁSICO	125.582,54	29.810,10	0,00	155.392,64
	2 SUPERIOR	432.348,40	108.251,10	0,00	540.599,50
	3 EXECUTIVO	94.727,39	23.509,64	0,00	118.237,03
	4 ESSENCIAL	699.543,57	167.987,14	0,00	867.530,71
	5 CLASSICO	153.210,84	39.958,33	0,00	193.169,17
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	32.222,42	8.103,47	0,00	40.325,89
	7 FAMILIA I	240.967,89	58.255,35	0,00	299.223,24
	8 FAMILIA II	100.072,92	25.715,56	0,00	125.788,48
	9 FAMILIA III	35.853,83	9.145,99	0,00	44.999,82
	14 FUNDAMENTAL	68.157,03	21.545,47	0,00	89.702,50
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	41.009,66	11.351,91	0,00	52.361,57
	99 FIOSAÚDE	0,00	503.634,06	-503.634,06	0,00
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.453.936,00	2.263.940,80	-2.835.818,24	-3.025.813,44
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.297.564,14	2.233.866,86	-2.775.670,36	-2.839.367,64
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-2.297.564,14	2.233.866,86	-2.775.670,36	-2.839.367,64
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-82.283,76	1.710.103,20	-1.728.143,04	-100.323,60
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-82.283,76	1.710.103,20	-1.728.143,04	-100.323,60
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-82.283,76	1.710.103,20	-1.728.143,04	-100.323,60
351119012	Atualização Monetária	-82.283,76	1.710.103,20	-1.728.143,04	-100.323,60
	1 BÁSICO	-5.134,89	33.384,41	-34.452,19	-6.202,67
	2 SUPERIOR	-17.564,94	121.230,70	-125.108,18	-21.442,42
	3 EXECUTIVO	-3.852,38	26.328,51	-27.170,61	-4.694,48
	4 ESSENCIAL	-28.615,77	188.129,24	-194.146,43	-34.632,96
	5 CLASSICO	-6.186,23	44.749,44	-46.180,72	-7.617,51
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.305,09	9.075,10	-9.365,36	-1.595,35
	7 FAMILIA I	-9.827,09	65.240,32	-67.326,99	-11.913,76
	8 FAMILIA II	-4.049,76	28.798,92	-29.720,03	-4.970,87
	9 FAMILIA III	-1.451,65	10.242,62	-10.570,23	-1.779,26
	14 FUNDAMENTAL	-2.651,62	24.128,82	-24.900,57	-3.423,37
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-1.644,34	12.713,04	-13.119,65	-2.050,95
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.146.082,08	-1.146.082,08	0,00
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.215.280,38	523.763,66	-1.047.527,32	-2.739.044,04
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-2.215.280,38	523.763,66	-1.047.527,32	-2.739.044,04
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-2.215.280,38	523.763,66	-1.047.527,32	-2.739.044,04
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-2.215.280,38	523.763,66	-1.047.527,32	-2.739.044,04
	1 BÁSICO	-138.303,64	0,00	-31.001,57	-169.305,21

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 SUPERIOR	-472.992,51	0,00	-112.577,76	-585.570,27
	3 EXECUTIVO	-103.738,20	0,00	-24.449,29	-128.187,49
	4 ESSENCIAL	-770.323,03	0,00	-174.701,37	-945.024,40
	5 CLASSICO	-166.560,82	0,00	-41.555,41	-208.116,23
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-35.115,44	0,00	-8.427,36	-43.542,80
	7 FAMILIA I	-264.791,98	0,00	-60.583,74	-325.375,72
	8 FAMILIA II	-109.004,94	0,00	-26.743,37	-135.748,31
	9 FAMILIA III	-39.079,66	0,00	-9.511,55	-48.591,21
	14 FUNDAMENTAL	-71.130,00	0,00	-22.406,61	-93.536,61
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-44.240,16	0,00	-11.805,63	-56.045,79
	99 FIOSAÚDE	0,00	523.763,66	-523.763,66	0,00
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-156.371,86	30.073,94	-60.147,88	-186.445,80
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-156.371,86	30.073,94	-60.147,88	-186.445,80
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-156.371,86	30.073,94	-60.147,88	-186.445,80
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-156.371,86	30.073,94	-60.147,88	-186.445,80
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-156.371,86	30.073,94	-60.147,88	-186.445,80
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-156.371,86	30.073,94	-60.147,88	-186.445,80
	1 BÁSICO	-9.771,51	0,00	-1.780,08	-11.551,59
	2 SUPERIOR	-33.376,41	0,00	-6.464,09	-39.840,50
	3 EXECUTIVO	-7.321,33	0,00	-1.403,85	-8.725,18
	4 ESSENCIAL	-54.447,35	0,00	-10.031,16	-64.478,51
	5 CLASSICO	-11.741,79	0,00	-2.386,07	-14.127,86
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-2.478,45	0,00	-483,89	-2.962,34
	7 FAMILIA I	-18.687,59	0,00	-3.478,65	-22.166,24
	8 FAMILIA II	-7.689,50	0,00	-1.535,58	-9.225,08
	9 FAMILIA III	-2.756,79	0,00	-546,14	-3.302,93
	14 FUNDAMENTAL	-4.985,57	0,00	-1.286,56	-6.272,13
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-3.115,57	0,00	-677,87	-3.793,44
	99 FIOSAÚDE	0,00	30.073,94	-30.073,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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	81.142.835,70	93.673.269,95	-74.506.971,13	100.309.134,52
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	69.825.735,53	84.407.219,73	-67.352.132,06	86.880.823,20
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	69.847.972,85	26.447.795,02	-9.476.878,84	86.818.889,03
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	56.623.438,72	20.532.654,22	-6.073.945,73	71.082.147,21
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	55.819.428,58	20.353.357,16	-6.046.091,07	70.126.694,67
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	55.819.428,58	20.353.357,16	-6.046.091,07	70.126.694,67
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	55.819.428,58	20.353.357,16	-6.046.091,07	70.126.694,67
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	60.068.387,46	18.550.890,14	-3.114.656,61	75.504.620,99
4111110611	Consultas Médicas	2.151.975,99	672.103,09	-216.969,38	2.607.109,70
41111106111	Consultas Médicas	2.151.975,99	672.103,09	-216.969,38	2.607.109,70
	1 BÁSICO	125.194,12	34.128,83	-6.421,21	152.901,74
	2 SUPERIOR	438.657,76	112.138,05	-23.317,69	527.478,12
	3 EXECUTIVO	180.591,15	57.635,11	-5.064,07	233.162,19
	4 ESSENCIAL	566.799,29	151.286,37	-36.185,07	681.900,59
	5 CLASSICO	99.612,03	34.216,26	-8.607,18	125.221,11
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	78.900,57	16.954,10	-1.745,52	94.109,15
	7 FAMILIA I	204.535,58	70.114,02	-12.548,42	262.101,18
	8 FAMILIA II	85.273,42	24.674,55	-5.539,23	104.408,74
	9 FAMILIA III	104.130,12	22.545,52	-1.970,08	124.705,56
	10 TOTAL SAUDE I	157.816,84	1.802,26	0,00	159.619,10
	11 TOTAL SAUDE II	21.200,58	6.062,77	0,00	27.263,35
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	5.153,04	1.664,68	0,00	6.817,72
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	1.464,14	810,52	0,00	2.274,66
	14 FUNDAMENTAL	45.664,71	17.574,22	-4.640,98	58.597,95
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	36.982,64	12.011,14	-2.445,24	46.548,54
	99 FIOSAÚDE	0,00	108.484,69	-108.484,69	0,00
4111110612	Exames Médicos	15.668.534,93	4.050.132,85	-594.154,11	19.124.513,67
41111106121	Exames Médicos	15.668.534,93	4.050.132,85	-594.154,11	19.124.513,67
	1 BÁSICO	921.532,03	194.767,36	-17.565,63	1.098.733,76
	2 SUPERIOR	4.118.388,86	905.086,39	-63.787,06	4.959.688,19
	3 EXECUTIVO	1.195.468,95	253.828,46	-13.853,08	1.435.444,33
	4 ESSENCIAL	4.280.814,63	1.086.009,02	-98.986,59	5.267.837,06
	5 CLASSICO	1.020.306,84	308.218,76	-23.545,48	1.304.980,12
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	532.711,05	129.194,47	-4.774,98	657.130,54
	7 FAMILIA I	1.371.216,65	345.267,92	-34.327,03	1.682.157,54
	8 FAMILIA II	565.087,03	155.302,52	-15.152,92	705.236,63
	9 FAMILIA III	514.805,29	118.524,53	-5.389,29	627.940,53
	10 TOTAL SAUDE I	128.896,12	35.954,60	0,00	164.850,72
	11 TOTAL SAUDE II	142.293,48	33.361,55	0,00	175.655,03
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	233.418,53	27.293,00	0,00	260.711,53
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	18.238,34	2.746,59	0,00	20.984,93
	14 FUNDAMENTAL	311.670,86	109.845,01	-12.695,69	408.820,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	313.686,27	47.345,44	-6.689,13	354.342,58
	99 FIOSAÚDE	0,00	297.387,23	-297.387,23	0,00
4111110613	Terapias	4.488.905,35	1.149.291,29	0,00	5.638.196,64
41111106131	Terapias	4.488.905,35	1.149.291,29	0,00	5.638.196,64
	1 BÁSICO	1.092.517,84	405.955,34	0,00	1.498.473,18

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 SUPERIOR	750.659,90	172.116,61	0,00	922.776,51
	3 EXECUTIVO	404.242,99	118.286,74	0,00	522.529,73
	4 ESSENCIAL	1.432.547,03	251.156,42	0,00	1.683.703,45
	5 CLASSICO	129.963,62	0,00	0,00	129.963,62
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	28.975,80	0,00	0,00	28.975,80
	7 FAMILIA I	391.709,51	181.985,64	0,00	573.695,15
	8 FAMILIA II	-990,62	0,00	0,00	-990,62
	9 FAMILIA III	159.676,93	19.790,54	0,00	179.467,47
	10 TOTAL SAUDE I	45,43	0,00	0,00	45,43
	11 TOTAL SAUDE II	100.435,44	0,00	0,00	100.435,44
	14 FUNDAMENTAL	-498,62	0,00	0,00	-498,62
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-379,90	0,00	0,00	-379,90
4111110614	Internações	26.993.333,83	9.007.936,41	-759.063,86	35.242.206,38
41111106141	Internações - Honorário Médico	2.301.709,19	1.144.783,75	-558.706,24	2.887.786,70
	1 BÁSICO	286.280,28	72.864,52	-16.534,91	342.609,89
	2 SUPERIOR	707.075,43	187.868,62	-60.044,16	834.899,89
	3 EXECUTIVO	162.072,95	57.989,78	-13.040,20	207.022,53
	4 ESSENCIAL	515.391,91	266.413,89	-93.178,23	688.627,57
	5 CLASSICO	81.462,47	16.524,60	-22.163,88	75.823,19
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	142.547,00	25.156,80	-4.494,79	163.209,01
	7 FAMILIA I	201.944,84	121.295,34	-32.312,78	290.927,40
	8 FAMILIA II	42.177,41	33.245,81	-14.263,77	61.159,45
	9 FAMILIA III	111.751,25	30.521,63	-5.073,05	137.199,83
	10 TOTAL SAUDE I	12.015,64	0,00	0,00	12.015,64
	11 TOTAL SAUDE II	42.741,77	16.259,11	0,00	59.000,88
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	10.560,68	10.096,84	0,00	20.657,52
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	0,00	1.039,22	0,00	1.039,22
	14 FUNDAMENTAL	-13.160,92	20.183,47	-11.950,73	-4.928,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-1.151,52	5.971,00	-6.296,62	-1.477,14
	99 FIOSAÚDE	0,00	279.353,12	-279.353,12	0,00
41111106142	Internações - Exames	1.905.320,73	744.253,84	-3.805,60	2.645.768,97
	1 BÁSICO	331.482,92	89.861,36	-112,63	421.231,65
	2 SUPERIOR	457.869,69	217.952,79	-408,98	675.413,50
	3 EXECUTIVO	115.974,89	70.715,69	-88,82	186.601,76
	4 ESSENCIAL	294.715,66	180.072,99	-634,68	474.153,97
	5 CLASSICO	71.522,20	5.443,51	-150,97	76.814,74
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	51.117,07	38.271,06	-30,62	89.357,51
	7 FAMILIA I	335.688,43	63.710,60	-220,10	399.178,93
	8 FAMILIA II	26.580,01	15.313,63	-97,16	41.796,48
	9 FAMILIA III	75.894,60	21.833,96	-34,55	97.694,01
	10 TOTAL SAUDE I	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
	11 TOTAL SAUDE II	6.973,39	10.317,02	0,00	17.290,41
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	33.282,55	1.613,73	0,00	34.896,28
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	3.311,02	3.688,31	0,00	6.999,33
	14 FUNDAMENTAL	22.989,54	4.361,20	-81,40	27.269,34
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	74.054,76	19.195,19	-42,89	93.207,06
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.902,80	-1.902,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
41111106143	Internações - Terapias	281.871,05	73.533,07	0,00	355.404,12
	1 BÁSICO	59.574,38	8.917,13	0,00	68.491,51
	2 SUPERIOR	41.965,67	16.237,53	0,00	58.203,20
	3 EXECUTIVO	6.563,40	9.869,27	0,00	16.432,67
	4 ESSENCIAL	106.023,24	22.575,86	0,00	128.599,10
	5 CLASSICO	6.210,94	0,00	0,00	6.210,94
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	10.696,80	7.474,04	0,00	18.170,84
	7 FAMILIA I	24.933,31	4.591,04	0,00	29.524,35
	8 FAMILIA II	1.042,08	557,00	0,00	1.599,08
	9 FAMILIA III	5.182,09	25,73	0,00	5.207,82
	10 TOTAL SAUDE I	49,50	0,00	0,00	49,50
	11 TOTAL SAUDE II	738,76	0,00	0,00	738,76
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	4.079,81	416,82	0,00	4.496,63
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	281,76	722,44	0,00	1.004,20
	14 FUNDAMENTAL	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	12.067,20	2.146,21	0,00	14.213,41
41111106144	Internações - Material Médico	8.321.540,21	2.230.831,52	0,00	10.552.371,73
	1 BÁSICO	1.155.089,89	323.788,86	0,00	1.478.878,75
	2 SUPERIOR	1.706.229,47	421.474,28	0,00	2.127.703,75
	3 EXECUTIVO	638.450,89	172.654,77	0,00	811.105,66
	4 ESSENCIAL	2.133.643,54	755.061,23	0,00	2.888.704,77
	5 CLASSICO	387.078,31	21.147,20	0,00	408.225,51
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	269.900,89	124.349,79	0,00	394.250,68
	7 FAMILIA I	1.134.180,91	171.423,37	0,00	1.305.604,28
	8 FAMILIA II	123.477,10	32.081,69	0,00	155.558,79
	9 FAMILIA III	317.552,04	78.781,30	0,00	396.333,34
	10 TOTAL SAUDE I	6.729,01	0,00	0,00	6.729,01
	11 TOTAL SAUDE II	56.363,90	13.880,27	0,00	70.244,17
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	45.660,97	24.683,53	0,00	70.344,50
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	6.395,92	27.107,51	0,00	33.503,43
	14 FUNDAMENTAL	49.688,67	11.412,48	0,00	61.101,15
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	291.098,70	52.985,24	0,00	344.083,94
41111106145	Internações - Medicamento	4.754.608,45	2.023.263,80	0,00	6.777.872,25
	1 BÁSICO	826.248,27	507.656,89	0,00	1.333.905,16
	2 SUPERIOR	643.817,36	176.015,78	0,00	819.833,14
	3 EXECUTIVO	293.580,69	88.355,02	0,00	381.935,71
	4 ESSENCIAL	1.332.281,74	861.124,40	0,00	2.193.406,14
	5 CLASSICO	232.402,21	12.144,70	0,00	244.546,91
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	120.215,35	94.000,05	0,00	214.215,40
	7 FAMILIA I	822.796,25	82.848,90	0,00	905.645,15
	8 FAMILIA II	51.441,23	10.819,54	0,00	62.260,77
	9 FAMILIA III	168.238,59	29.985,10	0,00	198.223,69
	10 TOTAL SAUDE I	6.006,06	0,00	0,00	6.006,06
	11 TOTAL SAUDE II	21.991,78	7.737,13	0,00	29.728,91
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	31.759,51	10.094,45	0,00	41.853,96
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	2.158,69	9.726,01	0,00	11.884,70
	14 FUNDAMENTAL	53.950,67	9.626,65	0,00	63.577,32

