

## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.321.290,06	94.811.023,25	-93.371.118,23	77.761.195,08
12	ATIVO CIRCULANTE	72.796.519,54	94.711.501,22	-92.781.026,34	74.726.994,42
121	DISPONÍVEL	1.317.248,71	67.475.898,07	-66.320.880,24	2.472.266,54
1211	CAIXA	2.265,11	18.000,00	-12.293,78	7.971,33
12111	CAIXA	2.265,11	18.000,00	-12.293,78	7.971,33
121119	CAIXA	2.265,11	18.000,00	-12.293,78	7.971,33
12111901	CAIXA	2.265,11	18.000,00	-12.293,78	7.971,33
121119011	Caixa	2.265,11	18.000,00	-12.293,78	7.971,33
1211190111	Caixa RJ	2.265,11	18.000,00	-12.293,78	7.971,33
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	4.153,99	28.515.177,75	-28.515.177,75	4.153,99
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	4.153,99	28.515.177,75	-28.515.177,75	4.153,99
121319	Bancos Conta Depósitos	4.153,99	28.515.177,75	-28.515.177,75	4.153,99
12131901	Bancos Conta Depósitos	4.153,99	28.515.177,75	-28.515.177,75	4.153,99
121319011	Bancos Conta Depósitos	4.153,99	28.515.177,75	-28.515.177,75	4.153,99
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	28.515.177,75	-28.515.177,75	0,00
1213190117	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 14821-0	4.153,99	0,00	0,00	4.153,99
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.310.829,61	38.942.720,32	-37.793.408,71	2.460.141,22
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.310.829,61	38.942.720,32	-37.793.408,71	2.460.141,22
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	1.310.829,61	38.942.720,32	-37.793.408,71	2.460.141,22
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	1.310.829,61	38.942.720,32	-37.793.408,71	2.460.141,22
121419011	Aplicações de liquidez imediata	1.310.829,61	38.942.720,32	-37.793.408,71	2.460.141,22
1214190112	BB RENDE FACIL	1.310.829,61	38.942.720,32	-37.793.408,71	2.460.141,22
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.409.649,29	1.532.083,96	-953.769,00	51.987.964,25
1221	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	38.761.671,71	443.414,40	0,00	39.205.086,11
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	38.761.671,71	443.414,40	0,00	39.205.086,11
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	38.761.671,71	443.414,40	0,00	39.205.086,11
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	38.761.671,71	443.414,40	0,00	39.205.086,11
122119021	Valor Original	38.761.671,71	443.414,40	0,00	39.205.086,11
1221190213	XP ANS FIRF CP	17.588.227,77	199.629,50	0,00	17.787.857,27
1221190214	XP ANS SOBERANO FIRF	21.173.443,94	243.784,90	0,00	21.417.228,84
1222	APLICAÇÕES LIVRES	12.647.977,58	1.088.669,56	-953.769,00	12.782.878,14
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	10.531.055,58	1.061.678,28	-953.769,00	10.638.964,86
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	10.531.055,58	1.061.678,28	-953.769,00	10.638.964,86
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	10.531.055,58	1.061.678,28	-953.769,00	10.638.964,86
122219011	Valor Original	10.531.055,58	1.061.678,28	-953.769,00	10.638.964,86
1222190111	BB CDB DI	4.542.380,40	993.870,00	-953.769,00	4.582.481,40
1222190116	RF LP CORP PRIV	2.402.060,45	27.962,59	0,00	2.430.023,04
1222190117	RF LP EMPRESA	3.586.614,73	39.845,69	0,00	3.626.460,42
12223	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	2.116.922,00	26.991,28	0,00	2.143.913,28
122239	Títulos de Renda Variável	2.116.922,00	26.991,28	0,00	2.143.913,28
12223901	Cotas de Fundos de Investimentos	2.388.672,29	14.203,86	0,00	2.402.876,15
122239011	Valor Original	2.388.672,29	14.203,86	0,00	2.402.876,15
1222390112	BB Multimercado Juros e Moedas	1.192.871,43	14.203,86	0,00	1.207.075,29
1222390113	BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	1.195.800,86	0,00	0,00	1.195.800,86
12223909	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-271.750,29	12.787,42	0,00	-258.962,87
122239099	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-271.750,29	12.787,42	0,00	-258.962,87
1222390992	(-) BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	-271.750,29	12.787,42	0,00	-258.962,87



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
123	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	19.879.382,37	25.636.419,37	-25.443.367,40	20.072.434,34
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	18.174.677,72	23.901.880,02	-23.738.662,75	18.337.894,99
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	18.174.677,72	23.901.880,02	-23.738.662,75	18.337.894,99
123111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	18.174.677,72	23.901.880,02	-23.738.662,75	18.337.894,99
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	18.513.787,09	23.715.128,58	-23.676.709,32	18.552.206,35
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	18.513.787,09	23.715.128,58	-23.676.709,32	18.552.206,35
1231110121	Coletivo - Pessoa Física	17.688.541,32	22.896.258,92	-22.852.014,73	17.732.785,51
12311101211	Usuários Folha Pagamento	15.625.772,16	15.680.719,97	-15.709.948,34	15.596.543,79
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	2.484,31	13.944,42	-14.108,34	2.320,39
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	0,00	25.628,21	-25.628,21	0,00
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	92.988,08	651.364,51	-640.734,76	103.617,83
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.378.904,75	2.527.326,72	-2.477.368,76	1.428.862,71
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	5.808,97	-5.808,97	0,00
12311101217	Usuários FioSaúde - Boleto Bancário	9.380,51	45.468,45	-44.780,75	10.068,21
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	0,00	1.081.849,53	-1.075.619,30	6.230,23
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	579.011,51	2.864.148,14	-2.858.017,30	585.142,35
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	825.245,77	818.869,66	-824.694,59	819.420,84
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - MPOG	825.245,77	818.869,66	-824.694,59	819.420,84
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-339.109,37	186.751,44	-61.953,43	-214.311,36
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-339.109,37	186.751,44	-61.953,43	-214.311,36
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-339.109,37	186.751,44	-61.953,43	-214.311,36
12311109211	Usuários - Fiocruz	-339.109,37	186.751,44	-61.953,43	-214.311,36
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	1.704.704,65	1.734.539,35	-1.704.704,65	1.734.539,35
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	1.704.704,65	1.734.539,35	-1.704.704,65	1.734.539,35
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.704.704,65	1.734.539,35	-1.704.704,65	1.734.539,35
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados a Cobrar	1.704.704,65	1.734.539,35	-1.704.704,65	1.734.539,35
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados	1.704.704,65	1.734.539,35	-1.704.704,65	1.734.539,35
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	190.239,17	67.099,82	-63.009,70	194.329,29
1274	ADIANTAMENTOS	190.239,17	67.099,82	-63.009,70	194.329,29
12741	ADIANTAMENTOS	190.239,17	67.099,82	-63.009,70	194.329,29
127419	Adiantamentos	190.239,17	67.099,82	-63.009,70	194.329,29
12741901	Adiantamentos	190.239,17	67.099,82	-63.009,70	194.329,29
127419011	Adiantamentos a Funcionários	184.134,24	61.430,72	-57.548,84	188.016,12
1274190111	Salários	0,00	53.498,50	-53.498,50	0,00
1274190113	FÉRIAS	4.050,34	6.735,36	-4.050,34	6.735,36
1274190114	13º Salário	180.083,90	1.196,86	0,00	181.280,76
127419018	Outros Adiantamentos	6.104,93	5.669,10	-5.460,86	6.313,17
1274190181	Convênio Farmácia	0,00	2.669,37	-2.669,37	0,00
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	6.104,93	2.999,73	-2.791,49	6.313,17
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.524.770,52	99.522,03	-590.091,89	3.034.200,66
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.516.346,09	87.660,44	-571.532,89	2.032.473,64
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	2.516.346,09	87.660,44	-571.532,89	2.032.473,64
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	2.516.346,09	87.660,44	-571.532,89	2.032.473,64
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	2.516.346,09	87.660,44	-571.532,89	2.032.473,64
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	2.516.346,09	87.660,44	-571.532,89	2.032.473,64
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	1.327.381,20	87.660,44	0,00	1.415.041,64
131719013	Depósitos Judiciais - Civeis	999.999,93	0,00	-571.532,89	428.467,04

**BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023**

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	188.964,96	0,00	0,00	188.964,96
133	IMOBILIZADO	<b>1.007.973,76</b>	<b>11.861,59</b>	<b>-18.511,83</b>	<b>1.001.323,52</b>
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	<b>874.413,28</b>	<b>10.749,69</b>	<b>-16.756,56</b>	<b>868.406,41</b>
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	<b>874.413,28</b>	<b>10.749,69</b>	<b>-16.756,56</b>	<b>868.406,41</b>
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	<b>874.413,28</b>	<b>10.749,69</b>	<b>-16.756,56</b>	<b>868.406,41</b>
13322901	Custo de Aquisição	<b>2.460.263,74</b>	<b>10.749,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.013,43</b>
133229011	Instalações	379.284,18	0,00	0,00	379.284,18
133229012	Máquinas e equipamentos	611.513,61	3.691,73	0,00	615.205,34
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	1.065.562,36	6.523,18	0,00	1.072.085,54
133229014	Móveis e utensílios	403.903,59	534,78	0,00	404.438,37
13322903	(-) Depreciação acumulada	<b>-1.585.850,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.756,56</b>	<b>-1.602.607,02</b>
133229031	Instalações	-222.308,94	0,00	-3.133,02	-225.441,96
133229032	Máquinas e equipamentos	-211.570,25	0,00	-4.613,18	-216.183,43
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-852.176,80	0,00	-6.612,97	-858.789,77
133229034	Móveis e utensílios	-299.794,47	0,00	-2.397,39	-302.191,86
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	<b>133.560,48</b>	<b>1.111,90</b>	<b>-1.755,27</b>	<b>132.917,11</b>
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	<b>133.560,48</b>	<b>1.111,90</b>	<b>-1.755,27</b>	<b>132.917,11</b>
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	<b>133.560,48</b>	<b>1.111,90</b>	<b>-1.755,27</b>	<b>132.917,11</b>
13342901	Custo de aquisição	<b>210.640,00</b>	<b>1.111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>211.751,90</b>
133429011	Benfeitorias em imóveis de terceiros	210.640,00	1.111,90	0,00	211.751,90
13342903	(-) Depreciação/amortização acumulada	<b>-77.079,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.755,27</b>	<b>-78.834,79</b>
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-77.079,52	0,00	-1.755,27	-78.834,79
134	INTANGÍVEL	<b>450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>403,50</b>
1341	ATIVO INTANGÍVEL	<b>450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>403,50</b>
13411	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	<b>450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>403,50</b>
134119	Hospitalares/Odontológicos	<b>450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>403,50</b>
13411901	Custo de Aquisição	<b>326.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.551,50</b>
134119012	Sistema de Computação	326.551,50	0,00	0,00	326.551,50
13411903	(-) Amortização Acumulada	<b>-326.100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>-326.148,00</b>
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-326.100,83	0,00	-47,17	-326.148,00



