



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	82.281.014,48	102.318.604,40	-104.381.338,55	80.218.280,33
12	ATIVO CIRCULANTE	77.143.294,35	102.174.576,81	-104.347.121,98	74.970.749,18
121	DISPONÍVEL	88.305,32	70.048.072,85	-69.808.808,85	327.569,32
1211	CAIXA	9.809,12	8.230,90	-9.168,03	8.871,99
12111	CAIXA	9.809,12	8.230,90	-9.168,03	8.871,99
121119	CAIXA	9.809,12	8.230,90	-9.168,03	8.871,99
12111901	CAIXA	9.809,12	8.230,90	-9.168,03	8.871,99
121119011	Caixa	9.809,12	8.230,90	-9.168,03	8.871,99
1211190111	Caixa RJ	9.809,12	8.230,90	-9.168,03	8.871,99
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	32.637.235,49	-32.637.235,49	0,00
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	32.637.235,49	-32.637.235,49	0,00
121319	Bancos Conta Depósitos	0,00	32.637.235,49	-32.637.235,49	0,00
12131901	Bancos Conta Depósitos	0,00	32.637.235,49	-32.637.235,49	0,00
121319011	Bancos Conta Depósitos	0,00	32.637.235,49	-32.637.235,49	0,00
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	32.637.235,49	-32.637.235,49	0,00
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.496,20	37.402.606,46	-37.162.405,33	318.697,33
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.496,20	37.402.606,46	-37.162.405,33	318.697,33
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	78.496,20	37.402.606,46	-37.162.405,33	318.697,33
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	78.496,20	37.402.606,46	-37.162.405,33	318.697,33
121419011	Aplicações de liquidez imediata	78.496,20	37.402.606,46	-37.162.405,33	318.697,33
1214190112	BB RENDE FACIL	78.496,20	37.402.606,46	-37.162.405,33	318.697,33
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.709.275,49	4.391.507,70	-7.028.829,88	53.071.953,31
1221	APLICAÇÕES GARANTIDAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	43.892.099,02	422.577,46	0,00	44.314.676,48
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	43.892.099,02	422.577,46	0,00	44.314.676,48
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	43.892.099,02	422.577,46	0,00	44.314.676,48
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	43.892.099,02	422.577,46	0,00	44.314.676,48
122119021	Valor Original	43.892.099,02	422.577,46	0,00	44.314.676,48
1221190213	XP ANS FIRF CP	20.169.719,84	210.160,66	0,00	20.379.880,50
1221190214	XP ANS SOBERANO FIRF	23.722.379,18	212.416,80	0,00	23.934.795,98
1222	APLICAÇÕES LIVRES	11.817.176,47	3.968.930,24	-7.028.829,88	8.757.276,83
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	9.186.488,08	2.483.953,30	-4.040.726,13	7.629.715,25
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	9.186.488,08	2.483.953,30	-4.040.726,13	7.629.715,25
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	9.186.488,08	2.483.953,30	-4.040.726,13	7.629.715,25
122219011	Valor Original	9.186.488,08	2.483.953,30	-4.040.726,13	7.629.715,25
1222190111	BB CDB DI	2.430.031,79	1.722.577,12	-2.638.021,68	1.514.587,23
1222190116	RF LP CORP PRIV	2.719.035,77	26.125,61	0,00	2.745.161,38
1222190117	RF LP EMPRESA	4.037.420,52	735.250,57	-1.402.704,45	3.369.966,64
12223	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	2.630.688,39	1.484.976,94	-2.988.103,75	1.127.561,58
122239	Títulos de Renda Variável	2.630.688,39	1.484.976,94	-2.988.103,75	1.127.561,58
12223901	Cotas de Fundos de Investimentos	2.638.377,69	1.477.287,64	-2.988.103,75	1.127.561,58
122239011	Valor Original	2.638.377,69	1.477.287,64	-2.988.103,75	1.127.561,58
1222390112	BB Multimercado Juros e Moedas	1.317.766,86	210.436,95	-400.642,23	1.127.561,58
1222390113	BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	1.320.610,83	1.266.850,69	-2.587.461,52	0,00
12223909	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-7.689,30	7.689,30	0,00	0,00
122239099	(-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	-7.689,30	7.689,30	0,00	0,00
1222390992	(-) BB ESG Ações Globais BDR Nivel I	-7.689,30	7.689,30	0,00	0,00
123	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.036.658,88	27.655.698,74	-27.424.616,08	21.267.741,54



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	19.125.859,05	25.684.535,85	-25.513.816,25	19.296.578,65
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA	19.125.859,05	25.684.535,85	-25.513.816,25	19.296.578,65
123111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	19.125.859,05	25.684.535,85	-25.513.816,25	19.296.578,65
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	19.599.926,54	25.553.830,20	-25.435.688,34	19.718.068,40
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	19.599.926,54	25.553.830,20	-25.435.688,34	19.718.068,40
1231110121	Coletivo - Pessoa Física	18.483.766,80	24.439.023,22	-24.319.528,60	18.603.261,42
12311101211	Usuários Folha Pagamento	16.325.542,33	16.343.154,85	-16.222.160,48	16.446.536,70
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	1.519,12	16.664,41	-13.116,27	5.067,26
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	0,00	22.643,64	-20.566,06	2.077,58
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	116.304,13	706.609,19	-701.075,03	121.838,29
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.514.799,45	2.879.411,01	-2.911.055,82	1.483.154,64
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	8.984,70	-8.984,70	0,00
12311101217	Usuários FioSaúde - Boleto Bancário	17.228,79	4.830,49	-2.731,87	19.327,41
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	9.499,32	1.293.114,14	-1.293.551,20	9.062,26
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	498.873,66	3.163.610,79	-3.146.287,17	516.197,28
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	1.116.159,74	1.114.806,98	-1.116.159,74	1.114.806,98
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - MPOG	1.116.159,74	1.114.806,98	-1.116.159,74	1.114.806,98
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-474.067,49	130.705,65	-78.127,91	-421.489,75
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-474.067,49	130.705,65	-78.127,91	-421.489,75
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-474.067,49	130.705,65	-78.127,91	-421.489,75
12311109211	Usuarios - Fiocruz	-474.067,49	130.705,65	-78.127,91	-421.489,75
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	1.910.799,83	1.971.162,89	-1.910.799,83	1.971.162,89
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	1.910.799,83	1.971.162,89	-1.910.799,83	1.971.162,89
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.910.799,83	1.971.162,89	-1.910.799,83	1.971.162,89
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados a Cobrar	1.910.799,83	1.971.162,89	-1.910.799,83	1.971.162,89
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados	1.910.799,83	1.971.162,89	-1.910.799,83	1.971.162,89
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	309.054,66	79.297,52	-84.867,17	303.485,01
1274	ADIANTAMENTOS	309.054,66	79.297,52	-84.867,17	303.485,01
12741	ADIANTAMENTOS	309.054,66	79.297,52	-84.867,17	303.485,01
127419	Adiantamentos	309.054,66	79.297,52	-84.867,17	303.485,01
12741901	Adiantamentos	309.054,66	79.297,52	-84.867,17	303.485,01
127419011	Adiantamentos a Funcionários	226.749,68	70.943,18	-77.887,50	219.805,36
1274190111	Salários	16.803,64	66.553,00	-66.603,00	16.753,64
1274190113	FÉRIAS	5.639,98	3.119,83	-5.640,08	3.119,73
1274190114	13º Salário	204.306,06	1.270,35	-5.644,42	199.931,99
127419013	Adiantamentos a Fornecedores	73.548,92	2.088,43	-723,81	74.913,54
1274190131	Adiantamentos a Fornecedores	73.548,92	2.088,43	-723,81	74.913,54
127419018	Outros Adiantamentos	8.756,06	6.265,91	-6.255,86	8.766,11
1274190181	Convênio Farmácia	0,00	3.623,03	-3.623,03	0,00
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	8.756,06	2.642,88	-2.632,83	8.766,11
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.137.720,13	144.027,59	-34.216,57	5.247.531,15
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.509.042,85	84.647,52	-1.475,48	3.592.214,89
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	3.509.042,85	84.647,52	-1.475,48	3.592.214,89
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	3.509.042,85	84.647,52	-1.475,48	3.592.214,89
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	3.509.042,85	84.647,52	-1.475,48	3.592.214,89
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	3.509.042,85	84.647,52	-1.475,48	3.592.214,89
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	2.974.435,80	52.397,33	0,00	3.026.833,13