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	147.720,05	123.129,18	0,00	270.849,23
41111106146	Internações - Outras Despesas	9.428.284,20	2.791.270,43	-196.552,02	12.023.002,61
	1 BÁSICO	1.098.105,33	212.308,62	-5.816,96	1.304.596,99
	2 SUPERIOR	2.640.613,02	824.389,84	-21.123,45	3.443.879,41
	3 EXECUTIVO	658.665,69	270.223,52	-4.587,52	924.301,69
	4 ESSENCIAL	1.576.092,31	709.908,49	-32.779,96	2.253.220,84
	5 CLASSICO	345.601,01	13.847,97	-7.797,22	351.651,76
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	489.044,79	125.829,00	-1.581,26	613.292,53
	7 FAMILIA I	1.259.065,26	199.298,87	-11.367,59	1.446.996,54
	8 FAMILIA II	195.273,92	84.795,24	-5.017,97	275.051,19
	9 FAMILIA III	810.695,70	84.645,16	-1.784,69	893.556,17
	10 TOTAL SAUDE I	38.464,17	0,00	0,00	38.464,17
	11 TOTAL SAUDE II	41.199,46	11.866,07	0,00	53.065,53
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	42.466,59	12.757,68	0,00	55.224,27
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	6.820,55	30.724,70	0,00	37.545,25
	14 FUNDAMENTAL	46.587,18	18.209,71	-4.204,25	60.592,64
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	179.589,22	94.189,55	-2.215,14	271.563,63
	99 FIOSAÚDE	0,00	98.276,01	-98.276,01	0,00
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.744.240,66	641.701,17	0,00	3.385.941,83
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.744.240,66	641.701,17	0,00	3.385.941,83
	1 BÁSICO	202.478,52	11.475,00	0,00	213.953,52
	2 SUPERIOR	434.144,75	178.724,42	0,00	612.869,17
	3 EXECUTIVO	396.407,73	43.546,75	0,00	439.954,48
	4 ESSENCIAL	733.957,13	105.644,33	0,00	839.601,46
	5 CLASSICO	24.491,84	7.275,85	0,00	31.767,69
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	10.582,79	5.255,86	0,00	15.838,65
	7 FAMILIA I	216.625,71	61.916,32	0,00	278.542,03
	8 FAMILIA II	524.597,05	152.595,92	0,00	677.192,97
	9 FAMILIA III	45.741,41	7.726,45	0,00	53.467,86
	10 TOTAL SAUDE I	6.260,44	1.080,51	0,00	7.340,95
	11 TOTAL SAUDE II	10.222,96	6.412,99	0,00	16.635,95
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	4.252,67	899,99	0,00	5.152,66
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	1.834,37	0,00	0,00	1.834,37
	14 FUNDAMENTAL	51.486,50	34.671,41	0,00	86.157,91
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	81.156,79	24.475,37	0,00	105.632,16
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	8.021.396,70	3.029.725,33	-1.544.469,26	9.506.652,77
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	7.125.055,01	2.678.061,54	-1.368.637,35	8.434.479,20
	1 BÁSICO	444.715,96	78.673,09	-1.168,28	522.220,77
	2 SUPERIOR	1.520.647,22	285.690,04	-4.242,41	1.802.094,85
	3 EXECUTIVO	333.520,84	62.045,28	-921,36	394.644,76
	4 ESSENCIAL	2.478.514,40	443.341,96	-6.583,52	2.915.272,84
	5 CLASSICO	535.182,85	105.455,71	-1.565,99	639.072,57
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	113.002,95	21.386,22	-317,58	134.071,59
	7 FAMILIA I	852.175,76	153.744,16	-2.283,06	1.003.636,86
	8 FAMILIA II	350.464,95	67.867,01	-1.007,81	417.324,15
	9 FAMILIA III	125.627,06	24.137,58	-358,44	149.406,20
	14 FUNDAMENTAL	229.054,93	56.861,55	-844,38	285.072,10

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
41111106172	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	142.148,09	29.959,31	-444,89	171.662,51
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.348.899,63	-1.348.899,63	0,00
		896.341,69	351.663,79	-175.831,91	1.072.173,57
	1 BÁSICO	56.059,12	10.407,49	0,00	66.466,61
	2 SUPERIOR	191.267,50	37.793,30	-0,01	229.060,79
	3 EXECUTIVO	41.964,90	8.207,83	0,00	50.172,73
	4 ESSENCIAL	312.465,35	58.648,73	0,00	371.114,08
	5 CLASSICO	67.217,57	13.950,50	0,00	81.168,07
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	14.197,70	2.829,14	0,00	17.026,84
	7 FAMILIA I	107.145,87	20.338,47	0,00	127.484,34
	8 FAMILIA II	44.042,25	8.977,98	0,00	53.020,23
	9 FAMILIA III	15.790,24	3.193,11	0,00	18.983,35
	14 FUNDAMENTAL	28.371,70	7.522,09	0,00	35.893,79
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	17.819,49	3.963,25	0,00	21.782,74
	99 FIOSAÚDE	0,00	175.831,90	-175.831,90	0,00
411111062	(-) Glosas	-1.614.799,03	197.127,81	-632.810,92	-2.050.482,14
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-7.963,64	2.037,57	-39.033,19	-44.959,26
	1 BÁSICO	4.937,57	138,00	-2.371,40	2.704,17
	2 SUPERIOR	-5.530,49	314,00	-2.637,35	-7.853,84
	3 EXECUTIVO	166,99	0,00	-12.331,46	-12.164,47
	4 ESSENCIAL	-7.497,46	767,97	-4.483,08	-11.212,57
	5 CLASSICO	-1.134,96	184,00	-1.603,32	-2.554,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-517,80	0,00	-136,16	-653,96
	7 FAMILIA I	-4.309,73	495,60	-13.609,97	-17.424,10
	8 FAMILIA II	73,35	0,00	-118,16	-44,81
	9 FAMILIA III	-324,51	0,00	-364,00	-688,51
	10 TOTAL SAUDE I	2.857,68	0,00	-132,00	2.725,68
	11 TOTAL SAUDE II	5.330,49	0,00	-148,84	5.181,65
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-335,38	0,00	0,00	-335,38
	14 FUNDAMENTAL	-1.199,85	138,00	-1.097,45	-2.159,30
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-479,54	0,00	0,00	-479,54
4111110622	(-) Glosas - Exames	-436.596,61	39.720,48	-129.908,18	-526.784,31
	1 BÁSICO	-52.821,33	4.368,35	-3.356,45	-51.809,43
	2 SUPERIOR	-125.373,62	7.210,27	-33.801,37	-151.964,72
	3 EXECUTIVO	-29.239,70	1.889,72	-7.698,98	-35.048,96
	4 ESSENCIAL	-121.748,85	11.058,63	-52.034,84	-162.725,06
	5 CLASSICO	-31.131,48	4.404,08	-5.523,92	-32.251,32
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-8.188,98	126,80	-3.318,33	-11.380,51
	7 FAMILIA I	-25.432,04	7.050,98	-8.128,09	-26.509,15
	8 FAMILIA II	-11.744,92	1.278,69	-3.619,04	-14.085,27
	9 FAMILIA III	-11.754,76	502,89	-1.606,88	-12.858,75
	10 TOTAL SAUDE I	-5.215,07	0,00	-186,65	-5.401,72
	11 TOTAL SAUDE II	-1.790,70	0,00	-1.339,74	-3.130,44
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	544,79	14,48	-3.774,49	-3.215,22
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	1.206,75	0,00	0,00	1.206,75
	14 FUNDAMENTAL	-9.680,10	1.070,29	-3.886,31	-12.496,12
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-4.226,60	551,32	-1.439,11	-5.114,39

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	99 FIOSAÚDE	0,00	193,98	-193,98	0,00
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-87.434,25	0,00	-21.857,84	-109.292,09
	1 BÁSICO	-16.219,03	0,00	-6.011,40	-22.230,43
	2 SUPERIOR	-30.637,17	0,00	-5.730,68	-36.367,85
	3 EXECUTIVO	-7.054,72	0,00	-1.938,12	-8.992,84
	4 ESSENCIAL	-18.837,40	0,00	-3.269,99	-22.107,39
	5 CLASSICO	-2.491,19	0,00	0,00	-2.491,19
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.504,08	0,00	0,00	-1.504,08
	7 FAMÍLIA I	-3.656,55	0,00	-4.308,42	-7.964,97
	9 FAMÍLIA III	-1.492,73	0,00	-599,23	-2.091,96
	11 TOTAL SAUDE II	-5.541,38	0,00	0,00	-5.541,38
4111110624	(-) Glosas - Internação	-1.086.599,88	149.155,43	-437.726,44	-1.375.170,89
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-464.471,97	2.334,90	-105.603,80	-567.740,87
	1 BÁSICO	-48.528,85	0,00	-10.993,11	-59.521,96
	2 SUPERIOR	-137.945,70	2.334,90	-24.654,82	-160.265,62
	3 EXECUTIVO	-8.618,13	0,00	-4.235,34	-12.853,47
	4 ESSENCIAL	-137.536,97	0,00	-37.425,86	-174.962,83
	5 CLASSICO	-17.014,61	0,00	-3.085,44	-20.100,05
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-25.424,33	0,00	-256,70	-25.681,03
	7 FAMÍLIA I	-44.494,00	0,00	-8.898,30	-53.392,30
	8 FAMÍLIA II	-10.624,21	0,00	-4.398,82	-15.023,03
	9 FAMÍLIA III	-9.818,33	0,00	-916,49	-10.734,82
	10 TOTAL SAUDE I	-9.884,44	0,00	0,00	-9.884,44
	11 TOTAL SAUDE II	-8.604,03	0,00	-1.150,10	-9.754,13
	12 TOTAL SAUDE FAMÍLIA IV	-1,28	0,00	-1.931,34	-1.932,62
	14 FUNDAMENTAL	-332,91	0,00	-7.321,48	-7.654,39
	15 FUNDAMENTAL FAMÍLIA	-5.644,18	0,00	-336,00	-5.980,18
41111106242	(-) Glosas - Exames	-133.077,15	133.626,87	-168.131,31	-167.581,59
	1 BÁSICO	-803,32	7.664,08	-11.560,18	-4.699,42
	2 SUPERIOR	-46.039,58	12.589,01	-52.343,01	-85.793,58
	3 EXECUTIVO	-9.115,50	6.961,78	-1.624,74	-3.778,46
	4 ESSENCIAL	-31.014,39	19.485,86	-24.403,76	-35.932,29
	5 CLASSICO	-7.430,86	4.506,06	-249,36	-3.174,16
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-7.093,94	1.877,37	-5.404,33	-10.620,90
	7 FAMÍLIA I	-16.452,55	11.265,71	-5.729,64	-10.916,48
	8 FAMÍLIA II	-5.552,09	2.899,92	-376,85	-3.029,02
	9 FAMÍLIA III	-3.806,36	2.150,12	-2.329,36	-3.985,60
	10 TOTAL SAUDE I	-332,66	220,80	0,00	-111,86
	11 TOTAL SAUDE II	1.713,27	0,00	0,00	1.713,27
	12 TOTAL SAUDE FAMÍLIA IV	-7.326,45	0,00	-374,75	-7.701,20
	13 TOTAL SAUDE FAMÍLIA V	1.026,03	0,00	-1.919,58	-893,55
	14 FUNDAMENTAL	-2.277,60	2.432,54	-316,22	-161,28
	15 FUNDAMENTAL FAMÍLIA	1.428,85	1.636,29	-1.562,20	1.502,94
	99 FIOSAÚDE	0,00	59.937,33	-59.937,33	0,00
41111106243	(-) Glosas - Terapias	-18.950,80	1.380,13	-29.469,75	-47.040,42
	1 BÁSICO	-3.238,10	98,55	-1.424,41	-4.563,96
	2 SUPERIOR	-12.882,03	0,00	-7.691,78	-20.573,81

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 EXECUTIVO	-365,13	0,00	0,00	-365,13
	4 ESSENCIAL	6.966,95	1.242,58	-11.501,67	-3.292,14
	5 CLASSICO	944,59	0,00	0,00	944,59
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.136,89	0,00	-1.840,63	-2.977,52
	7 FAMILIA I	-6.397,25	39,00	-3.984,47	-10.342,72
	8 FAMILIA II	-779,91	0,00	0,00	-779,91
	9 FAMILIA III	1.172,62	0,00	-43,81	1.128,81
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-2.238,94	0,00	-416,82	-2.655,76
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	173,37	0,00	-722,44	-549,07
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-1.170,08	0,00	-1.843,72	-3.013,80
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-255.604,93	11.813,53	-63.259,57	-307.050,97
	1 BÁSICO	-25.797,46	3.362,99	-10.522,33	-32.956,80
	2 SUPERIOR	-45.384,65	75,11	-9.838,96	-55.148,50
	3 EXECUTIVO	-11.102,92	4.990,94	-1.399,81	-7.511,79
	4 ESSENCIAL	-65.362,27	1.547,90	-11.410,21	-75.224,58
	5 CLASSICO	-3.117,76	0,00	0,00	-3.117,76
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-8.581,24	0,00	-60,92	-8.642,16
	7 FAMILIA I	-46.049,41	1.836,59	-22.802,49	-67.015,31
	8 FAMILIA II	-6.396,14	0,00	-3,44	-6.399,58
	9 FAMILIA III	-35.040,99	0,00	-5,12	-35.046,11
	10 TOTAL SAUDE I	-586,21	0,00	0,00	-586,21
	11 TOTAL SAUDE II	-144,91	0,00	0,00	-144,91
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-1.507,67	0,00	-1.596,11	-3.103,78
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	-13,95	0,00	0,00	-13,95
	14 FUNDAMENTAL	-2.843,15	0,00	-783,54	-3.626,69
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-3.676,20	0,00	-4.836,64	-8.512,84
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-87.118,13	0,00	-40.337,93	-127.456,06
	1 BÁSICO	-29.475,25	0,00	-1.279,31	-30.754,56
	2 SUPERIOR	-10.667,40	0,00	-3.675,76	-14.343,16
	3 EXECUTIVO	-2.187,66	0,00	-1.720,39	-3.908,05
	4 ESSENCIAL	-18.711,30	0,00	-27.867,57	-46.578,87
	5 CLASSICO	-720,13	0,00	-1,13	-721,26
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-3.709,64	0,00	-107,59	-3.817,23
	7 FAMILIA I	-11.487,18	0,00	-435,89	-11.923,07
	8 FAMILIA II	-4.130,13	0,00	0,00	-4.130,13
	9 FAMILIA III	-2.237,38	0,00	-28,05	-2.265,43
	10 TOTAL SAUDE I	-4,48	0,00	0,00	-4,48
	11 TOTAL SAUDE II	-167,38	0,00	-0,01	-167,39
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-358,37	0,00	-42,50	-400,87
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	0,00	0,00	-215,77	-215,77
	14 FUNDAMENTAL	-198,26	0,00	-557,77	-756,03
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-3.063,57	0,00	-4.406,19	-7.469,76
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-127.376,90	0,00	-30.924,08	-158.300,98
	1 BÁSICO	-28.961,45	0,00	-3.717,64	-32.679,09
	2 SUPERIOR	-10.981,13	0,00	-18.021,79	-29.002,92
	3 EXECUTIVO	-13.475,35	0,00	-857,39	-14.332,74
	4 ESSENCIAL	-34.901,26	0,00	-1.321,84	-36.223,10

