

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	85.482.302,88	190.361.715,56	-191.684.263,79	84.159.754,65
12	ATIVO CIRCULANTE	78.146.099,04	190.261.353,21	-191.491.341,78	76.916.110,47
121	DISPONÍVEL	195.705,56	111.577.173,51	-111.711.239,30	61.639,77
1211	CAIXA	8.404,03	0,00	-3.035,31	5.368,72
12111	CAIXA	8.404,03	0,00	-3.035,31	5.368,72
121119	CAIXA	8.404,03	0,00	-3.035,31	5.368,72
12111901	CAIXA	8.404,03	0,00	-3.035,31	5.368,72
121119011	Caixa	8.404,03	0,00	-3.035,31	5.368,72
1211190111	Caixa RJ	8.404,03	0,00	-3.035,31	5.368,72
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	67.977.475,81	-67.977.475,81	0,00
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	67.977.475,81	-67.977.475,81	0,00
121319	Bancos Conta Depósitos	0,00	67.977.475,81	-67.977.475,81	0,00
12131901	Bancos Conta Depósitos	0,00	67.977.475,81	-67.977.475,81	0,00
121319011	Bancos Conta Depósitos	0,00	67.977.475,81	-67.977.475,81	0,00
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	35.636.334,64	-35.636.334,64	0,00
1213190118	BTG Pactual - Agência 0001 - c/c. 886321-1	0,00	32.341.141,17	-32.341.141,17	0,00
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187.301,53	43.599.697,70	-43.730.728,18	56.271,05
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187.301,53	43.599.697,70	-43.730.728,18	56.271,05
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	187.301,53	43.599.697,70	-43.730.728,18	56.271,05
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	187.301,53	43.599.697,70	-43.730.728,18	56.271,05
121419011	Aplicações de liquidez imediata	187.301,53	43.599.697,70	-43.730.728,18	56.271,05
1214190112	BB RENDE FACIL	187.301,53	13.497.428,34	-13.628.458,82	56.271,05
1214190114	BTG COMPROMISSADA	0,00	30.102.269,36	-30.102.269,36	0,00
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.276.913,88	47.370.393,61	-48.378.159,20	53.269.148,29
1221	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	40.968.442,75	45.026.172,21	-44.668.864,02	41.325.750,94
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	40.968.442,75	45.026.172,21	-44.668.864,02	41.325.750,94
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	40.968.442,75	45.026.172,21	-44.668.864,02	41.325.750,94
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	40.968.442,75	45.026.172,21	-44.668.864,02	41.325.750,94
122119021	Valor Original	40.968.442,75	45.026.172,21	-44.668.864,02	41.325.750,94
1221190213	XP ANS FIRF CP	22.312.886,37	65.971,16	-22.378.857,53	0,00
1221190215	BTG ANS FIRF CP	0,00	44.745.900,64	-22.290.006,49	22.455.894,15
1221190216	BTGP ANS SOB PREV FI RF	18.655.556,38	214.300,41	0,00	18.869.856,79
1222	APLICAÇÕES LIVRES	13.308.471,13	2.344.221,40	-3.709.295,18	11.943.397,35
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	13.308.471,13	2.344.221,40	-3.709.295,18	11.943.397,35
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	13.308.471,13	2.344.221,40	-3.709.295,18	11.943.397,35
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	1.663.300,86	713.333,01	-696.696,78	1.679.937,09
122219011	Valor Original	1.663.300,86	713.333,01	-696.696,78	1.679.937,09
1222190111	BB CDB DI	1.663.300,86	713.333,01	-696.696,78	1.679.937,09
12221902	Cotas de Fundos de Investimentos	11.645.170,27	1.630.888,39	-3.012.598,40	10.263.460,26
122219021	Valor Original	11.645.170,27	1.630.888,39	-3.012.598,40	10.263.460,26
1222190211	XP FIC FIRF CP	11.645.170,27	1.630.888,39	-3.012.598,40	10.263.460,26
123	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.377.828,12	31.190.058,88	-31.267.619,42	23.300.267,58
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	21.385.897,61	29.172.122,30	-29.275.688,91	21.282.331,00
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	21.385.897,61	29.172.122,30	-29.275.688,91	21.282.331,00
123111	Cobertura Assistencial com Preço Prestabelecido	21.385.897,61	29.172.122,30	-29.275.688,91	21.282.331,00
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	21.763.234,49	28.984.308,09	-29.124.671,37	21.622.871,21
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	21.763.234,49	28.984.308,09	-29.124.671,37	21.622.871,21

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1231110121	Coletivo - Pessoa Física	20.731.163,49	27.958.163,23	-28.092.600,37	20.596.726,35
12311101211	Usuários Folha Pagamento	18.556.221,05	18.568.478,65	-18.676.236,56	18.448.463,14
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	0,00	18.982,19	-14.995,14	3.987,05
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	13.352,71	26.180,73	-26.717,51	12.815,93
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	119.051,50	834.883,61	-841.635,68	112.299,43
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.476.307,49	3.104.036,06	-3.139.814,33	1.440.529,22
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	9.776,57	-9.776,57	0,00
12311101217	Usuários Fiosaúde - Boleto Bancário	13.778,55	4.501,83	-7.906,85	10.373,53
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	5.916,52	1.769.263,73	-1.769.724,74	5.455,51
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	546.535,67	3.622.059,86	-3.605.792,99	562.802,54
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	1.032.071,00	1.026.144,86	-1.032.071,00	1.026.144,86
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - MPOG	1.032.071,00	1.026.144,86	-1.032.071,00	1.026.144,86
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-377.336,88	187.814,21	-151.017,54	-340.540,21
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-377.336,88	187.814,21	-151.017,54	-340.540,21
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-377.336,88	187.814,21	-151.017,54	-340.540,21
12311109211	Usuarios - Fiocruz	-377.336,88	187.814,21	-151.017,54	-340.540,21
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	1.991.930,51	2.017.936,58	-1.991.930,51	2.017.936,58
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	1.991.930,51	2.017.936,58	-1.991.930,51	2.017.936,58
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.991.930,51	2.017.936,58	-1.991.930,51	2.017.936,58
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Cobrar	1.991.930,51	2.017.936,58	-1.991.930,51	2.017.936,58
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	1.991.930,51	2.017.936,58	-1.991.930,51	2.017.936,58
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	295.651,48	123.727,21	-134.323,86	285.054,83
1274	ADIANTAMENTOS	295.651,48	123.727,21	-134.323,86	285.054,83
12741	ADIANTAMENTOS	295.651,48	123.727,21	-134.323,86	285.054,83
127419	Adiantamentos	295.651,48	123.727,21	-134.323,86	285.054,83
12741901	Adiantamentos	295.651,48	123.727,21	-134.323,86	285.054,83
127419011	Adiantamentos a Funcionários	255.256,19	78.160,47	-91.068,84	242.347,82
1274190111	Salários	18.953,64	77.307,00	-77.857,00	18.403,64
1274190113	FÉRIAS	13.211,74	853,47	-13.211,84	853,37
1274190114	13º Salário	223.090,81	0,00	0,00	223.090,81
127419013	Adiantamentos a Fornecedores	36.473,13	41.192,38	-36.601,46	41.064,05
1274190131	Adiantamentos a Fornecedores	36.473,13	41.192,38	-36.601,46	41.064,05
127419018	Outros Adiantamentos	3.922,16	4.374,36	-6.653,56	1.642,96
1274190181	Convênio Farmácia	452,52	4.374,36	-4.374,36	452,52
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	3.469,64	0,00	-2.279,20	1.190,44
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.336.203,84	100.362,35	-192.922,01	7.243.644,18
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.201.026,16	95.725,16	-152.257,50	5.144.493,82
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	5.201.026,16	95.725,16	-152.257,50	5.144.493,82
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	5.201.026,16	95.725,16	-152.257,50	5.144.493,82
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	5.201.026,16	95.725,16	-152.257,50	5.144.493,82
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	5.201.026,16	95.725,16	-152.257,50	5.144.493,82
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	4.471.902,57	67.156,83	0,00	4.539.059,40
131719013	Depósitos Judiciais - Civeis	575.599,81	28.568,33	-152.257,50	451.910,64
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	153.523,78	0,00	0,00	153.523,78
133	IMOBILIZADO	2.024.578,77	4.637,19	-38.789,95	1.990.426,01
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.852.116,09	4.637,19	-36.570,59	1.820.182,69
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.852.116,09	4.637,19	-36.570,59	1.820.182,69

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	1.852.116,09	4.637,19	-36.570,59	1.820.182,69
13322901	Custo de Aquisição	3.913.456,07	4.637,19	0,00	3.918.093,26
133229011	Instalações	393.154,18	0,00	0,00	393.154,18
133229012	Máquinas e equipamentos	729.671,82	0,19	0,00	729.672,01
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	2.337.547,30	0,00	0,00	2.337.547,30
133229014	Móveis e utensílios	453.082,77	4.637,00	0,00	457.719,77
13322903	(-) Depreciação acumulada	-2.061.339,98	0,00	-36.570,59	-2.097.910,57
133229031	Instalações	-290.777,58	0,00	-2.256,09	-293.033,67
133229032	Máquinas e equipamentos	-312.885,35	0,00	-5.362,18	-318.247,53
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-1.113.424,89	0,00	-27.226,20	-1.140.651,09
133229034	Móveis e utensílios	-344.252,16	0,00	-1.726,12	-345.978,28
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	172.462,68	0,00	-2.219,36	170.243,32
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	172.462,68	0,00	-2.219,36	170.243,32
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	172.462,68	0,00	-2.219,36	170.243,32
13342901	Custo de aquisição	298.991,90	0,00	0,00	298.991,90
133429011	Benfeitorias em imóveis de terceiros	298.991,90	0,00	0,00	298.991,90
13342903	(-) Depreciação/amortização acumulada	-126.529,22	0,00	-2.219,36	-128.748,58
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-126.529,22	0,00	-2.219,36	-128.748,58
134	INTANGÍVEL	110.598,91	0,00	-1.874,56	108.724,35
1341	ATIVO INTANGÍVEL	110.598,91	0,00	-1.874,56	108.724,35
13411	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	110.598,91	0,00	-1.874,56	108.724,35
134119	Hospitalares/Odontológicos	110.598,91	0,00	-1.874,56	108.724,35
13411901	Custo de Aquisição	436.037,70	0,00	0,00	436.037,70
134119012	Sistema de Computação	436.037,70	0,00	0,00	436.037,70
13411903	(-) Amortização Acumulada	-325.438,79	0,00	-1.874,56	-327.313,35
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-325.438,79	0,00	-1.874,56	-327.313,35