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
131719013	Depósitos Judiciais - Civeis	381.083,27	32.250,19	-1.475,48	411.857,98
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	153.523,78	0,00	0,00	153.523,78
133	IMOBILIZADO	1.628.677,28	59.380,07	-32.741,09	1.655.316,26
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.471.782,03	17.530,07	-30.870,65	1.458.441,45
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.471.782,03	17.530,07	-30.870,65	1.458.441,45
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	1.471.782,03	17.530,07	-30.870,65	1.458.441,45
13322901	Custo de Aquisição	3.201.865,01	15.688,39	-3.448,00	3.214.105,40
133229011	Instalações	387.154,18	0,00	0,00	387.154,18
133229012	Máquinas e equipamentos	652.817,42	0,00	-3.109,00	649.708,42
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	1.736.185,91	15.688,39	0,00	1.751.874,30
133229014	Móveis e utensílios	425.707,50	0,00	-339,00	425.368,50
13322903	(-) Depreciação acumulada	-1.730.082,98	1.841,68	-27.422,65	-1.755.663,95
133229031	Instalações	-262.908,14	0,00	-2.729,12	-265.637,26
133229032	Máquinas e equipamentos	-255.928,22	1.502,68	-4.904,70	-259.330,24
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-884.464,71	0,00	-17.891,56	-902.356,27
133229034	Móveis e utensílios	-326.781,91	339,00	-1.897,27	-328.340,18
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	156.895,25	41.850,00	-1.870,44	196.874,81
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	156.895,25	41.850,00	-1.870,44	196.874,81
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	156.895,25	41.850,00	-1.870,44	196.874,81
13342901	Custo de aquisição	257.141,90	41.850,00	0,00	298.991,90
133429011	Benfeitorias em imóveis de terceiros	257.141,90	41.850,00	0,00	298.991,90
13342903	(-) Depreciação/amortização acumulada	-100.246,65	0,00	-1.870,44	-102.117,09
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-100.246,65	0,00	-1.870,44	-102.117,09
13411901	Custo de Aquisição	323.564,23	0,00	0,00	323.564,23
134119012	Sistema de Computação	323.564,23	0,00	0,00	323.564,23
13411903	(-) Amortização Acumulada	-323.564,23	0,00	0,00	-323.564,23
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-323.564,23	0,00	0,00	-323.564,23



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-82.281.014,48	60.866.632,32	-58.803.898,17	-80.218.280,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	-36.485.205,50	58.533.697,94	-58.646.996,02	-36.598.503,58
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-29.871.309,04	51.715.239,68	-51.857.737,69	-30.013.807,05
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-29.871.309,04	51.715.239,68	-51.857.737,69	-30.013.807,05
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-29.743.774,08	51.563.309,04	-51.679.065,30	-29.859.530,34
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-29.743.774,08	51.563.309,04	-51.679.065,30	-29.859.530,34
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	0,00	16.973.089,48	-18.651.806,47	-1.678.716,99
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	16.973.089,48	-16.973.089,48	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	16.973.089,48	-16.973.089,48	0,00
211111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	0,00	0,00	-1.678.716,99	-1.678.716,99
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-90.875,39	7.197,93	-9.312,88	-92.990,34
211111021	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU	0,00	0,00	-9.312,88	-9.312,88
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-90.875,39	7.197,93	0,00	-83.677,46
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-90.875,39	7.197,93	0,00	-83.677,46
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-12.319.263,20	17.249.386,14	-15.375.457,25	-10.445.334,31
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-12.316.233,95	16.498.758,45	-14.624.829,56	-10.442.305,06
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-211.828,27	245.747,79	-198.234,61	-164.315,09
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-12.099.930,18	14.510.149,88	-12.686.508,97	-10.276.289,27
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	225.130,28	-225.130,28	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	-4.475,50	1.005.022,87	-1.000.547,37	0,00
2111110315	Eventos a Liquidar - Diversos	0,00	512.707,63	-514.408,33	-1.700,70
211111034	Reembolso	-3.029,25	750.627,69	-750.627,69	-3.029,25
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-17.333.635,49	17.333.635,49	-17.642.488,70	-17.642.488,70
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-17.253.541,34	17.253.541,34	-17.562.394,55	-17.562.394,55
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-17.253.541,34	17.253.541,34	-17.562.394,55	-17.562.394,55
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-80.094,15	80.094,15	-80.094,15	-80.094,15
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-80.094,15	80.094,15	-80.094,15	-80.094,15
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-127.534,96	151.930,64	-178.672,39	-154.276,71
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-127.534,96	151.930,64	-178.672,39	-154.276,71
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-127.534,96	151.930,64	-178.672,39	-154.276,71
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-127.479,76	135.004,00	-161.745,75	-154.221,51
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-37.054,80	39.860,30	-32.800,90	-29.995,40
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-90.424,96	95.143,70	-128.944,85	-124.226,11
211121034	Reembolso	-55,20	16.926,64	-16.926,64	-55,20
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-51.906,65	3.225.228,56	-3.203.528,94	-30.207,03
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-45.349,22	45.349,22	-24.170,93	-24.170,93
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA	-45.349,22	45.349,22	-24.170,93	-24.170,93
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência	-45.349,22	45.349,22	-24.170,93	-24.170,93
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-45.349,22	45.349,22	-24.170,93	-24.170,93
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-45.349,22	45.349,22	-24.170,93	-24.170,93
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-6.557,43	3.179.879,34	-3.179.358,01	-6.036,10
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-6.557,43	3.179.879,34	-3.179.358,01	-6.036,10
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-6.557,43	3.179.879,34	-3.179.358,01	-6.036,10
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-6.557,43	3.179.879,34	-3.179.358,01	-6.036,10
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-6.557,43	3.179.879,34	-3.179.358,01	-6.036,10
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-4.273.003,12	857.388,05	-938.686,80	-4.354.301,87
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.800.570,28	383.300,47	-438.510,60	-3.855.780,41