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	5 CLASSICO	-7.376,84	0,00	0,00	-7.376,84
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-751,74	0,00	-843,01	-1.594,75
	7 FAMILIA I	-13.247,53	0,00	-553,94	-13.801,47
	8 FAMILIA II	-6.146,83	0,00	-4.500,00	-10.646,83
	9 FAMILIA III	-4.354,36	0,00	-128,35	-4.482,71
	10 TOTAL SAUDE I	-4.245,75	0,00	0,00	-4.245,75
	11 TOTAL SAUDE II	-2.572,21	0,00	0,00	-2.572,21
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	0,00	0,00	-0,05	-0,05
	14 FUNDAMENTAL	-362,45	0,00	-0,03	-362,48
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	0,00	0,00	-980,04	-980,04
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	3.795,35	6.214,33	-4.285,27	5.724,41
	1 BÁSICO	-3.092,84	232,84	-275,90	-3.135,90
	2 SUPERIOR	952,75	46,07	-786,04	212,78
	3 EXECUTIVO	-3.219,63	117,31	-117,15	-3.219,47
	4 ESSENCIAL	493,80	4.449,05	-2.555,57	2.387,28
	5 CLASSICO	1.060,34	0,00	-78,65	981,69
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-229,18	0,00	-7,20	-236,38
	7 FAMILIA I	8.908,20	676,86	-302,26	9.282,80
	8 FAMILIA II	714,77	121,44	-105,01	731,20
	9 FAMILIA III	-1.200,34	567,57	-22,50	-655,27
	11 TOTAL SAUDE II	-37,99	0,00	-1,53	-39,52
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	49,16	2,00	0,00	51,16
	14 FUNDAMENTAL	-406,24	1,19	-27,40	-432,45
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-197,45	0,00	-6,06	-203,51
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-2.634.159,85	1.605.339,21	-2.298.623,54	-3.327.444,18
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-2.634.159,85	1.605.339,21	-2.298.623,54	-3.327.444,18
	1 BÁSICO	-147.920,02	96.302,33	-132.582,32	-184.200,01
	2 SUPERIOR	-601.310,28	345.900,89	-495.306,14	-750.715,53
	3 EXECUTIVO	-213.338,49	84.513,05	-132.997,33	-261.822,77
	4 ESSENCIAL	-757.104,08	551.517,58	-767.351,19	-972.937,69
	5 CLASSICO	-195.133,38	101.674,87	-149.651,27	-243.109,78
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-102.926,09	39.929,54	-64.731,10	-127.727,65
	7 FAMILIA I	-239.670,94	167.437,10	-234.836,01	-307.069,85
	8 FAMILIA II	-119.246,49	74.384,83	-102.697,43	-147.559,09
	9 FAMILIA III	-94.570,75	32.024,05	-52.922,47	-115.469,17
	10 TOTAL SAUDE I	-8.484,46	3.916,47	-6.687,75	-11.255,74
	11 TOTAL SAUDE II	-16.605,93	24.803,60	-29.791,09	-21.593,42
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-3.908,07	2.352,78	-4.725,84	-6.281,13
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	-1.890,33	1.416,72	-1.695,00	-2.168,61
	14 FUNDAMENTAL	-85.225,25	46.971,47	-78.672,48	-116.926,26
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-46.825,29	32.193,93	-43.976,12	-58.607,48
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	804.010,14	179.297,06	-27.854,66	955.452,54
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	804.010,14	179.297,06	-27.854,66	955.452,54
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	804.010,14	179.297,06	-27.854,66	955.452,54
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	844.347,24	179.297,06	-13.411,66	1.010.232,64
4111210611	Consultas Medicas	81.334,10	14.315,50	-1.083,30	94.566,30
41112106111	Consultas Medicas	81.334,10	14.315,50	-1.083,30	94.566,30

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 ESSENCIAL	41.312,95	7.502,00	-1.083,30	47.731,65
	5 CLASSICO	12.518,97	2.438,50	0,00	14.957,47
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	3.057,10	382,50	0,00	3.439,60
	7 FAMILIA I	11.061,00	1.483,50	0,00	12.544,50
	8 FAMILIA II	3.821,33	985,50	0,00	4.806,83
	9 FAMILIA III	1.869,60	245,00	0,00	2.114,60
	10 TOTAL SAUDE I	870,50	0,00	0,00	870,50
	11 TOTAL SAUDE II	1.771,50	441,00	0,00	2.212,50
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	96,50	0,00	0,00	96,50
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	247,50	0,00	0,00	247,50
	14 FUNDAMENTAL	2.882,94	245,00	0,00	3.127,94
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.824,21	592,50	0,00	2.416,71
4111210612	Exames Médicos	763.013,14	164.981,56	-12.328,36	915.666,34
41112106121	Exames Médicos	763.013,14	164.981,56	-12.328,36	915.666,34
	4 ESSENCIAL	332.826,18	82.192,96	-12.328,36	402.690,78
	5 CLASSICO	119.880,34	17.669,00	0,00	137.549,34
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	66.941,00	10.349,50	0,00	77.290,50
	7 FAMILIA I	80.361,50	16.993,00	0,00	97.354,50
	8 FAMILIA II	41.043,50	9.401,00	0,00	50.444,50
	9 FAMILIA III	26.640,50	1.017,50	0,00	27.658,00
	10 TOTAL SAUDE I	9.193,00	732,50	0,00	9.925,50
	11 TOTAL SAUDE II	40.343,06	7.511,50	0,00	47.854,56
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	1.452,00	8.609,60	0,00	10.061,60
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	3.918,00	0,00	0,00	3.918,00
	14 FUNDAMENTAL	30.074,06	5.596,00	0,00	35.670,06
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	10.340,00	4.909,00	0,00	15.249,00
411121062	(-) Glosas	-40.337,10	0,00	-14.443,00	-54.780,10
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-2.233,50	0,00	-558,00	-2.791,50
	4 ESSENCIAL	-1.340,50	0,00	-338,50	-1.679,00
	5 CLASSICO	-264,00	0,00	-170,50	-434,50
	7 FAMILIA I	-138,50	0,00	-49,00	-187,50
	8 FAMILIA II	-120,00	0,00	0,00	-120,00
	9 FAMILIA III	-47,50	0,00	0,00	-47,50
	10 TOTAL SAUDE I	-133,00	0,00	0,00	-133,00
	11 TOTAL SAUDE II	-142,50	0,00	0,00	-142,50
	14 FUNDAMENTAL	-47,50	0,00	0,00	-47,50
4111210622	(-) Glosas - Exames	-38.103,60	0,00	-13.885,00	-51.988,60
	4 ESSENCIAL	-13.707,10	0,00	-10.761,50	-24.468,60
	5 CLASSICO	-8.910,00	0,00	-1.227,50	-10.137,50
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-2.995,00	0,00	0,00	-2.995,00
	7 FAMILIA I	-3.406,50	0,00	-256,50	-3.663,00
	8 FAMILIA II	-1.092,50	0,00	-1.405,00	-2.497,50
	9 FAMILIA III	-15,00	0,00	0,00	-15,00
	10 TOTAL SAUDE I	-409,00	0,00	0,00	-409,00
	11 TOTAL SAUDE II	-5.828,00	0,00	-6,50	-5.834,50
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	0,00	0,00	-228,00	-228,00
	14 FUNDAMENTAL	-1.740,50	0,00	0,00	-1.740,50

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	423.910,26	98.276,01	0,00	522.186,27
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	423.910,26	98.276,01	0,00	522.186,27
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	423.910,26	98.276,01	0,00	522.186,27
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	423.910,26	98.276,01	0,00	522.186,27
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	423.910,26	98.276,01	0,00	522.186,27
4114110614	Internações	423.910,26	98.276,01	0,00	522.186,27
41141106146	Internações - Outras Despesas	423.910,26	98.276,01	0,00	522.186,27
	1 BÁSICO	14.141,84	0,00	0,00	14.141,84
	2 SUPERIOR	89.495,72	43.203,32	0,00	132.699,04
	3 EXECUTIVO	14.076,19	2.126,40	0,00	16.202,59
	4 ESSENCIAL	65.524,56	24.811,76	0,00	90.336,32
	5 CLASSICO	73.679,86	0,00	0,00	73.679,86
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	46.023,26	0,00	0,00	46.023,26
	7 FAMILIA I	55.763,52	14.315,52	0,00	70.079,04
	8 FAMILIA II	35.542,20	9.350,19	0,00	44.892,39
	9 FAMILIA III	22.890,52	0,00	0,00	22.890,52
	14 FUNDAMENTAL	4.515,06	2.211,29	0,00	6.726,35
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.257,53	2.257,53	0,00	4.515,06
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	9.802.613,50	4.284.721,57	-2.643.567,33	11.443.767,74
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	9.802.613,50	4.284.721,57	-2.643.567,33	11.443.767,74
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	9.802.613,50	4.284.721,57	-2.643.567,33	11.443.767,74
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	9.802.613,50	4.284.721,57	-2.643.567,33	11.443.767,74
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	10.227.537,81	4.075.665,71	-2.346.944,57	11.956.258,95
	1 BÁSICO	478.100,86	84.563,67	-9.177,85	553.486,68
	2 SUPERIOR	1.524.074,20	289.771,36	-31.769,79	1.782.075,77
	3 EXECUTIVO	135.181,69	25.491,13	-2.804,02	157.868,80
	4 ESSENCIAL	3.640.566,47	681.125,39	-74.498,84	4.247.193,02
	5 CLASSICO	1.758.400,14	350.503,02	-38.555,33	2.070.347,83
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	15.914,78	2.731,19	-300,43	18.345,54
	7 FAMILIA I	1.644.937,51	308.712,50	-33.827,18	1.919.822,83
	8 FAMILIA II	913.993,34	177.737,23	-19.503,42	1.072.227,15
	9 FAMILIA III	73.652,96	13.655,96	-1.502,16	85.806,76
	14 FUNDAMENTAL	28.477,23	4.380,08	-442,13	32.415,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	14.238,63	2.731,20	-300,44	16.669,39
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.134.262,98	-2.134.262,98	0,00
411611062	(-) Glosas	-2.248,95	176,53	-781,61	-2.854,03
	1 BÁSICO	-333,71	24,43	-447,26	-756,54
	2 SUPERIOR	146,61	54,79	0,00	201,40
	4 ESSENCIAL	-1.090,08	56,41	-94,37	-1.128,04
	7 FAMILIA I	-621,99	6,40	-239,86	-855,45
	8 FAMILIA II	-349,78	34,50	-0,12	-315,40
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-422.675,36	208.879,33	-295.841,15	-509.637,18
	1 BÁSICO	-20.052,94	9.483,17	-13.413,47	-23.983,24
	2 SUPERIOR	-61.623,44	25.011,03	-38.249,36	-74.861,77
	3 EXECUTIVO	-5.902,89	2.012,09	-4.080,70	-7.971,50
	4 ESSENCIAL	-171.725,72	102.826,93	-135.071,25	-203.970,04
	5 CLASSICO	-61.822,50	25.117,07	-40.012,47	-76.717,90

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 EXECUTIVO ESPECIAL	-711,67	603,28	-776,79	-885,18
	7 FAMILIA I	-68.770,42	29.035,72	-41.988,36	-81.723,06
	8 FAMILIA II	-28.967,35	13.236,13	-19.044,48	-34.775,70
	9 FAMILIA III	-3.199,98	1.286,57	-2.478,53	-4.391,94
	14 FUNDAMENTAL	44,29	183,82	-658,71	-430,60
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	57,26	83,52	-67,03	73,75
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	2.993.310,72	1.422.650,38	-704.619,36	3.711.341,74
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	2.917.210,71	1.409.238,72	-704.619,36	3.621.830,07
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	2.917.210,71	1.409.238,72	-704.619,36	3.621.830,07
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	2.917.210,71	1.409.238,72	-704.619,36	3.621.830,07
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	2.917.210,71	1.409.238,72	-704.619,36	3.621.830,07
4117110611	Consultas Medicas	506.290,42	215.829,06	-107.914,53	614.204,95
41171106111	Consultas Medicas	506.290,42	215.829,06	-107.914,53	614.204,95
	1 BÁSICO	31.720,34	6.387,46	0,00	38.107,80
	2 SUPERIOR	108.044,54	23.195,16	0,00	131.239,70
	3 EXECUTIVO	23.712,47	5.037,45	0,00	28.749,92
	4 ESSENCIAL	176.716,58	35.994,89	0,00	212.711,47
	5 CLASSICO	37.901,76	8.561,94	0,00	46.463,70
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	8.003,98	1.736,34	0,00	9.740,32
	7 FAMILIA I	60.637,50	12.482,47	0,00	73.119,97
	8 FAMILIA II	24.838,08	5.510,12	0,00	30.348,20
	9 FAMILIA III	8.907,75	1.959,73	0,00	10.867,48
	14 FUNDAMENTAL	15.784,57	4.616,58	0,00	20.401,15
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	10.022,85	2.432,39	0,00	12.455,24
	99 FIOSAÚDE	0,00	107.914,53	-107.914,53	0,00
4117110612	Exames Médicos	1.228.352,72	592.211,18	-296.105,59	1.524.458,31
41171106121	Exames Médicos	1.228.352,72	592.211,18	-296.105,59	1.524.458,31
	1 BÁSICO	76.761,41	17.526,49	0,00	94.287,90
	2 SUPERIOR	262.166,62	63.644,93	0,00	325.811,55
	3 EXECUTIVO	57.514,60	13.822,21	0,00	71.336,81
	4 ESSENCIAL	427.784,74	98.766,02	0,00	526.550,76
	5 CLASSICO	92.205,13	23.493,02	0,00	115.698,15
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	19.459,39	4.764,34	0,00	24.223,73
	7 FAMILIA I	146.830,93	34.250,53	0,00	181.081,46
	8 FAMILIA II	60.387,42	15.119,15	0,00	75.506,57
	9 FAMILIA III	21.649,49	5.377,28	0,00	27.026,77
	14 FUNDAMENTAL	39.124,87	12.667,40	0,00	51.792,27
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	24.468,12	6.674,22	0,00	31.142,34
	99 FIOSAÚDE	0,00	296.105,59	-296.105,59	0,00
4117110614	Internações	1.073.737,47	562.151,84	-281.075,92	1.354.813,39
41171106141	Internações - Honorário Médico	989.835,71	558.346,24	-279.173,12	1.269.008,83
	1 BÁSICO	61.853,47	16.524,26	0,00	78.377,73
	2 SUPERIOR	211.285,12	60.005,47	0,00	271.290,59
	3 EXECUTIVO	46.349,65	13.031,80	0,00	59.381,45
	4 ESSENCIAL	344.635,79	93.118,19	0,00	437.753,98
	5 CLASSICO	74.314,73	22.149,60	0,00	96.464,33
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	15.681,85	4.491,90	0,00	20.173,75

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	7 FAMILIA I	118.339,47	32.291,95	0,00	150.631,42
	8 FAMILIA II	48.664,13	14.254,58	0,00	62.918,71
	9 FAMILIA III	17.447,11	5.069,78	0,00	22.516,89
	14 FUNDAMENTAL	31.546,21	11.943,03	0,00	43.489,24
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	19.718,18	6.292,56	0,00	26.010,74
	99 FIOSAÚDE	0,00	279.173,12	-279.173,12	0,00
41171106142	Internações - Exames	83.901,76	3.805,60	-1.902,80	85.804,56
	1 BÁSICO	5.207,04	112,63	0,00	5.319,67
	2 SUPERIOR	17.910,55	408,98	0,00	18.319,53
	3 EXECUTIVO	3.924,68	88,82	0,00	4.013,50
	4 ESSENCIAL	29.064,68	634,68	0,00	29.699,36
	5 CLASSICO	6.332,12	150,97	0,00	6.483,09
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.338,82	30,62	0,00	1.369,44
	7 FAMILIA I	9.968,85	220,10	0,00	10.188,95
	8 FAMILIA II	4.144,97	97,16	0,00	4.242,13
	9 FAMILIA III	1.484,35	34,55	0,00	1.518,90
	14 FUNDAMENTAL	2.831,72	81,40	0,00	2.913,12
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.693,98	42,89	0,00	1.736,87
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.902,80	-1.902,80	0,00
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	35.872,41	0,00	0,00	35.872,41
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	35.872,41	0,00	0,00	35.872,41
	1 BÁSICO	2.310,90	0,00	0,00	2.310,90
	2 SUPERIOR	7.683,16	0,00	0,00	7.683,16
	3 EXECUTIVO	1.689,95	0,00	0,00	1.689,95
	4 ESSENCIAL	12.722,15	0,00	0,00	12.722,15
	5 CLASSICO	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	555,66	0,00	0,00	555,66
	7 FAMILIA I	4.421,27	0,00	0,00	4.421,27
	8 FAMILIA II	1.721,16	0,00	0,00	1.721,16
	9 FAMILIA III	620,59	0,00	0,00	620,59
	14 FUNDAMENTAL	866,32	0,00	0,00	866,32
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	660,05	0,00	0,00	660,05
4117110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	72.957,69	39.046,64	-19.523,32	92.481,01
41171106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	72.957,69	39.046,64	-19.523,32	92.481,01
	1 BÁSICO	4.559,86	1.155,59	0,00	5.715,45
	2 SUPERIOR	15.535,91	4.196,34	0,00	19.732,25
	3 EXECUTIVO	3.410,55	911,35	0,00	4.321,90
	4 ESSENCIAL	25.521,64	6.512,00	0,00	32.033,64
	5 CLASSICO	5.454,37	1.548,98	0,00	7.003,35
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.157,74	314,13	0,00	1.471,87
	7 FAMILIA I	8.679,26	2.258,26	0,00	10.937,52
	8 FAMILIA II	3.584,25	996,86	0,00	4.581,11
	9 FAMILIA III	1.283,88	354,54	0,00	1.638,42
	14 FUNDAMENTAL	2.319,87	835,21	0,00	3.155,08
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.450,36	440,06	0,00	1.890,42
	99 FIOSAÚDE	0,00	19.523,32	-19.523,32	0,00
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	76.100,01	13.411,66	0,00	89.511,67