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-85.482.302,88	64.910.810,65	-63.588.262,42	-84.159.754,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	-41.321.307,13	63.257.971,62	-63.513.362,40	-41.576.697,91
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-34.828.994,54	56.378.516,35	-56.525.988,48	-34.976.466,67
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-34.828.994,54	56.378.516,35	-56.525.988,48	-34.976.466,67
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-34.631.784,44	56.162.689,40	-56.330.940,73	-34.800.035,77
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-34.631.784,44	56.162.689,40	-56.330.940,73	-34.800.035,77
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	-924.539,72	20.050.350,48	-21.199.353,65	-2.073.542,89
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	19.125.810,76	-19.125.810,76	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	19.125.810,76	-19.125.810,76	0,00
211111013	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-924.539,72	924.539,72	-2.073.542,89	-2.073.542,89
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-125.560,59	83.440,78	-46.882,05	-89.001,86
211111021	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU	0,00	0,00	-46.882,05	-46.882,05
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)	-125.560,59	83.440,78	0,00	-42.119,81
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)	-125.560,59	83.440,78	0,00	-42.119,81
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de	-13.976.913,33	16.504.028,97	-15.378.822,61	-12.851.706,97
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-13.973.465,27	15.910.401,75	-14.785.655,39	-12.848.718,91
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-139.883,64	165.085,79	-210.644,06	-185.441,91
1010000022-0	AFONSO CELSO DA SILVA PAREDES	0,00	414,00	-414,00	0,00
1010000036-0	ALBERTO YUNES	0,00	0,00	-116,00	-116,00
1010000051-4	ALEXANDRE BRAMILI PERCEGONI	0,00	0,00	-637,95	-637,95
1010000057-3	ALFREDO ANTONIO POTSCHE	-833,25	833,25	-999,90	-999,90
1010000064-6	ALOISIO DE SCHUELER JUNIOR	-264,00	264,00	0,00	0,00
1010000085-9	ANA CELIA RYMER	-148,50	148,50	-849,00	-849,00
1010000089-1	ANA LUCIA BARLETTA	0,00	0,00	-690,00	-690,00
1010000091-3	ANA LUCIA LIMA BANDEIRA	-204,74	204,74	-132,00	-132,00
1010000093-0	ANA LUCIA SANCHES PEREIRA	-108,08	108,08	0,00	0,00
1010000101-4	ANA VALERIA BENEVIDES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	-544,96	-544,96
1010000107-3	ANDREA MORAIS DE MENESES	-306,00	314,00	-602,00	-594,00
1010000111-1	ANGELA MARIA CARNEIRO BARBOZA	-580,00	580,00	-232,00	-232,00
1010000113-8	ANGELA MARIA DE MENDONCA MARTINS	0,00	0,00	-138,00	-138,00
1010000116-2	ANGELA ROSA IMPERIO MEYRELLES	-585,60	585,60	-547,20	-547,20
1010000117-0	ANGELICA SZIROVICZ CHAGAS LOPES	-126,00	126,00	0,00	0,00
1010000128-6	ANNA MARIA MANNOCCI CYGLER	-1.932,00	1.932,00	-1.656,00	-1.656,00
1010000130-8	ANTHONY KUDSI RODRIGUES	-351,26	351,26	0,00	0,00
1010000135-9	ANTONIO CARLOS COLONNA	-1.999,80	1.999,80	0,00	0,00
1010000142-1	ANTONIO CARLOS MACEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	-504,00	-504,00
1010000143-0	ANTONIO CARLOS MAIORANO	0,00	0,00	-470,50	-470,50
1010000145-6	ANTONIO CELSO GOMES CASTELLO BRANCO	0,00	0,00	-496,00	-496,00
1010000152-9	ANTONIO GENTILE	-276,00	276,00	-414,00	-414,00
1010000162-6	ANTONIO MARCOS MAIMONE	0,00	1,04	-393,56	-392,52
1010000173-1	ARILMA DANTAS DE SOUZA CUNHA	-12,16	0,00	0,00	-12,16
1010000175-8	ARLI MOREIRA LOUREIRO	-116,00	116,00	0,00	0,00
1010000189-8	ARTHUR MONTEIRO BASTOS	0,00	7.167,60	-7.167,60	0,00
1010000225-8	ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	-2.278,00	2.278,00	-2.412,00	-2.412,00
1010000239-8	ANNA LUIZA SOARES PORTO GONCALVES	-1.510,12	1.510,12	-1.378,62	-1.378,62
1010000240-1	ALEXANDRE CESAR JAHN	-630,00	630,00	-630,00	-630,00
1010000250-9	ALESSANDRA DE MENEZES E SOUZA	-1.340,00	1.340,00	-1.340,00	-1.340,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1010000259-2	ANDREA RUIZ ALEGRIA	-1.104,00	1.104,00	-276,00	-276,00
1010000276-2	ANDREI DE OLIVEIRA ROSAS	-660,00	660,00	-264,00	-264,00
1020000083-4	BRUNA CARLA FIDALGO SALERNO	-638,20	638,20	-126,00	-126,00
1030000010-0	CANDIDA ELENA ALVES DE BARROS REGINA	0,00	0,00	-1.220,57	-1.220,57
1030000034-8	CARLOS ALBERTO BARRETO MIRANDA	0,00	460,60	-1.343,60	-883,00
1030000035-6	CARLOS ALBERTO GOMES	-1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1030000041-0	CARLOS ANDRE RAMOS LOPES	0,00	0,00	-378,00	-378,00
1030000049-6	CARLOS EDUARDO MERENLENDER	-138,00	138,00	-138,00	-138,00
1030000057-7	CARLOS MAGNO LIMA DE OLIVEIRA REI	-414,00	414,00	0,00	0,00
1030000058-5	CARLOS MIGUEL BALASSIANO	-1.468,00	1.468,00	-966,00	-966,00
1030000059-3	CARLOS MUYLAERT TORRICO	0,00	0,00	-264,00	-264,00
1030000066-6	CARMEN LUCIA MARQUES DA CUNHA	-2.674,50	2.674,50	-1.963,50	-1.963,50
1030000212-0	CHRISTINA MARIA PINHO DE OLIVEIRA	-528,00	528,00	0,00	0,00
1030000218-9	CID NELATON ALVES FILHO	-74,59	0,00	-321,92	-396,51
1030000232-4	CLARICE BARON	0,00	0,00	-164,10	-164,10
1030000233-2	CLARICE GDALEVICI	-690,00	690,00	0,00	0,00
1030000235-9	CLAUDIA BUARQUE BRETAS	-552,00	552,00	-1.242,00	-1.242,00
1030000238-3	CLAUDIA MARIA VALADAO ARRUDA	-317,20	317,20	-317,20	-317,20
1030000240-5	CLAUDIA VIANNA MILWARD DE ANDRADE	-6.716,20	6.716,20	-2.416,80	-2.416,80
1030000249-9	CLEBER DE OLIVEIRA MACIEL	-654,97	654,97	-679,96	-679,96
1030000449-1	CONSUELO BEZERRA DA ROCHA	0,00	0,00	-265,00	-265,00
1030000481-5	CRISTINA KHOURI CASALINO	-1.518,00	1.656,00	-1.242,00	-1.104,00
1030000483-1	CRISTINA MONTEIRO FERNANDES BRITO	-944,00	944,00	-10,00	-10,00
1030000484-0	CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	-552,00	552,00	-276,00	-276,00
1030000493-9	CYNTHIA DE FREITAS KOHN	0,00	0,00	-1.227,00	-1.227,00
1030000494-7	CYNTHIA ROUANET ALBUQUERQUE	-630,00	882,00	-882,00	-630,00
1030000520-0	CICERO ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA	-269,68	269,68	0,00	0,00
1030000560-9	CLAUDIA CARVALHO NUNES	-176,00	176,00	-155,00	-155,00
1030000581-1	CARLA TAVARES GALLICCHIO	-232,00	232,00	-348,00	-348,00
1030000601-0	CATIA CRISTINA DE ABREU MARQUES	-1.548,72	1.548,72	-1.677,78	-1.677,78
1030000605-2	CLAUDIA MARIA DA COSTA MAIA	-414,00	414,00	0,00	0,00
1040000007-2	DALVA DA SILVA PAES	-690,00	1.104,00	-966,00	-552,00
1040000009-9	DANTE MARTINS DORIGO	-528,00	528,00	0,00	0,00
1040000013-7	DAVID SZPILMAN	0,00	0,00	-198,36	-198,36
1040000017-0	DEBORA MILWARD DE ANDRADE	-264,00	264,00	0,00	0,00
1040000020-0	DENISE ALTOMAR DE LIMA CARVALHO	0,00	0,00	-580,00	-580,00
1040000022-6	DENISE DIAS CARDOSO	-414,00	414,00	-966,00	-966,00
1040000023-4	DENISE FATIMA DUARTE ARANTES	-478,00	478,00	-720,00	-720,00
1040000024-2	DENISE LEITE MAIA MONTEIRO	0,00	9,00	-1.272,00	-1.263,00
1040000025-0	DENISE LOURENCO DE CARVALHO ANDRADE	0,00	150,70	-301,40	-150,70
1040000055-2	DIOLINO JOSE SILVA DE SIQUEIRA JUNIOR	-252,00	252,00	-126,00	-126,00
1040000064-1	DOMINGOS DOS SANTOS PEIXOTO	-1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
1040000065-0	DOMINGOS FITTIPALDI	0,00	0,00	-132,00	-132,00
1040000092-7	DEBORAH BARBOZA SOUZA	-903,42	903,42	0,00	0,00
1040000102-8	DONZILIA DA CONCEICAO F. DE CASTRO	-793,44	0,00	0,00	-793,44
1040000103-6	DANIELLE MIZRAHI	-2.441,50	2.441,50	-5.802,00	-5.802,00
1040000105-2	DILCEANA FREITAS COSENDEY	-690,00	1.518,00	-1.242,00	-414,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1040000140-0	DEBORA GUSMAO PINHEIRO DE BARROS	-974,10	974,10	-1.041,10	-1.041,10
1040000142-7	DANIELE CRISTINA PIMENTEL LEAL	0,00	552,00	-552,00	0,00
1050000012-0	EDMUNDO JOSE NOGUEIRA IORIO	0,00	0,00	-414,00	-414,00
1050000014-7	EDNA MARILIA REIS CORDEIRO	-166,65	166,65	-442,65	-442,65
1050000016-3	EDSON BENTO NASCIMENTO DA SILVA	-1.422,00	1.560,00	-732,00	-594,00
1050000033-3	ELCIO MOURA	-264,00	264,00	-264,00	-264,00
1050000038-4	ELIANA DINIZ CALAZANS	0,00	0,00	-1.188,00	-1.188,00
1050000044-9	ELIANE LIPKIN	0,00	0,00	-528,00	-528,00
1050000046-5	ELIEZER ISRAEL BENCHIMOL	-1.482,38	1.482,38	-2.589,60	-2.589,60
1050000063-5	EMILIO CARDOSO FILHO	0,00	0,00	-3.036,00	-3.036,00
1050000089-9	ERNESTO DOS SANTOS BRAGA FILHO	-552,00	552,00	-552,00	-552,00
1050000113-5	EDNA MARIA DE LIMA VIANA	-1.139,00	1.139,00	-1.742,00	-1.742,00
1050000129-1	ERICA CRUZEIRO MOREIRA	-2.760,00	2.760,00	-3.588,00	-3.588,00
1060000002-5	FABIO RIZKALLA CORREA	0,00	138,00	-2.103,90	-1.965,90
1060000017-3	FERNANDO CESAR RANZEIRO DE BRAGANCA	0,00	0,00	-348,00	-348,00
1060000025-4	FERNANDO TEIXEIRA MATTAR	0,00	0,00	-138,00	-138,00
1060000037-8	FLAVIA MARIA MASSON NASCIMENTO	-285,00	285,00	-132,00	-132,00
1060000091-2	FABIO JOSE TELES	-1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
1070000025-6	GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS	-525,00	525,00	-780,00	-780,00
1070000026-4	GILBERTO DOS PASSOS	0,00	378,00	-378,00	0,00
1070000046-9	GUALTER MELLO BRAGA DE ALMEIDA	-1.072,02	1.210,02	-552,00	-414,00
1070000048-5	GUILHERME HERZOG NETO	-1.201,61	1.223,43	-801,52	-779,70
1070000049-3	GUILHERME MINZON NETO	0,00	132,00	-887,56	-755,56
1080000010-0	HEKEL SILVA	0,00	0,00	-132,00	-132,00
1080000014-2	HELENA MARCIA PECANHA CHAMAS BARROS	-552,00	552,00	-828,00	-828,00
1080000040-1	HORACIO DE BARBOSA MESQUITA	0,00	0,00	-414,00	-414,00
1080000104-1	HELOISA HELENA BARBOSA FIGUEIREDO	-2.338,40	2.338,40	-2.221,48	-2.221,48
1090000077-2	IVAN ARAUJO DE RESENDE	-2.286,38	2.286,38	-3.539,49	-3.539,49
1090000078-0	IVANA DE REZENDE BASTOS	0,00	0,00	-152,00	-152,00
1090000079-9	IVO SOARES DA SILVA	-253,00	253,00	-276,00	-276,00
1090000086-1	IVONEIDE VIANA DA SILVA	-903,42	903,42	-1.032,48	-1.032,48
1100000004-9	JACOB LAM	-276,00	276,00	0,00	0,00
1100000008-1	JAIME PEREIRA ROCHA	-414,00	414,00	-532,00	-532,00
1100000009-0	JAIR LOPES DE FARIA JUNIOR	-2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1100000023-5	JEANNE LEMOS DE ANDRADE	0,00	0,00	-1.452,00	-1.452,00
1100000031-6	JOAO IMPERIO MEYRELLES	-434,40	434,40	-669,68	-669,68
1100000032-4	JOAO LUIZ VIANA DE CARVALHO	0,00	0,00	-1.386,00	-1.386,00
1100000040-5	JORGE ARNALDO VALENTE DE MENEZES	-756,00	756,00	0,00	0,00
1100000041-3	JORGE CELIO DANTAS BARBAS	-232,00	232,00	0,00	0,00
1100000042-1	JORGE ELIAS NETO	-210,00	210,00	-219,00	-219,00
1100000047-2	JORGE LUIZ COBERIO CHAVES	0,00	0,00	-408,00	-408,00
1100000052-9	JOSE ALBERTO VAZ MORAIS	-966,00	966,00	-414,00	-414,00
1100000058-8	JOSE CARLOS BENINCASA BORGES	-882,00	882,00	-1.134,00	-1.134,00
1100000070-7	JOSE DE JABUR LEZE	0,00	0,00	-690,00	-690,00
1100000086-3	JOSE ROBERTO COPLE PEREIRA	-164,10	164,10	-492,30	-492,30
1100000093-6	JOSINA DE BRITO CORREIA	-126,00	126,00	0,00	0,00
1100000094-4	JOUGI YAMASHITA	-382,98	382,98	-255,32	-255,32