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.800.570,28	383.300,47	-438.510,60	-3.855.780,41
216119	Tributos e Contribuições	-3.800.570,28	383.300,47	-438.510,60	-3.855.780,41
21611903	Outros Tributos e Contribuições	-3.800.570,28	383.300,47	-438.510,60	-3.855.780,41
216119031	Imposto Sobre Serviços - ISS	-2.908.998,62	0,00	-169.655,31	-3.078.653,93
2161190311	Imposto Sobre Serviços - ISS	-2.908.998,62	0,00	-169.655,31	-3.078.653,93
216119034	Contribuições Previdenciárias	-726.355,20	218.084,01	-225.214,92	-733.486,11
216119035	FGTS a Recolher	-45.488,82	45.488,82	-43.640,37	-43.640,37
216119036	COFINS e PIS / PASEP	-119.727,64	119.727,64	0,00	0,00
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-16.736,12	16.736,12	0,00	0,00
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-102.991,52	102.991,52	0,00	0,00
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-472.432,84	474.087,58	-500.176,20	-498.521,46
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-472.432,84	474.087,58	-500.176,20	-498.521,46
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	-472.432,84	474.087,58	-500.176,20	-498.521,46
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	-472.432,84	474.087,58	-500.176,20	-498.521,46
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-41.550,24	41.550,24	-45.945,12	-45.945,12
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-102.139,83	105.698,31	-120.154,94	-116.596,46
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-60.885,97	100.644,19	-103.485,17	-63.726,95
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588	-39.705,62	3.480,48	-14.761,29	-50.986,43
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-1.548,24	1.573,64	-1.908,48	-1.883,08
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-1.786,70	1.786,70	-2.050,14	-2.050,14
216219018	Outros	-326.956,07	325.052,33	-332.026,00	-333.929,74
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-326.956,07	325.052,33	-332.026,00	-333.929,74
218	DÉBITOS DIVERSOS	-2.288.986,69	2.735.841,65	-2.647.042,59	-2.200.187,63
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.510.037,31	1.855.803,02	-1.847.167,67	-1.501.401,96
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.510.037,31	1.855.803,02	-1.847.167,67	-1.501.401,96
218119	Obrigações com Pessoal	-1.510.037,31	1.855.803,02	-1.847.167,67	-1.501.401,96
21811901	Obrigações com Pessoal	-1.510.037,31	1.855.803,02	-1.847.167,67	-1.501.401,96
218119011	Salários a Pagar	0,00	312.896,43	-312.896,43	0,00
218119014	Férias	-1.079.709,80	1.079.709,80	-1.017.021,82	-1.017.021,82
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-783.737,10	783.737,10	-738.274,27	-738.274,27
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-233.326,45	233.326,45	-219.743,62	-219.743,62
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-62.646,25	62.646,25	-59.003,93	-59.003,93
218119015	Décimo Terceiro Salário	-430.327,51	430.327,51	-482.524,74	-482.524,74
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-312.300,87	312.300,87	-350.188,22	-350.188,22
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-93.042,59	93.042,59	-104.321,52	-104.321,52
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-24.984,05	24.984,05	-28.015,00	-28.015,00
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	0,00	32.869,28	-34.724,68	-1.855,40
2181190181	Pensão	0,00	4.768,02	-4.768,02	0,00
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	28.101,26	-28.101,26	0,00
2181190185	Outras Obrigações com Pessoal	0,00	0,00	-1.624,50	-1.624,50
2181190186	Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaude	0,00	0,00	-230,90	-230,90
2182	FORNECEDORES	-640.786,15	837.022,09	-745.598,64	-549.362,70
21821	FORNECEDORES	-640.786,15	837.022,09	-745.598,64	-549.362,70
218219	Fornecedores	-640.786,15	837.022,09	-745.598,64	-549.362,70
21821901	Fornecedores	-640.786,15	837.022,09	-745.598,64	-549.362,70
218219011	Fornecedores	-640.786,15	837.022,09	-745.598,64	-549.362,70
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-448.662,00	96.019,67	-57.538,39	-410.180,72



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistência	-179.036,33	718.657,06	-672.585,62	-132.964,89
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-13.087,82	22.345,36	-15.474,63	-6.217,09
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-138.163,23	43.016,54	-54.276,28	-149.422,97
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-138.163,23	43.016,54	-54.276,28	-149.422,97
218889	Outros Débitos a Pagar	-138.163,23	43.016,54	-54.276,28	-149.422,97
21888908	Outros Débitos a Pagar	-138.163,23	43.016,54	-54.276,28	-149.422,97
218889088	Outros Débitos a Pagar	-138.163,23	43.016,54	-54.276,28	-149.422,97
2188890881	Valores a Classificar	-63.719,87	43.016,54	-48.354,96	-69.058,29
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-74.443,36	0,00	-5.921,32	-80.364,68
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-6.639.350,24	0,00	-156.902,15	-6.796.252,39
235	PROVISÕES	-6.639.350,24	0,00	-156.902,15	-6.796.252,39
2353	PROVISÕES	-6.639.350,24	0,00	-156.902,15	-6.796.252,39
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-6.639.350,24	0,00	-156.902,15	-6.796.252,39
235329	Provisões para Ações Judiciais	-6.639.350,24	0,00	-156.902,15	-6.796.252,39
23532901	Provisões para Ações Judiciais	-6.639.350,24	0,00	-156.902,15	-6.796.252,39
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-5.837.458,12	0,00	-34.305,16	-5.871.763,28
235329012	Provisão para Ações Cíveis	-648.368,34	0,00	-122.596,99	-770.965,33
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-153.523,78	0,00	-153.523,78	-153.523,78
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.156.458,74	2.332.934,38	0,00	-36.823.524,36
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
251139	Patrimônio Social	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
25113901	Patrimônio Social	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
251139011	Patrimônio Social	-39.747.456,05	0,00	0,00	-39.747.456,05
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	590.997,31	2.332.934,38	0,00	2.923.931,69
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	590.997,31	2.332.934,38	0,00	2.923.931,69
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	590.997,31	2.332.934,38	0,00	2.923.931,69
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	590.997,31	2.332.934,38	0,00	2.923.931,69
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	590.997,31	2.332.934,38	0,00	2.923.931,69
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-5.463.425,12	0,00	0,00	-5.463.425,12
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	6.054.422,43	2.332.934,38	0,00	8.387.356,81