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	76.100,01	13.411,66	0,00	89.511,67
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	76.100,01	13.411,66	0,00	89.511,67
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	76.100,01	13.411,66	0,00	89.511,67
4117210611	Consultas Medicas	4.970,40	1.083,30	0,00	6.053,70
41172106111	Consultas Medicas	4.970,40	1.083,30	0,00	6.053,70
	4 ESSENCIAL	4.970,40	1.083,30	0,00	6.053,70
4117210612	Exames Médicos	71.129,61	12.328,36	0,00	83.457,97
41172106121	Exames Médicos	71.129,61	12.328,36	0,00	83.457,97
	4 ESSENCIAL	71.129,61	12.328,36	0,00	83.457,97
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.699,65	109.492,84	-54.746,42	59.446,07
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	4.699,65	109.492,84	-54.746,42	59.446,07
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	4.699,65	109.492,84	-54.746,42	59.446,07
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	4.699,65	109.492,84	-54.746,42	59.446,07
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	4.699,65	109.492,84	-54.746,42	59.446,07
4118110612	Exames Médicos	4.699,65	109.492,84	-54.746,42	59.446,07
41181106121	Exames Médicos	4.699,65	109.492,84	-54.746,42	59.446,07
	1 BÁSICO	330,39	3.240,44	0,00	3.570,83
	2 SUPERIOR	982,67	11.767,21	0,00	12.749,88
	3 EXECUTIVO	219,85	2.555,56	0,00	2.775,41
	4 ESSENCIAL	1.858,96	18.260,67	0,00	20.119,63
	5 CLASSICO	299,76	4.343,58	0,00	4.643,34
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	69,65	880,87	0,00	950,52
	7 FAMILIA I	589,00	6.332,52	0,00	6.921,52
	8 FAMILIA II	208,80	2.795,35	0,00	3.004,15
	9 FAMILIA III	75,73	994,19	0,00	1.069,92
	14 FUNDAMENTAL	0,26	2.342,05	0,00	2.342,31
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	64,58	1.233,98	0,00	1.298,56
	99 FIOSAÚDE	0,00	54.746,42	-54.746,42	0,00
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	-22.237,32	57.959.424,71	-57.875.253,22	61.934,17
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	-22.237,32	57.959.424,71	-57.875.253,22	61.934,17
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	-22.237,32	57.959.424,71	-57.875.253,22	61.934,17
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	-22.237,32	57.959.424,71	-57.875.253,22	61.934,17
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	-22.237,32	57.959.424,71	-57.875.253,22	61.934,17
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	-11.789,10	57.729.014,47	-57.660.621,14	56.604,23
	1 BÁSICO	379,86	1.140.342,86	-1.136.294,65	4.428,07
	2 SUPERIOR	-2.672,41	4.140.991,59	-4.126.291,16	12.028,02
	3 EXECUTIVO	-458,29	899.327,67	-896.135,06	2.734,32
	4 ESSENCIAL	1.433,12	6.426.108,46	-6.403.295,86	24.245,72
	5 CLASSICO	-2.401,82	1.528.548,78	-1.523.122,45	3.024,51
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-400,58	309.986,76	-308.886,32	699,86
	7 FAMILIA I	218,22	2.228.475,39	-2.220.564,33	8.129,28
	8 FAMILIA II	-1.328,66	983.711,88	-980.219,72	2.163,50
	9 FAMILIA III	-436,44	349.866,98	-348.624,95	805,59
	14 FUNDAMENTAL	-4.983,71	824.191,04	-821.265,17	-2.057,84
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-1.138,39	434.251,19	-432.709,60	403,20
	99 FIOSAÚDE	0,00	38.463.211,87	-38.463.211,87	0,00
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	-10.448,22	230.410,24	-214.632,08	5.329,94

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 BÁSICO	-659,30	4.857,30	-3.923,39	274,61
	2 SUPERIOR	-2.224,61	17.638,57	-14.247,22	1.166,74
	3 EXECUTIVO	-488,59	3.830,69	-3.094,17	247,93
	4 ESSENCIAL	-3.678,97	27.372,05	-22.109,24	1.583,84
	5 CLASSICO	-777,09	6.510,86	-5.259,02	474,75
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-165,16	1.320,39	-1.066,52	88,71
	7 FAMILIA I	-1.248,72	9.492,20	-7.667,14	576,34
	8 FAMILIA II	-511,16	4.190,13	-3.384,49	294,48
	9 FAMILIA III	-183,38	1.490,26	-1.203,73	103,15
	14 FUNDAMENTAL	-307,27	3.510,65	-2.835,66	367,72
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-203,97	1.849,70	-1.494,06	151,67
	99 FIOSAÚDE	0,00	148.347,44	-148.347,44	0,00
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.844.486,09	901.336,22	-450.668,11	3.295.154,20
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	2.844.486,09	901.336,22	-450.668,11	3.295.154,20
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.735.592,60	672.960,22	-336.480,11	2.072.072,71
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	1.648.672,76	637.569,66	-318.784,83	1.967.457,59
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.648.672,76	637.569,66	-318.784,83	1.967.457,59
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.564.427,92	624.337,66	-312.168,83	1.876.596,75
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	1.022,00	294,00	-147,00	1.169,00
	1 BÁSICO	63,89	8,70	0,00	72,59
	2 SUPERIOR	217,87	31,60	0,00	249,47
	3 EXECUTIVO	47,81	6,86	0,00	54,67
	4 ESSENCIAL	356,61	49,03	0,00	405,64
	5 CLASSICO	76,68	11,66	0,00	88,34
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	16,20	2,37	0,00	18,57
	7 FAMILIA I	121,88	17,00	0,00	138,88
	8 FAMILIA II	50,26	7,51	0,00	57,77
	9 FAMILIA III	18,02	2,67	0,00	20,69
	14 FUNDAMENTAL	32,39	6,29	0,00	38,68
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	20,39	3,31	0,00	23,70
	99 FIOSAÚDE	0,00	147,00	-147,00	0,00
	1 BÁSICO	9,97	0,00	0,00	9,97
	2 SUPERIOR	-0,43	0,00	0,00	-0,43
	3 EXECUTIVO	2,17	0,00	0,00	2,17
	4 ESSENCIAL	45,23	0,00	0,00	45,23
	5 CLASSICO	-12,72	0,00	0,00	-12,72
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-4,63	0,00	0,00	-4,63
	7 FAMILIA I	26,74	0,00	0,00	26,74
	8 FAMILIA II	-8,24	0,00	0,00	-8,24
	9 FAMILIA III	-2,46	0,00	0,00	-2,46
	14 FUNDAMENTAL	-48,84	0,00	0,00	-48,84
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-6,79	0,00	0,00	-6,79
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	758.180,79	316.372,66	-158.186,33	916.367,12
	1 BÁSICO	47.365,19	9.363,05	0,00	56.728,24
	2 SUPERIOR	161.824,87	34.000,58	0,00	195.825,45
	3 EXECUTIVO	35.498,31	7.384,14	0,00	42.882,45
	4 ESSENCIAL	263.947,63	52.763,05	0,00	316.710,68

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	5 CLASSICO	56.941,77	12.550,50	0,00	69.492,27
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	12.015,40	2.545,22	0,00	14.560,62
	7 FAMILIA I	90.602,99	18.297,41	0,00	108.900,40
	8 FAMILIA II	37.287,19	8.076,99	0,00	45.364,18
	9 FAMILIA III	13.367,51	2.872,66	0,00	16.240,17
	14 FUNDAMENTAL	24.213,43	6.767,21	0,00	30.980,64
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	15.116,50	3.565,52	0,00	18.682,02
	99 FIOSAÚDE	0,00	158.186,33	-158.186,33	0,00
441319019	Outras Despesas	805.225,13	307.671,00	-153.835,50	959.060,63
	1 BÁSICO	50.425,57	9.105,52	0,00	59.531,09
	2 SUPERIOR	171.793,37	33.065,42	0,00	204.858,79
	3 EXECUTIVO	37.703,49	7.181,04	0,00	44.884,53
	4 ESSENCIAL	281.064,81	51.311,83	0,00	332.376,64
	5 CLASSICO	60.302,97	12.205,31	0,00	72.508,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	12.735,61	2.475,21	0,00	15.210,82
	7 FAMILIA I	96.346,90	17.794,15	0,00	114.141,05
	8 FAMILIA II	39.523,34	7.854,84	0,00	47.378,18
	9 FAMILIA III	14.172,34	2.793,65	0,00	16.965,99
	14 FUNDAMENTAL	25.192,04	6.581,08	0,00	31.773,12
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	15.964,69	3.467,45	0,00	19.432,14
	99 FIOSAÚDE	0,00	153.835,50	-153.835,50	0,00
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	84.244,84	13.232,00	-6.616,00	90.860,84
441319041	Despesas com Eventos/Sinistros não cobertos	28.393,76	0,00	0,00	28.393,76
	1 BÁSICO	1.783,95	0,00	0,00	1.783,95
	2 SUPERIOR	6.042,18	0,00	0,00	6.042,18
	3 EXECUTIVO	1.326,61	0,00	0,00	1.326,61
	4 ESSENCIAL	9.972,70	0,00	0,00	9.972,70
	5 CLASSICO	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	450,08	0,00	0,00	450,08
	7 FAMILIA I	3.378,90	0,00	0,00	3.378,90
	8 FAMILIA II	1.393,86	0,00	0,00	1.393,86
	9 FAMILIA III	499,67	0,00	0,00	499,67
	14 FUNDAMENTAL	865,17	0,00	0,00	865,17
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	560,64	0,00	0,00	560,64
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	1 BÁSICO	6.563,19	0,00	0,00	6.563,19
	2 SUPERIOR	21.833,13	0,00	0,00	21.833,13
	3 EXECUTIVO	4.802,97	0,00	0,00	4.802,97
	4 ESSENCIAL	36.175,29	0,00	0,00	36.175,29
	5 CLASSICO	7.458,81	0,00	0,00	7.458,81
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.580,43	0,00	0,00	1.580,43
	7 FAMILIA I	12.549,36	0,00	0,00	12.549,36
	8 FAMILIA II	4.898,64	0,00	0,00	4.898,64
	9 FAMILIA III	1.765,68	0,00	0,00	1.765,68
	14 FUNDAMENTAL	2.488,23	0,00	0,00	2.488,23
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.884,27	0,00	0,00	1.884,27
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-46.148,92	13.232,00	-6.616,00	-39.532,92

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 BÁSICO	-2.811,38	391,60	0,00	-2.419,78
	2 SUPERIOR	-9.870,66	1.422,06	0,00	-8.448,60
	3 EXECUTIVO	-2.156,70	308,83	0,00	-1.847,87
	4 ESSENCIAL	-15.684,85	2.206,77	0,00	-13.478,08
	5 CLASSICO	-3.563,86	524,91	0,00	-3.038,95
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-744,34	106,45	0,00	-637,89
	7 FAMILIA I	-5.425,90	765,27	0,00	-4.660,63
	8 FAMILIA II	-2.315,88	337,81	0,00	-1.978,07
	9 FAMILIA III	-827,94	120,15	0,00	-707,79
	14 FUNDAMENTAL	-1.770,76	283,03	0,00	-1.487,73
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-976,65	149,12	0,00	-827,53
	99 FIOSAÚDE	0,00	6.616,00	-6.616,00	0,00
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	86.919,84	35.390,56	-17.695,28	104.615,12
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	86.919,84	35.390,56	-17.695,28	104.615,12
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	86.919,84	35.390,56	-17.695,28	104.615,12
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	86.919,84	35.390,56	-17.695,28	104.615,12
	1 BÁSICO	5.430,33	1.047,38	0,00	6.477,71
	2 SUPERIOR	18.551,47	3.803,43	0,00	22.354,90
	3 EXECUTIVO	4.069,51	826,02	0,00	4.895,53
	4 ESSENCIAL	30.264,02	5.902,26	0,00	36.166,28
	5 CLASSICO	6.526,27	1.403,94	0,00	7.930,21
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.377,67	284,72	0,00	1.662,39
	7 FAMILIA I	10.386,18	2.046,81	0,00	12.432,99
	8 FAMILIA II	4.274,24	903,52	0,00	5.177,76
	9 FAMILIA III	1.532,28	321,35	0,00	1.853,63
	14 FUNDAMENTAL	2.775,59	757,00	0,00	3.532,59
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.732,28	398,85	0,00	2.131,13
	99 FIOSAÚDE	0,00	17.695,28	-17.695,28	0,00
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	383.802,75	162.873,06	-81.436,53	465.239,28
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	383.802,75	162.873,06	-81.436,53	465.239,28
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	383.802,75	162.873,06	-81.436,53	465.239,28
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	383.802,75	162.873,06	-81.436,53	465.239,28
4415190111	Programa Viver Melhor	383.802,75	162.873,06	-81.436,53	465.239,28
	1 BÁSICO	23.982,00	4.820,23	0,00	28.802,23
	2 SUPERIOR	81.912,53	17.503,98	0,00	99.416,51
	3 EXECUTIVO	17.969,24	3.801,46	0,00	21.770,70
	4 ESSENCIAL	133.655,18	27.163,15	0,00	160.818,33
	5 CLASSICO	28.814,83	6.461,17	0,00	35.276,00
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	6.082,12	1.310,31	0,00	7.392,43
	7 FAMILIA I	45.864,20	9.419,76	0,00	55.283,96
	8 FAMILIA II	18.871,91	4.158,15	0,00	23.030,06
	9 FAMILIA III	6.765,60	1.478,89	0,00	8.244,49
	14 FUNDAMENTAL	12.237,56	3.483,85	0,00	15.721,41
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	7.647,58	1.835,58	0,00	9.483,16
	99 FIOSAÚDE	0,00	81.436,53	-81.436,53	0,00
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	725.090,74	65.502,94	-32.751,47	757.842,21
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	725.090,74	65.502,94	-32.751,47	757.842,21