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1100000111-8 JONE CHEBOM		-1.488,40	1.488,40	-1.637,24	-1.637,24
1110000004-0 KATIA SOUTO PINTO		-1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
1110000005-9 KATIA VIRGINIA TAVARES O CANAVARROS		-504,00	504,00	0,00	0,00
1110000015-6 KARINA BRUNINI SALLES		-1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
1120000033-6 LAURA OSTHOFF		0,00	0,00	-792,00	-792,00
1120000035-2 LEA RENAUX WANDERLEY MACEDO		-132,00	132,00	-414,00	-414,00
1120000036-0 LEANDRO NUNES GAVAZZI		0,00	126,00	-478,60	-352,60
1120000043-3 LEONORA GOES LIMA		-138,00	276,00	-276,00	-138,00
1120000048-4 LIDIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARAES		-828,00	828,00	-138,00	-138,00
1120000052-2 LILIAN MARIA MANDARINO BARCELLOS		-138,00	138,00	-414,00	-414,00
1120000053-0 LINA LAVALLE DE MENDONCA LIMA		-272,00	272,00	-136,00	-136,00
1120000072-7 LUCIANE BEKMAN DINIZ MITLEG ROCHA		-925,30	925,30	-647,98	-647,98
1120000073-5 LUCIANNE M BARREIROS DE L F PINTO		-573,00	573,00	-562,50	-562,50
1120000074-3 LUCIANO DA SILVA LUCIO		-297,54	297,54	-396,72	-396,72
1120000086-7 LUIZ CARLOS DA SILVA VASCONCELOS		0,00	0,00	-276,00	-276,00
1120000089-1 LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA		-252,00	252,00	-126,00	-126,00
1120000102-2 LUIZ SERGIO QUELHAS SINEIRO		-232,00	232,00	-348,00	-348,00
1120000104-9 LUIZA TEREZA DE OLIVEIRA LINS		-966,00	966,00	-828,00	-828,00
1120000108-1 LUIS FELIPE CORDEIRO ROCHA		0,00	2.070,00	-2.070,00	0,00
1120000111-1 LUCIENNE CARVALHIDO ANTONIO		-138,00	138,00	0,00	0,00
1120000114-6 LUIZ FERNANDO GONCALVES EUZEBIO		-264,00	264,00	-264,00	-264,00
1120000119-7 LUCIANA BARROS DE CASTRO		0,00	131,00	-786,00	-655,00
1120000120-0 LUCIANA MARIA VASCONCELOS DA SILVA		-138,00	138,00	-138,00	-138,00
1120000130-8 LUIZ FELIPE DINIZ GUIMARAES		-615,00	615,00	0,00	0,00
1120000146-4 LUIZ ANTONIO MAKSOUD BUSSUAN		0,00	828,00	-828,00	0,00
1130000013-3 MARA SOUZA BARBOSA SAMPAIO		0,00	0,00	-276,00	-276,00
1130000022-2 MARCIA ALVIM BRITO		0,00	11,00	-1.230,92	-1.219,92
1130000025-7 MARCIA DO VALE CORDEIRO		-414,00	414,00	0,00	0,00
1130000026-5 MARCIA FERREIRA DA COSTA		-966,00	1.242,00	-849,00	-573,00
1130000038-9 MARCO ANTONIO HELIO DA SILVA		-405,90	405,90	0,00	0,00
1130000043-5 MARCO AURELIO NABUCO DE OLIVEIRA		-356,62	356,62	-150,00	-150,00
1130000055-9 MARIA APARECIDA DE ANDRADE SANTIAGO		0,00	0,00	-264,00	-264,00
1130000058-3 MARIA AUREANA PEREIRA MAYO		0,00	414,00	-828,00	-414,00
1130000061-3 MARIA CELESTE GUEDES AZEVEDO		-828,00	828,00	-2.476,00	-2.476,00
1130000064-8 MARIA CELINA GARCIA DE FARIA		-660,00	660,00	0,00	0,00
1130000070-2 MARIA DA CONCEICAO COSTA SOBRINHO		-414,00	414,00	-276,00	-276,00
1130000077-0 MARIA DAS GRACAS MOTTA MELO		-912,00	912,00	0,00	0,00
1130000078-8 MARIA DAS MERCES VIEIRA REGO		-528,00	528,00	0,00	0,00
1130000080-0 MARIA DE FATIMA QUEIROZ FERNANDES		-274,09	274,09	0,00	0,00
1130000095-8 MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA		0,00	0,00	-1.188,00	-1.188,00
1130000099-0 MARIA HELENA FREITAS DO PRADO		-599,83	599,83	-520,99	-520,99
1130000107-5 MARIA LAURINDA DOS SANTOS LOPES A GOMES		-141,00	0,00	0,00	-141,00
1130000114-8 MARIA LUIZA PEREIRA		-1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
1130000116-4 MARIA MICHEL EL-KHOURI		-256,99	256,99	0,00	0,00
1130000119-9 MARIA THEREZA VIEIRA BRANDAO		-396,00	528,00	-924,00	-792,00
1130000124-5 MARILIA DE OLIVEIRA LOBARINHAS		-660,00	660,00	-1.188,00	-1.188,00
1130000126-1 MARILIA GUTIERREZ FREIRE		0,00	0,00	-464,00	-464,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1130000135-0 MARTA EVANGELHO MACHADO		0,00	2.844,92	-13.159,36	-10.314,44
1130000146-6 MAURICIO PIMENTEL COSTA		-453,30	461,97	-451,32	-442,65
1130000151-2 MAURO STERN		-1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
1130000191-1 MIGUEL ANGELO RIBEIRO		0,00	0,00	-281,98	-281,98
1130000207-1 MOHAMED DAYCHOUM		0,00	0,00	-516,00	-516,00
1130000224-1 MARCIA BETY HAZAN		-552,00	553,00	-553,00	-552,00
1130000228-4 MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA		-2.077,00	2.077,00	0,00	0,00
1130000229-2 MARIA DE FATIMA FREITAS SEIZE		-1.097,01	1.097,01	-1.226,07	-1.226,07
1130000236-5 MARGARETE OLIVEIRA BATISTA HENRIQUES		0,00	0,00	-924,00	-924,00
1130000240-3 MIRTES DE LIMA SOARES		0,00	3.097,53	-5.678,77	-2.581,24
1130000246-2 MARIA JULIETA FIGUEIREDO MASCARENHAS		0,00	0,00	-1.932,00	-1.932,00
1130000247-0 MANUEL VILELA FARIA		-690,00	690,00	-996,00	-996,00
1130000257-8 MARIA CLICIE VIANNA		-2.346,00	2.346,00	-4.002,00	-4.002,00
1130000297-7 MARIANA FIALHO BERTELLI		-264,00	264,00	-264,00	-264,00
1140000003-8 NAERSON BRANDAO CORREA		0,00	0,00	-378,00	-378,00
1140000007-0 NANCY FRIMER CZAPNIK		0,00	0,00	-95,01	-95,01
1140000029-1 NEUZA CARLA MIKLOS PEREIRA		-828,00	828,00	-1.656,00	-1.656,00
1140000037-2 NILDA MARIA MATTOS DE SANT ANNA		-132,00	270,00	-414,00	-276,00
1150000016-1 OLGA MARISTANI DE SOUZA ANACLETO		-264,00	264,00	0,00	0,00
1150000079-0 ORIDO FELIPE GRAZIANI PINHEIRO		0,00	1.263,00	-5.319,00	-4.056,00
1160000021-0 PAULO FREDERICO KOLLENS DE MELLO		-1.176,38	1.180,66	-3.786,28	-3.782,00
1160000025-2 PAULO ROBERTO ANTÃO		0,00	0,00	-660,00	-660,00
1160000026-0 PAULO ROBERTO CHAUVET COELHO		-855,09	855,09	0,00	0,00
1160000128-3 PRISCILA ALVES MEDEIROS DE SOUSA		0,00	0,00	-348,00	-348,00
1160000133-0 PATRICIA CANTO RIBEIRO		-1.374,00	1.638,00	-2.424,00	-2.160,00
1160000141-0 PEDRO LIPKA		0,00	828,00	-828,00	0,00
1180000011-6 REBECA ARKADER SKABA		0,00	0,00	-525,00	-525,00
1180000012-4 REGINA CASZ SCHECHTMAN		-1.707,70	1.839,70	-1.276,34	-1.144,34
1180000015-9 REGINA CELIA MENDES DA SILVA PEREIRA		0,00	0,00	-132,00	-132,00
1180000017-5 REGINA DI IULIO RIZKALLA CORREA		0,00	528,00	-1.188,00	-660,00
1180000033-7 RENE DOTTORI LEIBINGER		0,00	0,00	-966,00	-966,00
1180000037-0 RICARDO CARATTA MACEDO		-613,89	671,19	-747,30	-690,00
1180000055-8 ROBERTO BENTO ALVES		-414,00	414,00	0,00	0,00
1180000066-3 RODRIGO JUNQUEIRA BARBOSA VIANA		-717,66	717,66	-1.705,72	-1.705,72
1180000075-2 RONALDO TAAM		0,00	433,00	-1.063,00	-630,00
1180000080-9 ROSANGELA BENIGNA MEDEIROS		0,00	0,00	-420,00	-420,00
1180000082-5 ROSEANE GONCALVES SERRA		-1.312,80	1.312,80	0,00	0,00
1180000101-5 RITA DE CASSIA LEITE FERNANDES		-1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
1180000107-4 ROSA MARIA COELHO DA SILVA		-818,44	818,44	-876,90	-876,90
1180000121-0 REJANE MARTINS DE FREITAS OLIVEIRA		-1.266,24	2.094,24	-1.254,12	-426,12
1180000127-9 RODRIGO PEDALINI BORGES PIRES		-10.865,32	10.865,32	-15.032,84	-15.032,84
1190000004-5 SALVADOR BERNARDO MORENO MARTIN		-264,00	264,00	-153,70	-153,70
1190000010-0 SANDRA ALVES CARDADEIRO		-1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
1190000013-4 SANDRA HELENA COUTO AFONSO		0,00	0,00	-680,00	-680,00
1190000026-6 SELMA JACINTA BLANCO GOUVEA		-252,00	252,00	0,00	0,00
1190000042-8 SERGIO ROBERTO PEIXOTO		0,00	21,70	-153,70	-132,00
1190000043-6 SERGIO SILVEIRA LEAL DE MEIRELLES		-830,00	830,00	-1.494,00	-1.494,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1190000045-2	SERGIO SOARES QUINETE	0,00	0,00	-264,00	-264,00
1190000070-3	SILVIA MARIA ANACLETO BONITO	-132,00	132,00	-660,00	-660,00
1190000071-1	SILVIA MARIA CAPELLA KEXFE	-1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
1190000075-4	SILVIO PITKOWSKI	0,00	0,00	-445,75	-445,75
1190000093-2	SOLANGE VIANNA DULTRA	-285,03	380,04	-475,05	-380,04
1190000098-3	SONIA MARIA ROCHA LIMA	0,00	116,00	-1.044,00	-928,00
1190000175-0	SUZANA RODRIGUES FERNANDES GOMES	-2.129,49	2.129,49	-10.518,39	-10.518,39
1200000002-0	TANIA BRANDAO RIOS	-41,83	0,00	0,00	-41,83
1200000020-9	THORKIL DINIZ XAVIER DE BRITO	-924,00	924,00	-396,00	-396,00
1220000005-9	VALTER RYFER	0,00	0,00	-637,95	-637,95
1220000042-3	VILMA DOS SANTOS LAGE D ALMEIDA	0,00	0,00	-984,00	-984,00
1220000045-8	VERONICA MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	-2.479,00	-2.479,00
1220000046-6	VALTER JAVARONI	-138,00	138,00	-138,00	-138,00
1220000047-4	VANUZIO DE MELO FERREIRA	-396,00	396,00	0,00	0,00
1220000051-2	VANESSA MORAES MARIN VARANDAS	-1.518,00	1.656,00	-1.380,00	-1.242,00
1230000003-4	WALDELIS SEDLACEK MACHADO	-1.060,46	1.060,46	-573,00	-573,00
1230000009-3	WALMIR DE VASCONCELOS RATIER THOMAZ	-1.617,96	1.617,96	-1.932,00	-1.932,00
1230000010-7	WALNEY DUARTE NASCIMENTO	-966,00	966,00	-690,00	-690,00
1260000005-6	ZULMIRA TERESINHA DO AMARAL PINHEIRO	-396,00	396,00	0,00	0,00
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-13.824.946,87	14.217.794,58	-13.055.312,71	-12.662.465,00
1010000027-1	AIR ASSIST INTENSIVA RESPIRATORIA LTDA	-91,58	91,58	-91,58	-91,58
1010000047-6	ALERGO AR CONSULTORIOS MED DE TRATAM	-6.108,90	6.246,90	-10.400,00	-10.262,00
1010000048-4	ALERGO ATENDIMENTOS CLINICOS SC LTDA	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1010000049-2	ALERGO MED C MED ALERGIA E IMUN S/A LTDA	-18,27	0,00	0,00	-18,27
1010000073-5	AMACOR SERV MED E EXAMES COMPLEMENTARES	-1.223,18	1.223,18	-761,75	-761,75
1010000129-4	ANTELO & SA EARP DERMATOLOGIA LTDA	-120,00	0,00	0,00	-120,00
1010000131-6	ANTICORPOS CTO TRATAMENTO ALERGIA LTDA	-1.153,15	1.153,15	-596,12	-596,12
1010000169-3	APAE ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS	-72,20	0,00	0,00	-72,20
1010000172-3	ARB-RIO ATEND AO RESPIRADOR BUCAL LTDA	-1.801,94	2.291,99	-1.441,05	-951,00
1010000186-3	ART ASSISTENCIA RENAL TOTAL LTDA	-2.961,13	2.961,13	-614,22	-614,22
1010000196-0	ASSOCIACAO FLUMINENSE DE REABILITACAO	-1.356,92	1.356,92	-1.544,99	-1.544,99
1010000210-0	ANGIODERMA CLINICA DE SAUDE	-981,04	0,00	0,00	-981,04
1010000218-5	ABUD & ESCOBAR OFTALMOLOGISTAS A LTDA	-206,80	0,00	0,00	-206,80
1010000226-6	ASSOC LAR SAO F DE ASSIS PROV DE DEUS	-10.810,78	10.766,57	-661,94	-706,15
1010000258-4	AH PSICOLOGIA E SAUDE EIRELI	-7.230,35	9.252,83	-7.230,35	-5.207,87
1010000260-6	ABRAHAO E PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.429,32	1.429,32	0,00	0,00
1010000262-2	ADJ ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-566,42	0,00	0,00	-566,42
1010000263-0	ALVIM & ALMEIDA GRUPO HOSPITALAR LTDA	-403,69	404,73	-509,63	-508,59
1010000267-3	AAD DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	-1.068,50	-1.068,50
1010000284-3	APB CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	-580,65	-580,65
1010000297-5	ABRACO TEA CLIN MUL EM SAUDE MENTAL LTDA	-8.064,96	8.129,49	-7.510,26	-7.445,73
1010000299-1	ANATO SCAN CENTER DIAG POR IMAGEM LTDA	-563,47	563,47	-708,68	-708,68
1010000301-7	ANA LUIZA CONSULTORIO DE NUTRICAO LTDA	-440,00	440,00	-704,00	-704,00
1010000302-5	AMICO SAUDE LTDA	-59.081,74	73.611,58	-93.232,68	-78.702,84
1010000303-3	AMICO SAUDE LTDA	-5.497,46	6.392,88	-4.958,76	-4.063,34
1020000001-0	BABY-COR CLIN INFANTIL DE DOEN.CORACAO	-1.538,78	1.587,06	-1.203,86	-1.155,58
1020000006-0	BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S	-10,74	0,00	0,00	-10,74

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1020000007-9	BARRA ENDOVIDEO LTDA	-12,51	0,00	0,00	-12,51
1020000012-5	BELLA MED ANGIOLOGIA E CIR VASCULAR	-3.069,00	4.632,75	-7.287,75	-5.724,00
1020000036-2	BOM PASTOR FISIOTERAPIA	-1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
1020000037-0	BORGES DE CARVALHO OTORRINOS	-532,46	0,00	-1.588,18	-2.120,64
1020000053-2	BRESSAN E NADER DERMATOLOGIA	-2.355,92	2.355,92	-2.706,98	-2.706,98
1020000055-9	BAHIA HOME CARE S/S LTDA	-4.832,51	4.966,21	-8.308,72	-8.175,02
1020000072-9	BRL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-492,69	492,69	-1.653,23	-1.653,23
1020000080-0	BEEP SERVICOS MEDICOS LTDA	-7.457,97	8.159,59	-23.788,95	-23.087,33
1030000004-6	CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPICO	-294,77	0,00	0,00	-294,77
1030000006-2	CALL LABORATORIOS E ASSISTENCIA MEDICA	-1.164,94	1.094,94	-264,00	-334,00
1030000007-0	CALREN HOSPITAL DE URGENCIAS UROLOGICAS	-786,46	786,46	0,00	0,00
1030000014-3	CARDIOCLIN CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	-4.602,80	4.602,80	0,00	0,00
1030000015-1	CARDIOCLIN METODOS GRAFICOS	-1.688,74	1.688,74	0,00	0,00
1030000016-0	CARDIOCLINICA SERVICOS MEDICOS	-346,28	0,00	0,00	-346,28
1030000018-6	CARDIODIAGNOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	-369,38	369,38	-1.030,71	-1.030,71
1030000019-4	CARDIOECO CENTRO DE EXAMES CARDIOLOGICOS	-12,66	0,00	0,00	-12,66
1030000022-4	CARDIOLIFE CLINICA CARDIOLOGICA	-1.048,14	562,40	-281,20	-766,94
1030000026-7	CARDIOTEST SERVICOS CARDIOLOGICOS	-165,80	0,00	0,00	-165,80
1030000029-1	CARINA PORCIUNCULA C S SERV MEDICOS	-876,94	828,00	-552,00	-600,94
1030000044-5	CARLOS BACELAR CLINICA LTDA	-4.607,02	4.607,02	-2.127,85	-2.127,85
1030000074-7	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA	-0,06	75,60	-75,60	-0,06
1030000075-5	CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA	-798,33	0,00	0,00	-798,33
1030000077-1	CASA DE SAUDE MAT TEREZINHA DE JESUS	-887,89	887,89	-1.336,49	-1.336,49
1030000079-8	CASA DE SAUDE N S DO CARMO	-108.198,24	114.817,83	-90.337,26	-83.717,67
1030000081-0	CASA DE SAUDE SANTA THEREZINHA	-18.925,19	22.382,52	-24.825,27	-21.367,94
1030000082-8	CASA DE SAUDE SAO JOSE	-1.342.168,22	1.368.730,19	-1.679.789,61	-1.653.227,64
1030000085-2	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	-115,00	0,00	0,00	-115,00
1030000087-9	CDN CL DENSIOMETRIA OSSEA NITEROI	-671,50	0,00	0,00	-671,50
1030000089-5	CDR CLIN DE DOENCAS RENAIS	-3.337,42	0,00	0,00	-3.337,42
1030000091-7	CEDERMA-CENTRO DERMATDR BEATRIZ AVE	-284,00	0,00	-396,72	-680,72
1030000103-4	CEMTO CONS EDUARDO MARTINELLI TRAUM ORT	0,00	465,28	-8.080,52	-7.615,24
1030000105-0	CENTERVASC LTDA	-406,98	0,00	0,00	-406,98
1030000108-5	CENTRAUMA	-576,00	276,00	0,00	-300,00
1030000109-3	CENTRAUMA	-1.006,20	0,00	0,00	-1.006,20
1030000111-5	CENTRO CLINICO OKAZAKI	-1.392,89	0,00	0,00	-1.392,89
1030000112-3	CENTRO DE ALERGOLOGIA E PEDIATRIA	-1.125,75	0,00	0,00	-1.125,75
1030000114-0	CENTRO DE APOIO E DIAGN EM OFTALMOLOGIA	0,00	729,10	-5.431,37	-4.702,27
1030000119-0	CENTRO DE DIAGNOSE OCULAR	-1.318,30	1.308,80	-1.427,56	-1.437,06
1030000120-4	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FATIMA	-2.458,87	1.284,08	0,00	-1.174,79
1030000121-2	CENTRO DE DOENCAS VASCULARES	-151.816,15	231,00	0,00	-151.585,15
1030000122-0	CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA RECREIO LTDA	-307,20	0,00	0,00	-307,20
1030000123-9	CENTRO DE GINECOLOGIA E REP HUMANA	-246,34	510,34	-1.658,34	-1.394,34
1030000125-5	CENTRO DE INVESTIGACAO OFTALMOLOGICO	-1.449,71	1.449,71	0,00	0,00
1030000126-3	CENTRO DE INVESTIGACAO UROLOGICA	-1.295,32	1.295,32	0,00	0,00
1030000128-0	CENTRO DE MED DE OSSOS E ARTICULACOES	-5.477,80	6.470,38	-6.646,10	-5.653,52
1030000129-8	CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DR ARTUR	-593,50	0,00	0,00	-593,50
1030000130-1	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA	-96,84	0,00	0,00	-96,84