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	RECEITA	-115.562.476,64	8.870.147,15	-24.575.031,93	-131.267.361,42
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-114.419.159,22	5.485.929,97	-20.432.094,34	-129.365.323,59
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-114.419.159,22	2.128.495,99	-18.753.377,35	-131.044.040,58
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-116.116.581,30	1.431.067,29	-18.405.098,36	-133.090.612,37
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-116.116.581,30	1.431.067,29	-18.405.098,36	-133.090.612,37
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-116.116.581,30	1.431.067,29	-18.405.098,36	-133.090.612,37
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-116.116.581,30	1.431.067,29	-18.405.098,36	-133.090.612,37
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-7.470.051,14	1.114.806,98	-2.374.485,05	-8.729.729,21
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-108.646.530,16	316.260,31	-16.030.613,31	-124.360.883,16
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.697.422,08	697.428,70	-348.278,99	2.046.571,79
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	1.697.422,08	697.428,70	-348.278,99	2.046.571,79
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.697.422,08	697.428,70	-348.278,99	2.046.571,79
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.697.422,08	697.428,70	-348.278,99	2.046.571,79
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	1.697.422,08	697.428,70	-348.278,99	2.046.571,79
312	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	3.357.433,98	-1.678.716,99	1.678.716,99
3121	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	3.357.433,98	-1.678.716,99	1.678.716,99
31211	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	3.357.433,98	-1.678.716,99	1.678.716,99
312119	Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar	0,00	3.357.433,98	-1.678.716,99	1.678.716,99
31211901	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	0,00	3.357.433,98	-1.678.716,99	1.678.716,99
312119013	Contraprestações	0,00	3.357.433,98	-1.678.716,99	1.678.716,99
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.566.948,06	407.920,94	-203.960,47	2.770.908,53
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA	2.566.948,06	407.920,94	-203.960,47	2.770.908,53
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA	2.566.948,06	407.920,94	-203.960,47	2.770.908,53
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-OSPITALAR	2.566.948,06	407.920,94	-203.960,47	2.770.908,53
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.566.948,06	407.920,94	-203.960,47	2.770.908,53
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.566.948,06	407.920,94	-203.960,47	2.770.908,53
321119011	(-) Tributos Federais	621.628,98	0,00	0,00	621.628,98
3211190111	Pis sobre receita	86.894,38	0,00	0,00	86.894,38
3211190112	Cofins sobre receita	534.734,60	0,00	0,00	534.734,60
321119013	(-) Tributos Municipais	1.945.319,08	407.920,94	-203.960,47	2.149.279,55
3211190131	Iss sobre receita	1.945.319,08	407.920,94	-203.960,47	2.149.279,55
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.689.499,96	2.976.296,24	-3.938.977,12	-4.652.180,84
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.416.790,02	2.886.552,35	-3.759.489,34	-4.289.727,01
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-3.033.245,03	2.875.646,54	-3.737.677,72	-3.895.276,21
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-141.470,76	2.032.669,55	-2.051.723,74	-160.524,95
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-141.470,76	2.032.669,55	-2.051.723,74	-160.524,95
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-141.470,76	2.032.669,55	-2.051.723,74	-160.524,95
351119012	Atualização Monetária	-141.470,76	2.032.669,55	-2.051.723,74	-160.524,95
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.891.774,27	842.976,99	-1.685.953,98	-3.734.751,26
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-2.891.774,27	842.976,99	-1.685.953,98	-3.734.751,26
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-2.891.774,27	842.976,99	-1.685.953,98	-3.734.751,26
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-2.891.774,27	842.976,99	-1.685.953,98	-3.734.751,26
3513	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	-383.544,99	10.905,81	-21.811,62	-394.450,80
35134	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-383.544,99	10.905,81	-21.811,62	-394.450,80
351349	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-383.544,99	10.905,81	-21.811,62	-394.450,80
35134901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-383.544,99	10.905,81	-21.811,62	-394.450,80
351349012	Ajuste ao Valor de Mercado	-383.544,99	10.905,81	-21.811,62	-394.450,80



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-271.738,34	89.743,89	-179.487,78	-361.482,23
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-271.738,34	89.743,89	-179.487,78	-361.482,23
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-271.738,34	89.743,89	-179.487,78	-361.482,23
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-271.738,34	89.743,89	-179.487,78	-361.482,23
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-271.738,34	89.743,89	-179.487,78	-361.482,23
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-271.738,34	89.743,89	-179.487,78	-361.482,23
358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-971,60	0,00	0,00	-971,60
3583	RECEITAS COM DEPÓSITOS JUDICIAIS, E FISCAIS E FUNDOS RETIDOS	-971,60	0,00	0,00	-971,60
35831	RECEITAS COM DEPÓSITOS JUDICIAIS, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS	-971,60	0,00	0,00	-971,60
358319	Receitas com Depósitos Judiciais, Fiscais e Fundos Retidos	-971,60	0,00	0,00	-971,60
35831901	Receitas com Depósitos Judiciais, Fiscais e Fundos Retidos	-971,60	0,00	0,00	-971,60
358319012	Atualização Monetária	-971,60	0,00	0,00	-971,60
37	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
371	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
3711	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
37111	REVERSÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
371119	Reversão de Multas Administrativas de Exercícios Anteriores	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
37111909	Reversão de Multas Administrativas de Exercícios Anteriores	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52
371119092	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências	-20.765,52	0,00	0,00	-20.765,52