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	725.090,74	65.502,94	-32.751,47	757.842,21
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	725.090,74	65.502,94	-32.751,47	757.842,21
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	725.090,74	65.502,94	-32.751,47	757.842,21
	1 BÁSICO	45.389,93	1.938,56	0,00	47.328,49
	2 SUPERIOR	154.633,59	7.039,60	0,00	161.673,19
	3 EXECUTIVO	33.941,95	1.528,84	0,00	35.470,79
	4 ESSENCIAL	253.314,53	10.924,25	0,00	264.238,78
	5 CLASSICO	54.208,77	2.598,50	0,00	56.807,27
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	11.478,12	526,97	0,00	12.005,09
	7 FAMILIA I	86.671,81	3.788,36	0,00	90.460,17
	8 FAMILIA II	35.568,94	1.672,29	0,00	37.241,23
	9 FAMILIA III	12.750,35	594,77	0,00	13.345,12
	14 FUNDAMENTAL	22.777,56	1.401,11	0,00	24.178,67
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	14.355,19	738,22	0,00	15.093,41
	99 FIOSAÚDE	0,00	32.751,47	-32.751,47	0,00
45	DESPESAS FINANCEIRAS	518.523,81	372.554,50	-313.154,39	577.923,92
452	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	8,61	0,00	0,00	8,61
4521	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	8,61	0,00	0,00	8,61
45211	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	8,61	0,00	0,00	8,61
452119	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8,61	0,00	0,00	8,61
45211901	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8,61	0,00	0,00	8,61
452119014	Juros - PESL	8,61	0,00	0,00	8,61
	1 BÁSICO	0,55	0,00	0,00	0,55
	2 SUPERIOR	1,85	0,00	0,00	1,85
	3 EXECUTIVO	0,41	0,00	0,00	0,41
	4 ESSENCIAL	3,05	0,00	0,00	3,05
	5 CLASSICO	0,63	0,00	0,00	0,63
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	0,13	0,00	0,00	0,13
	7 FAMILIA I	1,06	0,00	0,00	1,06
	8 FAMILIA II	0,41	0,00	0,00	0,41
	9 FAMILIA III	0,15	0,00	0,00	0,15
	14 FUNDAMENTAL	0,21	0,00	0,00	0,21
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	0,16	0,00	0,00	0,16
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	518.515,20	372.554,50	-313.154,39	577.915,31
4581	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	4.671,62	0,92	-0,46	4.672,08
45811	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	4.671,62	0,92	-0,46	4.672,08
458119	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	4.671,62	0,92	-0,46	4.672,08
45811901	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	4.671,62	0,92	-0,46	4.672,08
458119011	Juros	4.671,62	0,92	-0,46	4.672,08
	1 BÁSICO	296,23	0,03	0,00	296,26
	2 SUPERIOR	994,66	0,10	0,00	994,76
	3 EXECUTIVO	218,84	0,02	0,00	218,86
	4 ESSENCIAL	1.651,47	0,15	0,00	1.651,62
	5 CLASSICO	345,54	0,04	0,00	345,58
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	73,04	0,01	0,00	73,05
	7 FAMILIA I	562,84	0,05	0,00	562,89
	8 FAMILIA II	227,22	0,02	0,00	227,24

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	9 FAMILIA III	81,60	0,01	0,00	81,61
	14 FUNDAMENTAL	129,95	0,02	0,00	129,97
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	90,23	0,01	0,00	90,24
	99 FIOSAÚDE	0,00	0,46	-0,46	0,00
4583	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	355,67	0,20	-0,10	355,77
45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	355,67	0,20	-0,10	355,77
458319	Despesas por Pagamentos em Atraso	355,67	0,20	-0,10	355,77
45831901	Despesas por Pagamentos em Atraso	355,67	0,20	-0,10	355,77
458319011	Despesas por Pagamentos em Atraso	355,67	0,20	-0,10	355,77
	1 BÁSICO	22,00	0,01	0,00	22,01
	2 SUPERIOR	76,01	0,03	0,00	76,04
	3 EXECUTIVO	16,64	0,00	0,00	16,64
	4 ESSENCIAL	122,68	0,03	0,00	122,71
	5 CLASSICO	26,92	0,01	0,00	26,93
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	5,69	0,00	0,00	5,69
	7 FAMILIA I	42,28	0,01	0,00	42,29
	8 FAMILIA II	17,59	0,01	0,00	17,60
	9 FAMILIA III	6,31	0,00	0,00	6,31
	14 FUNDAMENTAL	12,33	0,00	0,00	12,33
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	7,22	0,00	0,00	7,22
	99 FIOSAÚDE	0,00	0,10	-0,10	0,00
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	400.507,05	327.332,74	-290.543,51	437.296,28
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	400.507,05	327.332,74	-290.543,51	437.296,28
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	400.507,05	327.332,74	-290.543,51	437.296,28
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	400.507,05	327.332,74	-290.543,51	437.296,28
458419011	Imposto de Renda	382.642,40	318.163,14	-285.958,71	414.846,83
	1 BÁSICO	23.103,99	6.912,75	-5.006,57	25.010,17
	2 SUPERIOR	82.052,62	25.102,67	-18.180,64	88.974,65
	3 EXECUTIVO	17.897,27	5.451,72	-3.948,42	19.400,57
	4 ESSENCIAL	128.435,03	38.955,03	-28.213,25	139.176,81
	5 CLASSICO	29.955,36	9.266,05	-6.710,95	32.510,46
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	6.190,48	1.879,14	-1.360,97	6.708,65
	7 FAMILIA I	44.943,53	13.509,01	-9.783,92	48.668,62
	8 FAMILIA II	19.350,82	5.963,26	-4.318,90	20.995,18
	9 FAMILIA III	6.917,27	2.120,89	-1.536,06	7.502,10
	14 FUNDAMENTAL	15.508,48	4.996,24	-3.618,54	16.886,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	8.287,55	2.632,43	-1.906,54	9.013,44
	99 FIOSAÚDE	0,00	201.373,95	-201.373,95	0,00
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	17.864,65	9.169,60	-4.584,80	22.449,45
	1 BÁSICO	1.112,45	271,37	0,00	1.383,82
	2 SUPERIOR	3.813,68	985,46	0,00	4.799,14
	3 EXECUTIVO	836,21	214,02	0,00	1.050,23
	4 ESSENCIAL	6.200,78	1.529,26	0,00	7.730,04
	5 CLASSICO	1.346,77	363,76	0,00	1.710,53
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	283,70	73,77	0,00	357,47
	7 FAMILIA I	2.130,14	530,32	0,00	2.660,46
	8 FAMILIA II	880,97	234,10	0,00	1.115,07

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	9 FAMILIA III	315,72	83,26	0,00	398,98
	14 FUNDAMENTAL	585,06	196,14	0,00	781,20
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	359,17	103,34	0,00	462,51
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.584,80	-4.584,80	0,00
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	112.980,86	45.220,64	-22.610,32	135.591,18
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	112.980,86	45.220,64	-22.610,32	135.591,18
458919	Despesas Financeiras Diversas	112.980,86	45.220,64	-22.610,32	135.591,18
45891901	Despesas Financeiras Diversas	112.980,86	45.220,64	-22.610,32	135.591,18
458919019	Despesas Financeiras Diversas	112.980,86	45.220,64	-22.610,32	135.591,18
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	112.980,86	45.220,64	-22.610,32	135.591,18
	1 BÁSICO	7.059,50	1.338,30	0,00	8.397,80
	2 SUPERIOR	24.113,65	4.859,87	0,00	28.973,52
	3 EXECUTIVO	5.289,83	1.055,45	0,00	6.345,28
	4 ESSENCIAL	39.340,30	7.541,67	0,00	46.881,97
	5 CLASSICO	8.483,49	1.793,90	0,00	10.277,39
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.790,20	363,80	0,00	2.154,00
	7 FAMILIA I	13.502,61	2.615,34	0,00	16.117,95
	8 FAMILIA II	5.555,58	1.154,48	0,00	6.710,06
	9 FAMILIA III	1.991,72	410,60	0,00	2.402,32
	14 FUNDAMENTAL	3.602,32	967,27	0,00	4.569,59
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.251,66	509,64	0,00	2.761,30
	99 FIOSAÚDE	0,00	22.610,32	-22.610,32	0,00
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.952.161,30	7.992.159,50	-6.391.016,57	9.553.304,23
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	5.715.889,41	7.006.680,10	-5.898.276,87	6.824.292,64
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.937.303,26	4.642.449,50	-4.079.053,54	3.500.699,22
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.937.303,26	4.642.449,50	-4.079.053,54	3.500.699,22
461219	Despesas com Empregados	2.937.303,26	4.642.449,50	-4.079.053,54	3.500.699,22
46121901	Despesas com Empregados	2.937.303,26	4.642.449,50	-4.079.053,54	3.500.699,22
461219011	Salários e Ordenados	2.364.046,26	1.209.162,57	-706.974,81	2.866.234,02
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	2.364.046,26	1.209.162,57	-706.974,81	2.866.234,02
	1 BÁSICO	147.624,35	33.764,94	-4.040,45	177.348,84
	2 SUPERIOR	504.512,23	122.612,56	-14.672,31	612.452,48
	3 EXECUTIVO	110.667,42	26.628,61	-3.186,49	134.109,54
	4 ESSENCIAL	822.976,95	190.273,63	-22.768,91	990.481,67
	5 CLASSICO	177.549,27	45.259,51	-5.415,93	217.392,85
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	37.487,32	9.178,54	-1.098,34	45.567,52
	7 FAMILIA I	282.310,89	65.983,96	-7.895,91	340.398,94
	8 FAMILIA II	116.289,95	29.127,18	-3.485,48	141.931,65
	9 FAMILIA III	41.684,59	10.359,37	-1.239,64	50.804,32
	14 FUNDAMENTAL	75.780,73	24.403,86	-2.920,26	97.264,33
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	47.162,56	12.857,95	-1.538,63	58.481,88
	99 FIOSAÚDE	0,00	638.712,46	-638.712,46	0,00
461219012	Serviços Extraordinários	21.243,02	30.499,32	-19.747,26	31.995,08
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	21.243,02	30.499,32	-19.747,26	31.995,08
	1 BÁSICO	1.351,25	813,89	-177,48	1.987,66
	2 SUPERIOR	4.536,23	2.955,52	-644,48	6.847,27
	3 EXECUTIVO	996,42	641,87	-139,97	1.498,32

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 ESSENCIAL	7.493,53	4.586,47	-1.000,12	11.079,88
	5 CLASSICO	1.569,77	1.090,96	-237,89	2.422,84
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	333,72	221,24	-48,24	506,72
	7 FAMILIA I	2.570,53	1.590,52	-346,82	3.814,23
	8 FAMILIA II	1.031,67	702,10	-153,10	1.580,67
	9 FAMILIA III	370,87	249,71	-54,45	566,13
	14 FUNDAMENTAL	584,05	588,24	-128,27	1.044,02
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	404,98	309,94	-67,58	647,34
	99 FIOSAÚDE	0,00	16.748,86	-16.748,86	0,00
461219014	13° Salário/Férias	552.013,98	3.362.008,49	-3.331.941,91	582.080,56
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	212.109,32	829.242,66	-784.599,93	256.752,05
	1 BÁSICO	13.251,48	17.241,76	-14.599,36	15.893,88
	2 SUPERIOR	45.272,11	62.610,96	-53.015,46	54.867,61
	3 EXECUTIVO	9.930,94	13.597,66	-11.513,73	12.014,87
	4 ESSENCIAL	73.848,75	97.161,49	-82.270,91	88.739,33
	5 CLASSICO	15.926,72	23.111,36	-19.569,40	19.468,68
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	3.361,91	4.686,94	-3.968,64	4.080,21
	7 FAMILIA I	25.346,44	33.694,11	-28.530,28	30.510,27
	8 FAMILIA II	10.430,47	14.873,53	-12.594,07	12.709,93
	9 FAMILIA III	3.739,28	5.289,92	-4.479,21	4.549,99
	14 FUNDAMENTAL	6.773,87	12.461,61	-10.551,79	8.683,69
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	4.227,35	6.565,79	-5.559,55	5.233,59
	99 FIOSAÚDE	0,00	537.947,53	-537.947,53	0,00
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	254.602,48	2.530.208,71	-2.546.063,42	238.747,77
	1 BÁSICO	15.887,42	49.608,20	-50.546,64	14.948,98
	2 SUPERIOR	54.565,98	180.145,08	-183.552,91	51.158,15
	3 EXECUTIVO	11.948,18	39.123,35	-39.863,45	11.208,08
	4 ESSENCIAL	87.958,83	279.554,26	-284.842,60	82.670,49
	5 CLASSICO	19.204,59	66.496,28	-67.754,19	17.946,68
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	4.046,22	13.485,32	-13.740,42	3.791,12
	7 FAMILIA I	30.607,29	96.945,11	-98.779,02	28.773,38
	8 FAMILIA II	12.529,61	42.794,31	-43.603,85	11.720,07
	9 FAMILIA III	4.496,35	15.220,22	-15.508,14	4.208,43
	14 FUNDAMENTAL	8.289,15	35.854,69	-36.532,95	7.610,89
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	5.068,86	18.891,18	-19.248,54	4.711,50
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.692.090,71	-1.692.090,71	0,00
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	85.302,18	2.557,12	-1.278,56	86.580,74
	1 BÁSICO	5.368,40	75,68	0,00	5.444,08
	2 SUPERIOR	18.240,81	274,82	0,00	18.515,63
	3 EXECUTIVO	4.003,15	59,68	0,00	4.062,83
	4 ESSENCIAL	29.764,00	426,46	0,00	30.190,46
	5 CLASSICO	6.380,15	101,44	0,00	6.481,59
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.342,22	20,57	0,00	1.362,79
	7 FAMILIA I	10.296,54	147,89	0,00	10.444,43
	8 FAMILIA II	4.172,48	65,28	0,00	4.237,76
	9 FAMILIA III	1.498,56	23,22	0,00	1.521,78
	14 FUNDAMENTAL	2.563,13	54,70	0,00	2.617,83

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.672,74	28,82	0,00	1.701,56
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.278,56	-1.278,56	0,00
461219015	Reclamações Trabalhistas	0,00	40.779,12	-20.389,56	20.389,56
	1 BÁSICO	0,00	1.206,86	0,00	1.206,86
	2 SUPERIOR	0,00	4.382,53	0,00	4.382,53
	3 EXECUTIVO	0,00	951,78	0,00	951,78
	4 ESSENCIAL	0,00	6.800,94	0,00	6.800,94
	5 CLASSICO	0,00	1.617,71	0,00	1.617,71
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	0,00	328,07	0,00	328,07
	7 FAMILIA I	0,00	2.358,46	0,00	2.358,46
	8 FAMILIA II	0,00	1.041,09	0,00	1.041,09
	9 FAMILIA III	0,00	370,27	0,00	370,27
	14 FUNDAMENTAL	0,00	872,27	0,00	872,27
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	0,00	459,58	0,00	459,58
	99 FIOSAÚDE	0,00	20.389,56	-20.389,56	0,00
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
461319	Despesas com Indenizações	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
46131901	Despesas com Indenizações	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
461319011	Aviso Prévio	3.167,45	0,00	0,00	3.167,45
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	3.167,45	0,00	0,00	3.167,45
	1 BÁSICO	204,05	0,00	0,00	204,05
	2 SUPERIOR	678,40	0,00	0,00	678,40
	3 EXECUTIVO	149,22	0,00	0,00	149,22
	4 ESSENCIAL	1.123,34	0,00	0,00	1.123,34
	5 CLASSICO	231,45	0,00	0,00	231,45
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	49,06	0,00	0,00	49,06
	7 FAMILIA I	390,39	0,00	0,00	390,39
	8 FAMILIA II	151,97	0,00	0,00	151,97
	9 FAMILIA III	54,80	0,00	0,00	54,80
	14 FUNDAMENTAL	76,49	0,00	0,00	76,49
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	58,28	0,00	0,00	58,28
461319012	Férias Indenizadas	4.160,49	0,00	0,00	4.160,49
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	4.160,49	0,00	0,00	4.160,49
	1 BÁSICO	268,02	0,00	0,00	268,02
	2 SUPERIOR	891,08	0,00	0,00	891,08
	3 EXECUTIVO	196,00	0,00	0,00	196,00
	4 ESSENCIAL	1.475,52	0,00	0,00	1.475,52
	5 CLASSICO	304,01	0,00	0,00	304,01
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	64,45	0,00	0,00	64,45
	7 FAMILIA I	512,78	0,00	0,00	512,78
	8 FAMILIA II	199,62	0,00	0,00	199,62
	9 FAMILIA III	71,98	0,00	0,00	71,98
	14 FUNDAMENTAL	100,48	0,00	0,00	100,48
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	76,55	0,00	0,00	76,55
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.015.598,49	1.686.193,96	-1.496.482,22	1.205.310,23
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.015.598,49	1.686.193,96	-1.496.482,22	1.205.310,23