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1030000131-0	CENTRO DE MICROCIRURGIA BENCHIMOL	-51.756,90	51.756,90	-39.560,37	-39.560,37
1030000132-8	CENTRO DE OBSTETRICIA E GINEC BARRA	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1030000133-6	CENTRO DE OFT E OTO NELSON VENTURINI	-9.170,47	9.170,47	-7.778,88	-7.778,88
1030000134-4	CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA RJ	-6.033,28	6.033,28	-8.876,82	-8.876,82
1030000135-2	CENTRO DE OLHOS AV SETE LTDA	-15.752,24	15.991,04	-15.985,23	-15.746,43
1030000137-9	CENTRO DE ONCOLOGIA DO RJ - SALUS	-1.425,15	3.325,35	-16.302,81	-14.402,61
1030000145-0	CENTRO DE REUMATOLOGIA BOTAFOGO	-69.445,92	72.344,40	-61.251,11	-58.352,63
1030000146-8	CENTRO DE TRATAMENTO DE TUMORES BOTAFOGO	-101.017,16	103.635,90	-165.376,68	-162.757,94
1030000147-6	CENTRO DERMAT E MED EST DRA MARIA LUIZA	-560,86	563,41	-628,15	-625,60
1030000149-2	CENTRO DIAGNOSTICO MULTIMAGEM	-907,73	0,00	0,00	-907,73
1030000151-4	CENTRO ESPEC.DA COLUNA VERTEBRAL - CECOL	-120,00	0,00	0,00	-120,00
1030000154-9	CENTRO HOSPITALAR SAO MARCOS	-136,75	0,00	0,00	-136,75
1030000156-5	CENTRO INT DE COLPOSCOPIA CITOPATOLOGIA	-632,86	0,00	0,00	-632,86
1030000161-1	CENTRO MEDICO ALERG DERMAT MARCUS SCHORR	0,00	21,26	-3.902,06	-3.880,80
1030000162-0	CENTRO MEDICO CIRURGICO SAO PAULO	-1.447,56	1.969,68	-5.175,84	-4.653,72
1030000166-2	CENTRO MEDICO KSDC	-551,00	0,00	0,00	-551,00
1030000167-0	CENTRO MEDICO PILARES	-3.695,71	3.695,71	0,00	0,00
1030000168-9	CENTRO MEDICO SAO SILVESTRE	-5.048,01	5.125,60	-6.538,30	-6.460,71
1030000169-7	CENTRO NEUROLOGICO DA TIJUCA	-1.552,38	1.552,38	0,00	0,00
1030000170-0	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO	-10.528,01	10.957,01	-2.179,99	-1.750,99
1030000171-9	CENTRO OFTALMOLOGICO DE JACAREPAGUA	-397,78	313,78	-1.229,10	-1.313,10
1030000172-7	CENTRO OFTALMOLOGICO DR YA-ERY LTDA	-1.334,50	1.428,30	-1.802,50	-1.708,70
1030000173-5	CENTRO OFTALMOLOGICO DRA TIRZA FARINA	-127,40	127,40	0,00	0,00
1030000174-3	CENTRO OFTALMOLOGICO VILA DA PENHA	-888,82	818,94	0,00	-69,88
1030000175-1	CENTRO ORTOP TRAUMATOLOGICO TIJUCA LTDA	-3.245,86	3.907,99	-13.691,05	-13.028,92
1030000176-0	CENTRO ORTOPEDICO BOTAFOGO	-2.717,19	3.086,58	-4.845,92	-4.476,53
1030000177-8	CENTRO ORTOPEDICO CASCADURA	-1.343,00	1.475,00	-945,70	-813,70
1030000178-6	CENTRO ORTOPEDICO DA GAVEA	-1.338,92	0,00	0,00	-1.338,92
1030000180-8	CENTRO ORTOPEDICO DIAS DA CRUZ	-504,13	504,13	-476,87	-476,87
1030000181-6	CENTRO ORTOPEDICO EDSON PASSOS	-1.056,00	0,00	0,00	-1.056,00
1030000182-4	CENTRO ORTOPEDICO GRAJAU	-2.357,24	4.101,26	-4.802,51	-3.058,49
1030000183-2	CENTRO ORTOPEDICO MADUREIRA	-1.991,85	1.991,85	-2.098,80	-2.098,80
1030000186-7	CENTRO ORTOPEDICO REUMAT E FISIAT	-1.049,85	1.187,61	-1.037,75	-899,99
1030000189-1	CENTRO ORTOPEDICO SAO LUCAS	-2.046,36	2.046,36	0,00	0,00
1030000190-5	CENTRO ORTOPEDICO TRAUM TIJUCA	-4.459,78	4.684,50	-7.258,99	-7.034,27
1030000191-3	CENTRO OTORRINOLARINGO DRA ANA MARIA C V	-366,80	0,00	-396,00	-762,80
1030000193-0	CENTROCARDIO CENTRO DE HEMODINAMICA	-80,02	0,00	0,00	-80,02
1030000196-4	CEORT ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	-130,00	0,00	0,00	-130,00
1030000197-2	CEPEM CENTRO DE EST E PESQ DA MULHER	-20.003,58	20.413,23	-28.503,35	-28.093,70
1030000200-6	CEPOR CENTRO PESQUISA DE OSTEOPOROSE RJ	-537,20	268,60	0,00	-268,60
1030000203-0	CETMO CTO DE TRATAMENTO MED ORTOPEDICO	-196,63	242,22	-1.708,36	-1.662,77
1030000204-9	CETOL CENTRO ESPEC TRAUMATO-ORTOPEDICO	-1.883,69	1.883,69	-2.533,73	-2.533,73
1030000205-7	CETOT RIO ORTOPEDIA LTDA	-2.829,88	2.961,88	-528,00	-396,00
1030000219-7	CID SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-62.356,36	62.356,36	-113.833,95	-113.833,95
1030000221-9	CIM CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA LTDA	-479,00	0,00	0,00	-479,00
1030000255-3	CLIDOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1030000256-1	CLIENTE ATENDIMENTOS MED CIRURGICOS	-60,00	0,00	0,00	-60,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1030000258-8	CLIMAMP CLIN MED AMB PIABETA	-1.797,83	1.797,83	-2.295,96	-2.295,96
1030000263-4	CLIMES CLIN MED ESPECIALIZADA LTDA	-114,00	0,00	0,00	-114,00
1030000264-2	CLIN MICRO OFTALMOLOGIA RENATO AMBROSIO	0,00	2,36	-1.743,52	-1.741,16
1030000265-0	CLIN BARAO DE IPANEMA	-3.417,60	3.417,60	-1.241,66	-1.241,66
1030000270-7	CLIN CIRURGICA VIDEOLAPAROSCOPICA LTDA	-589,59	589,59	-6.130,40	-6.130,40
1030000271-5	CLIN DA FAMILIA LTDA	0,00	0,00	-966,00	-966,00
1030000273-1	CLIN DA MULHER CRISTINA ARAGAO LTDA	-116,00	116,00	-464,00	-464,00
1030000275-8	CLIN DE ACIDENTADOS E ORTOPEDIA	-9.831,31	9.837,97	-19.826,04	-19.819,38
1030000276-6	CLIN DE ALERGIA E DERMAT AMERICO FADDA	-659,30	659,30	-409,48	-409,48
1030000280-4	CLIN DE DERMATO E EST DR PAULO COTRIM	-2.169,00	2.169,00	0,00	0,00
1030000281-2	CLIN DE EMERGENCIA PEDIATRICA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
1030000284-7	CLIN DE FRATURAS E REABILITACAO	-213,27	0,00	0,00	-213,27
1030000287-1	CLIN DE HEMOTERAPIA LTDA	-163.986,68	165.384,32	-14.764,44	-13.366,80
1030000290-1	CLIN DE OLHOS BOTAFOGO	-3.131,98	3.131,98	-5.893,58	-5.893,58
1030000291-0	CLIN DE OLHOS CAMPO GRANDE	-45,68	0,00	-1.240,32	-1.286,00
1030000292-8	CLIN DE OLHOS DR ARLINDO PORTES S/C LTDA	-0,80	0,00	0,00	-0,80
1030000294-4	CLIN DE OLHOS DR WASLOW CAETANO SYLOS	-969,24	1.221,24	-252,00	0,00
1030000295-2	CLIN DE OLHOS DR WELLINGTON SANTOS LTDA	-184,58	0,00	0,00	-184,58
1030000296-0	CLIN DE OLHOS FIUZA GOMES	0,00	0,00	-1.465,57	-1.465,57
1030000299-5	CLIN DE OLHOS ZONA OESTE	-61,94	179,30	-326,80	-209,44
1030000300-2	CLIN DE ORT E FIS DE NILOPOLIS	-897,95	1.233,35	-672,21	-336,81
1030000301-0	CLIN DE ORTOPEDIA DE BOA VIAGEM	-1.248,25	0,00	0,00	-1.248,25
1030000303-7	CLIN DE PROCTOLOGIA DR PAULO FERNANDO	-425,70	0,00	0,00	-425,70
1030000304-5	CLIN DE RADIOLOGIA JOSE BENEDITO NEVES	-1.272,81	0,00	0,00	-1.272,81
1030000305-3	CLIN DE RADIOLOGIA RIO DE JANEIRO	-137,08	0,00	0,00	-137,08
1030000306-1	CLIN DE RADIOTERAPIA OSOLANDO J MACHADO	-548,76	0,00	0,00	-548,76
1030000308-8	CLIN DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA RJ	-126,00	126,00	-1.389,84	-1.389,84
1030000310-0	CLIN DE ULTRA SONOGRAFIA DA BARRA	-199,95	0,00	-155,94	-355,89
1030000312-6	CLIN DE ULTRA SONOGRAFIA FORUM	-178,74	178,74	-226,71	-226,71
1030000315-0	CLIN DE ULTRA SONOGRAFIA SERGIO SIMOES	-86,09	0,00	0,00	-86,09
1030000318-5	CLIN DERMATOLOGICA DO MEIER LTDA	-170,00	0,00	0,00	-170,00
1030000319-3	CLIN DERMATOLOGICA DR GUALTER STIVANELLO	-1.656,00	1.657,00	-2.081,00	-2.080,00
1030000320-7	CLIN DERMATOLOGICA FRANCESCONI DO VALLE	-851,67	402,00	0,00	-449,67
1030000321-5	CLIN DERMATOLOGICA JOAO C FONSECA	0,00	0,00	-378,00	-378,00
1030000325-8	CLIN DR DURAO	-414,00	491,00	-839,80	-762,80
1030000326-6	CLIN DR FRAGOSO BORGES	-165,53	0,00	0,00	-165,53
1030000327-4	CLIN DR GASPARE BOSCO	-414,00	414,00	-1.325,68	-1.325,68
1030000329-0	CLIN DR WALMI BOM BRAGA S/C	-316,00	0,00	0,00	-316,00
1030000330-4	CLIN DR WANNES BERALDO MAGALHAES	-2.388,00	2.388,00	-3.310,50	-3.310,50
1030000336-3	CLIN INFANTIL MADUREIRA	-504,00	504,00	-378,00	-378,00
1030000337-1	CLIN LUCILO AVILA JR	-647,32	0,00	0,00	-647,32
1030000340-1	CLIN MED E CIR TEIXEIRA E SALES S/C LTDA	-1.162,57	0,00	0,00	-1.162,57
1030000341-0	CLIN MED E OTORRINO ESPECIALIZADA LTDA	-2.720,77	2.726,77	-971,83	-965,83
1030000343-6	CLIN MED ORTOP ALEXANDRE CAMPELLO	-3.685,86	3.687,16	-4.360,82	-4.359,52
1030000344-4	CLIN MED RAD E FISIOT JOAO L FRANCO	-53,05	0,00	0,00	-53,05
1030000348-7	CLIN MEDICAS INTEGRADAS MEIER LTDA	-112,79	0,00	0,00	-112,79
1030000349-5	CLIN MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS	-11.274,45	11.274,45	-5.876,42	-5.876,42

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1030000351-7 CLIN MULHER E SAUDE		-556,00	0,00	0,00	-556,00
1030000352-5 CLIN NEUROLOGICA MARIA BACELAR		-659,60	524,32	-450,56	-585,84
1030000353-3 CLIN NEUROPED JOSE JOAO E LENIR B SILVA		0,00	135,00	-2.150,00	-2.015,00
1030000356-8 CLIN OFTALMOLOG DE NITEROI -STA BEATRIZ		-5.662,27	5.662,27	-6.723,97	-6.723,97
1030000359-2 CLIN OLHOS PRONTO VISAO DR SERGIO PINTO		-567,33	0,00	-1.080,80	-1.648,13
1030000360-6 CLIN ONCOLOGICAS INTEGRADAS		-138.734,26	151.294,90	-429.636,69	-417.076,05
1030000361-4 CLIN ORT DR PEDRO AUGUSTO P GALVAO LTDA		-534,00	534,00	-414,00	-414,00
1030000362-2 CLIN ORTOPEDICA BANGU		-1.688,08	1.688,08	-775,56	-775,56
1030000363-0 CLIN ORTOPEDICA DO MEIER - COM		-687,70	687,70	-515,72	-515,72
1030000366-5 CLIN ORTOPEDICA DR LIDIO TOLEDO LTDA		-1.134,01	0,00	0,00	-1.134,01
1030000368-1 CLIN ORTOPEDICA GUSTAVO FIALHO		0,00	126,00	-756,00	-630,00
1030000372-0 CLIN OTO OFTALMICA		-13,49	0,00	-1.364,30	-1.377,79
1030000373-8 CLIN OTORRINOS ASSOCIADOS		-563,04	563,04	0,00	0,00
1030000381-9 CLIN RADIOLOGICA DR THADEU LUCCHESI		-66,08	0,00	0,00	-66,08
1030000383-5 CLIN RADIOLOGICA EMILIO AMORIM S/A		-1.142,49	0,00	0,00	-1.142,49
1030000386-0 CLIN RADIOLOGICA LUIZ FERNANDO BOISSON		-923,52	0,00	0,00	-923,52
1030000387-8 CLIN RADIOLOGICA MENEZES DA COSTA		-1.015,47	0,00	0,00	-1.015,47
1030000388-6 CLIN RADIOLOGICA NILOPOLIS		-52,14	0,00	0,00	-52,14
1030000390-8 CLIN RADIOLOGICA RUY RODRIGUES		-11,53	0,00	0,00	-11,53
1030000393-2 CLIN RADIOLOGICA SAO SEBASTIAO		-148,85	0,00	0,00	-148,85
1030000394-0 CLIN RADIOLOGICA VILA ISABEL		-57,57	0,00	0,00	-57,57
1030000395-9 CLIN RADIOLOGICA VINTE E QUATRO HORAS		-85,64	0,00	0,00	-85,64
1030000400-9 CLIN SAO GONCALO SA		-1.275,72	3.093,65	-5.458,09	-3.640,16
1030000401-7 CLIN TRAUMA ORTOPEDICA CENTER TRAUMA		-3.601,83	3.601,83	-2.038,42	-2.038,42
1030000402-5 CLIN TRAUMA ORTOPEDICA DE NILOPOLIS		-825,95	126,00	-219,48	-919,43
1030000403-3 CLIN TRAUMA ORTOPEDICA PRACA SECA		0,00	0,00	-85,70	-85,70
1030000408-4 CLIN VASCULAR DO RECIFE CLIVAR		-471,50	0,00	0,00	-471,50
1030000409-2 CLIN WAJNBERG		-6.778,41	7.382,67	-7.977,36	-7.373,10
1030000414-9 CLINICA DA GAVEA S/A		-26.824,17	36.136,45	-35.650,27	-26.337,99
1030000418-1 CLINICA DERMATOLOGICA JARDIM BOTANICO		-414,00	414,00	0,00	0,00
1030000422-0 CLINICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA		-601,40	0,00	0,00	-601,40
1030000427-0 CLINICA RADIOLOGICA CASCADURA LTDA		-128,36	0,00	0,00	-128,36
1030000431-9 CLINICA SILVANO LTDA		-1.203,56	1.203,56	-1.036,83	-1.036,83
1030000434-3 CLISUR CLIN SUBURBANA E DE URGENCIA LTDA		-55,50	0,00	0,00	-55,50
1030000441-6 COFIG CLIN ORTOP FISIAT DR GIORDANO		-7.296,38	7.296,38	-8.931,70	-8.931,70
1030000446-7 CONFIARE INTERNACAO DOMICILIAR - RECIFE		-3.468,00	3.564,00	-4.063,96	-3.967,96
1030000448-3 CONIL CENTRO ORT NOVA IGUACU		-4.522,30	4.560,50	-1.755,00	-1.716,80
1030000451-3 CONSULTORIO DERMATOLOGICO INARA MATOS		0,00	130,50	-1.707,21	-1.576,71
1030000452-1 CONSULTORIO MEDICO SAMUEL SERGIO REZNIK		-502,69	404,33	-1.318,31	-1.416,67
1030000456-4 COOPANEST - BA		-763,26	0,00	0,00	-763,26
1030000458-0 COOPANEST COOP DE ANESTESIOLOGISTAS		-83,11	0,00	0,00	-83,11
1030000459-9 COOPECARDIO - COOP TRAB MED CARDIO PE		-1.249,80	0,00	0,00	-1.249,80
1030000460-2 COOPECLIN COOP TRAB MED ESPEC CLIN DE PE		-967,50	0,00	0,00	-967,50
1030000463-7 COPECIR - COOP MEDICOS CIRURGIOES DE PE		-64,50	0,00	0,00	-64,50
1030000464-5 COPEGO - COOP MED GINECO E OBSTETRAS PE		-226,25	224,00	0,00	-2,25
1030000466-1 CORDIS CLINICA		-1.911,79	2.600,55	-5.954,63	-5.265,87
1030000469-6 CORTREL		-13.462,06	13.645,88	-17.247,01	-17.063,19