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	DESPESA	116.153.473,95	93.487.787,53	-75.449.968,37	134.191.293,11
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	102.232.898,99	83.200.905,76	-67.708.058,83	117.725.745,92
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	101.721.074,03	30.582.292,87	-15.398.299,15	116.905.067,75
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	81.995.131,59	21.999.740,38	-10.428.388,81	93.566.483,16
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	80.972.647,75	21.806.643,33	-10.407.159,03	92.372.132,05
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	80.972.647,75	21.806.643,33	-10.407.159,03	92.372.132,05
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	80.972.647,75	21.806.643,33	-10.407.159,03	92.372.132,05
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	87.646.651,64	18.081.200,93	-3.964.415,50	101.763.437,07
4111110611	Consultas Médicas	2.801.207,33	614.725,26	-228.506,26	3.187.426,33
41111106111	Consultas Médicas	2.801.207,33	614.725,26	-228.506,26	3.187.426,33
4111110612	Exames Médicos	22.905.628,95	4.015.245,37	-487.768,41	26.433.105,91
41111106121	Exames Médicos	22.905.628,95	4.015.245,37	-487.768,41	26.433.105,91
4111110613	Terapias	5.880.792,65	1.174.134,65	-360,00	7.054.567,30
41111106131	Terapias	5.880.792,65	1.174.134,65	-360,00	7.054.567,30
4111110614	Internações	41.694.292,49	7.778.460,34	-902.122,74	48.570.630,09
41111106141	Internações - Honorário Médico	2.890.016,61	1.168.867,67	-709.367,18	3.349.517,10
41111106142	Internações - Exames	3.351.553,87	694.947,39	-5.110,64	4.041.390,62
41111106143	Internações - Terapias	532.088,21	107.160,17	0,00	639.248,38
41111106144	Internações - Material Médico	15.845.326,43	2.458.091,49	0,00	18.303.417,92
41111106145	Internações - Medicamento	8.173.874,01	1.498.950,23	0,00	9.672.824,24
41111106146	Internações - Outras Despesas	10.901.433,36	1.850.443,39	-187.644,92	12.564.231,83
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	4.456.027,02	812.308,02	-90.530,32	5.177.804,72
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	4.456.027,02	812.308,02	-90.530,32	5.177.804,72
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	9.908.703,20	3.686.327,29	-2.255.127,77	11.339.902,72
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	8.541.027,79	3.235.787,40	-2.029.857,78	9.746.957,41
41111106172	Policlinica	1.367.675,41	450.539,89	-225.269,99	1.592.945,31
411111062	(-) Glosas	-2.672.104,58	1.950.814,39	-4.405.647,69	-4.766.937,88
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-81.730,18	2.732,92	-23.652,93	-102.650,19
4111110622	(-) Glosas - Exames	-620.815,19	163.037,66	-198.260,60	-656.038,13
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-320.437,21	0,00	-57.862,37	-378.299,58
4111110624	(-) Glosas - Internação	-1.262.452,17	1.782.773,28	-3.748.139,42	-3.227.318,31
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-303.519,08	4.730,55	-58.594,58	-357.383,11
41111106242	(-) Glosas - Exames	-393.843,82	1.777.090,23	-3.554.806,06	-2.171.559,65
41111106243	(-) Glosas - Terapias	11.706,84	622,84	-9.664,48	2.665,20
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-382.321,25	329,66	-79.048,02	-461.039,61
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-139.930,43	0,00	-30.340,96	-170.271,39
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-54.544,43	0,00	-15.685,32	-70.229,75
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	-386.669,83	2.270,53	-17.732,37	-402.131,67
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-4.001.899,31	1.774.628,01	-2.397.095,84	-4.624.367,14
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-4.001.899,31	1.774.628,01	-2.397.095,84	-4.624.367,14
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.022.483,84	193.097,05	-21.229,78	1.194.351,11
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	1.022.483,84	193.097,05	-21.229,78	1.194.351,11
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.022.483,84	193.097,05	-21.229,78	1.194.351,11
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	1.056.486,25	193.097,05	-16.926,64	1.232.656,66
4111210611	Consultas Medicas	98.073,88	18.045,00	-1.418,80	114.700,08
41112106111	Consultas Medicas	98.073,88	18.045,00	-1.418,80	114.700,08
4111210612	Exames Médicos	958.412,37	175.052,05	-15.507,84	1.117.956,58



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
41112106121	Exames Médicos	958.412,37	175.052,05	-15.507,84	1.117.956,58
411121062	(-) Glosas	-34.002,41	0,00	-4.303,14	-38.305,55
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-3.500,00	0,00	-388,00	-3.888,00
4111210622	(-) Glosas - Exames	-30.502,41	0,00	-3.915,14	-34.417,55
4112	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	296.859,68	65.365,32	-32.682,66	329.542,34
41121	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	296.859,68	65.365,32	-32.682,66	329.542,34
411211	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	296.859,68	65.365,32	-32.682,66	329.542,34
41121106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	296.859,68	65.365,32	-32.682,66	329.542,34
411211061	Despesas com Eventos / Sinistros	296.859,68	65.365,32	-32.682,66	329.542,34
4112110611	Consultas Medicas	296.859,68	65.365,32	-32.682,66	329.542,34
41121106111	Consultas Medicas	296.859,68	65.365,32	-32.682,66	329.542,34
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	905.699,52	93.822,46	0,00	999.521,98
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	905.699,52	93.822,46	0,00	999.521,98
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	905.699,52	93.822,46	0,00	999.521,98
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	905.699,52	93.822,46	0,00	999.521,98
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	905.699,52	93.822,46	0,00	999.521,98
4114110614	Internações	905.699,52	93.822,46	0,00	999.521,98
41141106146	Internações - Outras Despesas	905.699,52	93.822,46	0,00	999.521,98
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	13.222.312,59	6.879.359,00	-4.162.891,25	15.938.780,34
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	13.222.312,59	6.879.359,00	-4.162.891,25	15.938.780,34
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	13.222.312,59	6.879.359,00	-4.162.891,25	15.938.780,34
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	13.222.312,59	6.879.359,00	-4.162.891,25	15.938.780,34
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	13.777.462,47	6.693.809,69	-3.863.601,39	16.607.670,77
411611062	(-) Glosas	-3.575,53	0,00	-2.019,74	-5.595,27
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-551.574,35	185.549,31	-297.270,12	-663.295,16
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	5.264.721,72	1.518.182,02	-750.627,69	6.032.276,05
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	5.126.353,30	1.501.255,38	-750.627,69	5.876.980,99
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	5.126.353,30	1.501.255,38	-750.627,69	5.876.980,99
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	5.126.353,30	1.501.255,38	-750.627,69	5.876.980,99
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	5.126.353,30	1.501.255,38	-750.627,69	5.876.980,99
4117110611	Consultas Medicas	852.288,46	225.718,74	-112.859,37	965.147,83
41171106111	Consultas Medicas	852.288,46	225.718,74	-112.859,37	965.147,83
4117110612	Exames Médicos	1.664.404,67	470.917,30	-235.458,65	1.899.863,32
41171106121	Exames Médicos	1.664.404,67	470.917,30	-235.458,65	1.899.863,32
4117110614	Internações	2.481.739,68	714.477,82	-357.238,91	2.838.978,59
41171106141	Internações - Honorário Médico	2.358.459,39	709.367,18	-354.683,59	2.713.142,98
41171106142	Internações - Exames	123.280,29	5.110,64	-2.555,32	125.835,61
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	126.520,49	90.141,52	-45.070,76	171.591,25
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	126.520,49	90.141,52	-45.070,76	171.591,25
4117110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
41171106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	138.368,42	16.926,64	0,00	155.295,06
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	138.368,42	16.926,64	0,00	155.295,06
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	138.368,42	16.926,64	0,00	155.295,06
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	138.368,42	16.926,64	0,00	155.295,06
4117210611	Consultas Medicas	10.227,72	1.418,80	0,00	11.646,52
41172106111	Consultas Medicas	10.227,72	1.418,80	0,00	11.646,52