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
461419	Despesas com Encargos Sociais	1.015.598,49	1.686.193,96	-1.496.482,22	1.205.310,23
46141901	Despesas com Encargos Sociais	1.015.598,49	1.686.193,96	-1.496.482,22	1.205.310,23
461419011	Previdência Social	753.007,99	1.321.195,41	-1.175.049,18	899.154,22
4614190111	INSS Empresa	694.228,14	342.118,72	-199.186,79	837.160,07
	1 BÁSICO	43.375,28	9.570,05	-1.109,91	51.835,42
	2 SUPERIOR	148.177,05	34.752,26	-4.030,48	178.898,83
	3 EXECUTIVO	32.504,53	7.547,39	-875,33	39.176,59
	4 ESSENCIAL	241.710,51	53.929,55	-6.254,60	289.385,46
	5 CLASSICO	52.126,54	12.827,97	-1.487,75	63.466,76
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	11.002,26	2.601,49	-301,71	13.302,04
	7 FAMILIA I	82.967,87	18.701,94	-2.169,00	99.500,81
	8 FAMILIA II	34.136,92	8.255,56	-957,46	41.435,02
	9 FAMILIA III	12.238,23	2.936,17	-340,53	14.833,87
	14 FUNDAMENTAL	22.154,82	6.916,82	-802,19	28.269,45
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	13.834,13	3.644,35	-422,66	17.055,82
	99 FIOSAÚDE	0,00	180.435,17	-180.435,17	0,00
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	58.779,85	979.076,69	-975.862,39	61.994,15
	1 BÁSICO	3.639,90	19.380,60	-19.190,35	3.830,15
	2 SUPERIOR	12.592,19	70.377,88	-69.686,99	13.283,08
	3 EXECUTIVO	2.754,38	15.284,45	-15.134,40	2.904,43
	4 ESSENCIAL	20.209,26	109.214,39	-108.142,26	21.281,39
	5 CLASSICO	4.457,32	25.978,32	-25.723,30	4.712,34
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	941,64	5.268,35	-5.216,64	993,35
	7 FAMILIA I	7.011,03	37.873,87	-37.502,07	7.382,83
	8 FAMILIA II	2.908,41	16.718,59	-16.554,47	3.072,53
	9 FAMILIA III	1.042,20	5.946,13	-5.887,76	1.100,57
	14 FUNDAMENTAL	2.035,28	14.007,47	-13.869,96	2.172,79
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.188,24	7.380,28	-7.307,83	1.260,69
	99 FIOSAÚDE	0,00	651.646,36	-651.646,36	0,00
461419012	FGTS	262.590,50	364.998,55	-321.433,04	306.156,01
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	262.590,50	364.998,55	-321.433,04	306.156,01
	1 BÁSICO	16.455,40	8.060,97	-5.482,33	19.034,04
	2 SUPERIOR	56.055,82	29.272,25	-19.908,27	65.419,80
	3 EXECUTIVO	12.301,14	6.357,26	-4.323,62	14.334,78
	4 ESSENCIAL	91.617,40	45.425,51	-30.894,24	106.148,67
	5 CLASSICO	19.662,79	10.805,16	-7.348,67	23.119,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	4.151,24	2.191,27	-1.490,30	4.852,21
	7 FAMILIA I	31.470,88	15.752,87	-10.713,65	36.510,10
	8 FAMILIA II	12.881,59	6.953,76	-4.729,31	15.106,04
	9 FAMILIA III	4.620,39	2.473,17	-1.682,02	5.411,54
	14 FUNDAMENTAL	8.178,28	5.826,12	-3.962,39	10.042,01
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	5.195,57	3.069,68	-2.087,71	6.177,54
	99 FIOSAÚDE	0,00	228.810,53	-228.810,53	0,00
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	57.638,61	29.111,00	-17.315,50	69.434,11
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	57.638,61	29.111,00	-17.315,50	69.434,11
461619	Despesas com Formação Profissional	57.638,61	29.111,00	-17.315,50	69.434,11
46161901	Despesas com Formação Profissional	57.638,61	29.111,00	-17.315,50	69.434,11

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
461619011	Formação Profissional	6.882,00	6.654,00	-6.087,00	7.449,00
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	6.882,00	6.654,00	-6.087,00	7.449,00
	1 BÁSICO	423,43	142,47	-108,91	456,99
	2 SUPERIOR	1.467,15	517,37	-395,49	1.589,03
	3 EXECUTIVO	321,34	112,36	-85,89	347,81
	4 ESSENCIAL	2.377,05	802,85	-613,73	2.566,17
	5 CLASSICO	520,13	190,97	-145,99	565,11
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	110,72	38,73	-29,61	119,84
	7 FAMILIA I	810,25	278,42	-212,83	875,84
	8 FAMILIA II	341,22	122,90	-93,95	370,17
	9 FAMILIA III	121,95	43,71	-33,41	132,25
	14 FUNDAMENTAL	248,08	102,97	-78,72	272,33
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	140,68	54,25	-41,47	153,46
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.247,00	-4.247,00	0,00
461619012	Instrução	50.756,61	22.457,00	-11.228,50	61.985,11
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	50.756,61	22.457,00	-11.228,50	61.985,11
	1 BÁSICO	3.182,03	664,61	0,00	3.846,64
	2 SUPERIOR	10.828,21	2.413,44	0,00	13.241,65
	3 EXECUTIVO	2.376,97	524,15	0,00	2.901,12
	4 ESSENCIAL	17.732,09	3.745,27	0,00	21.477,36
	5 CLASSICO	3.798,01	890,87	0,00	4.688,88
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	801,74	180,67	0,00	982,41
	7 FAMILIA I	6.079,01	1.298,80	0,00	7.377,81
	8 FAMILIA II	2.489,39	573,33	0,00	3.062,72
	9 FAMILIA III	892,82	203,91	0,00	1.096,73
	14 FUNDAMENTAL	1.572,06	480,36	0,00	2.052,42
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.004,28	253,09	0,00	1.257,37
	99 FIOSAÚDE	0,00	11.228,50	-11.228,50	0,00
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	774.217,25	384.619,32	-226.494,84	932.341,73
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	774.217,25	384.619,32	-226.494,84	932.341,73
461719	Alimentação ao Trabalhador	774.217,25	384.619,32	-226.494,84	932.341,73
46171901	Alimentação ao Trabalhador	774.217,25	384.619,32	-226.494,84	932.341,73
461719011	Alimentação ao Trabalhador	774.217,25	384.619,32	-226.494,84	932.341,73
4617190111	Alimentação / Refeição	774.217,25	384.619,32	-226.494,84	932.341,73
	1 BÁSICO	48.361,97	10.708,34	-1.348,95	57.721,36
	2 SUPERIOR	165.245,55	38.885,78	-4.898,52	199.232,81
	3 EXECUTIVO	36.248,12	8.445,09	-1.063,84	43.629,37
	4 ESSENCIAL	269.534,52	60.344,06	-7.601,64	322.276,94
	5 CLASSICO	58.136,31	14.353,76	-1.808,17	70.681,90
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	12.272,58	2.910,92	-366,69	14.816,81
	7 FAMILIA I	92.506,22	20.926,39	-2.636,13	110.796,48
	8 FAMILIA II	38.074,33	9.237,50	-1.163,66	46.148,17
	9 FAMILIA III	13.649,11	3.285,41	-413,87	16.520,65
	14 FUNDAMENTAL	24.754,90	7.739,53	-974,96	31.519,47
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	15.433,64	4.077,82	-513,69	18.997,77
	99 FIOSAÚDE	0,00	203.704,72	-203.704,72	0,00
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	55.315,71	8.102,29	-15.904,58	47.513,42

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	55.315,71	8.102,29	-15.904,58	47.513,42
461819	Despesas com Transporte de Empregados	55.315,71	8.102,29	-15.904,58	47.513,42
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	55.315,71	8.102,29	-15.904,58	47.513,42
461819011	Vale Transporte	55.315,71	8.102,29	-15.904,58	47.513,42
4618190111	Vale transporte do Empregado	55.315,71	8.102,29	-15.904,58	47.513,42
	1 BÁSICO	3.421,36	5,92	-467,74	2.959,54
	2 SUPERIOR	11.822,26	21,48	-1.698,50	10.145,24
	3 EXECUTIVO	2.589,04	4,67	-368,88	2.224,83
	4 ESSENCIAL	19.056,30	33,36	-2.635,81	16.453,85
	5 CLASSICO	4.204,77	7,93	-626,97	3.585,73
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	882,16	1,61	-127,15	756,62
	7 FAMILIA I	6.576,16	11,57	-914,06	5.673,67
	8 FAMILIA II	2.742,70	5,11	-403,49	2.344,32
	9 FAMILIA III	982,36	1,82	-143,51	840,67
	14 FUNDAMENTAL	1.908,10	4,28	-338,06	1.574,32
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.130,50	2,25	-178,12	954,63
	99 FIOSAÚDE	0,00	8.002,29	-8.002,29	0,00
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	868.488,15	256.204,03	-63.026,19	1.061.665,99
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	868.488,15	256.204,03	-63.026,19	1.061.665,99
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	868.488,15	256.204,03	-63.026,19	1.061.665,99
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	868.488,15	256.204,03	-63.026,19	1.061.665,99
461919019	Outras Despesas	868.488,15	256.204,03	-63.026,19	1.061.665,99
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	98.203,78	86.259,90	-58.453,47	126.010,21
	1 BÁSICO	6.118,75	2.250,53	-604,67	7.764,61
	2 SUPERIOR	20.965,60	8.172,47	-2.195,75	26.942,32
	3 EXECUTIVO	4.597,39	1.774,87	-476,87	5.895,39
	4 ESSENCIAL	34.102,65	12.682,27	-3.407,44	43.377,48
	5 CLASSICO	7.395,91	3.016,67	-810,51	9.602,07
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.558,77	611,78	-164,37	2.006,18
	7 FAMILIA I	11.718,36	4.398,02	-1.181,65	14.934,73
	8 FAMILIA II	4.839,11	1.941,41	-521,61	6.258,91
	9 FAMILIA III	1.734,31	690,48	-185,52	2.239,27
	14 FUNDAMENTAL	3.202,68	1.626,59	-437,03	4.392,24
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.970,25	857,02	-230,26	2.597,01
	99 FIOSAÚDE	0,00	48.237,79	-48.237,79	0,00
4619190192	Programa Bolsa Estagio de Empregados	7.148,68	3.160,32	-1.580,16	8.728,84
	1 BÁSICO	445,88	93,53	0,00	539,41
	2 SUPERIOR	1.525,83	339,64	0,00	1.865,47
	3 EXECUTIVO	334,65	73,76	0,00	408,41
	4 ESSENCIAL	2.485,60	527,06	0,00	3.012,66
	5 CLASSICO	537,59	125,37	0,00	662,96
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	113,45	25,42	0,00	138,87
	7 FAMILIA I	853,21	182,78	0,00	1.035,99
	8 FAMILIA II	351,96	80,68	0,00	432,64
	9 FAMILIA III	126,15	28,70	0,00	154,85
	14 FUNDAMENTAL	231,36	67,60	0,00	298,96
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	143,00	35,62	0,00	178,62

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.580,16	-1.580,16	0,00
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	633,93	0,00	0,00	633,93
	1 BÁSICO	39,78	0,00	0,00	39,78
	2 SUPERIOR	135,22	0,00	0,00	135,22
	3 EXECUTIVO	29,70	0,00	0,00	29,70
	4 ESSENCIAL	221,88	0,00	0,00	221,88
	5 CLASSICO	47,21	0,00	0,00	47,21
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	10,01	0,00	0,00	10,01
	7 FAMILIA I	75,97	0,00	0,00	75,97
	8 FAMILIA II	31,00	0,00	0,00	31,00
	9 FAMILIA III	11,13	0,00	0,00	11,13
	14 FUNDAMENTAL	19,58	0,00	0,00	19,58
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	12,45	0,00	0,00	12,45
4619190194	Uniformes	2.338,70	0,00	0,00	2.338,70
	1 BÁSICO	149,09	0,00	0,00	149,09
	2 SUPERIOR	500,28	0,00	0,00	500,28
	3 EXECUTIVO	109,94	0,00	0,00	109,94
	4 ESSENCIAL	824,86	0,00	0,00	824,86
	5 CLASSICO	172,07	0,00	0,00	172,07
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	36,56	0,00	0,00	36,56
	7 FAMILIA I	285,17	0,00	0,00	285,17
	8 FAMILIA II	113,04	0,00	0,00	113,04
	9 FAMILIA III	40,66	0,00	0,00	40,66
	14 FUNDAMENTAL	62,95	0,00	0,00	62,95
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	44,08	0,00	0,00	44,08
4619190195	Previdência Privada	1.213,50	1.015,92	-507,96	1.721,46
	1 BÁSICO	115,78	30,07	0,00	145,85
	2 SUPERIOR	243,79	109,18	0,00	352,97
	3 EXECUTIVO	60,20	23,71	0,00	83,91
	4 ESSENCIAL	642,19	169,43	0,00	811,62
	5 CLASSICO	36,57	40,30	0,00	76,87
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	8,12	8,17	0,00	16,29
	7 FAMILIA I	206,36	58,76	0,00	265,12
	8 FAMILIA II	31,96	25,94	0,00	57,90
	9 FAMILIA III	12,82	9,22	0,00	22,04
	14 FUNDAMENTAL	-139,25	21,73	0,00	-117,52
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-5,04	11,45	0,00	6,41
	99 FIOSAÚDE	0,00	507,96	-507,96	0,00
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	758.949,56	165.767,89	-2.484,60	922.232,85
	1 BÁSICO	18.345,73	4.215,54	0,00	22.561,27
	2 SUPERIOR	13.043,28	2.670,59	0,00	15.713,87
	3 EXECUTIVO	598,27	115,98	0,00	714,25
	4 ESSENCIAL	178.442,79	38.947,36	0,00	217.390,15
	5 CLASSICO	55.467,49	11.758,50	0,00	67.225,99
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	204,62	39,98	0,00	244,60
	7 FAMILIA I	1.515,50	287,39	0,00	1.802,89
	8 FAMILIA II	634,81	126,86	0,00	761,67

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	9 FAMILIA III	227,27	45,12	0,00	272,39
	10 TOTAL SAUDE I	46.300,62	10.773,83	0,00	57.074,45
	11 TOTAL SAUDE II	443.469,78	94.139,85	0,00	537.609,63
	14 FUNDAMENTAL	438,32	106,29	0,00	544,61
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	261,08	56,00	0,00	317,08
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.484,60	-2.484,60	0,00
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312.008,71	609.525,36	-304.762,68	1.616.771,39
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312.008,71	609.525,36	-304.762,68	1.616.771,39
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312.008,71	609.525,36	-304.762,68	1.616.771,39
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.312.008,71	609.525,36	-304.762,68	1.616.771,39
46211901	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.312.008,71	609.525,36	-304.762,68	1.616.771,39
462119011	Honorários Advocatícios	118.933,88	9.734,96	-4.867,48	123.801,36
4621190111	Consultoria Juridica com base em contrato de prestação	118.933,88	9.734,96	-4.867,48	123.801,36
	1 BÁSICO	7.383,18	288,11	0,00	7.671,29
	2 SUPERIOR	25.398,82	1.046,22	0,00	26.445,04
	3 EXECUTIVO	5.565,92	227,21	0,00	5.793,13
	4 ESSENCIAL	41.155,94	1.623,55	0,00	42.779,49
	5 CLASSICO	8.995,58	386,19	0,00	9.381,77
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.893,48	78,32	0,00	1.971,80
	7 FAMILIA I	14.154,50	563,02	0,00	14.717,52
	8 FAMILIA II	5.879,17	248,53	0,00	6.127,70
	9 FAMILIA III	2.106,17	88,39	0,00	2.194,56
	14 FUNDAMENTAL	3.993,25	208,23	0,00	4.201,48
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.407,87	109,71	0,00	2.517,58
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.867,48	-4.867,48	0,00
462119012	Honorários de Auditoria	25.414,00	10.340,00	-5.170,00	30.584,00
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	25.414,00	10.340,00	-5.170,00	30.584,00
	1 BÁSICO	1.587,78	306,01	0,00	1.893,79
	2 SUPERIOR	5.424,14	1.111,24	0,00	6.535,38
	3 EXECUTIVO	1.189,86	241,34	0,00	1.431,20
	4 ESSENCIAL	8.848,85	1.724,45	0,00	10.573,30
	5 CLASSICO	1.908,15	410,19	0,00	2.318,34
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	402,81	83,19	0,00	486,00
	7 FAMILIA I	3.036,80	598,01	0,00	3.634,81
	8 FAMILIA II	1.249,71	263,98	0,00	1.513,69
	9 FAMILIA III	448,01	93,89	0,00	541,90
	14 FUNDAMENTAL	811,41	221,17	0,00	1.032,58
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	506,48	116,53	0,00	623,01
	99 FIOSAÚDE	0,00	5.170,00	-5.170,00	0,00
462119013	Honorários de Consultoria	339.561,75	210.073,40	-105.036,70	444.598,45
4621190131	Consultoria Informatica com base em contrato de prestação	312.765,01	189.229,42	-94.614,71	407.379,72
	1 BÁSICO	19.649,85	5.600,24	0,00	25.250,09
	2 SUPERIOR	66.704,22	20.336,49	0,00	87.040,71
	3 EXECUTIVO	14.647,52	4.416,61	0,00	19.064,13
	4 ESSENCIAL	109.532,24	31.558,74	0,00	141.090,98
	5 CLASSICO	23.327,83	7.506,73	0,00	30.834,56
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	4.936,03	1.522,35	0,00	6.458,38