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1030000471-8	COT CENTRO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO	-34.003,68	34.366,48	-5.622,27	-5.259,47
1030000473-4	COTRAUMA	-55,34	0,00	0,00	-55,34
1030000474-2	COUTINHO E PINHEIRO ANALISES CLINICAS	-3.401,87	3.401,87	0,00	0,00
1030000488-2	CTA CENTRO DE TRANSFUSAO E AFERESE	-1.949,04	1.949,04	0,00	0,00
1030000496-3	COOPANEST- RIO COOP. ANESTESIOLOGISTA	-140.921,71	169.379,81	-253.725,48	-225.267,38
1030000505-6	CLINICA DERMATOLOGICA REHFELDT LTDA	-553,98	553,98	0,00	0,00
1030000506-4	CLINICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA	-269.085,13	295.812,60	-333.571,78	-306.844,31
1030000507-2	CLINICA MEDICA RESAUDE / FR VIDA E SAUDE	-110,30	0,00	0,00	-110,30
1030000509-9	CCI CLINICA DO CORACAO INFANTIL LTDA	-1.144,23	264,00	0,00	-880,23
1030000512-9	CEDIMAGEM RIO DIAG POR IMAGEM LTDA	-102,98	0,00	0,00	-102,98
1030000513-7	CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA	-978,74	796,74	-1.870,74	-2.052,74
1030000514-5	CLIFE CLINICA PEDIATRICA LTDA EPP	-43,08	0,00	-286,32	-329,40
1030000519-6	CGS SERVICOS MEDICOS	-7.189,50	0,00	0,00	-7.189,50
1030000521-8	COI - CENTRO OFTALMOLOGICO IGUACU LTDA	0,00	0,00	-697,22	-697,22
1030000522-6	CLINICA CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA -ME	-202,07	162,99	-1.903,63	-1.942,71
1030000523-4	CLINICA DR. MARCIO PIMENTEL	-1.011,19	1.127,19	-216,80	-100,80
1030000524-2	CEGEMERJ CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	-18,60	0,00	0,00	-18,60
1030000531-5	CLINICA H2A DE FIS E ORT LTDA	-3.121,66	3.688,56	-2.783,34	-2.216,44
1030000535-8	CONLAB SERVICOS MEDICOS	-995,99	1.070,41	-1.104,00	-1.029,58
1030000538-2	CEOT - CENTRO ESPEC ORT E TRAUM LTDA	0,00	38,04	-780,22	-742,18
1030000544-7	CLIN E CIR DE OLHOS DR ARMANDO GUEDES	-2.148,24	2.161,04	-5.210,49	-5.197,69
1030000545-5	CLINICA SAO GONCALO LTDA	-170.534,78	172.492,95	-23.128,56	-21.170,39
1030000549-8	CLIN NEUROCIRURGICA DO RIO DE JANEIRO LT	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
1030000551-0	CLINICA MEDICA ROSEIRA LTDA	-1.689,90	1.689,90	0,00	0,00
1030000552-8	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA	-6.803,45	6.808,31	-1.119,94	-1.115,08
1030000554-4	CLINICA LAN LTDA	-1.355,13	1.355,13	-645,30	-645,30
1030000558-7	CLIN DE OLHOS BENCHIMOL CAMPO GRANDE LTD	-1.102,35	1.102,35	-3.702,51	-3.702,51
1030000566-8	CENTRO MEDICO CARDIOGERIATRICO ILHA LTDA	-528,20	528,20	-190,04	-190,04
1030000574-9	CLINICA DA OBESIDADE LTDA	-0,32	0,00	0,00	-0,32
1030000576-5	CLINICA OFTALMOLOGICA AGUIAR FROTA LTDA	-2.008,70	2.008,70	-1.676,04	-1.676,04
1030000580-3	CLINICA E DERMATOLOGIA GUSTAVO VELHO	0,00	7.607,43	-7.607,43	0,00
1030000585-4	CLINICA SAO CARLOS S A	-4.464,40	4.464,40	-76,00	-76,00
1030000588-9	CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	-1.757,64	2.139,23	-2.178,95	-1.797,36
1030000594-3	CENTRO MEDICO LEBLON	-152,33	152,33	-607,73	-607,73
1030000597-8	CLINICA DE UROLOGIA ALMEIDA ASSIST.MEDIC	-10.609,11	10.747,11	-2.484,06	-2.346,06
1030000598-6	CONSULTORIO XAVIER DE BRITO SERV MED ME	-1.578,70	1.636,66	-1.102,46	-1.044,50
1030000603-6	CAMARGO E VIEIRA UROLOGISTAS ASSOCIADOS	-353,84	353,84	0,00	0,00
1030000608-7	CONSUL INTEG CLIN DE PSICOLOGIA LTDA	-6.432,00	6.432,00	-5.628,00	-5.628,00
1030000610-9	CLIN DE FONOAUD SIMONE CARNEIRO EIRELI	0,00	0,00	-288,75	-288,75
1030000615-0	CLINICA DR HAMILCAR FARIAS LTDA	-269,78	422,75	-1.799,40	-1.646,43
1030000616-8	CEU-CENTRO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA	-297,54	297,54	-396,72	-396,72
1030000626-5	CLINICA MEDICA SAO CLEMENTE LTDA	-86,50	0,00	0,00	-86,50
1030000627-3	CLINICA DE OLHOS DR ALVARO RODRIGUEZ LTD	-10,61	0,00	0,00	-10,61
1030000630-3	CENT ESP EM DOENCAS DIG E DO FIGADO LTDA	-2.861,17	2.888,87	-5.521,56	-5.493,86
1030000632-0	CLINICA ROSELLI FERREIRA DA PENHA SOARES	-1.286,12	1.286,12	-1.578,42	-1.578,42
1030000633-8	CLINICA DA SAUDE MENTAL DAFF EIRELI	-13,57	0,00	0,00	-13,57
1030000635-4	CONS DRA CAMILA COUTINHO DIAG CLINICO	0,00	0,00	-828,00	-828,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1030000639-7	CLINICA DE PSICOLOGIA ELOI LUZ EIRELI	-3.350,00	3.350,00	-670,00	-670,00
1030000640-0	CEADI- CENTRO DE ESTU. E ATENÇÃO AO DES.	0,00	0,00	-4.840,00	-4.840,00
1030000641-9	CLAMED-CLIN DE ASS MEDICA ESP E DENTARIA	0,00	0,00	-552,00	-552,00
1030000651-6	CARDIOPREV CARDIOLOGIA PREVENTIVA LTDA	-80,00	4.927,27	-4.927,27	-80,00
1030000656-7	CONSULTORIO DE PEDIATRIA VALENTE LTDA	-240,00	240,00	-240,00	-240,00
1030000658-3	CENTRO OFTALMOLOGICO JARDIM BOTANICO LTD	-76,19	0,00	-628,12	-704,31
1030000667-2	CENTRO MULT DE PREV E TRAT DE FERIDA RJ	-37.844,73	37.844,73	-30.131,81	-30.131,81
1030000669-9	CENTRO DE PSICOLOGIA INTEGRADA LTDA	-688,81	688,81	-3.500,00	-3.500,00
1030000671-0	CLIN DE NUTRICAO MARIANA FIGUEIREDO LTDA	0,00	0,00	-258,12	-258,12
1030000673-7	CENTRO DERMATOLOGICO PROF AZULAY LTDA	-590,00	590,00	-696,00	-696,00
1030000676-1	CG SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA LTDA	-871,00	871,00	-871,00	-871,00
1030000677-0	COMPOS MENTIS MEDIC E SAUDE MENTAL LTDA	-4.517,10	4.517,10	-5.162,40	-5.162,40
1030000678-8	CLINICA SINGULAR ODONTOLOGIA LTDA	-2.536,50	1.677,50	-1.031,50	-1.890,50
1030000680-0	CENTRO INTERV INT PR PSICO NINAR LTDA	0,00	0,00	-1.314,00	-1.314,00
1030000683-4	CLIGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	-630,00	630,00	-378,00	-378,00
1030000685-0	CLINICA NEUROPSIQUIATRICA E NEUTROLOGICA	-528,00	528,00	-132,00	-132,00
1030000686-9	CONS FON E PSIC DRA CLAUDIA SEIXAS EIREL	-3.953,00	4.020,00	-2.680,00	-2.613,00
1030000688-5	CLINICA DE PSICO E NEUROPS R GOMES LTDA	-3.779,00	3.779,00	-3.511,00	-3.511,00
1030000689-3	CLINICA INTEGRAR TERAPIA E SAUDE LTDA	-6.775,65	8.066,25	-10.066,68	-8.776,08
1030000690-7	CHAGAS MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	-1.037,92	-1.037,92
1030000692-3	CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	-102.276,36	118.770,87	-109.803,41	-93.308,90
1030000693-1	CENTRO DE CIRURGIA DA PELE LTDA	-42.654,00	43.444,00	-2.318,00	-1.528,00
1030000694-0	CENTRO DE OTORRINO E FONO COF LTDA	-1.629,70	3.896,44	-11.686,26	-9.419,52
1030000696-6	CLINI SEMEAR DESEN NEURO PSICO E INTEG	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
1030000698-2	CEDICE - CENTRO DE DES E DA INOV	-2.814,00	2.948,00	-5.226,00	-5.092,00
1030000699-0	CLINICA FERNANDA RODRIGUES265 LTDA	0,00	1.980,05	-10.870,10	-8.890,05
1030000700-8	CENTRO OCULAR SANTA LUZIA LTDA	-2.049,74	2.049,74	0,00	0,00
1030000702-4	CLINICA PSICOLOGIA JULIANA PAGY LTDA	-1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1030000703-2	CAXIAS PRIME CENTRO DE TERAPIAS LTDA	-960,00	4.020,00	-6.940,00	-3.880,00
1030000705-9	CENTRO ORTOPEDICO DA BARRA LTDA	-4.970,04	5.525,27	-4.938,68	-4.383,45
1030000708-3	CLIN DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
1040000001-3	D R ASSIST MEDICA OFTALMOLOGICA S/C LTDA	-2.740,60	2.740,60	0,00	0,00
1040000002-1	D'IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-2.950,99	2.950,99	0,00	0,00
1040000003-0	DA IMAGEM AO DIAGNOSTICO SERV MEDICO	-338,21	314,71	0,00	-23,50
1040000014-5	DAY CLINIC MADUREIRA LTDA	-489,70	133,53	-570,55	-926,72
1040000015-3	DE VITA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	-101,00	0,00	0,00	-101,00
1040000030-7	DENSSO CLIN DE DENSITOMETRIA OSSEA	-153,01	0,00	0,00	-153,01
1040000032-3	DH DAY HOSPITAL	-114,26	0,00	0,00	-114,26
1040000033-1	DIACOM - DIAGN. RADIOLOGIA COMPUTADORIZADO	-407,93	0,00	0,00	-407,93
1040000044-7	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-105.181,08	108.999,86	-132.286,56	-128.467,78
1040000051-0	DILON PINHEIRO DE OLIVEIRA CONSULTORIO	-374,64	0,00	0,00	-374,64
1040000070-6	DR CAJU OTORRINOS LTDA	-1.541,59	1.541,59	-1.477,00	-1.477,00
1040000071-4	DR DIOGENES CARVALHO G E O VIDEO LTDA	-17,43	0,00	0,00	-17,43
1040000077-3	DUOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.963,00	1.963,00	0,00	0,00
1040000080-3	DERMOLASER CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA	-162,60	0,00	0,00	-162,60
1040000090-0	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	-185.827,55	190.614,88	-162.165,17	-157.377,84
1040000091-9	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-2.142,69	2.172,87	-30,18	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1040000093-5	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-355.892,41	361.987,44	-378.781,04	-372.686,01
1040000112-5	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	0,00	0,00	-223,94	-223,94
1040000113-3	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S A	-7.847,76	7.847,81	-12.633,64	-12.633,59
1040000114-1	DNA LABORATORIO DE GENETICA	-146,07	0,00	0,00	-146,07
1040000120-6	DAVITA BRASIL PART E SERV DE NEFROLOGIA	-10.426,18	10.426,18	-9.502,32	-9.502,32
1040000125-7	DIAGNOSTICO AVANCADOS LTDA	-8.260,71	8.260,71	-8.768,17	-8.768,17
1040000133-8	D & M FITTIPALDI-ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-1.365,24	2.818,72	-4.378,34	-2.924,86
1040000138-9	DUQUE ESTRADA&MARCHEVSKY MED ASSOC LTDA	-660,00	660,00	-132,00	-132,00
1050000002-3	ECCO EMERG CIRURG OBSTETRICAS	-221,33	0,00	0,00	-221,33
1050000006-6	ECODOPPLER LAB EXAMES CARDIOLOGICOS	-311,65	0,00	-1.054,45	-1.366,10
1050000007-4	ECOGRAF NUCLEO DIAG CARDIOVASCULAR	-1.381,68	0,00	0,00	-1.381,68
1050000008-2	ECOR-ECOCARDIOGRAFIA	-258,53	229,68	0,00	-28,85
1050000059-7	ELZA MARIA A TOSTES OFTALMOLOGIA	0,00	0,00	-138,66	-138,66
1050000071-6	ENDOCOL ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA	-9.214,80	9.214,80	-2.643,19	-2.643,19
1050000073-2	ENDOGYNE SERV DE VIDEOHISTEROSCOPIA LTDA	-420,84	420,84	-315,84	-315,84
1050000079-1	ENDOVUE SERVICOS MED E CIRURGICOS LTDA	-84.939,37	93.102,02	-85.354,05	-77.191,40
1050000092-9	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES	-305.595,17	301.340,51	-401.558,36	-405.813,02
1050000109-7	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSP. S.A	-110,93	0,00	0,00	-110,93
1050000114-3	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES SA	-33.309,89	34.514,27	-27.026,10	-25.821,72
1050000115-1	ENDONEURO CLINICA MEDICA LTDA	-17.395,81	17.395,81	0,00	0,00
1050000119-4	E C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	-409,48	409,48	-102,37	-102,37
1050000123-2	E F IMBROINISE CLINICA ODONTOLOGICA	-10.450,00	10.450,00	-3.846,00	-3.846,00
1050000126-7	ENDOCOPA - CENT ENDOS DIGES & DAY CLINIC	-9.389,78	9.519,78	-15.053,06	-14.923,06
1050000141-0	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES	-14.149,48	15.798,82	-15.700,98	-14.051,64
1050000143-7	ESPACO CLIF MENTE E VIDA SA	-37.344,62	37.344,62	-5.270,32	-5.270,32
1050000144-5	ESPACO TERAPEUTICO CLARAMENTE LTDA	-21.488,46	21.746,58	-23.166,28	-22.908,16
1050000146-1	ESSENCIAL GESTAO EM SAUDE EIRELI	-41.340,97	42.130,97	-38.249,74	-37.459,74
1050000148-8	ESPACO OTORRINO EXAMES END E OTORRI LTDA	-920,38	920,38	-615,44	-615,44
1050000150-0	ESPACO SAO FRANCISCO FISIOTERAPIA LTDA	-2.055,30	2.203,87	-1.074,62	-926,05
1050000152-6	ENDOIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.098,10	1.098,10	0,00	0,00
1050000153-4	EGREGORA ATENDIMENTOS MEDICOS ESP	-17.107,50	17.107,50	-3.019,50	-3.019,50
1050000161-5	ESPACO SER LTDA	-1.334,00	1.334,00	-536,00	-536,00
1060000011-4	FEMME MEDICINA FEMININA	-396,00	396,00	-1.076,00	-1.076,00
1060000032-7	FISIOAR PNEUMOLOGISTAS ASSOCIADOS	0,00	169,72	-549,44	-379,72
1060000033-5	FISIOLAR PRESTADORA DE SERVICOS FISIOTER	-47.507,00	48.281,41	-50.609,60	-49.835,19
1060000039-4	FLAVIO DE CARVALHO ASSIST CARDIOLOGICA	-0,10	0,00	0,00	-0,10
1060000058-0	FRANZ LUIZ DIAG E TRAT OTORRINOLARINGOLO	-47,00	0,00	0,00	-47,00
1060000066-1	FLEURY S.A	-596.255,99	630.499,36	-790.937,60	-756.694,23
1060000068-8	FLEURY S/A	-2.049,28	2.049,28	0,00	0,00
1060000075-0	FISIOTERAPIA PACHECO LTDA	0,00	1.642,60	-1.642,60	0,00
1060000085-8	FC ONCOLOGIA CIRURGICA LTDA	-276,00	276,00	0,00	0,00
1060000093-9	FLEURY CENTRO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	-23.270,63	24.673,20	-22.821,47	-21.418,90
1060000102-1	FABIANA LOZANO GAMA LTDA	-804,00	804,00	-2.274,00	-2.274,00
1060000103-0	FLOW ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	-3.852,72	3.852,72	-6.930,94	-6.930,94
1070000004-3	GAS GRUPO DE ANESTESIOLOGIA S/C LTDA	-391,69	0,00	0,00	-391,69
1070000006-0	GASTROCENTRO CARIOCA	-2.548,00	2.558,48	-1.852,58	-1.842,10
1070000008-6	GASTROENDO SERVICOS MEDICOS	-13.484,49	13.484,49	-19.345,50	-19.345,50

