

## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	77.761.195,08	97.247.818,39	-98.297.658,21	76.711.355,26
12	ATIVO CIRCULANTE	74.726.994,42	97.018.555,72	-98.278.996,98	73.466.553,16
121	DISPONÍVEL	2.472.266,54	69.400.436,05	-71.003.646,54	869.056,05
1211	CAIXA	7.971,33	8.000,00	-10.237,20	5.734,13
12111	CAIXA	7.971,33	8.000,00	-10.237,20	5.734,13
121119	CAIXA	7.971,33	8.000,00	-10.237,20	5.734,13
12111901	CAIXA	7.971,33	8.000,00	-10.237,20	5.734,13
121119011	Caixa	7.971,33	8.000,00	-10.237,20	5.734,13
1211190111	Caixa RJ	7.971,33	8.000,00	-10.237,20	5.734,13
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	4.153,99	30.505.494,82	-30.509.648,81	0,00
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	4.153,99	30.505.494,82	-30.509.648,81	0,00
121319	Bancos Conta Depósitos	4.153,99	30.505.494,82	-30.509.648,81	0,00
12131901	Bancos Conta Depósitos	4.153,99	30.505.494,82	-30.509.648,81	0,00
121319011	Bancos Conta Depósitos	4.153,99	30.505.494,82	-30.509.648,81	0,00
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	30.505.494,82	-30.505.494,82	0,00
1213190117	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 14821-0	4.153,99	0,00	-4.153,99	0,00
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.460.141,22	38.886.941,23	-40.483.760,53	863.321,92
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.460.141,22	38.886.941,23	-40.483.760,53	863.321,92
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	2.460.141,22	38.886.941,23	-40.483.760,53	863.321,92
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	2.460.141,22	38.886.941,23	-40.483.760,53	863.321,92
121419011	Aplicações de liquidez imediata	2.460.141,22	38.886.941,23	-40.483.760,53	863.321,92
1214190112	BB RENDE FACIL	2.460.141,22	38.886.941,23	-40.483.760,53	863.321,92
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.987.964,25	1.618.565,35	-1.010.286,30	52.596.243,30
1221	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	39.205.086,11	469.331,49	0,00	39.674.417,60
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	39.205.086,11	469.331,49	0,00	39.674.417,60
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	39.205.086,11	469.331,49	0,00	39.674.417,60
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	39.205.086,11	469.331,49	0,00	39.674.417,60
122119021	Valor Original	39.205.086,11	469.331,49	0,00	39.674.417,60
1221190213	XP ANS FIRF CP	17.787.857,27	237.534,27	0,00	18.025.391,54
1221190214	XP ANS SOBERANO FIRF	21.417.228,84	231.797,22	0,00	21.649.026,06
1222	APLICAÇÕES LIVRES	12.782.878,14	1.149.233,86	-1.010.286,30	12.921.825,70
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	10.638.964,86	1.117.176,45	-1.010.286,30	10.745.855,01
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	10.638.964,86	1.117.176,45	-1.010.286,30	10.745.855,01
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	10.638.964,86	1.117.176,45	-1.010.286,30	10.745.855,01
122219011	Valor Original	10.638.964,86	1.117.176,45	-1.010.286,30	10.745.855,01
1222190111	BB CDB DI	4.582.481,40	1.050.774,30	-1.010.286,30	4.622.969,40
1222190116	RF LP CORP PRIV	2.430.023,04	27.122,30	0,00	2.457.145,34
1222190117	RF LP EMPRESA	3.626.460,42	39.279,85	0,00	3.665.740,27
12223	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	2.143.913,28	32.057,41	0,00	2.175.970,69
122239	Títulos de Renda Variável	2.143.913,28	32.057,41	0,00	2.175.970,69
12223901	Cotas de Fundos de Investimentos	2.402.876,15	12.232,91	0,00	2.415.109,06
122239011	Valor Original	2.402.876,15	12.232,91	0,00	2.415.109,06
1222390112	BB Multimercado Juros e Moedas	1.207.075,29	12.232,91	0,00	1.219.308,20
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	-258.962,87	19.824,50	0,00	-239.138,37
122239099	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-258.962,87	19.824,50	0,00	-239.138,37
1222390992	(-) BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	-258.962,87	19.824,50	0,00	-239.138,37



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	20.072.434,34	25.937.313,79	-26.194.065,15	19.815.682,98
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	18.337.894,99	24.230.938,54	-24.459.525,80	18.109.307,73
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	18.337.894,99	24.230.938,54	-24.459.525,80	18.109.307,73
123111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	18.337.894,99	24.230.938,54	-24.459.525,80	18.109.307,73
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	18.552.206,35	24.004.695,79	-24.277.119,98	18.279.782,16
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	18.552.206,35	24.004.695,79	-24.277.119,98	18.279.782,16
1231110121	Coletivo - Pessoa Física	17.732.785,51	23.188.993,88	-23.457.699,14	17.464.080,25
12311101211	Usuários Folha Pagamento	15.596.543,79	15.602.261,67	-15.641.489,10	15.557.316,36
12311101212	Usuários Assfoc - Boleto Bancário	2.320,39	13.908,21	-13.600,54	2.628,06
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	0,00	26.347,77	-26.347,77	0,00
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	103.617,83	665.461,69	-684.907,12	84.172,40
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.428.862,71	2.891.476,23	-3.004.643,84	1.315.695,10
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	5.926,74	-5.926,74	0,00
12311101217	Usuários FioSaúde - Boleto Bancário	10.068,21	5.075,55	-3.378,17	11.765,59
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	6.230,23	1.099.610,50	-1.099.881,38	5.959,35
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	585.142,35	2.878.925,52	-2.977.524,48	486.543,39
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	819.420,84	815.701,91	-819.420,84	815.701,91
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - MPOG	819.420,84	815.701,91	-819.420,84	815.701,91
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-214.311,36	226.242,75	-182.405,82	-170.474,43
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-214.311,36	226.242,75	-182.405,82	-170.474,43
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-214.311,36	226.242,75	-182.405,82	-170.474,43
12311109211	Usuários - Fiocruz	-214.311,36	226.242,75	-182.405,82	-170.474,43
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	1.734.539,35	1.706.375,25	-1.734.539,35	1.706.375,25
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	1.734.539,35	1.706.375,25	-1.734.539,35	1.706.375,25
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.734.539,35	1.706.375,25	-1.734.539,35	1.706.375,25
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados a Cobrar	1.734.539,35	1.706.375,25	-1.734.539,35	1.706.375,25
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados	1.734.539,35	1.706.375,25	-1.734.539,35	1.706.375,25
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	194.329,29	62.240,53	-70.998,99	185.570,83
1274	ADIANTAMENTOS	194.329,29	62.240,53	-70.998,99	185.570,83
12741	ADIANTAMENTOS	194.329,29	62.240,53	-70.998,99	185.570,83
127419	Adiantamentos	194.329,29	62.240,53	-70.998,99	185.570,83
12741901	Adiantamentos	194.329,29	62.240,53	-70.998,99	185.570,83
127419011	Adiantamentos a Funcionários	188.016,12	56.289,14	-65.109,04	179.196,22
1274190111	Salários	0,00	52.032,50	-52.032,50	0,00
1274190113	FÉRIAS	6.735,36	1.294,16	-6.735,36	1.294,16
1274190114	13º Salário	181.280,76	2.962,48	-6.341,18	177.902,06
127419018	Outros Adiantamentos	6.313,17	5.951,39	-5.889,95	6.374,61
1274190181	Convênio Farmácia	0,00	2.971,49	-2.971,49	0,00
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	6.313,17	2.979,90	-2.918,46	6.374,61
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.034.200,66	229.262,67	-18.661,23	3.244.802,10
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.032.473,64	211.934,72	0,00	2.244.408,36
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	2.032.473,64	211.934,72	0,00	2.244.408,36
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	2.032.473,64	211.934,72	0,00	2.244.408,36
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	2.032.473,64	211.934,72	0,00	2.244.408,36
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	2.032.473,64	211.934,72	0,00	2.244.408,36
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	1.415.041,64	197.692,19	0,00	1.612.733,83
131719013	Depósitos Judiciais - Civeis	428.467,04	14.242,53	0,00	442.709,57

**BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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>1.001.323,52</b>	<b>17.327,95</b>	<b>-18.614,06</b>	<b>1.000.037,41</b>
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	<b>868.406,41</b>	<b>17.327,95</b>	<b>-16.849,52</b>	<b>868.884,84</b>
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	<b>868.406,41</b>	<b>17.327,95</b>	<b>-16.849,52</b>	<b>868.884,84</b>
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	<b>868.406,41</b>	<b>17.327,95</b>	<b>-16.849,52</b>	<b>868.884,84</b>
13322901	Custo de Aquisição	<b>2.471.013,43</b>	<b>17.327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488.341,38</b>
133229011	Instalações	379.284,18	0,00	0,00	379.284,18
133229012	Máquinas e equipamentos	615.205,34	499,90	0,00	615.705,24
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	1.072.085,54	12.047,05	0,00	1.084.132,59
133229014	Móveis e utensílios	404.438,37	4.781,00	0,00	409.219,37
13322903	(-) Depreciação acumulada	<b>-1.602.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.849,52</b>	<b>-1.619.456,54</b>
133229031	Instalações	-225.441,96	0,00	-3.133,02	-228.574,98
133229032	Máquinas e equipamentos	-216.183,43	0,00	-4.642,63	-220.826,06
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-858.789,77	0,00	-6.721,52	-865.511,29
133229034	Móveis e utensílios	-302.191,86	0,00	-2.352,35	-304.544,21
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	<b>132.917,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764,54</b>	<b>131.152,57</b>
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	<b>132.917,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764,54</b>	<b>131.152,57</b>
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	<b>132.917,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764,54</b>	<b>131.152,57</b>
13342901	Custo de aquisição	<b>211.751,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.751,90</b>
133429011	Benfeitorias em imóveis de terceiros	211.751,90	0,00	0,00	211.751,90
13342903	(-) Depreciação/amortização acumulada	<b>-78.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764,54</b>	<b>-80.599,33</b>
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-78.834,79	0,00	-1.764,54	-80.599,33
134	INTANGÍVEL	<b>403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>356,33</b>
1341	ATIVO INTANGÍVEL	<b>403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>356,33</b>
13411	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	<b>403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>356,33</b>
134119	Hospitalares/Odontológicos	<b>403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>356,33</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>-326.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>-326.195,17</b>
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-326.148,00	0,00	-47,17	-326.195,17



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	-77.761.195,08	55.226.197,27	-54.176.357,45	-76.711.355,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	-36.097.391,39	52.689.902,31	-54.176.357,45	-37.583.846,53
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-28.636.717,36	46.426.951,64	-47.880.661,46	-30.090.427,18
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-28.636.717,36	46.426.951,64	-47.880.661,46	-30.090.427,18
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-28.522.718,32	46.263.725,57	-47.705.762,16	-29.964.754,91
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-28.522.718,32	46.263.725,57	-47.705.762,16	-29.964.754,91
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	0,00	15.990.934,82	-15.990.934,82	0,00
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	15.990.934,82	-15.990.934,82	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	15.990.934,82	-15.990.934,82	0,00
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-107.235,32	15.788,33	-9.237,94	-100.684,93
211111021	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU	0,00	9.237,94	-9.237,94	0,00
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (( % hc x ABI)	-107.235,32	6.550,39	0,00	-100.684,93
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (( % hc x ABI)	-107.235,32	6.550,39	0,00	-100.684,93
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros <b>restadores de</b>	-11.914.306,60	13.755.825,51	-14.888.557,14	-13.047.038,23
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-11.910.487,07	12.994.717,35	-14.128.052,74	-13.043.822,46
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-204.669,67	231.615,61	-203.569,39	-176.623,45
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-11.703.768,25	11.416.508,86	-12.578.439,62	-12.865.699,01
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	192.790,15	-192.790,15	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	-286,00	570.494,57	-570.208,57	0,00
2111110315	Eventos a Liquidar - Diversos	-1.763,15	583.308,16	-583.045,01	-1.500,00
211111034	Reembolso	-3.819,53	761.108,16	-760.504,40	-3.215,77
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-16.501.176,40	16.501.176,91	-16.817.032,26	-16.817.031,75
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.406.970,96	16.406.971,47	-16.724.698,87	-16.724.698,36
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-16.406.970,96	16.406.971,47	-16.724.698,87	-16.724.698,36
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-94.205,44	94.205,44	-92.333,39	-92.333,39
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-94.205,44	94.205,44	-92.333,39	-92.333,39
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-113.999,04	163.226,07	-174.899,30	-125.672,27
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-113.999,04	163.226,07	-174.899,30	-125.672,27
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros <b>restadores de</b>	-113.999,04	163.226,07	-174.899,30	-125.672,27
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-113.959,34	116.992,67	-128.650,40	-125.617,07
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-44.981,40	45.458,91	-34.779,00	-34.301,49
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-68.977,94	71.533,76	-93.871,40	-91.315,58
211121034	Reembolso	-39,70	46.233,40	-46.248,90	-55,20
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-33.467,70	2.586.616,11	-2.585.516,29	-32.367,88
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-15.408,12	15.408,12	-22.154,27	-22.154,27
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA	-15.408,12	15.408,12	-22.154,27	-22.154,27
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência	-15.408,12	15.408,12	-22.154,27	-22.154,27
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-15.408,12	15.408,12	-22.154,27	-22.154,27
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-15.408,12	15.408,12	-22.154,27	-22.154,27
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-18.059,58	2.571.207,99	-2.563.362,02	-10.213,61
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-18.059,58	2.571.207,99	-2.563.362,02	-10.213,61
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-18.059,58	2.571.207,99	-2.563.362,02	-10.213,61
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-18.059,58	2.571.207,99	-2.563.362,02	-10.213,61
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-18.059,58	2.571.207,99	-2.563.362,02	-10.213,61
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-5.467.754,71	703.093,89	-1.029.831,58	-5.794.492,40
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-5.113.144,67	304.175,77	-536.650,85	-5.345.619,75
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-5.113.144,67	304.175,77	-536.650,85	-5.345.619,75