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	7 FAMILIA I	37.495,40	10.944,08	0,00	48.439,48
	8 FAMILIA II	15.308,59	4.831,03	0,00	20.139,62
	9 FAMILIA III	5.491,18	1.718,20	0,00	7.209,38
	14 FUNDAMENTAL	9.523,77	4.047,62	0,00	13.571,39
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	6.148,38	2.132,62	0,00	8.281,00
	99 FIOSAÚDE	0,00	94.614,71	-94.614,71	0,00
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	26.796,74	20.843,98	-10.421,99	37.218,73
	1 BÁSICO	1.678,97	616,88	0,00	2.295,85
	2 SUPERIOR	5.710,27	2.240,11	0,00	7.950,38
	3 EXECUTIVO	1.253,52	486,50	0,00	1.740,02
	4 ESSENCIAL	9.376,27	3.476,25	0,00	12.852,52
	5 CLASSICO	2.003,41	826,88	0,00	2.830,29
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	424,35	167,69	0,00	592,04
	7 FAMILIA I	3.197,59	1.205,51	0,00	4.403,10
	8 FAMILIA II	1.315,21	532,15	0,00	1.847,36
	9 FAMILIA III	471,44	189,26	0,00	660,70
	14 FUNDAMENTAL	835,03	445,85	0,00	1.280,88
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	530,68	234,91	0,00	765,59
	99 FIOSAÚDE	0,00	10.421,99	-10.421,99	0,00
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	828.099,08	379.377,00	-189.688,50	1.017.787,58
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	828.099,08	379.377,00	-189.688,50	1.017.787,58
	1 BÁSICO	51.785,80	11.227,66	0,00	63.013,46
	2 SUPERIOR	176.702,49	40.771,65	0,00	217.474,14
	3 EXECUTIVO	38.766,78	8.854,66	0,00	47.621,44
	4 ESSENCIAL	288.641,14	63.270,60	0,00	351.911,74
	5 CLASSICO	62.121,12	15.049,89	0,00	77.171,01
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	13.120,99	3.052,09	0,00	16.173,08
	7 FAMILIA I	98.957,46	21.941,27	0,00	120.898,73
	8 FAMILIA II	40.700,83	9.685,49	0,00	50.386,32
	9 FAMILIA III	14.592,09	3.444,74	0,00	18.036,83
	14 FUNDAMENTAL	26.238,68	8.114,87	0,00	34.353,55
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	16.471,70	4.275,58	0,00	20.747,28
	99 FIOSAÚDE	0,00	189.688,50	-189.688,50	0,00
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	850.048,61	358.630,32	-179.315,16	1.029.363,77
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	157.964,26	107.813,92	-53.906,96	211.871,22
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	157.964,26	107.813,92	-53.906,96	211.871,22
463119	Despesas com Localização e Manutenção	157.964,26	107.813,92	-53.906,96	211.871,22
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	157.964,26	107.813,92	-53.906,96	211.871,22
463119011	Aluguel	67.238,51	27.222,26	-13.611,13	80.849,64
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	67.238,51	27.222,26	-13.611,13	80.849,64
	1 BÁSICO	4.200,95	805,64	0,00	5.006,59
	2 SUPERIOR	14.350,20	2.925,59	0,00	17.275,79
	3 EXECUTIVO	3.148,00	635,37	0,00	3.783,37
	4 ESSENCIAL	23.413,78	4.539,99	0,00	27.953,77
	5 CLASSICO	5.048,18	1.079,91	0,00	6.128,09
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.065,63	219,00	0,00	1.284,63
	7 FAMILIA I	8.034,30	1.574,40	0,00	9.608,70

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	8 FAMILIA II	3.306,30	694,98	0,00	4.001,28
	9 FAMILIA III	1.185,27	247,18	0,00	1.432,45
	14 FUNDAMENTAL	2.145,92	582,28	0,00	2.728,20
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.339,98	306,79	0,00	1.646,77
	99 FIOSAÚDE	0,00	13.611,13	-13.611,13	0,00
463119016	Consertos	24.601,28	5.719,68	-2.859,84	27.461,12
	1 BÁSICO	1.541,03	169,27	0,00	1.710,30
	2 SUPERIOR	5.263,54	614,71	0,00	5.878,25
	3 EXECUTIVO	1.154,21	133,50	0,00	1.287,71
	4 ESSENCIAL	8.542,42	953,90	0,00	9.496,32
	5 CLASSICO	1.850,91	226,90	0,00	2.077,81
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	388,35	46,01	0,00	434,36
	7 FAMILIA I	2.961,31	330,80	0,00	3.292,11
	8 FAMILIA II	1.208,28	146,02	0,00	1.354,30
	9 FAMILIA III	433,75	51,93	0,00	485,68
	14 FUNDAMENTAL	769,10	122,34	0,00	891,44
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	488,38	64,46	0,00	552,84
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.859,84	-2.859,84	0,00
463119019	Outras Despesas	66.124,47	74.871,98	-37.435,99	103.560,46
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	48.899,69	67.988,28	-33.994,14	82.893,83
	1 BÁSICO	3.031,40	2.012,11	0,00	5.043,51
	2 SUPERIOR	10.453,33	7.306,69	0,00	17.760,02
	3 EXECUTIVO	2.289,72	1.586,85	0,00	3.876,57
	4 ESSENCIAL	16.868,52	11.338,75	0,00	28.207,27
	5 CLASSICO	3.710,67	2.697,10	0,00	6.407,77
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	778,56	546,97	0,00	1.325,53
	7 FAMILIA I	5.826,16	3.932,10	0,00	9.758,26
	8 FAMILIA II	2.420,67	1.735,74	0,00	4.156,41
	9 FAMILIA III	867,38	617,33	0,00	1.484,71
	14 FUNDAMENTAL	1.658,99	1.454,27	0,00	3.113,26
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	994,29	766,23	0,00	1.760,52
	99 FIOSAÚDE	0,00	33.994,14	-33.994,14	0,00
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	17.224,78	6.883,70	-3.441,85	20.666,63
	1 BÁSICO	1.076,05	203,72	0,00	1.279,77
	2 SUPERIOR	3.675,98	739,79	0,00	4.415,77
	3 EXECUTIVO	806,39	160,67	0,00	967,06
	4 ESSENCIAL	5.998,00	1.148,03	0,00	7.146,03
	5 CLASSICO	1.293,27	273,08	0,00	1.566,35
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	273,05	55,38	0,00	328,43
	7 FAMILIA I	2.057,66	398,12	0,00	2.455,78
	8 FAMILIA II	847,08	175,74	0,00	1.022,82
	9 FAMILIA III	303,66	62,50	0,00	366,16
	14 FUNDAMENTAL	550,29	147,24	0,00	697,53
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	343,35	77,58	0,00	420,93
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.441,85	-3.441,85	0,00
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	76.553,71	26.250,52	-13.125,26	89.678,97
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	76.553,71	26.250,52	-13.125,26	89.678,97

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	76.553,71	26.250,52	-13.125,26	89.678,97
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	76.553,71	26.250,52	-13.125,26	89.678,97
463319011	Aluguel	64.510,30	25.943,92	-12.971,96	77.482,26
	1 BÁSICO	4.025,24	767,81	0,00	4.793,05
	2 SUPERIOR	13.765,97	2.788,18	0,00	16.554,15
	3 EXECUTIVO	3.020,04	605,53	0,00	3.625,57
	4 ESSENCIAL	22.452,87	4.326,80	0,00	26.779,67
	5 CLASSICO	4.843,51	1.029,20	0,00	5.872,71
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.022,68	208,72	0,00	1.231,40
	7 FAMILIA I	7.703,06	1.500,47	0,00	9.203,53
	8 FAMILIA II	3.172,83	662,35	0,00	3.835,18
	9 FAMILIA III	1.137,12	235,57	0,00	1.372,69
	14 FUNDAMENTAL	2.078,95	554,94	0,00	2.633,89
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.288,03	292,39	0,00	1.580,42
	99 FIOSAÚDE	0,00	12.971,96	-12.971,96	0,00
463319013	Manutenção e Consertos	12.043,41	306,60	-153,30	12.196,71
	1 BÁSICO	731,76	9,07	0,00	740,83
	2 SUPERIOR	2.577,89	32,95	0,00	2.610,84
	3 EXECUTIVO	563,10	7,16	0,00	570,26
	4 ESSENCIAL	4.079,08	51,13	0,00	4.130,21
	5 CLASSICO	933,12	12,16	0,00	945,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	194,20	2,47	0,00	196,67
	7 FAMILIA I	1.416,73	17,73	0,00	1.434,46
	8 FAMILIA II	605,34	7,83	0,00	613,17
	9 FAMILIA III	216,40	2,78	0,00	219,18
	14 FUNDAMENTAL	469,32	6,56	0,00	475,88
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	256,47	3,46	0,00	259,93
	99 FIOSAÚDE	0,00	153,30	-153,30	0,00
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	167.404,17	71.925,28	-35.962,64	203.366,81
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	167.404,17	71.925,28	-35.962,64	203.366,81
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	167.404,17	71.925,28	-35.962,64	203.366,81
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	167.404,17	71.925,28	-35.962,64	203.366,81
463719011	Depreciações	167.404,17	71.925,28	-35.962,64	203.366,81
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	25.182,05	10.430,88	-5.215,44	30.397,49
	1 BÁSICO	1.573,81	308,70	0,00	1.882,51
	2 SUPERIOR	5.374,70	1.121,00	0,00	6.495,70
	3 EXECUTIVO	1.179,07	243,46	0,00	1.422,53
	4 ESSENCIAL	8.770,13	1.739,61	0,00	10.509,74
	5 CLASSICO	1.890,23	413,79	0,00	2.304,02
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	399,01	83,92	0,00	482,93
	7 FAMILIA I	3.010,02	603,27	0,00	3.613,29
	8 FAMILIA II	1.237,99	266,30	0,00	1.504,29
	9 FAMILIA III	443,84	94,71	0,00	538,55
	14 FUNDAMENTAL	801,77	223,12	0,00	1.024,89
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	501,48	117,56	0,00	619,04
	99 FIOSAÚDE	0,00	5.215,44	-5.215,44	0,00
4637190112	Depreciação - Informática	111.209,98	49.152,78	-24.576,39	135.786,37

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 BÁSICO	6.935,81	1.454,68	0,00	8.390,49
	2 SUPERIOR	23.738,61	5.282,45	0,00	29.021,06
	3 EXECUTIVO	5.206,08	1.147,23	0,00	6.353,31
	4 ESSENCIAL	38.662,27	8.197,45	0,00	46.859,72
	5 CLASSICO	8.363,90	1.949,89	0,00	10.313,79
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.764,87	395,43	0,00	2.160,30
	7 FAMILIA I	13.273,82	2.842,75	0,00	16.116,57
	8 FAMILIA II	5.475,53	1.254,87	0,00	6.730,40
	9 FAMILIA III	1.962,49	446,31	0,00	2.408,80
	14 FUNDAMENTAL	3.601,60	1.051,38	0,00	4.652,98
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.225,00	553,95	0,00	2.778,95
	99 FIOSAÚDE	0,00	24.576,39	-24.576,39	0,00
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	8.635,23	3.390,60	-1.695,30	10.330,53
	1 BÁSICO	539,60	100,34	0,00	639,94
	2 SUPERIOR	1.843,00	364,38	0,00	2.207,38
	3 EXECUTIVO	404,29	79,14	0,00	483,43
	4 ESSENCIAL	3.007,29	565,47	0,00	3.572,76
	5 CLASSICO	648,22	134,51	0,00	782,73
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	136,84	27,28	0,00	164,12
	7 FAMILIA I	1.031,95	196,10	0,00	1.228,05
	8 FAMILIA II	424,56	86,56	0,00	511,12
	9 FAMILIA III	152,21	30,79	0,00	183,00
	14 FUNDAMENTAL	275,25	72,52	0,00	347,77
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	172,02	38,21	0,00	210,23
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.695,30	-1.695,30	0,00
4637190114	Depreciação - Instalações	11.280,56	4.512,24	-2.256,12	13.536,68
	1 BÁSICO	705,06	133,54	0,00	838,60
	2 SUPERIOR	2.407,64	484,92	0,00	2.892,56
	3 EXECUTIVO	528,18	105,32	0,00	633,50
	4 ESSENCIAL	3.929,00	752,53	0,00	4.681,53
	5 CLASSICO	846,65	179,00	0,00	1.025,65
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	178,73	36,30	0,00	215,03
	7 FAMILIA I	1.348,43	260,97	0,00	1.609,40
	8 FAMILIA II	554,53	115,20	0,00	669,73
	9 FAMILIA III	198,80	40,97	0,00	239,77
	14 FUNDAMENTAL	358,95	96,52	0,00	455,47
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	224,59	50,85	0,00	275,44
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.256,12	-2.256,12	0,00
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	11.096,35	4.438,78	-2.219,39	13.315,74
	1 BÁSICO	693,55	131,37	0,00	824,92
	2 SUPERIOR	2.368,28	477,02	0,00	2.845,30
	3 EXECUTIVO	519,55	103,60	0,00	623,15
	4 ESSENCIAL	3.864,85	740,28	0,00	4.605,13
	5 CLASSICO	832,83	176,09	0,00	1.008,92
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	175,82	35,71	0,00	211,53
	7 FAMILIA I	1.326,42	256,72	0,00	1.583,14
	8 FAMILIA II	545,47	113,32	0,00	658,79