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1070000020-5 GERSON SCHORR CLIN ALERG DERMATOLOGIA		-338,00	338,00	0,00	0,00
1070000023-0 GILAMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA		-70,00	0,00	0,00	-70,00
1070000034-5 GINOCER SERVICOS MEDICOS LTDA		-17,85	138,00	-552,00	-431,85
1070000054-0 GAMEN GRUPO DE ASSIST MEDICA NEFROLOGICA		-10.700,00	10.700,00	-11.200,00	-11.200,00
1070000061-2 GAVEACOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0,00	0,00	-700,00	-700,00
1070000063-9 GASTROMED RJ SERV MED E EXAMES COMP LTDA		-1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
1070000069-8 GOTO ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS		-250,00	0,00	0,00	-250,00
1070000070-1 GREENBROOK SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		-552,00	552,00	-552,00	-552,00
1070000071-0 GINE VIDEO CLINICA LTDA		-6.832,34	6.832,34	-10.263,67	-10.263,67
1070000084-1 GASTRO SERVICE SERV MED DIAG E CIRG LTDA		-307,74	418,96	-1.364,96	-1.253,74
1070000085-0 G S H CORP PARTICIPACOES S.A		-28.459,92	29.263,06	-45.911,82	-45.108,68
1070000088-4 GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO LTDA		-700,00	700,00	-3.800,00	-3.800,00
1070000089-2 GOMES SILVA SER DE REABIL DOMICILIAR		0,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00
1080000005-3 HCCOOP COOP TRAB MED DO HOSP CLIN UFMG		-1.204,45	1.204,45	-264,00	-264,00
1080000009-6 HEITOR P E CLARICE F ANAT PAT E CITOPATO		-1.068,62	0,00	0,00	-1.068,62
1080000022-3 HEMATOLOGISTAS ASSOCIADOS		-3.562,39	3.562,39	-3.419,84	-3.419,84
1080000042-8 HOSP ADVENTISTA SILVESTRE		-15.858,67	15.858,67	0,00	0,00
1080000044-4 HOSP DAS CLIN DE NOVA IGUACU		-13.388,49	13.432,80	-3.371,77	-3.327,46
1080000047-9 HOSP DE CLIN DR BALBINO		-203.865,72	254.370,60	-136.785,28	-86.280,40
1080000049-5 HOSP DE CLIN RIO MAR DA BARRA		-56.798,59	61.866,22	-54.432,31	-49.364,68
1080000051-7 HOSP DE OLHOS DE RECIFE		-40,00	0,00	0,00	-40,00
1080000052-5 HOSP DE OLHOS DO MEIER		-2.849,28	2.849,28	-5.426,69	-5.426,69
1080000058-4 HOSP INTEGRADOS DA GAVEA S/A		-44.060,03	45.428,16	-73.002,88	-71.634,75
1080000067-3 HOSP SOCOR		-120,86	0,00	0,00	-120,86
1080000074-6 HOSPITAL DE CLINICAS DE NITEROI LTDA		-817,42	0,00	0,00	-817,42
1080000075-4 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ S.A.		-68.329,36	64.191,32	-11.430,46	-15.568,50
1080000079-7 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A		-1.764,13	1.764,13	0,00	0,00
1080000080-0 HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUIZ S.A. (HMSL)		-1.166.880,57	1.201.230,73	-976.315,65	-941.965,49
1080000085-1 HOSPITAL-LAR INTERLINK		-2.060,25	2.060,25	0,00	0,00
1080000087-8 HS CARDIOLOGISTAS S/S		-1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
1080000093-2 HUMANA MEDICINA ESPECIALIZADA		-0,05	0,00	0,00	-0,05
1080000097-5 HOSP DAS CLIN DA REGIAO DOS LAGOS S/A		-633,01	633,01	-961,24	-961,24
1080000102-5 HAMPL E ALMEIDA UROLOGIA E PROCTOLOGIA		-1.380,00	1.380,00	-1.794,00	-1.794,00
1080000108-4 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		-400.714,94	405.673,49	-304.931,34	-299.972,79
1080000113-0 HAROLDO CHAGAS NEUROCIRURGIA LTDA-EPP		-370,00	185,00	-92,50	-277,50
1080000114-9 HOMEBABY HOM CAR CRIANCA ATE MED DOM LTD		0,00	0,00	-102.828,60	-102.828,60
1080000116-5 HOSPITAL ILHA DO GOVERNADOR LTDA		-26.085,24	27.461,11	-25.459,54	-24.083,67
1080000118-1 HPG-HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA		-1.899,76	6.940,42	-43.156,65	-38.115,99
1080000121-1 HOSPITAL DE ONCOLOGIA DO MEIER S.A.		-7.749,72	7.887,72	-138,00	0,00
1080000123-8 HOSP CASA DE PORTUGAL - H G A E G H LTDA		-20.839,34	21.255,24	-14.537,82	-14.121,92
1080000124-6 HOSP CASA EVANGELICO - HOSP GERAL LTDA		-15.490,81	19.370,36	-34.358,91	-30.479,36
1080000128-9 HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S A		-1.258,76	1.258,76	-9.507,54	-9.507,54
1080000129-7 HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA		-76.634,21	136.488,58	-463.003,31	-403.148,94
1080000130-0 HOSPITAL PLACI BARRA LTDA		-102.213,42	102.213,42	-71.089,31	-71.089,31
1080000132-7 HAROLDO VIEIRA H2 OPTALM SERV MEDICOS		0,00	0,00	-138,00	-138,00
1080000133-5 HOSPITAL ESPERANCA SA		-732.473,84	734.718,40	-356.165,25	-353.920,69
1090000001-2 IAMMG INST DE ACUPUNTURA MED DE MINAS		-688,96	0,00	0,00	-688,96

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1090000002-0	IBRAM INST BRASILEIRO DE MEDIC NUCLEAR	-2.737,05	2.380,31	-250,00	-606,74
1090000003-9	IBRASON INST BRAS DE ULTRASSONOGRAFIA	-0,04	0,00	0,00	-0,04
1090000006-3	IDAL INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E ALERGIA	-480,00	0,00	0,00	-480,00
1090000017-9	IMAGEM VISUAL - CONSULTORIO LTDA	-1.385,74	1.385,74	-1.247,14	-1.247,14
1090000022-5	INST DE CIR DO AP DIG E OBESIDADE LTDA	-948,53	478,53	-552,00	-1.022,00
1090000030-6	INSTITUTO BAHIANO OTORRINOLARINGOLOGIA	-499,44	0,00	0,00	-499,44
1090000031-4	INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA	-75.321,94	75.238,51	-100.926,77	-101.010,20
1090000032-2	INSTITUTO CAMPOS DA PAZ	-126,00	126,00	0,00	0,00
1090000034-9	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO NORDESTE	-560,54	0,00	0,00	-560,54
1090000037-3	INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	-2.326,16	2.326,16	0,00	0,00
1090000040-3	INSTITUTO DE UROLOGIA DO RIO DE JANEIRO	0,00	132,00	-660,00	-528,00
1090000044-6	INSTITUTO DO PULMAO	-532,00	352,00	0,00	-180,00
1090000052-7	INSTITUTO ORT FISIAT LUBOMIR NESTOROV	-292,54	264,00	0,00	-28,54
1090000066-7	IOPS INSTITUTO DE OLHOS PRACA SECA	-210,80	0,00	0,00	-210,80
1090000067-5	IPANEMA SERV ASSIST MED CIR INFANTIL	-3.340,99	3.367,08	-2.481,67	-2.455,58
1090000070-5	IRM RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	0,00	-1.684,69	-1.684,69
1090000072-1	IRSA INSTITUTO DE RADIOLOGIA	-27.761,50	28.042,98	-17.219,66	-16.938,18
1090000084-5	INST ADV ESTE BRAS DE PREV E ASS A SAUDE	-3.915,52	3.915,52	0,00	0,00
1090000092-6	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES SA	-2.031.683,34	2.062.511,66	-981.206,33	-950.378,01
1090000093-4	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	-521.552,24	555.148,00	-414.671,76	-381.076,00
1090000094-2	INST ADV ESTE BRAS DE PREV E ASS A SAUDE	-1.030,40	1.030,40	0,00	0,00
1090000097-7	IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A	-58,40	0,00	0,00	-58,40
1090000106-0	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	-16.757,65	17.310,11	-9.977,00	-9.424,54
1090000110-8	INST DE OFTALMOL DO RIO DE JANEIRO LTDA	-705,83	644,63	-1.139,49	-1.200,69
1090000113-2	INSTITUTO DE OLHOS DA TIJUCA LTDA	-1.781,64	1.781,64	0,00	0,00
1090000117-5	INSTITUTO CIRURGICO GABRIEL DE LUCENA	-141,80	141,80	-91,19	-91,19
1090000121-3	INTERAGINDO ESP DO DESENVOLVIMENTO LTDA	-19.167,18	23.953,42	-29.728,32	-24.942,08
1090000133-7	INSTITUTO NINAR - PROJETO DE APOIO E MEL	-3.150,00	3.150,00	-2.800,00	-2.800,00
1100000002-2	J O CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	-405,00	0,00	0,00	-405,00
1100000011-1	JAL LTDA.	-75,00	0,00	-232,00	-307,00
1100000033-2	JOAQUIM MESQUITA DERMATOLOGISTAS ASSOC	-1.376,00	552,00	-1.897,50	-2.721,50
1100000096-0	JUAN JJ JIMENEZ OFTALMOLOGIA	-7.899,48	7.899,48	-5.713,06	-5.713,06
1100000120-7	J BADIM S/A	-397.374,32	402.588,91	-225.799,38	-220.584,79
1110000009-1	KLG FONOAUDIOLOGIA LTDA	-580,77	580,77	-570,77	-570,77
1110000013-0	KR MEDICINA INTERNA LTDA	-1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
1110000016-4	KANAAN E MOTTA RAD INTERV E CIRUR ENDOV	-139,50	0,00	0,00	-139,50
1120000003-4	LAB BITTAR	-2.351,03	2.450,72	-5.904,03	-5.804,34
1120000004-2	LAB BORGES NASSRALLA	-3.006,19	4.179,76	-4.287,53	-3.113,96
1120000006-9	LAB DE EST DOS DISTURBIOS DO SONO	-718,72	718,72	-2.156,16	-2.156,16
1120000010-7	LAB KRAMER	-30,94	0,00	0,00	-30,94
1120000013-1	LAB MED DR ELIEL FIGUEIREDO	-4.062,67	4.940,69	-8.562,29	-7.684,27
1120000014-0	LAB MED DR SERGIO FRANCO	-1.393,07	1.393,07	0,00	0,00
1120000018-2	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA	-30,31	0,00	0,00	-30,31
1120000025-5	LACATIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-17,67	0,00	0,00	-17,67
1120000051-4	LIFE IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	-132,92	0,53	-275,95	-408,34
1120000056-5	LINK ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-2.333,68	2.228,68	-660,00	-765,00
1120000092-1	LUIZ DELFINO SERVICOS MEDICOS LTDA	-48,36	0,00	0,00	-48,36

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1120000121-9	LENS EYE CENT DE LENTES DE CONTATO LTDA	-6,30	6,30	-2.821,43	-2.821,43
1120000126-0	LOURENCO E LOUREIRO SERVICOS MEDICOS -ME	-396,00	396,00	-264,00	-264,00
1120000149-9	LJR SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	-91.668,83	121.728,50	-134.270,90	-104.211,23
1120000151-0	LAURA ISABELLA GALINDO FERRARO	0,00	0,00	-16.340,00	-16.340,00
1130000001-0	M G VIDEO CIRURGIA LTDA	-700,00	0,00	0,00	-700,00
1130000006-0	MAIS - MULTI ASSISTÊNCIA LTDA	-197,08	0,00	0,00	-197,08
1130000110-5	MARIA LUCIA MACACIEL SERVICOS MEDICOS	-150,64	136,00	0,00	-14,64
1130000163-6	MED VISAO S/C LTDA	-275,80	0,00	0,00	-275,80
1130000164-4	MEDCOR SERVICOS CARDIOLOGICOS	-1.375,93	1.375,93	-3.893,91	-3.893,91
1130000168-7	MEDICOM METODOS DIAG COMPLEMENTARES	-558,38	0,00	0,00	-558,38
1130000173-3	MEDISE MED DIAG E SERVICOS LTDA	-195.803,69	199.061,24	-163.215,09	-159.957,54
1130000174-1	MEDITRAUMA MEDICINA DE TRAUM ORTOPEDIA	-3.940,21	4.674,89	-6.088,51	-5.353,83
1130000202-0	MKD SODRE CLINICA LTDA	-1.001,17	1.001,17	-341,17	-341,17
1130000248-9	MICROIMAGEM LAB DE ANATOMIA PAT E CITOP	-14.173,47	14.173,47	0,00	0,00
1130000266-7	MED-CIR CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	-75,03	0,00	-276,00	-351,03
1130000284-5	MOTTA OFTALMOLOGIA LTDA	-1.019,36	1.019,36	-940,74	-940,74
1130000295-0	MATERNIDADE PERINATAL BARRA	-178,19	316,55	-10.150,80	-10.012,44
1130000298-5	MEX-MEDICINA DO EXERCICIO LTDA	-1.700,00	1.700,00	-1.950,00	-1.950,00
1140000020-8	NEUROCLINICA DR ROBERTO DIAS	-673,63	660,00	0,00	-13,63
1140000022-4	NEUROFISIOLOGIA CLINICA NITEROI	0,00	0,00	-246,43	-246,43
1140000023-2	NEUROLIFE LABORATORIOS	-16.591,73	17.309,91	-26.863,53	-26.145,35
1140000047-0	NORCARDIACO CLINICA CARDIOLOGICA	0,00	0,00	-2.100,87	-2.100,87
1140000051-8	NORTECOR HOSPITAL DE CLINICAS LTDA	0,00	20,55	-284,55	-264,00
1140000059-3	NUCLEO DE OFTALMOLOGIA DE COPACABANA	-1.174,40	459,60	-995,77	-1.710,57
1140000065-8	NEUROFISIOLOGIA E DISTURBIO DO SONO LTDA	-12.561,11	12.561,11	-10.024,10	-10.024,10
1140000081-0	NUCLEO DE EST EM MED DIAG E PERICIAL LTD	-2.083,76	7.590,84	-18.605,00	-13.097,92
1140000083-6	NEUOREN SERVICOS MEDICOS LTDA	-138,00	138,00	0,00	0,00
1140000092-5	NAVARRA RJ SERVICOS ONCOLOGICOS SA	-11.146,57	11.278,68	-12.168,49	-12.036,38
1140000094-1	NEFROCLINICAS IPANEMA-SERV. NEFR DIAL.SA	0,00	0,00	-7.840,00	-7.840,00
1150000001-3	O ALEPH PATOLOGIA CIRURG CITOPATOLOGIA	-733,60	0,00	0,00	-733,60
1150000002-1	OBRA DE ASSIST TERC IDADE MARIE CURIE	-4,22	0,00	0,00	-4,22
1150000007-2	OFTALMO RIO CENTRO DE CIRURGIA OCULAR	-2.654,87	10.481,30	-9.330,08	-1.503,65
1150000008-0	OFTALMOBARRA DIAG E TRATAMENTO OFTALMOL	-847,36	832,81	0,00	-14,55
1150000009-9	OFTALMOCLINICA CAMPO GRANDE	-264,00	264,00	0,00	0,00
1150000010-2	OFTALMOCLINICA DR LANNA	-5.139,67	5.619,99	-11.622,81	-11.142,49
1150000011-0	OFTALMOCLINICA ICARAI	-6.267,79	6.267,79	-1.209,43	-1.209,43
1150000012-9	OFTALMOCLINICA MADUREIRA	-294,13	139,00	0,00	-155,13
1150000013-7	OFTALMOCLINICA SAO GONCALO LTDA	-190,50	0,00	-632,92	-823,42
1150000014-5	OFTALMOCLINICA DO MEIER	-5.169,80	5.169,80	0,00	0,00
1150000017-0	OLHAR CLINICO CLINICA DE OLHOS	-795,88	795,88	-2.711,11	-2.711,11
1150000020-0	ONCOCEN ONCOLOGIA CLIN MEDIC INT MG LTDA	-47,00	0,00	0,00	-47,00
1150000022-6	ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS	-737.723,43	745.170,68	-560.972,36	-553.525,11
1150000023-4	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA	-264,00	265,18	-2.887,51	-2.886,33
1150000032-3	ORTHOS CLINICA DO APARELHO LOCOMOTOR	-2.293,02	2.293,02	-2.995,17	-2.995,17
1150000033-1	ORTO CENTER	-13.714,39	17.022,63	-4.140,78	-832,54
1150000042-0	OSSOMED SERV MEDICOS LTDA ME	-54,00	0,00	0,00	-54,00
1150000045-5	OTO-GRUPO	-157,63	0,00	0,00	-157,63