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/2023

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
216119	Tributos e Contribuições	-5.113.144,67	304.175,77	-536.650,85	-5.345.619,75
21611903	Outros Tributos e Contribuições	-5.113.144,67	304.175,77	-536.650,85	-5.345.619,75
216119031	Imposto Sobre Serviços - ISS	-4.516.425,46	0,00	-222.107,77	-4.738.533,23
2161190311	Imposto Sobre Serviços - ISS	-4.516.425,46	0,00	-222.107,77	-4.738.533,23
216119034	Contribuições Previdenciárias	-521.810,70	194.032,97	-220.906,29	-548.684,02
216119035	FGTS a Recolher	-43.290,48	78.524,77	-93.636,79	-58.402,50
216119036	COFINS e PIS / PASEP	-31.618,03	31.618,03	0,00	0,00
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-4.419,72	4.419,72	0,00	0,00
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-27.198,31	27.198,31	0,00	0,00
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-354.610,04	398.918,12	-493.180,73	-448.872,65
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-354.610,04	398.918,12	-493.180,73	-448.872,65
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	-354.610,04	398.918,12	-493.180,73	-448.872,65
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	-354.610,04	398.918,12	-493.180,73	-448.872,65
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-44.507,08	44.507,08	-40.222,06	-40.222,06
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-55.216,19	101.151,52	-114.254,52	-68.319,19
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-46.117,57	92.100,32	-106.102,05	-60.119,30
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588	-7.659,24	7.568,60	-8.031,96	-8.122,60
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-1.439,38	1.482,60	-120,51	-77,29
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-1.528,48	1.519,25	-1.691,55	-1.700,78
216219014	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL	-3,07	0,00	0,00	-3,07
216219016	PIS	-1,99	0,00	0,00	-1,99
216219018	Outros	-253.353,23	251.740,27	-337.012,60	-338.625,56
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-253.353,23	251.740,27	-337.012,60	-338.625,56
218	DÉBITOS DIVERSOS	-1.959.451,62	2.973.240,67	-2.680.348,12	-1.666.559,07
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.440.520,03	1.845.338,90	-1.848.405,37	-1.443.586,50
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.440.520,03	1.845.338,90	-1.848.405,37	-1.443.586,50
218119	Obrigações com Pessoal	-1.440.520,03	1.845.338,90	-1.848.405,37	-1.443.586,50
21811901	Obrigações com Pessoal	-1.440.520,03	1.845.338,90	-1.848.405,37	-1.443.586,50
218119011	Salários a Pagar	0,00	334.557,05	-334.557,05	0,00
218119014	Férias	-1.081.213,71	1.081.213,71	-1.030.510,92	-1.030.510,92
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-785.017,34	785.017,34	-747.982,55	-747.982,55
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-233.469,49	233.469,49	-222.689,77	-222.689,77
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-62.726,88	62.726,88	-59.838,60	-59.838,60
218119015	Décimo Terceiro Salário	-359.306,32	359.306,32	-411.047,58	-411.047,58
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-260.734,77	260.734,77	-298.268,03	-298.268,03
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-77.604,87	77.604,87	-88.774,17	-88.774,17
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-20.966,68	20.966,68	-24.005,38	-24.005,38
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	0,00	70.261,82	-72.289,82	-2.028,00
2181190181	Pensão	0,00	3.603,35	-3.603,35	0,00
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	66.658,47	-66.658,47	0,00
2181190185	Outras Obrigações com Pessoal	0,00	0,00	-2.028,00	-2.028,00
2182	FORNECEDORES	-94.207,54	753.943,46	-810.484,35	-150.748,43
21821	FORNECEDORES	-94.207,54	753.943,46	-810.484,35	-150.748,43
218219	Fornecedores	-94.207,54	753.943,46	-810.484,35	-150.748,43
21821901	Fornecedores	-94.207,54	753.943,46	-810.484,35	-150.748,43
218219011	Fornecedores	-94.207,54	753.943,46	-810.484,35	-150.748,43
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-10.826,91	3.691,73	-17.327,95	-24.463,13

**BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistência	-71.283,48	729.245,55	-766.576,57	-108.614,50
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-12.097,15	21.006,18	-26.579,83	-17.670,80
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	<b>-424.724,05</b>	<b>373.958,31</b>	<b>-21.458,40</b>	<b>-72.224,14</b>
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	<b>-424.724,05</b>	<b>373.958,31</b>	<b>-21.458,40</b>	<b>-72.224,14</b>
218889	Outros Débitos a Pagar	<b>-424.724,05</b>	<b>373.958,31</b>	<b>-21.458,40</b>	<b>-72.224,14</b>
21888908	Outros Débitos a Pagar	<b>-424.724,05</b>	<b>373.958,31</b>	<b>-21.458,40</b>	<b>-72.224,14</b>
218889088	Outros Débitos a Pagar	<b>-424.724,05</b>	<b>373.958,31</b>	<b>-21.458,40</b>	<b>-72.224,14</b>
2188890881	Valores a Classificar	-63.635,68	12.869,94	-15.748,23	-66.513,97
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-361.088,37	361.088,37	-5.710,17	-5.710,17
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>-1.364.532,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.532,98</b>
235	PROVISÕES	<b>-1.364.532,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.532,98</b>
2353	PROVISÕES	<b>-1.364.532,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.532,98</b>
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	<b>-1.364.532,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.532,98</b>
235329	Provisões para Ações Judiciais	<b>-1.364.532,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.532,98</b>
23532901	Provisões para Ações Judiciais	<b>-1.364.532,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.532,98</b>
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-897.540,25	0,00	0,00	-897.540,25
235329012	Provisão para Ações Cíveis	-278.027,77	9.000,00	0,00	-269.027,77
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-188.964,96	0,00	0,00	-188.964,96
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>-40.299.270,71</b>	<b>2.527.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.771.975,75</b>
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>-39.270.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.270.367,26</b>
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>-39.270.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.270.367,26</b>
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>-39.270.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.270.367,26</b>
251139	Patrimônio Social	<b>-39.270.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.270.367,26</b>
25113901	Patrimônio Social	<b>-39.270.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.270.367,26</b>
251139011	Patrimônio Social	<b>-39.270.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.270.367,26</b>
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	<b>-1.028.903,45</b>	<b>2.527.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.391,51</b>
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	<b>-1.028.903,45</b>	<b>2.527.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.391,51</b>
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	<b>-1.028.903,45</b>	<b>2.527.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.391,51</b>
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	<b>-1.028.903,45</b>	<b>2.527.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.391,51</b>
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	<b>-1.028.903,45</b>	<b>2.527.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.391,51</b>
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-4.510.177,11	0,00	0,00	-4.510.177,11
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	3.481.273,66	2.527.294,96	0,00	6.008.568,62



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	-93.274.883,40	5.380.520,60	-21.411.314,42	-109.305.677,22
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-92.670.798,86	1.691.214,34	-17.290.802,79	-108.270.387,31
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-92.670.798,86	1.691.214,34	-17.290.802,79	-108.270.387,31
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-94.114.804,13	1.130.078,85	-17.010.872,16	-109.995.597,44
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-94.114.804,13	1.130.078,85	-17.010.872,16	-109.995.597,44
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-94.114.804,13	1.130.078,85	-17.010.872,16	-109.995.597,44
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-94.114.804,13	1.130.078,85	-17.010.872,16	-109.995.597,44
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-5.723.827,77	816.804,27	-1.757.265,97	-6.664.289,47
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-88.390.976,36	313.274,58	-15.253.606,19	-103.331.307,97
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.444.005,27	561.135,49	-279.930,63	1.725.210,13
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	1.444.005,27	561.135,49	-279.930,63	1.725.210,13
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.444.005,27	561.135,49	-279.930,63	1.725.210,13
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.444.005,27	561.135,49	-279.930,63	1.725.210,13
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	1.444.005,27	561.135,49	-279.930,63	1.725.210,13
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.307.846,37	457.554,66	-228.777,33	2.536.623,70
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	2.307.846,37	457.554,66	-228.777,33	2.536.623,70
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	2.307.846,37	457.554,66	-228.777,33	2.536.623,70
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	2.307.846,37	457.554,66	-228.777,33	2.536.623,70
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.307.846,37	457.554,66	-228.777,33	2.536.623,70
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.307.846,37	457.554,66	-228.777,33	2.536.623,70
321119011	(-) Tributos Federais	594.228,72	0,00	0,00	594.228,72
3211190111	Pis sobre receita	83.064,23	0,00	0,00	83.064,23
3211190112	Cofins sobre receita	511.164,49	0,00	0,00	511.164,49
321119013	(-) Tributos Municipais	1.713.617,65	457.554,66	-228.777,33	1.942.394,98
3211190131	Iss sobre receita	1.713.617,65	457.554,66	-228.777,33	1.942.394,98
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.911.930,91	3.231.751,60	-3.891.734,30	-3.571.913,61
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.721.072,34	3.194.021,78	-3.816.274,66	-3.343.325,22
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-2.521.198,35	3.161.964,37	-3.752.159,84	-3.111.393,82
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-277.864,20	2.620.512,00	-2.669.255,10	-326.607,30
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-277.864,20	2.620.512,00	-2.669.255,10	-326.607,30
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-277.864,20	2.620.512,00	-2.669.255,10	-326.607,30
351119012	Atualização Monetária	-277.864,20	2.620.512,00	-2.669.255,10	-326.607,30
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.243.334,15	541.452,37	-1.082.904,74	-2.784.786,52
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-2.243.334,15	541.452,37	-1.082.904,74	-2.784.786,52
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-2.243.334,15	541.452,37	-1.082.904,74	-2.784.786,52
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-2.243.334,15	541.452,37	-1.082.904,74	-2.784.786,52
3513	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-199.873,99	32.057,41	-64.114,82	-231.931,40
35134	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-199.873,99	32.057,41	-64.114,82	-231.931,40
351349	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-199.873,99	32.057,41	-64.114,82	-231.931,40
35134901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-199.873,99	32.057,41	-64.114,82	-231.931,40
351349012	Ajuste ao Valor de Mercado	-199.873,99	32.057,41	-64.114,82	-231.931,40
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-190.818,35	37.729,82	-75.459,64	-228.548,17
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-190.818,35	37.729,82	-75.459,64	-228.548,17
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-190.818,35	37.729,82	-75.459,64	-228.548,17
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-190.818,35	37.729,82	-75.459,64	-228.548,17
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-190.818,35	37.729,82	-75.459,64	-228.548,17
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-190.818,35	37.729,82	-75.459,64	-228.548,17





## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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 JULHO/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	92.245.979,95	85.527.597,40	-66.969.508,62	110.804.068,73
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	80.863.679,25	76.475.119,59	-59.896.605,27	97.442.193,57
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	80.248.556,40	26.339.878,16	-10.077.219,19	96.511.215,37
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	62.949.511,13	19.023.295,64	-5.969.360,73	76.003.446,04
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	62.190.455,73	18.830.497,04	-5.918.309,22	75.102.643,55
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	62.190.455,73	18.830.497,04	-5.918.309,22	75.102.643,55
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	62.190.455,73	18.830.497,04	-5.918.309,22	75.102.643,55
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	67.511.026,45	17.061.673,84	-3.141.764,76	81.430.935,53
4111110611	Consultas Médicas	2.855.719,34	737.331,03	-264.919,48	3.328.130,89
41111106111	Consultas Médicas	2.855.719,34	737.331,03	-264.919,48	3.328.130,89
4111110612	Exames Médicos	16.805.878,96	3.828.437,17	-639.869,54	19.994.446,59
41111106121	Exames Médicos	16.805.878,96	3.828.437,17	-639.869,54	19.994.446,59
4111110613	Terapias	5.606.879,82	1.001.026,19	0,00	6.607.906,01
41111106131	Terapias	5.606.879,82	1.001.026,19	0,00	6.607.906,01
4111110614	Internações	32.564.375,11	8.402.199,17	-880.708,16	40.085.866,12
41111106141	Internações - Honorário Médico	1.852.735,71	1.074.808,41	-610.226,46	2.317.317,66
41111106142	Internações - Exames	2.724.866,96	847.134,47	-4.916,24	3.567.085,19
41111106143	Internações - Terapias	354.113,34	58.467,85	0,00	412.581,19
41111106144	Internações - Material Médico	10.551.280,94	2.344.443,31	0,00	12.895.724,25
41111106145	Internações - Medicamento	6.066.262,30	1.437.011,05	0,00	7.503.273,35
41111106146	Internações - Outras Despesas	11.015.115,86	2.640.334,08	-265.565,46	13.389.884,48
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	3.594.036,84	450.212,04	-34.604,46	4.009.644,42
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	3.594.036,84	450.212,04	-34.604,46	4.009.644,42
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	6.084.136,38	2.642.468,24	-1.321.663,12	7.404.941,50
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	4.997.804,82	2.256.887,94	-1.128.872,97	6.125.819,79
41111106172	Policlinica	1.086.331,56	385.580,30	-192.790,15	1.279.121,71
411111062	(-) Glosas	-2.000.909,12	120.695,16	-524.276,38	-2.404.490,34
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-170.471,25	931,11	-20.758,52	-190.298,66
4111110622	(-) Glosas - Exames	-568.277,45	74.787,30	-229.469,39	-722.959,54
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-165.009,63	0,00	-15.430,86	-180.440,49
4111110624	(-) Glosas - Internação	-1.054.627,42	36.212,05	-236.946,25	-1.255.361,62
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-266.140,46	0,00	-60.732,34	-326.872,80
41111106242	(-) Glosas - Exames	-61.017,49	35.313,36	-70.680,15	-96.384,28
41111106243	(-) Glosas - Terapias	-54.838,72	203,46	-6.720,63	-61.355,89
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-391.720,16	695,23	-60.732,04	-451.756,97
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-162.567,92	0,00	-26.347,67	-188.915,59
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-118.342,67	0,00	-11.733,42	-130.076,09
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	-42.523,37	8.764,70	-21.671,36	-55.430,03
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-3.319.661,60	1.648.128,04	-2.252.268,08	-3.923.801,64
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-3.319.661,60	1.648.128,04	-2.252.268,08	-3.923.801,64
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	759.055,40	192.798,60	-51.051,51	900.802,49
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	759.055,40	192.798,60	-51.051,51	900.802,49
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	759.055,40	192.798,60	-51.051,51	900.802,49
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	784.225,22	192.798,60	-46.233,40	930.790,42
4111210611	Consultas Medicas	67.707,99	13.629,00	-1.205,80	80.131,19
41112106111	Consultas Medicas	67.707,99	13.629,00	-1.205,80	80.131,19
4111210612	Exames Médicos	716.517,23	179.169,60	-45.027,60	850.659,23

**BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	716.517,23	179.169,60	-45.027,60	850.659,23
411121062	(-) Glosas	-25.169,82	0,00	-4.818,11	-29.987,93
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-3.428,50	0,00	-576,00	-4.004,50
4111210622	(-) Glosas - Exames	-21.741,32	0,00	-4.242,11	-25.983,43
4112	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	203.391,13	69.472,80	-34.736,40	238.127,53
41121	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	203.391,13	69.472,80	-34.736,40	238.127,53
411211	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	203.391,13	69.472,80	-34.736,40	238.127,53
41121106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	203.391,13	69.472,80	-34.736,40	238.127,53
411211061	Despesas com Eventos / Sinistros	203.391,13	69.472,80	-34.736,40	238.127,53
4112110611	Consultas Medicas	203.391,13	69.472,80	-34.736,40	238.127,53
41121106111	Consultas Medicas	203.391,13	69.472,80	-34.736,40	238.127,53
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	922.432,71	132.782,73	0,00	1.055.215,44
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	922.432,71	132.782,73	0,00	1.055.215,44
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	922.432,71	132.782,73	0,00	1.055.215,44
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	922.432,71	132.782,73	0,00	1.055.215,44
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	922.432,71	132.782,73	0,00	1.055.215,44
4114110614	Internações	922.432,71	132.782,73	0,00	1.055.215,44
41141106146	Internações - Outras Despesas	922.432,71	132.782,73	0,00	1.055.215,44
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	11.294.836,02	5.522.191,10	-3.290.345,23	13.526.681,89
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	11.294.836,02	5.522.191,10	-3.290.345,23	13.526.681,89
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	11.294.836,02	5.522.191,10	-3.290.345,23	13.526.681,89
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	11.294.836,02	5.522.191,10	-3.290.345,23	13.526.681,89
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	11.724.929,49	5.388.116,60	-3.105.959,44	14.007.086,65
411611062	(-) Glosas	-3.859,85	0,00	-2.399,70	-6.259,55
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-426.233,62	134.074,50	-181.986,09	-474.145,21
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	4.829.031,56	1.567.109,62	-760.438,11	5.635.703,07
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	4.674.743,43	1.520.876,22	-760.438,11	5.435.181,54
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	4.674.743,43	1.520.876,22	-760.438,11	5.435.181,54
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	4.674.743,43	1.520.876,22	-760.438,11	5.435.181,54
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	4.674.743,43	1.520.876,22	-760.438,11	5.435.181,54
4117110611	Consultas Medicas	719.296,91	243.425,48	-121.712,74	841.009,65
41171106111	Consultas Medicas	719.296,91	243.425,48	-121.712,74	841.009,65
4117110612	Exames Médicos	1.487.202,58	627.703,58	-313.851,79	1.801.054,37
41171106121	Exames Médicos	1.487.202,58	627.703,58	-313.851,79	1.801.054,37
4117110614	Internações	2.389.362,21	615.142,70	-307.571,35	2.696.933,56
41171106141	Internações - Honorário Médico	2.265.178,44	610.226,46	-305.113,23	2.570.291,67
41171106142	Internações - Exames	124.106,81	4.916,24	-2.458,12	126.564,93
41171106143	Internações - Terapias	76,96	0,00	0,00	76,96
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	77.781,73	34.604,46	-17.302,23	95.083,96
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	77.781,73	34.604,46	-17.302,23	95.083,96
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	154.288,13	46.233,40	0,00	200.521,53
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	154.288,13	46.233,40	0,00	200.521,53
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	154.288,13	46.233,40	0,00	200.521,53
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	154.288,13	46.233,40	0,00	200.521,53
4117210611	Consultas Medicas	8.291,40	1.205,80	0,00	9.497,20