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	9 FAMILIA III	195,56	40,30	0,00	235,86
	14 FUNDAMENTAL	353,09	94,95	0,00	448,04
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	220,93	50,03	0,00	270,96
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.219,39	-2.219,39	0,00
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	448.126,47	152.640,60	-76.320,30	524.446,77
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	448.126,47	152.640,60	-76.320,30	524.446,77
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	448.126,47	152.640,60	-76.320,30	524.446,77
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	448.126,47	152.640,60	-76.320,30	524.446,77
463919011	Despesas com Expediente	52.143,53	38.373,30	-19.186,65	71.330,18
4639190111	Material de Expediente	22.334,45	12.902,26	-6.451,13	28.785,58
	1 BÁSICO	1.397,24	381,84	0,00	1.779,08
	2 SUPERIOR	4.768,67	1.386,62	0,00	6.155,29
	3 EXECUTIVO	1.046,11	301,14	0,00	1.347,25
	4 ESSENCIAL	7.778,45	2.151,77	0,00	9.930,22
	5 CLASSICO	1.676,37	511,83	0,00	2.188,20
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	353,54	103,80	0,00	457,34
	7 FAMILIA I	2.673,59	746,20	0,00	3.419,79
	8 FAMILIA II	1.097,45	329,39	0,00	1.426,84
	9 FAMILIA III	393,56	117,15	0,00	510,71
	14 FUNDAMENTAL	705,47	275,98	0,00	981,45
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	444,00	145,41	0,00	589,41
	99 FIOSAÚDE	0,00	6.451,13	-6.451,13	0,00
4639190112	Material de Informatica	15.128,07	23.316,00	-11.658,00	26.786,07
	1 BÁSICO	949,99	690,04	0,00	1.640,03
	2 SUPERIOR	3.219,43	2.505,75	0,00	5.725,18
	3 EXECUTIVO	707,52	544,20	0,00	1.251,72
	4 ESSENCIAL	5.317,10	3.888,53	0,00	9.205,63
	5 CLASSICO	1.125,09	924,95	0,00	2.050,04
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	238,78	187,58	0,00	426,36
	7 FAMILIA I	1.806,23	1.348,48	0,00	3.154,71
	8 FAMILIA II	740,22	595,26	0,00	1.335,48
	9 FAMILIA III	265,29	211,71	0,00	477,00
	14 FUNDAMENTAL	460,80	498,73	0,00	959,53
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	297,62	262,77	0,00	560,39
	99 FIOSAÚDE	0,00	11.658,00	-11.658,00	0,00
4639190113	Material de Escritorio	14.681,01	2.155,04	-1.077,52	15.758,53
	1 BÁSICO	911,45	63,78	0,00	975,23
	2 SUPERIOR	3.132,42	231,58	0,00	3.364,00
	3 EXECUTIVO	686,94	50,30	0,00	737,24
	4 ESSENCIAL	5.089,34	359,41	0,00	5.448,75
	5 CLASSICO	1.108,44	85,49	0,00	1.193,93
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	233,15	17,34	0,00	250,49
	7 FAMILIA I	1.747,02	124,64	0,00	1.871,66
	8 FAMILIA II	724,99	55,02	0,00	780,01
	9 FAMILIA III	259,65	19,57	0,00	279,22
	14 FUNDAMENTAL	490,40	46,10	0,00	536,50
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	297,21	24,29	0,00	321,50

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.077,52	-1.077,52	0,00
463919012	Despesas com Seguros	369,93	879,08	-439,54	809,47
4639190121	Despesas com Seguros	369,93	879,08	-439,54	809,47
	1 BÁSICO	22,98	26,02	0,00	49,00
	2 SUPERIOR	78,74	94,48	0,00	173,22
	3 EXECUTIVO	17,27	20,52	0,00	37,79
	4 ESSENCIAL	128,94	146,61	0,00	275,55
	5 CLASSICO	27,74	34,87	0,00	62,61
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	5,92	7,07	0,00	12,99
	7 FAMILIA I	43,71	50,84	0,00	94,55
	8 FAMILIA II	18,25	22,44	0,00	40,69
	9 FAMILIA III	6,52	7,98	0,00	14,50
	14 FUNDAMENTAL	12,44	18,80	0,00	31,24
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	7,42	9,91	0,00	17,33
	99 FIOSAÚDE	0,00	439,54	-439,54	0,00
463919013	Despesas com Locomoção	11.564,46	3.065,16	-1.532,58	13.097,04
4639190131	Viagens e Estadias	10.621,06	2.321,92	-1.160,96	11.782,02
	1 BÁSICO	667,85	68,72	0,00	736,57
	2 SUPERIOR	2.259,53	249,53	0,00	2.509,06
	3 EXECUTIVO	496,11	54,19	0,00	550,30
	4 ESSENCIAL	3.734,68	387,24	0,00	4.121,92
	5 CLASSICO	792,12	92,11	0,00	884,23
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	168,45	18,68	0,00	187,13
	7 FAMILIA I	1.263,27	134,29	0,00	1.397,56
	8 FAMILIA II	521,18	59,28	0,00	580,46
	9 FAMILIA III	186,82	21,08	0,00	207,90
	14 FUNDAMENTAL	321,82	49,67	0,00	371,49
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	209,23	26,17	0,00	235,40
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.160,96	-1.160,96	0,00
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	943,40	743,24	-371,62	1.315,02
	1 BÁSICO	58,95	22,00	0,00	80,95
	2 SUPERIOR	201,32	79,87	0,00	281,19
	3 EXECUTIVO	44,17	17,35	0,00	61,52
	4 ESSENCIAL	328,59	123,95	0,00	452,54
	5 CLASSICO	70,80	29,48	0,00	100,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	14,94	5,98	0,00	20,92
	7 FAMILIA I	112,77	42,99	0,00	155,76
	8 FAMILIA II	46,38	18,97	0,00	65,35
	9 FAMILIA III	16,63	6,75	0,00	23,38
	14 FUNDAMENTAL	30,06	15,90	0,00	45,96
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	18,79	8,38	0,00	27,17
	99 FIOSAÚDE	0,00	371,62	-371,62	0,00
463919014	Despesas com Comunicação	124.020,47	60.450,22	-30.225,11	154.245,58
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	89.871,24	43.393,90	-21.696,95	111.568,19
	1 BÁSICO	5.595,24	1.284,24	0,00	6.879,48
	2 SUPERIOR	19.176,11	4.663,53	0,00	23.839,64
	3 EXECUTIVO	4.205,32	1.012,81	0,00	5.218,13

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 ESSENCIAL	31.225,72	7.237,02	0,00	38.462,74
	5 CLASSICO	6.764,99	1.721,44	0,00	8.486,43
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.427,95	349,10	0,00	1.777,05
	7 FAMILIA I	10.705,39	2.509,69	0,00	13.215,08
	8 FAMILIA II	4.429,72	1.107,85	0,00	5.537,57
	9 FAMILIA III	1.587,02	394,02	0,00	1.981,04
	14 FUNDAMENTAL	2.948,87	928,20	0,00	3.877,07
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.804,91	489,05	0,00	2.293,96
	99 FIOSAÚDE	0,00	21.696,95	-21.696,95	0,00
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	34.149,23	17.056,32	-8.528,16	42.677,39
	1 BÁSICO	2.120,51	504,78	0,00	2.625,29
	2 SUPERIOR	7.285,17	1.833,06	0,00	9.118,23
	3 EXECUTIVO	1.597,01	398,09	0,00	1.995,10
	4 ESSENCIAL	11.845,97	2.844,57	0,00	14.690,54
	5 CLASSICO	2.575,57	676,62	0,00	3.252,19
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	544,16	137,22	0,00	681,38
	7 FAMILIA I	4.056,01	986,45	0,00	5.042,46
	8 FAMILIA II	1.686,56	435,45	0,00	2.122,01
	9 FAMILIA III	603,94	154,87	0,00	758,81
	14 FUNDAMENTAL	1.144,78	364,83	0,00	1.509,61
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	689,55	192,22	0,00	881,77
	99 FIOSAÚDE	0,00	8.528,16	-8.528,16	0,00
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	260.028,08	49.872,84	-24.936,42	284.964,50
4639190192	Licença de Uso de Software	260.028,08	49.872,84	-24.936,42	284.964,50
	1 BÁSICO	16.432,04	1.475,99	0,00	17.908,03
	2 SUPERIOR	55.441,51	5.359,82	0,00	60.801,33
	3 EXECUTIVO	12.184,32	1.164,03	0,00	13.348,35
	4 ESSENCIAL	91.485,99	8.317,54	0,00	99.803,53
	5 CLASSICO	19.306,74	1.978,46	0,00	21.285,20
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	4.083,41	401,23	0,00	4.484,64
	7 FAMILIA I	31.302,29	2.884,40	0,00	34.186,69
	8 FAMILIA II	12.679,07	1.273,25	0,00	13.952,32
	9 FAMILIA III	4.552,07	452,85	0,00	5.004,92
	14 FUNDAMENTAL	7.509,07	1.066,78	0,00	8.575,85
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	5.051,57	562,07	0,00	5.613,64
	99 FIOSAÚDE	0,00	24.936,42	-24.936,42	0,00
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
4653	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
46531	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
465319	Taxa de Saúde Suplementar	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
46531901	Taxa de Saúde Suplementar	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
465319011	Taxa de Saúde Suplementar	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
	1 BÁSICO	135,80	0,00	0,00	135,80
	2 SUPERIOR	451,51	0,00	0,00	451,51
	3 EXECUTIVO	99,31	0,00	0,00	99,31
	4 ESSENCIAL	747,61	0,00	0,00	747,61
	5 CLASSICO	154,03	0,00	0,00	154,03

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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 EXECUTIVO ESPECIAL	32,65	0,00	0,00	32,65
	7 FAMILIA I	259,81	0,00	0,00	259,81
	8 FAMILIA II	101,14	0,00	0,00	101,14
	9 FAMILIA III	36,47	0,00	0,00	36,47
	14 FUNDAMENTAL	50,91	0,00	0,00	50,91
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	38,79	0,00	0,00	38,79
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	72.106,54	17.323,72	-8.661,86	80.768,40
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	72.106,54	17.323,72	-8.661,86	80.768,40
46811	DESPESAS DIVERSAS	72.106,54	17.323,72	-8.661,86	80.768,40
468119	Despesas Diversas	72.106,54	17.323,72	-8.661,86	80.768,40
46811901	Despesas Diversas	72.106,54	17.323,72	-8.661,86	80.768,40
468119013	Despesas Judiciais	23.373,56	0,00	0,00	23.373,56
4681190131	Cartórios de Pessoa Juridica - Registro e Reconhecimento de Firma e	1.174,59	0,00	0,00	1.174,59
	1 BÁSICO	72,48	0,00	0,00	72,48
	2 SUPERIOR	250,78	0,00	0,00	250,78
	3 EXECUTIVO	54,89	0,00	0,00	54,89
	4 ESSENCIAL	404,39	0,00	0,00	404,39
	5 CLASSICO	89,63	0,00	0,00	89,63
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	18,81	0,00	0,00	18,81
	7 FAMILIA I	138,81	0,00	0,00	138,81
	8 FAMILIA II	58,47	0,00	0,00	58,47
	9 FAMILIA III	20,92	0,00	0,00	20,92
	14 FUNDAMENTAL	41,20	0,00	0,00	41,20
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	24,21	0,00	0,00	24,21
4681190132	Taxas e Custas de Processos	22.198,97	0,00	0,00	22.198,97
	1 BÁSICO	1.358,54	0,00	0,00	1.358,54
	2 SUPERIOR	4.746,75	0,00	0,00	4.746,75
	3 EXECUTIVO	1.038,05	0,00	0,00	1.038,05
	4 ESSENCIAL	7.576,11	0,00	0,00	7.576,11
	5 CLASSICO	1.706,23	0,00	0,00	1.706,23
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	356,45	0,00	0,00	356,45
	7 FAMILIA I	2.620,11	0,00	0,00	2.620,11
	8 FAMILIA II	1.109,79	0,00	0,00	1.109,79
	9 FAMILIA III	396,98	0,00	0,00	396,98
	14 FUNDAMENTAL	824,80	0,00	0,00	824,80
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	465,16	0,00	0,00	465,16
468119019	Outras Despesas	48.732,98	17.323,72	-8.661,86	57.394,84
4681190193	Associação e Sindicatos	27.449,23	9.718,06	-4.859,03	32.308,26
	1 BÁSICO	1.720,02	287,61	0,00	2.007,63
	2 SUPERIOR	5.858,00	1.044,40	0,00	6.902,40
	3 EXECUTIVO	1.285,65	226,82	0,00	1.512,47
	4 ESSENCIAL	9.580,77	1.620,73	0,00	11.201,50
	5 CLASSICO	2.055,15	385,52	0,00	2.440,67
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	433,88	78,18	0,00	512,06
	7 FAMILIA I	3.288,07	562,04	0,00	3.850,11
	8 FAMILIA II	1.346,65	248,10	0,00	1.594,75
	9 FAMILIA III	482,98	88,24	0,00	571,22

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
	14 FUNDAMENTAL	854,68	207,87	0,00	1.062,55
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	543,38	109,52	0,00	652,90
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.859,03	-4.859,03	0,00
4681190194	Despesas com Eventos e Confraternizações	4.743,14	0,00	0,00	4.743,14
	1 BÁSICO	285,16	0,00	0,00	285,16
	2 SUPERIOR	1.017,45	0,00	0,00	1.017,45
	3 EXECUTIVO	221,79	0,00	0,00	221,79
	4 ESSENCIAL	1.585,44	0,00	0,00	1.585,44
	5 CLASSICO	373,05	0,00	0,00	373,05
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	76,93	0,00	0,00	76,93
	7 FAMILIA I	555,66	0,00	0,00	555,66
	8 FAMILIA II	240,67	0,00	0,00	240,67
	9 FAMILIA III	85,99	0,00	0,00	85,99
	14 FUNDAMENTAL	197,27	0,00	0,00	197,27
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	103,73	0,00	0,00	103,73
4681190195	Outras Despesas Diversas	3.266,01	161,80	-80,90	3.346,91
	1 BÁSICO	219,60	4,79	0,00	224,39
	2 SUPERIOR	688,06	17,39	0,00	705,45
	3 EXECUTIVO	153,20	3,78	0,00	156,98
	4 ESSENCIAL	1.233,63	26,98	0,00	1.260,61
	5 CLASSICO	221,45	6,42	0,00	227,87
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	48,90	1,30	0,00	50,20
	7 FAMILIA I	405,32	9,36	0,00	414,68
	8 FAMILIA II	150,19	4,13	0,00	154,32
	9 FAMILIA III	54,21	1,47	0,00	55,68
	14 FUNDAMENTAL	38,72	3,46	0,00	42,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	52,73	1,82	0,00	54,55
	99 FIOSAÚDE	0,00	80,90	-80,90	0,00
4681190196	Lanches e Refeições	13.274,60	7.443,86	-3.721,93	16.996,53
	1 BÁSICO	829,09	220,30	0,00	1.049,39
	2 SUPERIOR	2.832,93	799,99	0,00	3.632,92
	3 EXECUTIVO	621,39	173,74	0,00	795,13
	4 ESSENCIAL	4.621,27	1.241,45	0,00	5.862,72
	5 CLASSICO	997,24	295,30	0,00	1.292,54
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	210,50	59,89	0,00	270,39
	7 FAMILIA I	1.585,17	430,52	0,00	2.015,69
	8 FAMILIA II	653,10	190,04	0,00	843,14
	9 FAMILIA III	234,13	67,59	0,00	301,72
	14 FUNDAMENTAL	424,91	159,22	0,00	584,13
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	264,87	83,89	0,00	348,76
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.721,93	-3.721,93	0,00
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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
471119013	Impostos, Taxas e Seguros	1.403,97	0,00	0,00	1.403,97
	1 BÁSICO	86,37	0,00	0,00	86,37
	2 SUPERIOR	299,07	0,00	0,00	299,07
	3 EXECUTIVO	65,52	0,00	0,00	65,52
	4 ESSENCIAL	486,04	0,00	0,00	486,04
	5 CLASSICO	105,68	0,00	0,00	105,68
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	22,62	0,00	0,00	22,62
	7 FAMILIA I	165,04	0,00	0,00	165,04
	8 FAMILIA II	69,50	0,00	0,00	69,50
	9 FAMILIA III	24,82	0,00	0,00	24,82
	14 FUNDAMENTAL	50,74	0,00	0,00	50,74
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	28,57	0,00	0,00	28,57
471119018	Outras Despesas	525,00	0,00	0,00	525,00
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	525,00	0,00	0,00	525,00
	1 BÁSICO	33,37	0,00	0,00	33,37
	2 SUPERIOR	111,67	0,00	0,00	111,67
	3 EXECUTIVO	24,60	0,00	0,00	24,60
	4 ESSENCIAL	186,25	0,00	0,00	186,25
	5 CLASSICO	38,70	0,00	0,00	38,70
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	8,16	0,00	0,00	8,16
	7 FAMILIA I	63,41	0,00	0,00	63,41
	8 FAMILIA II	25,46	0,00	0,00	25,46
	9 FAMILIA III	9,15	0,00	0,00	9,15
	14 FUNDAMENTAL	14,14	0,00	0,00	14,14
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	10,09	0,00	0,00	10,09

BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2025

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	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09
69	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09
691119	Apuração do Resultado do Período	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09
69111901	Apuração do Resultado do Período	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09
691119011	Apuração do Resultado do Período	18.969.435,99	472.776,10	0,00	19.442.212,09