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1150000046-3	OTOBAN OTORRINOS ASSOCIADOS DE BANGU	-411,04	630,57	-879,53	-660,00
1150000047-1	OTOCLINICA DR FERNANDO GOSLING	0,00	365,89	-7.460,40	-7.094,51
1150000048-0	OTOPEDE SERV DE OTORRINO E PEDIATRIA	-60,00	0,00	-1.137,22	-1.197,22
1150000065-0	ONCOPERINEO FISIOTERAPIA	-5.850,00	5.850,00	-3.302,12	-3.302,12
1150000069-2	ONCO VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA	-102,37	102,37	-102,37	-102,37
1150000071-4	ORTHO LIDO SERVICOS DE ORTOPEDIA LTDA	-1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
1150000077-3	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS	-118.297,87	121.721,78	-142.802,67	-139.378,76
1150000078-1	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS	-88.756,46	90.188,11	-113.582,76	-112.151,11
1160000003-1	PAI PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	-76,00	0,00	0,00	-76,00
1160000043-0	PERSONNE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	-5.976,00	5.976,00	-9.144,00	-9.144,00
1160000045-7	PIRAGIBE SERVICOS MEDICOS LTDA	-918,00	792,00	0,00	-126,00
1160000049-0	POLICLINICA DE BOTAFOGO	-19.302,78	25.262,64	-36.247,35	-30.287,49
1160000050-3	POLICLINICA GERAL DO RIO DE JANEIRO	-29,57	0,00	0,00	-29,57
1160000055-4	PPS SERVICOS MEDICOS LTDA	-396,00	396,00	-264,00	-264,00
1160000058-9	PREVENCARDIO	0,00	0,00	-555,43	-555,43
1160000059-7	PREVICOR SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA	-429,90	0,00	-1.803,42	-2.233,32
1160000060-0	PREVILAB SERVICOS MEDICOS LTDA	-36.922,51	37.111,93	-189,42	0,00
1160000062-7	PRO ALERGICO CIENCIA LTDA	-580,00	580,00	-232,00	-232,00
1160000066-0	PRO ECHO CARDIODATA SERVICOS MEDICOS	-1.680,17	2.579,40	-5.219,40	-4.320,17
1160000068-6	PRO OFTALMO MICRO CIRURGIA OCULAR S/C LT	-9.822,81	9.959,85	-15.912,45	-15.775,41
1160000069-4	PRO OLHO E MICROCIRURGIA LTDA	-1.081,02	906,30	-1.139,98	-1.314,70
1160000071-6	PRO TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA	-60,00	0,00	0,00	-60,00
1160000072-4	PRO-COR URGENCIAS CLINICAS CARDIOLOGICAS	-1.613,00	1.613,00	0,00	0,00
1160000073-2	PRO-CORACAO CONSULTORIA CARDIOLOGICA	-445,00	445,00	-914,50	-914,50
1160000077-5	PROCOR PS CLIN E CARDIOLOGICO	-2.049,77	11.417,91	-37.334,56	-27.966,42
1160000087-2	PRONEP LAR INTERNACAO DOMICILIAR LTDA	-21.021,52	21.021,52	-24.443,04	-24.443,04
1160000090-2	PRONTOBABY	-3.660,58	3.816,46	-9.738,15	-9.582,27
1160000102-0	PSIQUE CONSULTORIA EM SAUDE MENTAL LTDA	-1.484,19	1.097,01	-1.548,72	-1.935,90
1160000113-5	PRESLAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES	-5,12	0,00	0,00	-5,12
1160000135-6	PLENO SAUDE LTDA	-91.012,26	94.506,26	-93.989,75	-90.495,75
1160000153-4	PERSONA SAUDE INTEGRADA LTDA	-1.876,00	3.344,00	-2.205,00	-737,00
1170000004-1	QUALITY LIFE HOME CARE ASSIS MEDICA DOMI	-62,77	0,00	0,00	-62,77
1180000031-0	RENAUD SCAN	-1.901,36	1.977,93	-1.072,07	-995,50
1180000047-7	RIEN SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS	-19.796,50	19.796,50	-19.004,64	-19.004,64
1180000048-5	RIO GASTRO CLINICA SOCIEDADE CIVIL	-5.626,78	6.218,65	-7.161,59	-6.569,72
1180000052-3	RIVERA SERVICOS MEDICOS LTDA	-2.057,80	2.057,80	-1.100,39	-1.100,39
1180000085-0	RR SERVICOS MED DE PNEUMO E PEDIATRIA	-721,52	0,00	0,00	-721,52
1180000093-0	RX RICARDO CAMPOS	-245,66	245,66	0,00	0,00
1180000112-0	RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA	-40.787,29	40.787,29	-44.724,42	-44.724,42
1180000113-9	REDE DOR SAO LUIZ S.A.	-273.234,05	276.826,31	-323.490,22	-319.897,96
1180000129-5	RADIOTERAPIA BOTAFOGO S. A.	0,00	472,05	-13.404,15	-12.932,10
1180000132-5	RTO RECREIO TRAUMA ORTOPEDIA LTDA	-13.210,23	13.210,23	-4.076,81	-4.076,81
1180000136-8	RIO ENDODERMA SERVICOS MEDICOS LTDA	-630,00	756,00	-1.008,00	-882,00
1180000141-4	REALCARDIO CLINICA MEDICA LTDA	-50,18	0,00	-528,00	-578,18
1180000154-6	RECONRJ FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP LTDA	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00
1180000156-2	RC EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-1.360,00	0,00	-2.040,00	-3.400,00
1180000159-7	RGD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-690,00	-690,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1190000001-0	S C LOJA NEUROLOGIA LTDA	-320,00	0,00	0,00	-320,00
1190000005-3	SAMCI SERV DE ASSIST MED CIR INFANTIL	-1.200,76	0,00	0,00	-1.200,76
1190000006-1	SAMCI SERV DE ASSIST MED CIR INFANTIL	-108,25	0,00	0,00	-108,25
1190000018-5	SANTA CRUZ SCAN	-328,87	0,00	0,00	-328,87
1190000021-5	SAUDE NO LAR GESTAO DE SAUDE LTDA	-6.404,30	6.478,30	-6.943,00	-6.869,00
1190000027-4	SEMIOTICA SERV MED INVEST DIAG TRATAM	-231,19	0,00	0,00	-231,19
1190000028-2	SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MED E IN	-576,05	0,00	0,00	-576,05
1190000029-0	SEPTO SERV ESP OTORRINO	-11.625,23	13.711,31	-13.438,12	-11.352,04
1190000047-9	SERV DE RADIOTERAPIA SAO PEREGRINO	-596,54	0,00	0,00	-596,54
1190000048-7	SERV DE ULTRASSONOGRAFIA ALCANTARA	-938,80	938,80	0,00	0,00
1190000053-3	SERVICO DE CIRURGIA GERAL NORTE	-48,54	0,00	0,00	-48,54
1190000058-4	SERVICOS MEDICOS GERAIS SERMEG LIMITADA	0,00	0,00	-6.494,16	-6.494,16
1190000062-2	SICOR RIO SERV INTEGRADO DO CORACAO	-91,20	0,00	0,00	-91,20
1190000084-3	SOC MEDICO HOSPITALAR	-1.287,51	1.826,75	-677,24	-138,00
1190000100-9	SORPEL SERV ORTOP RAD E FISIOTERAPIA	-188,04	0,00	0,00	-188,04
1190000103-3	SOS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA	-7,80	0,00	0,00	-7,80
1190000105-0	SOTRE SER DE ORT TRAUMA E REAB FIS LTDA	-763,74	423,83	0,00	-339,91
1190000110-6	STA HOSPITALAR S/C LTDA	-5.558,40	6.114,24	-833,76	-277,92
1190000121-1	SYLVIANE LO CIRURGIA PLASTICA LTDA	-480,00	480,00	0,00	0,00
1190000124-6	SERV DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS	-34.356,55	34.382,95	-826,46	-800,06
1190000126-2	SERVIÇOS MEDICOS RICARDO DA SILVA SA EPP	-1.008,00	1.260,00	-1.008,00	-756,00
1190000127-0	SETRE SERV DE TRAT E REAB ESP LTDA EPP	-585,46	0,00	0,00	-585,46
1190000129-7	SIRUFO CONSENDEY MEDICAL SERVICE LTDA	-414,00	414,00	0,00	0,00
1190000134-3	SEACOR - SERV DE EXAMES AMB CORACAO LTDA	-12.780,55	12.912,55	-11.416,96	-11.284,96
1190000152-1	SOCIEDADE HOSPITALAR 4 DE JULHO LTDA.	-22.282,23	22.282,23	0,00	0,00
1190000165-3	STUDIO FISIO LTDA - ME	-555,10	555,10	-1.445,99	-1.445,99
1190000172-6	SCHUFFNER SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	-2.424,59	-2.424,59
1190000173-4	SINTESE SERV ORTOP ESPECIALIZADOS LTDA	-1.151,20	1.151,20	0,00	0,00
1190000176-9	SOLAR CUIDADOS E SERVICOS EM SAUDE LTDA	-70.867,31	71.322,03	-120.027,74	-119.573,02
1190000178-5	SAUDE INTEGRAL E FAMILIAR PMLS	-264,00	264,00	0,00	0,00
1190000179-3	SALUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	-630,00	882,00	-2.520,00	-2.268,00
1190000191-2	SERGIO NARDACCI DUARTE PSICOLOGIA LTDA	-516,24	516,24	-387,18	-387,18
1190000192-0	SINAPSE SA	-6.728,78	6.728,78	-8.673,85	-8.673,85
1190000201-3	S&V MEDICAL LTDA	-1.242,00	1.242,00	-828,00	-828,00
1190000204-8	SEG-MEDIC CENTRO MÉDICO LTDA	-2.897,78	3.899,11	-2.946,81	-1.945,48
1190000205-6	SEG-MEDIC CENTRO MEDICO LTDA	-1.984,26	2.007,24	-3.447,39	-3.424,41
1190000206-4	SEG-MEDIC CENTRO MEDICO LTDA	-592,53	757,88	-3.051,57	-2.886,22
1190000207-2	SEG-MEDIC CENTRO MÉDICO LTDA	-1.643,92	1.731,06	-4.165,40	-4.078,26
1190000208-0	SEG-MEDIC CENTRO MEDICO LTDA	-1.006,19	1.006,19	-132,00	-132,00
1190000209-9	ST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
1200000022-5	TIPE TERAPIA INTENSIVA PED E NEONATAL	-153,60	0,00	0,00	-153,60
1200000032-2	TRAUMATO ORTOPEDIA CONDADO DA BARRA LTDA	0,00	0,00	-18.433,41	-18.433,41
1200000049-7	TERAPIA OCUP LUCIANE TELLES DA S. BASTOS	0,00	875,00	-875,00	0,00
1200000052-7	TERAPIAS INTEGRADAS SAUDE PREVENT LTDA	-381,06	381,06	0,00	0,00
1200000056-0	TGL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	-193,59	193,59	-258,12	-258,12
1210000005-7	ULTRAGEO SERV GINECO ULTRASSOGRAFICOS	-168,00	0,00	0,00	-168,00
1210000010-3	UNICORDIS URGENCIAS CARDIOLOGICAS	-755,38	0,00	0,00	-755,38

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1210000012-0	UNIDADE DE ENDOSCOPIA GASTROENTEROLOGIA	-361,92	0,00	0,00	-361,92
1210000013-8	UNIDADE DE OTORRINO 24 HORAS	-709,70	0,00	0,00	-709,70
1210000020-0	URO SELETIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	-272,00	132,00	0,00	-140,00
1210000023-5	UROCLINICA CENTRO DE UROLOGIA DA TIJUCA	-386,00	0,00	0,00	-386,00
1210000025-1	UROLOGISTAS ASSOCIADOS	-792,00	1.083,09	-3.976,89	-3.685,80
1210000030-8	UROCLINICA RIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-924,00	-924,00
1220000054-7	VALIANTE LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	-15.886,35	16.386,35	-11.156,60	-10.656,60
1220000072-5	VGH CONSULTÓRIOS INTEGRADAS LTDA	-2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
1230000011-5	WALSH E CREMA CLIN M C OCULAR LTDA	-1.013,60	1.013,60	0,00	0,00
1230000030-1	WWPM SERVICOS MEDICOS LTDA	-30,92	190,02	-665,07	-505,97
1230000031-0	WALID NASR CIR OTORRINO CABECA E PESCOCO	-3.709,64	3.800,17	-2.804,30	-2.713,77
1300000001-0	3D DIAGNOSE LTDA	0,00	37,48	-2.022,71	-1.985,23
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	177.333,02	-177.333,02	0,00
1010000235-5	A Q V ASSISTENCIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	8.727,46	-8.727,46	0,00
1030000492-0	CYMAX ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	23.311,32	-23.311,32	0,00
1030000580-3	CLINICA E DERMATOLOGIA GUSTAVO VELHO	0,00	12.454,26	-12.454,26	0,00
1030000597-8	CLINICA DE UROLOGIA ALMEIDA ASSIST.MEDIC	0,00	7.130,26	-7.130,26	0,00
1060000014-9	FERNANDA NEVES PINTO NUTRICAO	0,00	5.803,46	-5.803,46	0,00
1060000046-7	FLORIANI E BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.392,96	-9.392,96	0,00
1090000103-5	IJOTA PROMED LTDA ME	0,00	20.915,52	-20.915,52	0,00
1130000165-2	MEDICAL CARE MED DE ESPECIALIDADES LTDA	0,00	14.317,66	-14.317,66	0,00
1130000183-0	MENTALCLINICA SERV PSIQUIATRICOS LTDA	0,00	17.778,26	-17.778,26	0,00
1130000227-6	MEDICAUX	0,00	19.641,66	-19.641,66	0,00
1140000068-2	NUTRIZEN SERVIÇOS LTDA	0,00	7.285,46	-7.285,46	0,00
1180000118-0	RDC MEDICINA E CARDIOLOGIA LTDA	0,00	17.378,96	-17.378,96	0,00
1180000142-2	RIO INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	874,62	-874,62	0,00
1190000126-2	SERVIÇOS MEDICOS RICARDO DA SILVA SA EPP	0,00	12.321,16	-12.321,16	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	0,00	737.751,59	-737.751,59	0,00
1010000178-2	ARMAZEM SAUDE COMERCIO E LOCACAO DE MAT	0,00	5.145,20	-5.145,20	0,00
1010000288-6	ATLASMED COMERCIO E IMPORT DE PROD	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
1010000289-4	ALPHA MEDICAL MATERIAIS HOSPIT LTDA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1020000065-6	BISTURI ZE GAROTO	0,00	908,10	-908,10	0,00
1040000141-9	DELMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.235,00	-4.235,00	0,00
1050000001-5	E.TAMUSSINO	0,00	81.192,00	-81.192,00	0,00
1050000136-4	EXCLUSIVA COMERCIO MATERIAL HOSP LTDA ME	0,00	6.142,48	-6.142,48	0,00
1050000142-9	ENDOVIX IMPORT. E COMER. DE MAT. HOSP.	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00
1060000100-5	FIXEN MED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	0,00	4.780,00	-4.780,00	0,00
1070000053-1	GLOBAL CARE COM. DE MAT. MÉDICO	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
1080000110-6	HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	93.462,33	-93.462,33	0,00
1080000122-0	HOSPINOVA DISTRI DE PROD HOSP LTDA	0,00	79.131,86	-79.131,86	0,00
1130000243-8	MEDICAL HEALTH COM.E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00
1130000264-0	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	60.290,00	-60.290,00	0,00
1150000027-7	OPERANDI COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.930,00	-8.930,00	0,00
1160000042-2	PER PRIMA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	23.098,00	-23.098,00	0,00
1160000109-7	PRESTY MEDICK COM. REP. COM. DE MAT. MED	0,00	10.552,00	-10.552,00	0,00
1160000157-7	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	66.700,00	-66.700,00	0,00
1180000135-0	RIO MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	19.350,00	-19.350,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1190000141-6	SINTEX MEDICAL IMPLANT BIOMED COM LTDA	0,00	45.966,66	-45.966,66	0,00
1190000148-3	SPECIAL PHARMUS COM. DE MEDICAMENTO LTDA	0,00	62.082,00	-62.082,00	0,00
1190000156-4	SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA	0,00	20.349,22	-20.349,22	0,00
1190000177-7	SUPRIMED RIO DISTR. DE PROD. MEDICOS LTD	0,00	390,00	-390,00	0,00
1190000178-5	SAUDE INTEGRAL E FAMILIAR PMLS	0,00	15.474,02	-15.474,02	0,00
1190000185-8	SP INTERVENTION LTDA	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
1190000189-0	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0,00	810,00	-810,00	0,00
1190000198-0	SOLARIS MEDI LTDA	0,00	22.908,50	-22.908,50	0,00
1220000019-9	VIDE BULA IMPORTACAO E EXP DE PROD HOSP	0,00	950,00	-950,00	0,00
1220000043-1	VITORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
1310000001-2	4BIO - MEDICAMENTOS LTDA	0,00	36.404,22	-36.404,22	0,00
2111110315	Eventos a Liquidar - Diversos	-8.634,76	612.436,77	-604.614,01	-812,00
1010000304-1	A.S.L ONCOPLASTICA LTDA	0,00	4.335,16	-4.335,16	0,00
1020000082-6	BEMAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.195,06	-8.195,06	0,00
1030000511-0	CTICOR CENTRO DE TRAT INTENSIVO LTDA	0,00	28.002,76	-28.002,76	0,00
1030000651-6	CARDIOPREV CARDIOLOGIA PREVENTIVA LTDA	0,00	17.378,96	-17.378,96	0,00
1030000701-6	CAMILA PARDO DALA RIVA CONSULTORIO	0,00	13.495,86	-13.495,86	0,00
1030000706-7	CAMARGO DERMATOLOGISTA S. M LTDA	0,00	8.675,54	-8.675,54	0,00
1040000107-9	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	0,00	18.895,00	-18.895,00	0,00
1040000130-3	DROGARIAS FS LTDA	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00
1040000135-4	DI CANDIA PRAXIS MEDICA LTDA	0,00	13.785,26	-13.785,26	0,00
1040000139-7	DUPATRI HOSPT COMERC IMPORTA E EXPORT	0,00	23.905,45	-23.905,45	0,00
1050000140-2	ECMART MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	2.970,00	-2.970,00	0,00
1050000153-4	EGREGORA ATENDIMENTOS MEDICOS ESP	0,00	7.228,68	-7.228,68	0,00
1050000154-2	ENDOCFARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	69.765,00	-69.765,00	0,00
1050000163-1	EMPRESA BENO ASSIST ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	2.935,32	-2.935,32	0,00
1050000164-0	ENE MEDICAL SOLUTIONS LTDA	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00
1060000101-3	FJAA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.256,21	-6.256,21	0,00
1070000071-0	GINE VIDEO CLINICA LTDA	0,00	6.997,16	-6.997,16	0,00
1120000147-2	LA MEDIC RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	13.168,00	-13.168,00	0,00
1130000289-6	MRB EXPRESS EIRELI	-812,00	0,00	0,00	-812,00
1130000296-9	MCL REMOCOES PSIQUIATRICAS LTDA	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00
1130000299-3	M R ASSESSORIA DE IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
1130000302-7	MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTACAO DE PROD	0,00	44.332,89	-44.332,89	0,00
1130000305-1	MF SANKOFA SERVICOS	0,00	13.495,86	-13.495,86	0,00
1150000071-4	ORTHO LIDO SERVICOS DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	9.259,86	-9.259,86	0,00
1150000085-4	ORTOSPINE COMER IMPORT E EXPORT DE MAT	0,00	18.790,00	-18.790,00	0,00
1180000158-9	RC NUTRICAO LTDA	0,00	4.617,14	-4.617,14	0,00
1180000160-0	RENATA DA SILVA GONÇALVES BARROS	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
1190000181-5	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA	0,00	762,00	-762,00	0,00
1220000062-8	VB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.195,06	-8.195,06	0,00
1220000067-9	VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	4.883,94	-4.883,94	0,00
1310000002-0	4BIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	22.072,88	-22.072,88	0,00
1310000003-9	4BIO MEDICAMENTOS S/A - RECIFE	-7.822,76	138.987,72	-131.164,96	0,00
211111034	Reembolso	-3.448,06	593.627,22	-593.167,22	-2.988,06
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-19.604.770,80	19.524.869,17	-19.705.882,42	-19.785.784,05
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-19.524.869,17	19.524.869,17	-19.705.882,42	-19.705.882,42