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	8.291,40	1.205,80	0,00	9.497,20
4117210612	Exames Médicos	<b>145.996,73</b>	<b>45.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>191.024,33</b>
41172106121	Exames Médicos	145.996,73	45.027,60	0,00	191.024,33
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>49.353,85</b>	<b>25.026,27</b>	<b>-22.338,72</b>	<b>52.041,40</b>
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	<b>49.353,85</b>	<b>25.026,27</b>	<b>-22.338,72</b>	<b>52.041,40</b>
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	<b>49.353,85</b>	<b>25.026,27</b>	<b>-22.338,72</b>	<b>52.041,40</b>
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	<b>49.353,85</b>	<b>25.026,27</b>	<b>-22.338,72</b>	<b>52.041,40</b>
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	<b>49.353,85</b>	<b>25.026,27</b>	<b>-22.338,72</b>	<b>52.041,40</b>
4118110612	Exames Médicos	<b>49.353,85</b>	<b>25.026,27</b>	<b>-22.338,72</b>	<b>52.041,40</b>
41181106121	Exames Médicos	49.353,85	25.026,27	-22.338,72	52.041,40
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	<b>615.122,85</b>	<b>50.135.241,43</b>	<b>-49.819.386,08</b>	<b>930.978,20</b>
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	<b>615.122,85</b>	<b>50.135.241,43</b>	<b>-49.819.386,08</b>	<b>930.978,20</b>
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	<b>615.122,85</b>	<b>50.135.241,43</b>	<b>-49.819.386,08</b>	<b>930.978,20</b>
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	<b>615.122,85</b>	<b>50.135.241,43</b>	<b>-49.819.386,08</b>	<b>930.978,20</b>
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	<b>615.122,85</b>	<b>50.135.241,43</b>	<b>-49.819.386,08</b>	<b>930.978,20</b>
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	628.487,50	49.856.369,21	-49.538.641,81	946.214,90
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	-13.364,65	278.872,22	-280.744,27	-15.236,70
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<b>2.127.322,83</b>	<b>964.356,70</b>	<b>-495.678,35</b>	<b>2.596.001,18</b>
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	<b>2.127.322,83</b>	<b>964.356,70</b>	<b>-495.678,35</b>	<b>2.596.001,18</b>
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	<b>1.081.849,88</b>	<b>464.146,08</b>	<b>-245.573,04</b>	<b>1.300.422,92</b>
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	<b>997.264,88</b>	<b>430.312,08</b>	<b>-228.656,04</b>	<b>1.198.920,92</b>
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	<b>997.264,88</b>	<b>430.312,08</b>	<b>-228.656,04</b>	<b>1.198.920,92</b>
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	<b>1.127.640,94</b>	<b>421.312,08</b>	<b>-210.656,04</b>	<b>1.338.296,98</b>
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	38.513,00	11.920,80	-5.960,40	44.473,40
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	345.783,58	139.199,88	-69.599,94	415.383,52
441319019	Outras Despesas	743.344,36	270.191,40	-135.095,70	878.440,06
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	<b>-130.376,06</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-139.376,06</b>
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	579.957,66	0,00	0,00	579.957,66
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-710.333,72	9.000,00	-18.000,00	-719.333,72
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	<b>84.585,00</b>	<b>33.834,00</b>	<b>-16.917,00</b>	<b>101.502,00</b>
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	<b>84.585,00</b>	<b>33.834,00</b>	<b>-16.917,00</b>	<b>101.502,00</b>
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	<b>84.585,00</b>	<b>33.834,00</b>	<b>-16.917,00</b>	<b>101.502,00</b>
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	84.585,00	33.834,00	-16.917,00	101.502,00
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	<b>573.494,07</b>	<b>238.106,68</b>	<b>-119.053,34</b>	<b>692.547,41</b>
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	<b>573.494,07</b>	<b>238.106,68</b>	<b>-119.053,34</b>	<b>692.547,41</b>
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	<b>573.494,07</b>	<b>238.106,68</b>	<b>-119.053,34</b>	<b>692.547,41</b>
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	<b>573.494,07</b>	<b>238.106,68</b>	<b>-119.053,34</b>	<b>692.547,41</b>
4415190111	Programa Viver Melhor	563.683,95	238.106,68	-119.053,34	682.737,29
441519012	Despesas com Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e	<b>9.810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,12</b>
4415190122	Programa de Prevenção de Refraturas	9.810,12	0,00	0,00	9.810,12
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	<b>471.978,88</b>	<b>262.103,94</b>	<b>-131.051,97</b>	<b>603.030,85</b>
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	<b>471.978,88</b>	<b>262.103,94</b>	<b>-131.051,97</b>	<b>603.030,85</b>
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	<b>471.978,88</b>	<b>262.103,94</b>	<b>-131.051,97</b>	<b>603.030,85</b>
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	<b>471.978,88</b>	<b>262.103,94</b>	<b>-131.051,97</b>	<b>603.030,85</b>
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	518.440,01	262.103,94	-131.051,97	649.491,98
441919019	(-) Reversão da Prov. Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber	-46.461,13	0,00	0,00	-46.461,13
45	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>450.986,75</b>	<b>503.163,78</b>	<b>-468.744,24</b>	<b>485.406,29</b>