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4117210612	Exames Médicos	128.140,70	15.507,84	0,00	143.648,54
41172106121	Exames Médicos	128.140,70	15.507,84	0,00	143.648,54
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	36.348,93	25.823,69	-23.708,74	38.463,88
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	36.348,93	25.823,69	-23.708,74	38.463,88
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	36.348,93	25.823,69	-23.708,74	38.463,88
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	36.348,93	25.823,69	-23.708,74	38.463,88
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	36.348,93	25.823,69	-23.708,74	38.463,88
4118110612	Exames Médicos	36.348,93	25.823,69	-23.708,74	38.463,88
41181106121	Exames Médicos	36.348,93	25.823,69	-23.708,74	38.463,88
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	511.824,96	52.618.612,89	-52.309.759,68	820.678,17
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	511.824,96	52.618.612,89	-52.309.759,68	820.678,17
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	511.824,96	52.618.612,89	-52.309.759,68	820.678,17
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	511.824,96	52.618.612,89	-52.309.759,68	820.678,17
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	511.824,96	52.618.612,89	-52.309.759,68	820.678,17
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	519.776,31	52.378.330,44	-52.069.477,23	828.629,52
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	-7.951,35	240.282,45	-240.282,45	-7.951,35
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.112.865,01	1.511.962,60	-755.981,30	3.868.846,31
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	3.112.865,01	1.511.962,60	-755.981,30	3.868.846,31
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.768.898,73	1.251.157,18	-625.578,59	2.394.477,32
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	1.650.479,73	1.217.323,18	-608.661,59	2.259.141,32
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.650.479,73	1.217.323,18	-608.661,59	2.259.141,32
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.342.766,93	969.178,24	-484.589,12	1.827.356,05
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	7.931,00	0,00	0,00	7.931,00
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	442.936,16	700.830,20	-350.415,10	793.351,26
441319019	Outras Despesas	891.899,77	268.348,04	-134.174,02	1.026.073,79
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	307.712,80	248.144,94	-124.072,47	431.785,27
441319041	Despesas com Eventos/Sinistros não cobertos	290.851,40	2.950,96	-1.475,48	292.326,88
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	90.344,00	245.193,98	-122.596,99	212.940,99
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-73.482,60	0,00	0,00	-73.482,60
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	118.419,00	33.834,00	-16.917,00	135.336,00
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	118.419,00	33.834,00	-16.917,00	135.336,00
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	118.419,00	33.834,00	-16.917,00	135.336,00
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	118.419,00	33.834,00	-16.917,00	135.336,00
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	678.191,71	211.395,18	-105.697,59	783.889,30
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	678.191,71	211.395,18	-105.697,59	783.889,30
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	678.191,71	211.395,18	-105.697,59	783.889,30
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	678.191,71	211.395,18	-105.697,59	783.889,30
4415190111	Programa Viver Melhor	678.191,71	211.395,18	-105.697,59	783.889,30
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	665.774,57	49.410,24	-24.705,12	690.479,69
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	665.774,57	49.410,24	-24.705,12	690.479,69
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	665.774,57	49.410,24	-24.705,12	690.479,69
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	665.774,57	49.410,24	-24.705,12	690.479,69
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	665.774,57	49.410,24	-24.705,12	690.479,69
45	DESPESAS FINANCEIRAS	338.119,72	1.261.485,41	-781.752,70	817.852,43
451	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.933,23	0,00	0,00	32.933,23
4519	DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	32.933,23	0,00	0,00	32.933,23
45191	DESPESAS COM PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	32.933,23	0,00	0,00	32.933,23