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-76.321.290,06	51.382.387,76	-52.822.292,78	-77.761.195,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	-32.951.652,92	49.676.554,31	-52.822.292,78	-36.097.391,39
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-25.786.055,43	43.738.359,00	-46.589.020,93	-28.636.717,36
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-25.786.055,43	43.738.359,00	-46.589.020,93	-28.636.717,36
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-25.656.158,65	43.592.331,85	-46.458.891,52	-28.522.718,32
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-25.656.158,65	43.592.331,85	-46.458.891,52	-28.522.718,32
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	0,00	16.060.568,02	-16.060.568,02	0,00
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	16.060.568,02	-16.060.568,02	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	16.060.568,02	-16.060.568,02	0,00
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-91.321,93	0,00	-15.913,39	-107.235,32
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (( % hc x ABI)	-91.321,93	0,00	-15.913,39	-107.235,32
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (( % hc x ABI)	-91.321,93	0,00	-15.913,39	-107.235,32
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-9.213.087,61	11.180.014,21	-13.881.233,20	-11.914.306,60
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-9.209.871,84	10.387.912,81	-13.088.528,04	-11.910.487,07
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-194.877,92	213.387,51	-223.179,26	-204.669,67
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-9.014.707,92	8.908.926,02	-11.597.986,35	-11.703.768,25
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	207.891,84	-207.891,84	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	-286,00	529.666,39	-529.666,39	-286,00
2111110315	Eventos a Liquidar - Diversos	0,00	528.041,05	-529.804,20	-1.763,15
211111034	Reembolso	-3.215,77	792.101,40	-792.705,16	-3.819,53
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-16.351.749,11	16.351.749,62	-16.501.176,91	-16.501.176,40
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.260.976,06	16.260.976,57	-16.406.971,47	-16.406.970,96
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.260.976,06	16.260.976,57	-16.406.971,47	-16.406.970,96
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-90.773,05	90.773,05	-94.205,44	-94.205,44
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-90.773,05	90.773,05	-94.205,44	-94.205,44
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-129.896,78	146.027,15	-130.129,41	-113.999,04
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-129.896,78	146.027,15	-130.129,41	-113.999,04
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-129.896,78	146.027,15	-130.129,41	-113.999,04
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-129.841,58	132.702,45	-116.820,21	-113.959,34
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-32.027,60	33.856,70	-46.810,50	-44.981,40
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-97.813,98	98.845,75	-70.009,71	-68.977,94
211121034	Reembolso	-55,20	13.324,70	-13.309,20	-39,70
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-36.414,24	2.591.076,73	-2.588.130,19	-33.467,70
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-22.325,73	22.325,73	-15.408,12	-15.408,12
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA	-22.325,73	22.325,73	-15.408,12	-15.408,12
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência	-22.325,73	22.325,73	-15.408,12	-15.408,12
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-22.325,73	22.325,73	-15.408,12	-15.408,12
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-22.325,73	22.325,73	-15.408,12	-15.408,12
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-14.088,51	2.568.751,00	-2.572.722,07	-18.059,58
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-14.088,51	2.568.751,00	-2.572.722,07	-18.059,58
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-14.088,51	2.568.751,00	-2.572.722,07	-18.059,58
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-14.088,51	2.568.751,00	-2.572.722,07	-18.059,58
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-14.088,51	2.568.751,00	-2.572.722,07	-18.059,58
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-5.246.671,82	812.081,95	-1.033.164,84	-5.467.754,71
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-4.844.549,91	380.161,46	-648.756,22	-5.113.144,67
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-4.844.549,91	380.161,46	-648.756,22	-5.113.144,67
216119	Tributos e Contribuições	-4.844.549,91	380.161,46	-648.756,22	-5.113.144,67



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
21611903	Outros Tributos e Contribuições	-4.844.549,91	380.161,46	-648.756,22	-5.113.144,67
216119031	Imposto Sobre Serviços - ISS	-4.165.291,29	0,00	-351.134,17	-4.516.425,46
2161190311	Imposto Sobre Serviços - ISS	-4.165.291,29	0,00	-351.134,17	-4.516.425,46
216119034	Contribuições Previdenciárias	-497.114,75	187.759,03	-212.454,98	-521.810,70
216119035	FGTS a Recolher	-32.184,75	42.443,31	-53.549,04	-43.290,48
216119036	COFINS e PIS / PASEP	-149.959,12	149.959,12	-31.618,03	-31.618,03
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-20.962,03	20.962,03	-4.419,72	-4.419,72
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-128.997,09	128.997,09	-27.198,31	-27.198,31
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-402.121,91	431.920,49	-384.408,62	-354.610,04
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-402.121,91	431.920,49	-384.408,62	-354.610,04
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	-402.121,91	431.920,49	-384.408,62	-354.610,04
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	-402.121,91	431.920,49	-384.408,62	-354.610,04
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-50.540,02	50.540,02	-44.507,08	-44.507,08
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-68.073,95	99.711,81	-86.854,05	-55.216,19
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-59.242,56	90.864,38	-77.739,39	-46.117,57
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0388	-8.806,16	8.715,52	-7.568,60	-7.659,24
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-25,23	131,91	-1.546,06	-1.439,38
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-1.341,75	1.341,75	-1.528,48	-1.528,48
216219014	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL	-41,73	41,73	-3,07	-3,07
216219016	PIS	0,00	0,00	-1,99	-1,99
216219018	Outros	-282.124,46	280.285,18	-251.513,95	-253.353,23
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-282.124,46	280.285,18	-251.513,95	-253.353,23
218	DÉBITOS DIVERSOS	-1.882.511,43	2.535.036,63	-2.611.976,82	-1.959.451,62
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.364.924,92	1.753.061,77	-1.828.656,88	-1.440.520,03
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.364.924,92	1.753.061,77	-1.828.656,88	-1.440.520,03
218119	Obrigações com Pessoal	-1.364.924,92	1.753.061,77	-1.828.656,88	-1.440.520,03
21811901	Obrigações com Pessoal	-1.364.924,92	1.753.061,77	-1.828.656,88	-1.440.520,03
218119011	Salários a Pagar	0,00	313.714,43	-313.714,43	0,00
218119014	Férias	-1.061.298,76	1.061.298,76	-1.081.213,71	-1.081.213,71
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-770.550,15	770.550,15	-785.017,34	-785.017,34
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-229.179,13	229.179,13	-233.469,49	-233.469,49
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-61.569,48	61.569,48	-62.726,88	-62.726,88
218119015	Décimo Terceiro Salário	-298.685,75	298.685,75	-359.306,32	-359.306,32
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-216.757,75	216.757,75	-260.734,77	-260.734,77
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-64.515,43	64.515,43	-77.604,87	-77.604,87
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-17.412,57	17.412,57	-20.966,68	-20.966,68
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	-4.940,41	79.362,83	-74.422,42	0,00
2181190181	Pensão	0,00	3.601,60	-3.601,60	0,00
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	69.912,78	-69.912,78	0,00
2181190186	Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaude	-4.940,41	5.848,45	-908,04	0,00
2182	FORNECEDORES	-125.292,65	743.929,53	-712.844,42	-94.207,54
21821	FORNECEDORES	-125.292,65	743.929,53	-712.844,42	-94.207,54
218219	Fornecedores	-125.292,65	743.929,53	-712.844,42	-94.207,54
21821901	Fornecedores	-125.292,65	743.929,53	-712.844,42	-94.207,54
218219011	Fornecedores	-125.292,65	743.929,53	-712.844,42	-94.207,54
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-6.157,99	7.192,67	-11.861,59	-10.826,91
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistencial	-97.854,90	707.359,70	-680.788,28	-71.283,48

**BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023**

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-21.279,76	29.377,16	-20.194,55	-12.097,15
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-392.293,86	38.045,33	-70.475,52	-424.724,05
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-392.293,86	38.045,33	-70.475,52	-424.724,05
218889	Outros Débitos a Pagar	-392.293,86	38.045,33	-70.475,52	-424.724,05
21888908	Outros Débitos a Pagar	-392.293,86	38.045,33	-70.475,52	-424.724,05
218889088	Outros Débitos a Pagar	-392.293,86	38.045,33	-70.475,52	-424.724,05
2188890881	Valores a Classificar	-67.235,68	20.431,78	-16.831,78	-63.635,68
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-325.058,18	17.613,55	-53.643,74	-361.088,37
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.037.063,92	672.530,94	0,00	-1.364.532,98
235	PROVISÕES	-2.037.063,92	672.530,94	0,00	-1.364.532,98
2353	PROVISÕES	-2.037.063,92	672.530,94	0,00	-1.364.532,98
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-2.037.063,92	672.530,94	0,00	-1.364.532,98
235329	Provisões para Ações Judiciais	-2.037.063,92	672.530,94	0,00	-1.364.532,98
23532901	Provisões para Ações Judiciais	-2.037.063,92	672.530,94	0,00	-1.364.532,98
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-897.540,25	0,00	0,00	-897.540,25
235329012	Provisão para Ações Cíveis	-950.558,71	672.530,94	0,00	-278.027,77
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-188.964,96	0,00	0,00	-188.964,96
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.332.573,22	1.033.302,51	0,00	-40.299.270,71
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
251139	Patrimônio Social	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
25113901	Patrimônio Social	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
251139011	Patrimônio Social	-39.270.367,26	0,00	0,00	-39.270.367,26
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-2.062.205,96	1.033.302,51	0,00	-1.028.903,45
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-2.062.205,96	1.033.302,51	0,00	-1.028.903,45
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-2.062.205,96	1.033.302,51	0,00	-1.028.903,45
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-2.062.205,96	1.033.302,51	0,00	-1.028.903,45
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-2.062.205,96	1.033.302,51	0,00	-1.028.903,45
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-4.510.177,11	0,00	0,00	-4.510.177,11
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	2.447.971,15	1.033.302,51	0,00	3.481.273,66



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	RECEITA	-77.358.193,14	5.511.559,80	-21.428.250,06	-93.274.883,40
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-76.990.791,43	1.679.839,09	-17.359.846,52	-92.670.798,86
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-76.990.791,43	1.679.839,09	-17.359.846,52	-92.670.798,86
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-78.152.825,99	1.117.651,75	-17.079.629,89	-94.114.804,13
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-78.152.825,99	1.117.651,75	-17.079.629,89	-94.114.804,13
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-78.152.825,99	1.117.651,75	-17.079.629,89	-94.114.804,13
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-78.152.825,99	1.117.651,75	-17.079.629,89	-94.114.804,13
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-4.779.863,61	818.869,66	-1.762.833,82	-5.723.827,77
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-73.372.962,38	298.782,09	-15.316.796,07	-88.390.976,36
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.162.034,56	562.187,34	-280.216,63	1.444.005,27
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	1.162.034,56	562.187,34	-280.216,63	1.444.005,27
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.162.034,56	562.187,34	-280.216,63	1.444.005,27
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.162.034,56	562.187,34	-280.216,63	1.444.005,27
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	1.162.034,56	562.187,34	-280.216,63	1.444.005,27
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.918.494,51	778.703,72	-389.351,86	2.307.846,37
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	1.918.494,51	778.703,72	-389.351,86	2.307.846,37
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	1.918.494,51	778.703,72	-389.351,86	2.307.846,37
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-OSPITALAR	1.918.494,51	778.703,72	-389.351,86	2.307.846,37
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.918.494,51	778.703,72	-389.351,86	2.307.846,37
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.918.494,51	778.703,72	-389.351,86	2.307.846,37
321119011	(-) Tributos Federais	562.610,69	63.236,06	-31.618,03	594.228,72
3211190111	Pis sobre receita	78.644,51	8.839,44	-4.419,72	83.064,23
3211190112	Cofins sobre receita	483.966,18	54.396,62	-27.198,31	511.164,49
321119013	(-) Tributos Municipais	1.355.883,82	715.467,66	-357.733,83	1.713.617,65
3211190131	Iss sobre receita	1.355.883,82	715.467,66	-357.733,83	1.713.617,65
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.285.896,22	3.053.016,99	-3.679.051,68	-2.911.930,91
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.128.275,09	3.019.779,55	-3.612.576,80	-2.721.072,34
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-1.955.392,38	2.992.788,27	-3.558.594,24	-2.521.198,35
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-229.602,00	2.475.244,50	-2.523.506,70	-277.864,20
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-229.602,00	2.475.244,50	-2.523.506,70	-277.864,20
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-229.602,00	2.475.244,50	-2.523.506,70	-277.864,20
351119012	Atualização Monetária	-229.602,00	2.475.244,50	-2.523.506,70	-277.864,20
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.725.790,38	517.543,77	-1.035.087,54	-2.243.334,15
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-1.725.790,38	517.543,77	-1.035.087,54	-2.243.334,15
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-1.725.790,38	517.543,77	-1.035.087,54	-2.243.334,15
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-1.725.790,38	517.543,77	-1.035.087,54	-2.243.334,15
3513	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-172.882,71	26.991,28	-53.982,56	-199.873,99
35134	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-172.882,71	26.991,28	-53.982,56	-199.873,99
351349	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-172.882,71	26.991,28	-53.982,56	-199.873,99
35134901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-172.882,71	26.991,28	-53.982,56	-199.873,99
351349012	Ajuste ao Valor de Mercado	-172.882,71	26.991,28	-53.982,56	-199.873,99
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-157.580,91	33.237,44	-66.474,88	-190.818,35
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-157.580,91	33.237,44	-66.474,88	-190.818,35
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-157.580,91	33.237,44	-66.474,88	-190.818,35
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-157.580,91	33.237,44	-66.474,88	-190.818,35
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-157.580,91	33.237,44	-66.474,88	-190.818,35
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-157.580,91	33.237,44	-66.474,88	-190.818,35



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-40,22	0,00	0,00	-40,22
3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-40,22	0,00	0,00	-40,22
35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-40,22	0,00	0,00	-40,22
358919	Receitas Financeiras Diversas	-40,22	0,00	0,00	-40,22
35891901	Receitas Financeiras Diversas	-40,22	0,00	0,00	-40,22
358919019	Outras Receitas	-40,22	0,00	0,00	-40,22

## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	DESPESA	75.295.987,18	84.893.619,18	-67.943.626,41	92.245.979,95
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	65.535.197,64	74.638.921,90	-59.310.440,29	80.863.679,25
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	65.069.502,08	25.284.818,46	-10.105.764,14	80.248.556,40
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	50.983.396,17	17.881.460,95	-5.915.345,99	62.949.511,13
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	50.351.797,63	17.735.750,84	-5.897.092,74	62.190.455,73
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	50.351.797,63	17.735.750,84	-5.897.092,74	62.190.455,73
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	50.351.797,63	17.735.750,84	-5.897.092,74	62.190.455,73
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	54.670.064,64	15.940.130,52	-3.099.168,71	67.511.026,45
4111110611	Consultas Médicas	2.313.350,02	804.436,26	-262.066,94	2.855.719,34
41111106111	Consultas Médicas	2.313.350,02	804.436,26	-262.066,94	2.855.719,34
4111110612	Exames Médicos	13.472.777,81	3.838.096,03	-504.994,88	16.805.878,96
41111106121	Exames Médicos	13.472.777,81	3.838.096,03	-504.994,88	16.805.878,96
4111110613	Terapias	4.546.398,69	1.060.481,13	0,00	5.606.879,82
41111106131	Terapias	4.546.398,69	1.060.481,13	0,00	5.606.879,82
4111110614	Internações	26.547.054,14	7.074.042,63	-1.056.721,66	32.564.375,11
41111106141	Internações - Honorário Médico	1.546.821,69	1.093.850,16	-787.936,14	1.852.735,71
41111106142	Internações - Exames	2.258.310,84	490.118,72	-23.562,60	2.724.866,96
41111106143	Internações - Terapias	280.558,02	73.555,32	0,00	354.113,34
41111106144	Internações - Material Médico	8.488.222,12	2.063.058,82	0,00	10.551.280,94
41111106145	Internações - Medicamento	5.007.545,29	1.058.717,01	0,00	6.066.262,30
41111106146	Internações - Outras Despesas	8.965.596,18	2.294.742,60	-245.222,92	11.015.115,86
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.949.329,73	677.110,21	-32.403,10	3.594.036,84
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.949.329,73	677.110,21	-32.403,10	3.594.036,84
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	4.841.154,25	2.485.964,26	-1.242.982,13	6.084.136,38
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	3.962.714,53	2.070.180,58	-1.035.090,29	4.997.804,82
41111106172	Policlinica	878.439,72	415.783,68	-207.891,84	1.086.331,56
411111062	(-) Glosas	-1.598.372,48	170.669,10	-573.205,74	-2.000.909,12
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-164.201,50	2.272,00	-8.541,75	-170.471,25
4111110622	(-) Glosas - Exames	-378.742,78	88.221,28	-277.755,95	-568.277,45
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-153.195,95	0,00	-11.813,68	-165.009,63
4111110624	(-) Glosas - Internação	-865.248,53	66.808,16	-256.187,05	-1.054.627,42
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-236.137,07	1.592,83	-31.596,22	-266.140,46
41111106242	(-) Glosas - Exames	-46.962,40	42.684,57	-56.739,66	-61.017,49
41111106243	(-) Glosas - Terapias	-45.502,51	1.978,59	-11.314,80	-54.838,72
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-302.352,78	1.484,38	-90.851,76	-391.720,16
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-126.981,14	0,00	-35.586,78	-162.567,92
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-107.312,63	19.067,79	-30.097,83	-118.342,67
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	-36.983,72	13.367,66	-18.907,31	-42.523,37
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-2.719.894,53	1.624.951,22	-2.224.718,29	-3.319.661,60
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-2.719.894,53	1.624.951,22	-2.224.718,29	-3.319.661,60
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	631.598,54	145.710,11	-18.253,25	759.055,40
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	631.598,54	145.710,11	-18.253,25	759.055,40
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	631.598,54	145.710,11	-18.253,25	759.055,40
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	651.824,31	145.710,11	-13.309,20	784.225,22
4111210611	Consultas Medicas	56.282,89	12.779,50	-1.354,40	67.707,99
41112106111	Consultas Medicas	56.282,89	12.779,50	-1.354,40	67.707,99
4111210612	Exames Médicos	595.541,42	132.930,61	-11.954,80	716.517,23

## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
41112106121	Exames Médicos	595.541,42	132.930,61	-11.954,80	716.517,23
411121062	(-) Glosas	-20.225,77	0,00	-4.944,05	-25.169,82
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-2.343,00	0,00	-1.085,50	-3.428,50
4111210622	(-) Glosas - Exames	-17.882,77	0,00	-3.858,55	-21.741,32
4112	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	170.990,19	64.801,88	-32.400,94	203.391,13
41121	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	170.990,19	64.801,88	-32.400,94	203.391,13
411211	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	170.990,19	64.801,88	-32.400,94	203.391,13
41121106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	170.990,19	64.801,88	-32.400,94	203.391,13
411211061	Despesas com Eventos / Sinistros	170.990,19	64.801,88	-32.400,94	203.391,13
4112110611	Consultas Medicas	170.990,19	64.801,88	-32.400,94	203.391,13
41121106111	Consultas Medicas	170.990,19	64.801,88	-32.400,94	203.391,13
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	799.821,25	122.611,46	0,00	922.432,71
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	799.821,25	122.611,46	0,00	922.432,71
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	799.821,25	122.611,46	0,00	922.432,71
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	799.821,25	122.611,46	0,00	922.432,71
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	799.821,25	122.611,46	0,00	922.432,71
4114110614	Internações	799.821,25	122.611,46	0,00	922.432,71
41141106146	Internações - Outras Despesas	799.821,25	122.611,46	0,00	922.432,71
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	9.059.276,52	5.584.518,45	-3.348.958,95	11.294.836,02
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	9.059.276,52	5.584.518,45	-3.348.958,95	11.294.836,02
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	9.059.276,52	5.584.518,45	-3.348.958,95	11.294.836,02
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	9.059.276,52	5.584.518,45	-3.348.958,95	11.294.836,02
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	9.435.217,27	5.399.323,54	-3.109.611,32	11.724.929,49
411611062	(-) Glosas	-4.028,20	1.039,14	-870,79	-3.859,85
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-371.912,55	184.155,77	-238.476,84	-426.233,62
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	4.022.577,49	1.599.598,94	-793.144,87	4.829.031,56
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	3.881.598,56	1.586.289,74	-793.144,87	4.674.743,43
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	3.881.598,56	1.586.289,74	-793.144,87	4.674.743,43
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	3.881.598,56	1.586.289,74	-793.144,87	4.674.743,43
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	3.881.598,56	1.586.289,74	-793.144,87	4.674.743,43
4117110611	Consultas Medicas	599.010,44	240.572,94	-120.286,47	719.296,91
41171106111	Consultas Medicas	599.010,44	240.572,94	-120.286,47	719.296,91
4117110612	Exames Médicos	1.236.295,10	501.814,96	-250.907,48	1.487.202,58
41171106121	Exames Médicos	1.236.295,10	501.814,96	-250.907,48	1.487.202,58
4117110614	Internações	1.983.612,84	811.498,74	-405.749,37	2.389.362,21
41171106141	Internações - Honorário Médico	1.871.210,37	787.936,14	-393.968,07	2.265.178,44
41171106142	Internações - Exames	112.325,51	23.562,60	-11.781,30	124.106,81
41171106143	Internações - Terapias	76,96	0,00	0,00	76,96
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	61.580,18	32.403,10	-16.201,55	77.781,73
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	61.580,18	32.403,10	-16.201,55	77.781,73
4117110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
41171106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	140.978,93	13.309,20	0,00	154.288,13
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	140.978,93	13.309,20	0,00	154.288,13
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	140.978,93	13.309,20	0,00	154.288,13
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	140.978,93	13.309,20	0,00	154.288,13
4117210611	Consultas Medicas	6.937,00	1.354,40	0,00	8.291,40