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	269.810,53	503.163,78	-468.744,24	304.230,07
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	1.907,71	0,00	0,00	1.907,71
45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	1.907,71	0,00	0,00	1.907,71
458319	Despesas por Pagamentos em Atraso	1.907,71	0,00	0,00	1.907,71
45831901	Despesas por Pagamentos em Atraso	1.907,71	0,00	0,00	1.907,71
458319011	Despesas por Pagamentos em Atraso	1.907,71	0,00	0,00	1.907,71
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	136.339,49	459.805,88	-447.065,29	149.080,08
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	136.339,49	459.805,88	-447.065,29	149.080,08
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	136.339,49	459.805,88	-447.065,29	149.080,08
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	136.339,49	459.805,88	-447.065,29	149.080,08
458419011	Imposto de Renda	119.595,02	452.447,32	-443.386,01	128.656,33
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	16.744,47	7.358,56	-3.679,28	20.423,75
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	130.616,68	43.357,90	-21.678,95	152.295,63
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	130.616,68	43.357,90	-21.678,95	152.295,63
458919	Despesas Financeiras Diversas	130.616,68	43.357,90	-21.678,95	152.295,63
45891901	Despesas Financeiras Diversas	130.616,68	43.357,90	-21.678,95	152.295,63
458919019	Despesas Financeiras Diversas	130.616,68	43.357,90	-21.678,95	152.295,63
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	130.616,68	43.357,90	-21.678,95	152.295,63
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.801.929,11	7.584.957,33	-6.108.480,76	10.278.405,68
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	6.374.686,03	6.685.741,99	-5.658.873,09	7.401.554,93
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.405.171,00	4.316.206,84	-3.824.594,36	3.896.783,48
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.405.171,00	4.316.206,84	-3.824.594,36	3.896.783,48
461219	Despesas com Empregados	3.405.171,00	4.316.206,84	-3.824.594,36	3.896.783,48
46121901	Despesas com Empregados	3.405.171,00	4.316.206,84	-3.824.594,36	3.896.783,48
461219011	Salários e Ordenados	2.775.608,20	978.760,30	-555.981,89	3.198.386,61
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	2.775.608,20	978.760,30	-555.981,89	3.198.386,61
461219012	Serviços Extraordinários	8.265,98	0,00	0,00	8.265,98
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	8.265,98	0,00	0,00	8.265,98
461219014	13º Salário/Férias	621.296,82	3.337.446,54	-3.268.612,47	690.130,89
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	234.337,96	874.495,32	-835.133,64	273.699,64
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	309.012,39	2.426.975,06	-2.415.490,75	320.496,70
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	77.946,47	35.976,16	-17.988,08	95.934,55
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	9.566,25	75.708,70	-56.755,79	28.519,16
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	9.566,25	75.708,70	-56.755,79	28.519,16
461319	Despesas com Indenizações	9.566,25	75.708,70	-56.755,79	28.519,16
46131901	Despesas com Indenizações	9.566,25	75.708,70	-56.755,79	28.519,16



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	57.693,24	-47.748,06	12.743,59
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	2.798,41	57.693,24	-47.748,06	12.743,59
461319012	Férias Indenizadas	6.767,84	18.015,46	-9.007,73	15.775,57
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	6.767,84	18.015,46	-9.007,73	15.775,57
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.106.760,57	1.700.923,13	-1.484.223,85	1.323.459,85
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.106.760,57	1.700.923,13	-1.484.223,85	1.323.459,85
461419	Despesas com Encargos Sociais	1.106.760,57	1.700.923,13	-1.484.223,85	1.323.459,85
46141901	Despesas com Encargos Sociais	1.106.760,57	1.700.923,13	-1.484.223,85	1.323.459,85
461419011	Previdência Social	839.659,05	1.256.358,71	-1.127.537,32	968.480,44
4614190111	INSS Empresa	757.892,43	319.422,84	-188.057,40	889.257,87
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	81.766,62	936.935,87	-939.479,92	79.222,57
461419012	FGTS	267.101,52	444.564,42	-356.686,53	354.979,41
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	267.101,52	444.564,42	-356.686,53	354.979,41
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	60.939,31	27.886,78	-13.943,39	74.882,70
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	60.939,31	27.886,78	-13.943,39	74.882,70
461619	Despesas com Formação Profissional	60.939,31	27.886,78	-13.943,39	74.882,70
46161901	Despesas com Formação Profissional	60.939,31	27.886,78	-13.943,39	74.882,70
461619011	Formação Profissional	4.530,80	0,00	0,00	4.530,80
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	4.530,80	0,00	0,00	4.530,80
461619012	Instrução	56.408,51	27.886,78	-13.943,39	70.351,90
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	56.408,51	27.886,78	-13.943,39	70.351,90
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	922.531,13	331.830,46	-196.526,87	1.057.834,72
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	922.531,13	331.830,46	-196.526,87	1.057.834,72
461719	Alimentação ao Trabalhador	922.531,13	331.830,46	-196.526,87	1.057.834,72
46171901	Alimentação ao Trabalhador	922.531,13	331.830,46	-196.526,87	1.057.834,72
461719011	Alimentação ao Trabalhador	922.531,13	331.830,46	-196.526,87	1.057.834,72
4617190111	Alimentação / Refeição	922.531,13	331.830,46	-196.526,87	1.057.834,72
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	37.932,11	34.607,72	-27.451,42	45.088,41
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	37.932,11	34.607,72	-27.451,42	45.088,41
461819	Despesas com Transporte de Empregados	37.932,11	34.607,72	-27.451,42	45.088,41
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	37.932,11	34.607,72	-27.451,42	45.088,41
461819011	Vale Transporte	37.932,11	34.607,72	-27.451,42	45.088,41
4618190111	Vale transporte do Empregado	37.932,11	34.607,72	-27.451,42	45.088,41
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	831.785,66	198.578,36	-55.377,41	974.986,61
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	831.785,66	198.578,36	-55.377,41	974.986,61
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	831.785,66	198.578,36	-55.377,41	974.986,61
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	831.785,66	198.578,36	-55.377,41	974.986,61
461919019	Outras Despesas	831.785,66	198.578,36	-55.377,41	974.986,61
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	120.765,48	57.468,70	-38.921,57	139.312,61
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	3.028,58	0,00	0,00	3.028,58
4619190194	Uniformes	2.824,30	3.837,60	-1.918,80	4.743,10
4619190195	Previdência Privada	0,00	13.946,87	-13.946,87	0,00
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	705.167,30	123.325,19	-590,17	827.902,32
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.295.867,64	548.028,06	-274.014,03	1.569.881,67
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.295.867,64	548.028,06	-274.014,03	1.569.881,67
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.295.867,64	548.028,06	-274.014,03	1.569.881,67
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.295.867,64	548.028,06	-274.014,03	1.569.881,67



## BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	1.295.867,64	548.028,06	-274.014,03	1.569.881,67
462119011	Honorários Advocáticos	95.751,95	32.060,78	-16.030,39	111.782,34
4621190111	Consultoria Jurídica com base em contrato de prestação	95.751,95	32.060,78	-16.030,39	111.782,34
462119012	Honorários de Auditoria	20.920,00	9.110,00	-4.555,00	25.475,00
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	20.920,00	9.110,00	-4.555,00	25.475,00
462119013	Honorários de Consultoria	227.471,57	97.327,76	-48.663,88	276.135,45
4621190131	Consultoria Informatica com base em contrato de prestação	212.379,82	92.297,14	-46.148,57	258.528,39
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	15.091,75	5.030,62	-2.515,31	17.607,06
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	951.724,12	409.529,52	-204.764,76	1.156.488,88
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	951.724,12	409.529,52	-204.764,76	1.156.488,88
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	835.731,01	332.827,78	-166.413,89	1.002.144,90
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	140.660,79	75.357,46	-37.678,73	178.339,52
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	140.660,79	75.357,46	-37.678,73	178.339,52
463119	Despesas com Localização e Manutenção	140.660,79	75.357,46	-37.678,73	178.339,52
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	140.660,79	75.357,46	-37.678,73	178.339,52
463119011	Aluguel	63.859,41	50.535,14	-25.267,57	89.126,98
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	63.859,41	50.535,14	-25.267,57	89.126,98
463119016	Consertos	9.733,11	1.161,52	-580,76	10.313,87
463119019	Outras Despesas	67.068,27	23.660,80	-11.830,40	78.898,67
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	52.392,43	17.975,98	-8.987,99	61.380,42
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	14.675,84	5.684,82	-2.842,41	17.518,25
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	84.266,29	31.465,70	-15.732,85	99.999,14
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	84.266,29	31.465,70	-15.732,85	99.999,14
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	84.266,29	31.465,70	-15.732,85	99.999,14
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	84.266,29	31.465,70	-15.732,85	99.999,14
463319011	Aluguel	81.938,39	20.673,70	-10.336,85	92.275,24
463319013	Manutenção e Consertos	2.327,90	10.792,00	-5.396,00	7.723,90
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	109.233,81	37.228,12	-18.614,06	127.847,87
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	109.233,81	37.228,12	-18.614,06	127.847,87
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	109.233,81	37.228,12	-18.614,06	127.847,87
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	109.233,81	37.228,12	-18.614,06	127.847,87
463719011	Depreciações	109.233,81	37.228,12	-18.614,06	127.847,87
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	27.337,20	9.285,26	-4.642,63	31.979,83
4637190112	Depreciação - Informática	39.122,39	13.443,04	-6.721,52	45.843,91
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	14.234,95	4.704,70	-2.352,35	16.587,30
4637190114	Depreciação - Instalações	18.007,23	6.266,04	-3.133,02	21.140,25
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.532,04	3.529,08	-1.764,54	12.296,58
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	336,72	94,34	-47,17	383,89
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	336,72	94,34	-47,17	383,89
463819	Despesas com Bens Intangíveis	336,72	94,34	-47,17	383,89
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	336,72	94,34	-47,17	383,89
463819011	Amortizações	336,72	94,34	-47,17	383,89
4638190111	Amortização - Software	336,72	94,34	-47,17	383,89
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	501.233,40	188.682,16	-94.341,08	595.574,48
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	501.233,40	188.682,16	-94.341,08	595.574,48
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	501.233,40	188.682,16	-94.341,08	595.574,48
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	501.233,40	188.682,16	-94.341,08	595.574,48



**BALANCETE ANALÍTICO DE JULHO/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	91.693,77	34.787,02	-17.393,51	109.087,28
4639190111	Material de Expediente	42.431,33	14.966,34	-7.483,17	49.914,50
4639190112	Material de Informática	36.244,51	4.472,12	-2.236,06	38.480,57
4639190113	Material de Escritório	13.017,93	15.348,56	-7.674,28	20.692,21
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	9.151,73	8.833,70	-4.416,85	13.568,58
4639190131	Viagens e Estadias	6.431,12	6.710,42	-3.355,21	9.786,33
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	2.720,61	2.123,28	-1.061,64	3.782,25
463919014	Despesas com Comunicação	236.228,08	63.334,36	-31.667,18	267.895,26
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	183.799,28	51.412,46	-25.706,23	209.505,51
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	52.428,80	11.921,90	-5.960,95	58.389,75
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	161.068,41	81.727,08	-40.863,54	201.931,95
4639190192	Licença de Uso de Software	161.068,41	81.727,08	-40.863,54	201.931,95
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.772,56	0,00	0,00	2.772,56
4653	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	2.772,56	0,00	0,00	2.772,56
46531	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	2.772,56	0,00	0,00	2.772,56
465319	Taxa de Saúde Suplementar	2.772,56	0,00	0,00	2.772,56
46531901	Taxa de Saúde Suplementar	2.772,56	0,00	0,00	2.772,56
465319011	Taxa de Saúde Suplementar	2.772,56	0,00	0,00	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	240.271,40	0,00	0,00	240.271,40
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	52.600,47	18.359,50	-9.179,75	61.780,22
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	52.600,47	18.359,50	-9.179,75	61.780,22
46811	DESPESAS DIVERSAS	52.600,47	18.359,50	-9.179,75	61.780,22
468119	Despesas Diversas	52.600,47	18.359,50	-9.179,75	61.780,22
46811901	Despesas Diversas	52.600,47	18.359,50	-9.179,75	61.780,22
468119011	Despesas com Publicações	720,00	0,00	0,00	720,00
4681190111	Anúncios e Divulgações para Participantes Plano	720,00	0,00	0,00	720,00
468119013	Despesas Judiciais	3.416,68	846,20	-423,10	3.839,78
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	2.166,68	846,20	-423,10	2.589,78
4681190132	Taxas e Custas de Processos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
468119019	Outras Despesas	48.463,79	17.513,30	-8.756,65	57.220,44
4681190193	Associação e Sindicatos	32.075,84	10.404,60	-5.202,30	37.278,14
4681190195	Outras Despesas Diversas	3.536,30	860,42	-430,21	3.966,51
4681190196	Lanches e Refeições	12.851,65	6.248,28	-3.124,14	15.975,79
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 JULHO/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 JULHO/2023**

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51
69	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51
691119	Apuração do Resultado do Período	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51
69111901	Apuração do Resultado do Período	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51
691119011	Apuração do Resultado do Período	1.028.903,45	0,00	-2.527.294,96	-1.498.391,51