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
451919	Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos	32.933,23	0,00	0,00	32.933,23
45191901	Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos	32.933,23	0,00	0,00	32.933,23
451919013	Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável	32.933,23	0,00	0,00	32.933,23
452	DESPEAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	203,82	0,00	0,00	203,82
4521	DESPEAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	203,82	0,00	0,00	203,82
45211	DESPEAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	203,82	0,00	0,00	203,82
452119	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	203,82	0,00	0,00	203,82
45211901	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	203,82	0,00	0,00	203,82
452119014	Juros - PESL	203,82	0,00	0,00	203,82
458	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	304.982,67	1.261.485,41	-781.752,70	784.715,38
4581	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	8.537,72	5.003,46	-2.501,73	11.039,45
45811	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	8.537,72	5.003,46	-2.501,73	11.039,45
458119	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	8.537,72	5.003,46	-2.501,73	11.039,45
45811901	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	8.537,72	5.003,46	-2.501,73	11.039,45
458119011	Juros	8.537,72	5.003,46	-2.501,73	11.039,45
4584	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	102.028,70	1.125.537,07	-713.778,53	513.787,24
45841	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	102.028,70	1.125.537,07	-713.778,53	513.787,24
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	102.028,70	1.125.537,07	-713.778,53	513.787,24
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	102.028,70	1.125.537,07	-713.778,53	513.787,24
458419011	Imposto de Renda	86.296,25	1.120.632,73	-711.326,36	495.602,62
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	15.732,25	4.904,34	-2.452,17	18.184,62
4589	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	194.416,25	130.944,88	-65.472,44	259.888,69
45891	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	194.416,25	130.944,88	-65.472,44	259.888,69
458919	Despesas Financeiras Diversas	194.416,25	130.944,88	-65.472,44	259.888,69
45891901	Despesas Financeiras Diversas	194.416,25	130.944,88	-65.472,44	259.888,69
458919019	Despesas Financeiras Diversas	194.416,25	130.944,88	-65.472,44	259.888,69
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	194.416,25	130.944,88	-65.472,44	259.888,69
46	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	10.459.828,22	7.504.696,08	-6.197.044,18	11.767.480,12
461	DESPEAS COM PESSOAL PRÓPRIO	7.590.549,73	6.769.542,07	-5.821.959,66	8.538.132,14
4612	DESPEAS COM EMPREGADOS	3.782.702,04	4.480.618,33	-4.009.996,97	4.253.323,40
46121	DESPEAS COM EMPREGADOS	3.782.702,04	4.480.618,33	-4.009.996,97	4.253.323,40
461219	Despesas com Empregados	3.782.702,04	4.480.618,33	-4.009.996,97	4.253.323,40
46121901	Despesas com Empregados	3.782.702,04	4.480.618,33	-4.009.996,97	4.253.323,40
461219011	Salários e Ordenados	3.070.745,28	1.110.574,04	-651.771,94	3.529.547,38
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	3.070.745,28	1.110.574,04	-651.771,94	3.529.547,38
461219012	Serviços Extraordinários	29.695,45	0,00	0,00	29.695,45
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	29.695,45	0,00	0,00	29.695,45
461219014	13º Salário/Férias	682.261,31	3.370.044,29	-3.358.225,03	694.080,57
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	289.122,81	1.021.433,09	-986.686,93	323.868,97
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	288.101,09	2.339.801,42	-2.367.133,21	260.769,30
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	105.037,41	8.809,78	-4.404,89	109.442,30
4613	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	119.435,05	7.486,11	-8.555,55	118.365,61
46131	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	119.435,05	7.486,11	-8.555,55	118.365,61
461319	Despesas com Indenizações	119.435,05	7.486,11	-8.555,55	118.365,61
46131901	Despesas com Indenizações	119.435,05	7.486,11	-8.555,55	118.365,61
461319011	Aviso Prévio	43.109,66	3.208,33	-6.416,66	39.901,33
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	43.109,66	3.208,33	-6.416,66	39.901,33

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
461319012	Férias Indenizadas	76.325,39	4.277,78	-2.138,89	78.464,28
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	76.325,39	4.277,78	-2.138,89	78.464,28
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.434.659,15	1.656.276,15	-1.486.972,95	1.603.962,35
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.434.659,15	1.656.276,15	-1.486.972,95	1.603.962,35
461419	Despesas com Encargos Sociais	1.434.659,15	1.656.276,15	-1.486.972,95	1.603.962,35
46141901	Despesas com Encargos Sociais	1.434.659,15	1.656.276,15	-1.486.972,95	1.603.962,35
461419011	Previdência Social	1.006.314,77	1.301.690,62	-1.169.779,79	1.138.225,60
4614190111	INSS Empresa	934.024,09	323.939,71	-186.473,39	1.071.490,41
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	72.290,68	977.750,91	-983.306,40	66.735,19
461419012	FGTS	428.344,38	354.585,53	-317.193,16	465.736,75
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	428.344,38	354.585,53	-317.193,16	465.736,75
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	141.611,89	32.272,64	-16.136,32	157.748,21
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	141.611,89	32.272,64	-16.136,32	157.748,21
461619	Despesas com Formação Profissional	141.611,89	32.272,64	-16.136,32	157.748,21
46161901	Despesas com Formação Profissional	141.611,89	32.272,64	-16.136,32	157.748,21
461619011	Formação Profissional	29.090,54	19.138,00	-9.569,00	38.659,54
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	29.090,54	19.138,00	-9.569,00	38.659,54
461619012	Instrução	112.521,35	13.134,64	-6.567,32	119.088,67
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	112.521,35	13.134,64	-6.567,32	119.088,67
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.003.137,21	348.937,53	-208.665,96	1.143.408,78
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.003.137,21	348.937,53	-208.665,96	1.143.408,78
461719	Alimentação ao Trabalhador	1.003.137,21	348.937,53	-208.665,96	1.143.408,78
46171901	Alimentação ao Trabalhador	1.003.137,21	348.937,53	-208.665,96	1.143.408,78
461719011	Alimentação ao Trabalhador	1.003.137,21	348.937,53	-208.665,96	1.143.408,78
4617190111	Alimentação / Refeição	1.003.137,21	348.937,53	-208.665,96	1.143.408,78
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	50.071,48	9.158,58	-15.127,74	44.102,32
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	50.071,48	9.158,58	-15.127,74	44.102,32
461819	Despesas com Transporte de Empregados	50.071,48	9.158,58	-15.127,74	44.102,32
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	50.071,48	9.158,58	-15.127,74	44.102,32
461819011	Vale Transporte	50.071,48	9.158,58	-15.127,74	44.102,32
4618190111	Vale transporte do Empregado	50.071,48	9.158,58	-15.127,74	44.102,32
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.058.932,91	234.792,73	-76.504,17	1.217.221,47
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.058.932,91	234.792,73	-76.504,17	1.217.221,47
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	1.058.932,91	234.792,73	-76.504,17	1.217.221,47
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	1.058.932,91	234.792,73	-76.504,17	1.217.221,47
461919019	Outras Despesas	1.058.932,91	234.792,73	-76.504,17	1.217.221,47
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	122.597,50	52.252,66	-35.891,06	138.959,10
4619190192	Programa Bolsa Estagio de Empregados	1.632,48	0,00	0,00	1.632,48
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	3.755,10	2.091,14	-1.045,57	4.800,67
4619190194	Uniformes	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
4619190195	Previdência Privada	0,00	38.614,74	-38.614,74	0,00
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	929.741,83	141.834,19	-952,80	1.070.623,22
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.608.853,88	430.986,05	-215.493,04	1.824.346,89
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.608.853,88	430.986,05	-215.493,04	1.824.346,89
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.608.853,88	430.986,05	-215.493,04	1.824.346,89
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.608.853,88	430.986,05	-215.493,04	1.824.346,89
46211901	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.608.853,88	430.986,05	-215.493,04	1.824.346,89