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
41172106111	Consultas Medicas	6.937,00	1.354,40	0,00	8.291,40
4117210612	Exames Médicos	134.041,93	11.954,80	0,00	145.996,73
41172106121	Exames Médicos	134.041,93	11.954,80	0,00	145.996,73
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	33.440,46	31.826,78	-15.913,39	49.353,85
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	33.440,46	31.826,78	-15.913,39	49.353,85
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	33.440,46	31.826,78	-15.913,39	49.353,85
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	33.440,46	31.826,78	-15.913,39	49.353,85
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	33.440,46	31.826,78	-15.913,39	49.353,85
4118110612	Exames Médicos	33.440,46	31.826,78	-15.913,39	49.353,85
41181106121	Exames Médicos	33.440,46	31.826,78	-15.913,39	49.353,85
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	465.695,56	49.354.103,44	-49.204.676,15	615.122,85
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	465.695,56	49.354.103,44	-49.204.676,15	615.122,85
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	465.695,56	49.354.103,44	-49.204.676,15	615.122,85
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	465.695,56	49.354.103,44	-49.204.676,15	615.122,85
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	465.695,56	49.354.103,44	-49.204.676,15	615.122,85
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	482.492,60	49.074.919,51	-48.928.924,61	628.487,50
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	-16.797,04	279.183,93	-275.751,54	-13.364,65
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.964.119,66	2.458.694,89	-2.295.491,72	2.127.322,83
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	1.964.119,66	2.458.694,89	-2.295.491,72	2.127.322,83
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	989.901,33	2.176.802,26	-2.084.853,71	1.081.849,88
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	922.233,33	2.142.968,26	-2.067.936,71	997.264,88
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	922.233,33	2.142.968,26	-2.067.936,71	997.264,88
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	939.307,67	376.666,54	-188.333,27	1.127.640,94
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	38.236,50	553,00	-276,50	38.513,00
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	282.367,97	126.831,22	-63.415,61	345.783,58
441319019	Outras Despesas	618.703,30	249.282,22	-124.641,16	743.344,36
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	-17.074,34	1.766.301,72	-1.879.603,44	-130.376,06
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	28.957,66	1.102.000,00	-551.000,00	579.957,66
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-46.032,00	664.301,72	-1.328.603,44	-710.333,72
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	67.668,00	33.834,00	-16.917,00	84.585,00
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	455.778,32	235.431,50	-117.715,75	573.494,07
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	455.778,32	235.431,50	-117.715,75	573.494,07
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	455.778,32	235.431,50	-117.715,75	573.494,07
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	455.778,32	235.431,50	-117.715,75	573.494,07
4415190111	Programa Viver Melhor	455.778,32	215.811,26	-107.905,63	563.683,95
441519012	Despesas com Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e	0,00	19.620,24	-9.810,12	9.810,12
4415190122	Programa de Prevenção de Refraturas	0,00	19.620,24	-9.810,12	9.810,12
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	518.440,01	46.461,13	-92.922,26	471.978,88
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	518.440,01	46.461,13	-92.922,26	471.978,88
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	518.440,01	46.461,13	-92.922,26	471.978,88
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	518.440,01	46.461,13	-92.922,26	471.978,88
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	518.440,01	0,00	0,00	518.440,01
441919019	(-) Reversão da Prov. Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber	0,00	46.461,13	-92.922,26	-46.461,13
45	DESPESAS FINANCEIRAS	417.573,14	476.668,32	-443.254,71	450.986,75



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
451	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.176,22	0,00	0,00	181.176,22
4519	DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	181.176,22	0,00	0,00	181.176,22
45191	DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	181.176,22	0,00	0,00	181.176,22
451919	Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos	181.176,22	0,00	0,00	181.176,22
45191901	Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos	181.176,22	0,00	0,00	181.176,22
451919013	Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	181.176,22	0,00	0,00	181.176,22
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	236.396,92	476.668,32	-443.254,71	269.810,53
4581	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	946,65	0,00	0,00	946,65
45811	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	946,65	0,00	0,00	946,65
458119	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	946,65	0,00	0,00	946,65
45811901	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	946,65	0,00	0,00	946,65
458119011	Juros	946,65	0,00	0,00	946,65
4583	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	1.907,41	0,60	-0,30	1.907,71
45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	1.907,41	0,60	-0,30	1.907,71
458319	Despesas por Pagamentos em Atraso	1.907,41	0,60	-0,30	1.907,71
45831901	Despesas por Pagamentos em Atraso	1.907,41	0,60	-0,30	1.907,71
458319011	Despesas por Pagamentos em Atraso	1.907,41	0,60	-0,30	1.907,71
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	124.744,95	433.030,18	-421.435,64	136.339,49
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	124.744,95	433.030,18	-421.435,64	136.339,49
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	124.744,95	433.030,18	-421.435,64	136.339,49
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	124.744,95	433.030,18	-421.435,64	136.339,49
458419011	Imposto de Renda	110.681,23	427.668,68	-418.754,89	119.595,02
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	14.063,72	5.361,50	-2.680,75	16.744,47
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	108.797,91	43.637,54	-21.818,77	130.616,68
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	108.797,91	43.637,54	-21.818,77	130.616,68
458919	Despesas Financeiras Diversas	108.797,91	43.637,54	-21.818,77	130.616,68
45891901	Despesas Financeiras Diversas	108.797,91	43.637,54	-21.818,77	130.616,68
458919019	Despesas Financeiras Diversas	108.797,91	43.637,54	-21.818,77	130.616,68
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	108.797,91	43.637,54	-21.818,77	130.616,68
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.377.034,73	7.319.334,07	-5.894.439,69	8.801.929,11
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	5.335.811,35	6.494.453,90	-5.455.579,22	6.374.686,03
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.855.676,16	4.278.508,96	-3.729.014,12	3.405.171,00
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.855.676,16	4.278.508,96	-3.729.014,12	3.405.171,00
461219	Despesas com Empregados	2.855.676,16	4.278.508,96	-3.729.014,12	3.405.171,00
46121901	Despesas com Empregados	2.855.676,16	4.278.508,96	-3.729.014,12	3.405.171,00
461219011	Salários e Ordenados	2.344.209,99	983.170,85	-551.772,64	2.775.608,20
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	2.344.209,99	983.170,85	-551.772,64	2.775.608,20
461219012	Serviços Extraordinários	4.616,89	11.004,05	-7.354,96	8.265,98
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	4.616,89	11.004,05	-7.354,96	8.265,98
461219014	13º Salário/Férias	506.849,28	3.284.334,06	-3.169.886,52	621.296,82
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	194.695,31	742.561,66	-702.919,01	234.337,96
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	255.133,33	2.499.920,74	-2.446.041,68	309.012,39
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	57.020,64	41.851,66	-20.925,83	77.946,47
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	9.566,25	0,00	0,00	9.566,25
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	9.566,25	0,00	0,00	9.566,25
461319	Despesas com Indenizações	9.566,25	0,00	0,00	9.566,25
46131901	Despesas com Indenizações	9.566,25	0,00	0,00	9.566,25

## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
461319011	Aviso Prévio	2.798,41	0,00	0,00	2.798,41
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	2.798,41	0,00	0,00	2.798,41
461319012	Férias Indenizadas	6.767,84	0,00	0,00	6.767,84
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	6.767,84	0,00	0,00	6.767,84
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	910.274,14	1.582.832,50	-1.386.346,07	1.106.760,57
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	910.274,14	1.582.832,50	-1.386.346,07	1.106.760,57
461419	Despesas com Encargos Sociais	910.274,14	1.582.832,50	-1.386.346,07	1.106.760,57
46141901	Despesas com Encargos Sociais	910.274,14	1.582.832,50	-1.386.346,07	1.106.760,57
461419011	Previdência Social	696.082,72	1.224.014,80	-1.080.438,47	839.659,05
4614190111	INSS Empresa	628.884,34	305.359,96	-176.351,87	757.892,43
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	67.198,38	918.654,84	-904.086,60	81.766,62
461419012	FGTS	214.191,42	358.817,70	-305.907,60	267.101,52
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	214.191,42	358.817,70	-305.907,60	267.101,52
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	43.827,10	34.224,42	-17.112,21	60.939,31
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	43.827,10	34.224,42	-17.112,21	60.939,31
461619	Despesas com Formação Profissional	43.827,10	34.224,42	-17.112,21	60.939,31
46161901	Despesas com Formação Profissional	43.827,10	34.224,42	-17.112,21	60.939,31
461619011	Formação Profissional	243,00	8.575,60	-4.287,80	4.530,80
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	243,00	8.575,60	-4.287,80	4.530,80
461619012	Instrução	43.584,10	25.648,82	-12.824,41	56.408,51
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	43.584,10	25.648,82	-12.824,41	56.408,51
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	787.513,18	334.503,35	-199.485,40	922.531,13
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	787.513,18	334.503,35	-199.485,40	922.531,13
461719	Alimentação ao Trabalhador	787.513,18	334.503,35	-199.485,40	922.531,13
46171901	Alimentação ao Trabalhador	787.513,18	334.503,35	-199.485,40	922.531,13
461719011	Alimentação ao Trabalhador	787.513,18	334.503,35	-199.485,40	922.531,13
4617190111	Alimentação / Refeição	787.513,18	334.503,35	-199.485,40	922.531,13
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	38.908,20	37.434,49	-38.410,58	37.932,11
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	38.908,20	37.434,49	-38.410,58	37.932,11
461819	Despesas com Transporte de Empregados	38.908,20	37.434,49	-38.410,58	37.932,11
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	38.908,20	37.434,49	-38.410,58	37.932,11
461819011	Vale Transporte	38.908,20	37.434,49	-38.410,58	37.932,11
4618190111	Vale transporte do Empregado	38.908,20	37.434,49	-38.410,58	37.932,11
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	690.046,32	226.950,18	-85.210,84	831.785,66
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	690.046,32	226.950,18	-85.210,84	831.785,66
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	690.046,32	226.950,18	-85.210,84	831.785,66
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	690.046,32	226.950,18	-85.210,84	831.785,66
461919019	Outras Despesas	690.046,32	226.950,18	-85.210,84	831.785,66
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	104.213,13	47.946,48	-31.394,13	120.765,48
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	2.508,66	1.039,84	-519,92	3.028,58
4619190194	Uniformes	639,90	4.368,80	-2.184,40	2.824,30
4619190195	Previdência Privada	0,00	50.558,10	-50.558,10	0,00
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	582.684,63	123.036,96	-554,29	705.167,30
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.055.889,73	532.796,59	-292.818,68	1.295.867,64
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.055.889,73	532.796,59	-292.818,68	1.295.867,64
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.055.889,73	532.796,59	-292.818,68	1.295.867,64
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.055.889,73	532.796,59	-292.818,68	1.295.867,64

## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
46211901	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.055.889,73	532.796,59	-292.818,68	1.295.867,64
462119011	Honorários Advocáticos	92.251,95	7.000,00	-3.500,00	95.751,95
4621190111	Consultoria Juridica com base em contrato de prestação	92.251,95	7.000,00	-3.500,00	95.751,95
462119012	Honorários de Auditoria	16.365,00	9.110,00	-4.555,00	20.920,00
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	16.365,00	9.110,00	-4.555,00	20.920,00
462119013	Honorários de Consultoria	188.648,62	77.646,02	-38.823,07	227.471,57
4621190131	Consultoria Informatica com base em contrato de prestação	176.072,14	72.615,36	-36.307,68	212.379,82
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	12.576,48	5.030,66	-2.515,39	15.091,75
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	758.624,16	439.040,57	-245.940,61	951.724,12
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	758.624,16	439.040,57	-245.940,61	951.724,12
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	700.610,00	270.242,02	-135.121,01	835.731,01
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	114.636,00	52.049,58	-26.024,79	140.660,79
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	114.636,00	52.049,58	-26.024,79	140.660,79
463119	Despesas com Localização e Manutenção	114.636,00	52.049,58	-26.024,79	140.660,79
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	114.636,00	52.049,58	-26.024,79	140.660,79
463119011	Aluguel	51.016,68	25.685,46	-12.842,73	63.859,41
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	51.016,68	25.685,46	-12.842,73	63.859,41
463119016	Consertos	8.228,42	3.009,38	-1.504,69	9.733,11
463119019	Outras Despesas	55.390,90	23.354,74	-11.677,37	67.068,27
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	43.422,90	17.939,06	-8.969,53	52.392,43
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	11.968,00	5.415,68	-2.707,84	14.675,84
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	72.029,81	24.472,96	-12.236,48	84.266,29
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	72.029,81	24.472,96	-12.236,48	84.266,29
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	72.029,81	24.472,96	-12.236,48	84.266,29
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	72.029,81	24.472,96	-12.236,48	84.266,29
463319011	Aluguel	71.909,81	20.057,16	-10.028,58	81.938,39
463319013	Manutenção e Consertos	120,00	4.415,80	-2.207,90	2.327,90
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	90.721,98	37.023,66	-18.511,83	109.233,81
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	90.721,98	37.023,66	-18.511,83	109.233,81
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	90.721,98	37.023,66	-18.511,83	109.233,81
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	90.721,98	37.023,66	-18.511,83	109.233,81
463719011	Depreciações	90.721,98	37.023,66	-18.511,83	109.233,81
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	22.724,02	9.226,36	-4.613,18	27.337,20
4637190112	Depreciação - Informática	32.509,42	13.225,94	-6.612,97	39.122,39
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	11.837,56	4.794,78	-2.397,39	14.234,95
4637190114	Depreciação - Instalações	14.874,21	6.266,04	-3.133,02	18.007,23
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.776,77	3.510,54	-1.755,27	10.532,04
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	289,55	94,34	-47,17	336,72
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	289,55	94,34	-47,17	336,72
463819	Despesas com Bens Intangíveis	289,55	94,34	-47,17	336,72
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	289,55	94,34	-47,17	336,72
463819011	Amortizações	289,55	94,34	-47,17	336,72
4638190111	Amortização - Software	289,55	94,34	-47,17	336,72
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	422.932,66	156.601,48	-78.300,74	501.233,40
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	422.932,66	156.601,48	-78.300,74	501.233,40
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	422.932,66	156.601,48	-78.300,74	501.233,40
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	422.932,66	156.601,48	-78.300,74	501.233,40

**BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023**

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
463919011	Despesas com Expediente	80.798,69	21.790,16	-10.895,08	91.693,77
4639190111	Material de Expediente	35.032,78	14.797,10	-7.398,55	42.431,33
4639190112	Material de Informatica	34.137,53	4.213,96	-2.106,98	36.244,51
4639190113	Material de Escritorio	11.628,38	2.779,10	-1.389,55	13.017,93
463919012	Despesas com Seguros	3.091,41	0,00	0,00	3.091,41
4639190121	Despesas com Seguros	3.091,41	0,00	0,00	3.091,41
463919013	Despesas com Locomoção	8.190,34	1.922,78	-961,39	9.151,73
4639190131	Viagens e Estadias	6.431,12	0,00	0,00	6.431,12
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	1.759,22	1.922,78	-961,39	2.720,61
463919014	Despesas com Comunicação	197.796,15	76.863,86	-38.431,93	236.228,08
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	147.943,00	71.712,56	-35.856,28	183.799,28
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	49.853,15	5.151,30	-2.575,65	52.428,80
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	133.056,07	56.024,68	-28.012,34	161.068,41
4639190192	Licença de Uso de Software	133.056,07	56.024,68	-28.012,34	161.068,41
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	1.848,37	1.848,38	-924,19	2.772,56
4653	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	1.848,37	1.848,38	-924,19	2.772,56
46531	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	1.848,37	1.848,38	-924,19	2.772,56
465319	Taxa de Saúde Suplementar	1.848,37	1.848,38	-924,19	2.772,56
46531901	Taxa de Saúde Suplementar	1.848,37	1.848,38	-924,19	2.772,56
465319011	Taxa de Saúde Suplementar	1.848,37	1.848,38	-924,19	2.772,56
466	DESPESAS COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	240.271,40	0,00	0,00	240.271,40
4661	MULTAS ADMINISTRATIVAS	240.271,40	0,00	0,00	240.271,40
46611	MULTAS ADMINISTRATIVAS	51.306,44	0,00	0,00	51.306,44
466119	MULTAS ADMINISTRATIVAS	240.271,40	0,00	0,00	240.271,40
46611901	MULTAS ADMINISTRATIVAS	240.271,40	0,00	0,00	240.271,40
466119012	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências	240.271,40	0,00	0,00	240.271,40
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	42.603,88	19.993,18	-9.996,59	52.600,47
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	42.603,88	19.993,18	-9.996,59	52.600,47
46811	DESPESAS DIVERSAS	42.603,88	19.993,18	-9.996,59	52.600,47
468119	Despesas Diversas	42.603,88	19.993,18	-9.996,59	52.600,47
46811901	Despesas Diversas	42.603,88	19.993,18	-9.996,59	52.600,47
468119011	Despesas com Publicações	0,00	1.440,00	-720,00	720,00
4681190111	Anúncios e Divulgações para Participantes Plano	0,00	1.440,00	-720,00	720,00
468119013	Despesas Judiciais	3.263,05	307,26	-153,63	3.416,68
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	2.013,05	307,26	-153,63	2.166,68
4681190132	Taxas e Custas de Processos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
468119019	Outras Despesas	39.340,83	18.245,92	-9.122,96	48.463,79
4681190193	Associação e Sindicatos	26.873,54	10.404,60	-5.202,30	32.075,84
4681190195	Outras Despesas Diversas	1.912,14	3.248,32	-1.624,16	3.536,30
4681190196	Lanches e Refeições	10.555,15	4.593,00	-2.296,50	12.851,65
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01
471119018	Outras Despesas	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01



## BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	2.062,01	0,00	0,00	2.062,01

**BALANCETE ANALÍTICO DE JUNHO/2023**

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45
69	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45
691119	Apuração do Resultado do Período	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45
69111901	Apuração do Resultado do Período	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45
691119011	Apuração do Resultado do Período	2.062.205,96	0,00	-1.033.302,51	1.028.903,45