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
462119011	Honorários Advocaticios	115.845,66	34.098,76	-17.049,38	132.895,04
4621190111	Consultoria Juridica com base em contrato de prestação	115.845,66	34.098,76	-17.049,38	132.895,04
462119012	Honorários de Auditoria	33.870,00	9.904,00	-4.952,00	38.822,00
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	33.870,00	9.904,00	-4.952,00	38.822,00
462119013	Honorários de Consultoria	407.444,86	71.982,13	-35.991,08	443.435,91
4621190131	Consultoria Informatica com base em contrato de prestação	334.776,14	63.628,24	-31.814,12	366.590,26
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	72.668,72	8.353,89	-4.176,96	76.845,65
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	1.051.693,36	315.001,16	-157.500,58	1.209.193,94
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	1.051.693,36	315.001,16	-157.500,58	1.209.193,94
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.104.490,63	292.906,90	-153.960,95	1.243.436,58
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	175.595,36	55.064,00	-27.532,00	203.127,36
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	175.595,36	55.064,00	-27.532,00	203.127,36
463119	Despesas com Localização e Manutenção	175.595,36	55.064,00	-27.532,00	203.127,36
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	175.595,36	55.064,00	-27.532,00	203.127,36
463119011	Aluguel	76.686,66	25.562,22	-12.781,11	89.467,77
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	76.686,66	25.562,22	-12.781,11	89.467,77
463119016	Consertos	10.969,21	3.522,56	-1.761,28	12.730,49
463119019	Outras Despesas	87.939,49	25.979,22	-12.989,61	100.929,10
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	66.320,48	19.362,08	-9.681,04	76.001,52
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	21.619,01	6.617,14	-3.308,57	24.927,58
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	99.941,76	30.123,76	-15.061,88	115.003,64
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	99.941,76	30.123,76	-15.061,88	115.003,64
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veiculos	99.941,76	30.123,76	-15.061,88	115.003,64
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veiculos	99.941,76	30.123,76	-15.061,88	115.003,64
463319011	Aluguel	98.426,32	26.147,72	-13.073,86	111.500,18
463319013	Manutenção e Consertos	1.515,44	3.976,04	-1.988,02	3.503,46
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	150.234,98	58.586,18	-29.293,09	179.528,07
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	150.234,98	58.586,18	-29.293,09	179.528,07
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	150.234,98	58.586,18	-29.293,09	179.528,07
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	150.234,98	58.586,18	-29.293,09	179.528,07
463719011	Depreciações	150.234,98	58.586,18	-29.293,09	179.528,07
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	33.626,39	9.809,40	-4.904,70	38.531,09
4637190112	Depreciação - Informática	73.224,30	35.783,12	-17.891,56	91.115,86
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	13.718,36	3.794,54	-1.897,27	15.615,63
4637190114	Depreciação - Instalações	18.841,72	5.458,24	-2.729,12	21.570,84
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.824,21	3.740,88	-1.870,44	12.694,65
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	120,50	0,00	0,00	120,50
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	120,50	0,00	0,00	120,50
463819	Despesas com Bens Intangíveis	120,50	0,00	0,00	120,50
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	120,50	0,00	0,00	120,50
463819011	Amortizações	120,50	0,00	0,00	120,50
4638190111	Amortização - Software	120,50	0,00	0,00	120,50
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	678.598,03	149.132,96	-82.073,98	745.657,01
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	678.598,03	149.132,96	-82.073,98	745.657,01
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	678.598,03	149.132,96	-82.073,98	745.657,01
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	678.598,03	149.132,96	-82.073,98	745.657,01
463919011	Despesas com Expediente	90.596,62	24.662,10	-12.331,05	102.927,67

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4639190111	Material de Expediente	41.050,06	13.946,40	-6.973,20	48.023,26
4639190112	Material de Informatica	26.334,75	8.888,06	-4.444,03	30.778,78
4639190113	Material de Escritorio	23.211,81	1.827,64	-913,82	24.125,63
463919012	Despesas com Seguros	6.414,16	0,00	0,00	6.414,16
4639190121	Despesas com Seguros	6.414,16	0,00	0,00	6.414,16
463919013	Despesas com Locomoção	16.659,58	381,20	-190,60	16.850,18
4639190131	Viagens e Estadias	15.794,08	0,00	0,00	15.794,08
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	865,50	381,20	-190,60	1.056,10
463919014	Despesas com Comunicação	184.384,48	48.197,80	-24.098,90	208.483,38
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	122.150,01	36.402,34	-18.201,17	140.351,18
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	62.234,47	11.795,46	-5.897,73	68.132,20
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	380.543,19	75.891,86	-45.453,43	410.981,62
4639190192	Licença de Uso de Software	380.543,19	75.891,86	-45.453,43	410.981,62
466	DESPESAS COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
4661	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
46611	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
466119	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
46611901	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
466119012	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências	30.729,01	0,00	0,00	30.729,01
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	125.204,97	11.261,06	-5.630,53	130.835,50
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	125.204,97	11.261,06	-5.630,53	130.835,50
46811	DESPESAS DIVERSAS	125.204,97	11.261,06	-5.630,53	130.835,50
468119	Despesas Diversas	125.204,97	11.261,06	-5.630,53	130.835,50
46811901	Despesas Diversas	125.204,97	11.261,06	-5.630,53	130.835,50
468119011	Despesas com Publicações	480,00	0,00	0,00	480,00
4681190111	Anúncios e Divulgações para Participantes Plano	480,00	0,00	0,00	480,00
468119013	Despesas Judiciais	18.248,06	3.915,58	-1.957,79	20.205,85
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	488,66	3.915,58	-1.957,79	2.446,45
4681190132	Taxas e Custas de Processos	17.759,40	0,00	0,00	17.759,40
468119019	Outras Despesas	106.476,91	7.345,48	-3.672,74	110.149,65
4681190193	Associação e Sindicatos	50.016,64	1.632,48	-816,24	50.832,88
4681190195	Outras Despesas Diversas	35.999,76	956,00	-478,00	36.477,76
4681190196	Lanches e Refeições	20.460,51	4.757,00	-2.378,50	22.839,01
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	9.762,01	8.737,68	-7.131,36	11.368,33
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	9.762,01	8.737,68	-7.131,36	11.368,33
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	9.762,01	8.737,68	-7.131,36	11.368,33
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	9.762,01	8.737,68	-7.131,36	11.368,33
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	9.762,01	8.737,68	-7.131,36	11.368,33
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	9.762,01	8.737,68	-7.131,36	11.368,33
471119013	Impostos, Taxas e Seguros	1.452,55	0,00	0,00	1.452,55
471119018	Outras Despesas	8.309,46	8.737,68	-7.131,36	9.915,78
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	8.309,46	8.737,68	-7.131,36	9.915,78



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69
69	APURAÇÃO DO RESULTADO	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69
691119	Apuração do Resultado do Período	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69
69111901	Apuração do Resultado do Período	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69
691119011	Apuração do Resultado do Período	-590.997,31	0,00	-2.332.934,38	-2.923.931,69