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-19.524.869,17	19.524.869,17	-19.705.882,42	-19.705.882,42
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-79.901,63	0,00	0,00	-79.901,63
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-79.901,63	0,00	0,00	-79.901,63
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-197.210,10	215.826,95	-195.047,75	-176.430,90
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-197.210,10	215.826,95	-195.047,75	-176.430,90
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de	-197.210,10	215.826,95	-195.047,75	-176.430,90
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-196.913,70	199.243,69	-178.464,49	-176.134,50
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-38.261,00	42.873,00	-36.811,00	-32.199,00
1010000233-9	ALINE SCHETTINI DE SA	-2.153,00	2.153,00	-525,00	-525,00
1010000241-0	ALEXANDER VIEIRA VIZZOTTO	0,00	0,00	-1.527,00	-1.527,00
1020000052-4	BRANCA GIOVANNETTI FONSECA	-402,00	402,00	0,00	0,00
1030000707-5	CATARINA LEAL SAMBIASE	-354,50	354,50	-657,50	-657,50
1040000117-6	DANIELE DE OLIVEIRA BASTOS	-2.051,00	2.051,00	-1.119,50	-1.119,50
1060000099-8	FLAVIA ANDRADE MENEZES	-1.861,00	1.861,00	-1.418,00	-1.418,00
1090000101-9	ISABELA FERREIRA MARQUES	-5.316,50	5.577,50	-8.470,50	-8.209,50
1100000121-5	JORGE BARBOSA PINTO	0,00	250,50	-379,50	-129,00
1120000145-6	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	-675,50	746,00	-2.313,00	-2.242,50
1130000234-9	MARIA DE FATIMA DA SILVA PINTO	-1.370,00	1.370,00	-1.532,50	-1.532,50
1130000244-6	MARCOS ALEXANDRE LEAL JOHAS	-4.955,00	4.955,00	-1.063,50	-1.063,50
1130000286-1	MARTHA HEREDIA BORGES ABREU	-1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
1140000070-4	NEIDE PIRES LEAL	-9.006,00	9.006,00	-2.683,00	-2.683,00
1160000114-3	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES COELHO	-1.627,00	1.627,00	-3.645,50	-3.645,50
1180000109-0	RENATA NUNES BARROS	-4.365,50	4.365,50	-3.585,00	-3.585,00
1180000114-7	ROBERTTA DA SILVA PINHEIRO	-749,00	749,00	-2.001,00	-2.001,00
1180000122-8	ROSANE PINHEIRO BORGES DOS SANTOS	0,00	4.030,00	-4.030,00	0,00
1180000134-1	ROSANGELA NASCIMENTO PINTO	-1.418,00	1.418,00	-393,50	-393,50
1220000064-4	VIVIANE ALVES SANTOS	-638,00	638,00	-1.467,00	-1.467,00
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-158.652,70	156.370,69	-141.653,49	-143.935,50
1010000236-3	AAC PRONTO ORAL DIA E NOITE CLINICA DENT	0,00	0,00	-552,50	-552,50
1010000238-0	AAC PRO ORAL CLINICA DENTARIA ME	0,00	0,00	-6.293,00	-6.293,00
1010000253-3	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGENCIA LTDA	-88,50	210,00	-121,50	0,00
1010000256-8	APPLY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	-2.280,50	-2.280,50
1010000300-9	A V S DRUMOND ODONTOLOGIA LTDA	-806,00	806,00	0,00	0,00
1020000066-4	BARRA SMILE CLIN DE SAUDE LTDA ME	-13.001,80	12.952,80	0,00	-49,00
1020000071-0	BIASOLI SERVICO ODONTO-RADIOLOGICO LTDA	-616,50	616,50	-733,00	-733,00
1020000081-8	BURMAN ODONTOLOGIA LTDA	-4.077,00	4.077,00	-4.285,50	-4.285,50
1030000546-3	CLINICA ODONT DR RICARDO CHAFIC LTDA	-7.547,50	7.547,50	-11.206,00	-11.206,00
1030000556-0	CENTRODENTE SC LTDA	-2.672,50	2.672,50	-4.626,50	-4.626,50
1030000557-9	CLINICA DE RADIOL ODONTO FENELON LTDA	-1.989,50	1.989,50	-4.853,50	-4.853,50
1030000559-5	CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA EPP	-5.130,50	6.678,50	-7.142,00	-5.594,00
1030000561-7	CLINICA ODON E DE DIAG M BORBA LTDA EPP	0,00	0,00	-636,50	-636,50
1030000564-1	CLINICA ODONT DRA IONE PORTELA LTDA ME	-3.422,00	2.584,00	-2.237,50	-3.075,50
1030000578-1	CENTRO ADMINIST DRA MARISETE LTDA ME	-7.027,50	7.027,50	-6.173,50	-6.173,50
1030000602-8	CLINICA ODONTOLOGICA DO ACUPE LTDA - EPP	-1.058,00	1.058,00	-684,50	-684,50
1030000613-3	CLINICA ODONTOL LAURAH ZITTO FERNAN	-1.259,00	1.259,00	-1.621,00	-1.621,00
1030000617-6	CLIN CIR ORAL PROF MARCELO BOTELHO LTDA	0,00	392,99	-392,99	0,00
1030000628-1	CLIN DENTARIA CONDE DE PORTO ALEGRE LTDA	-861,00	861,00	-3.607,50	-3.607,50

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1030000642-7	CMVS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	-2.173,00	496,00	0,00	-1.677,00
1030000646-0	CONSULT DE ODONT REUNIDOS S/C SIMPLES	-1.966,00	1.966,00	0,00	0,00
1030000666-4	CLIN ODONTOLOGICA BARRA DIMENSION EIRELI	-1.117,00	1.117,00	-788,00	-788,00
1030000668-0	CEDT RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	-785,50	785,50	0,00	0,00
1040000089-7	DENTOTEC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	-2.484,50	0,00	0,00	-2.484,50
1040000099-4	DIAGNODONTO CONSULTORIOS ODONT LTDA	-3.278,50	3.278,50	-1.670,00	-1.670,00
1040000106-0	DATA X CLINICA DE IMAG E DOC ODONTO S.A	-13.163,50	13.163,50	0,00	0,00
1040000119-2	DENTAL FAMILY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	-533,00	533,00	0,00	0,00
1040000129-0	DENTAL BLANC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	-5.050,50	5.050,50	-6.925,00	-6.925,00
1050000162-3	ESPAÇO SORRISO ODONTO INTEGRADA LTDA ME	0,00	105,00	-2.558,50	-2.453,50
1060000086-6	FORMATO ORTODONTIA EIRELI - EPP	-4.288,00	7.177,00	-3.852,00	-963,00
1060000097-1	FACENTER CENT DE DIAG DIG DA FACE LTDA	-2.074,50	2.074,50	-2.112,50	-2.112,50
1070000082-5	GRUPO DE ODONTOLOGIA EJM LTDA	-8.148,00	8.148,00	-2.884,00	-2.884,00
1070000086-8	GH IMAGENS ODONTOLOGICAS LTDA	-1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
1090000096-9	I-MAX RADIOLOGIA ORAL LTDA	-1.224,00	1.224,00	-1.469,00	-1.469,00
1090000098-5	INST DE RADIOL ORAL DE BOTAFOGO LTDA ME	0,00	0,00	-1.555,00	-1.555,00
1090000102-7	IMPLANTARE SAUDE ODONTOLOGIA LTDA ME	-5.178,50	0,00	0,00	-5.178,50
1130000232-2	MM ODONTO SERV ODONTOLOGICOS SC LTDA ME	0,00	0,00	-1.434,00	-1.434,00
1130000238-1	MARTINS E BASTOS RADIOL ORAL LTDA ME	-3.065,50	3.434,00	-1.596,50	-1.228,00
1130000249-7	MULTIODONTO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	82,50	-1.045,50	-963,00
1130000275-6	MORAES GALVANI & TIZON LTDA	-793,00	793,00	-680,50	-680,50
1130000300-0	M&BORGES IMPLANTES DENTARIOS LTDA	-10.622,00	10.976,50	-7.568,00	-7.213,50
1150000058-7	ODONTO CLUB LTDA ME	0,00	0,00	-4.623,50	-4.623,50
1150000060-9	ORTO AMAZONIA CLIN ODONTO LTDA	0,00	0,00	-663,00	-663,00
1150000070-6	ORTOTANIA CLINICA DENTARIA EIRELI	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1150000081-1	ODONTOLOGIA AMORIM LOPES LTDA	-208,00	208,00	-268,00	-268,00
1150000084-6	ODONTO NOW LTDA	-607,50	607,50	-1.336,50	-1.336,50
1160000115-1	PRONTOCLINICA ODONTOLOGICA VALERIA DIAS	0,00	0,00	-2.210,00	-2.210,00
1160000121-6	PRIMODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	-4.271,50	5.479,50	-4.305,50	-3.097,50
1160000129-1	PROIMAGE - CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA	0,00	0,00	-93,00	-93,00
1160000140-2	PRIMECLIN ODONTOLOGIA EIRELI	-1.032,00	1.032,00	-1.903,50	-1.903,50
1170000011-4	QUEIROZ PORTELA ODONTOLOGIA INTEG LTDA	-1.344,00	1.344,00	-2.190,00	-2.190,00
1180000139-2	RADIO PERFECTA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	-1.431,50	2.686,50	-1.336,00	-81,00
1180000149-0	RORRJ RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EPP	-985,00	985,00	0,00	0,00
1180000155-4	RADIOGRAFIA ODONT MONTE POLLINO LTDA	-15,00	0,00	-167,00	-182,00
1190000136-0	SORRIA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EIRELI	-914,00	914,00	-948,00	-948,00
1190000137-8	SCHOICHET S SERV CONSULT DENTARIA LTDA	-20.564,90	20.636,90	-18.667,00	-18.595,00
1190000138-6	SLICE DIAG VOL P IMAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	-260,00	-260,00
1190000139-4	SORRISO SADIO CLI E AUD ODONTOL SS LTDA	-437,00	0,00	0,00	-437,00
1190000149-1	SMART DIAGN POR IMAGEM D FACE LTDA ME	-930,00	930,00	-1.391,50	-1.391,50
1200000051-9	TULCHINSKI ODONTOLOGIA LTDA	-2.648,50	2.648,50	-1.201,50	-1.201,50
1220000039-3	VJV DIAG VOLUM P IMAGEM LTDA	0,00	0,00	-1.372,00	-1.372,00
1220000057-1	VILLAGE ODONTO LTDA	0,00	0,00	-2.631,50	-2.631,50
1220000058-0	VALQUIRIA ROCHA ODONTOLOGIA LTDA	-6.683,50	6.683,50	0,00	0,00
211121034	Reembolso	-296,40	16.583,26	-16.583,26	-296,40
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-48.857,51	3.068.430,42	-3.045.830,38	-26.257,47
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-42.309,04	42.309,04	-18.390,80	-18.390,80

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA	-42.309,04	42.309,04	-18.390,80	-18.390,80
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência	-42.309,04	42.309,04	-18.390,80	-18.390,80
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-42.309,04	42.309,04	-18.390,80	-18.390,80
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -	-42.309,04	42.309,04	-18.390,80	-18.390,80
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-6.548,47	3.026.121,38	-3.027.439,58	-7.866,67
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-6.548,47	3.026.121,38	-3.027.439,58	-7.866,67
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-6.548,47	3.026.121,38	-3.027.439,58	-7.866,67
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-6.548,47	3.026.121,38	-3.027.439,58	-7.866,67
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-6.548,47	3.026.121,38	-3.027.439,58	-7.866,67
1030000510-2	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCS DO BB	0,00	3.018.901,53	-3.018.901,53	0,00
1210000015-4	UNIMED ARARUAMA	0,00	55,20	-55,20	0,00
1210000016-2	UNIMED CABO FRIO	-6.548,47	7.164,65	-8.482,85	-7.866,67
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-4.136.139,12	861.680,86	-959.310,70	-4.233.768,96
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.642.972,50	330.693,45	-499.540,56	-3.811.819,61
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.642.972,50	330.693,45	-499.540,56	-3.811.819,61
216119	Tributos e Contribuições	-3.642.972,50	330.693,45	-499.540,56	-3.811.819,61
21611903	Outros Tributos e Contribuições	-3.642.972,50	330.693,45	-499.540,56	-3.811.819,61
216119031	Imposto Sobre Serviços - ISS	-3.316.042,35	0,00	-173.999,73	-3.490.042,08
2161190311	Imposto Sobre Serviços - ISS	-3.316.042,35	0,00	-173.999,73	-3.490.042,08
216119034	Contribuições Previdenciárias	-244.928,25	248.691,55	-245.304,94	-241.541,64
216119035	FGTS a Recolher	-48.721,89	48.721,89	-48.138,15	-48.138,15
216119036	COFINS e PIS / PASEP	-33.280,01	33.280,01	-32.097,74	-32.097,74
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-4.652,04	4.652,04	-4.486,61	-4.486,61
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-28.627,97	28.627,97	-27.611,13	-27.611,13
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-493.166,62	530.987,41	-459.770,14	-421.949,35
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-493.166,62	530.987,41	-459.770,14	-421.949,35
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	-493.166,62	530.987,41	-459.770,14	-421.949,35
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	-493.166,62	530.987,41	-459.770,14	-421.949,35
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-48.780,55	48.780,55	-52.075,97	-52.075,97
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-83.576,83	123.835,54	-104.536,64	-64.277,93
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-69.954,78	110.198,13	-92.925,92	-52.682,57
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588	-11.393,59	11.393,59	-9.726,51	-9.726,51
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-2.228,46	2.243,82	-1.884,21	-1.868,85
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-1.165,07	1.165,07	-1.018,65	-1.018,65
216219018	Outros	-359.644,17	357.206,25	-302.138,88	-304.576,80
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-359.644,17	357.206,25	-302.138,88	-304.576,80
218	DÉBITOS DIVERSOS	-2.307.315,96	2.949.343,99	-2.982.232,84	-2.340.204,81
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.649.886,82	2.000.798,68	-1.997.571,42	-1.646.659,56
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-1.649.886,82	2.000.798,68	-1.997.571,42	-1.646.659,56
218119	Obrigações com Pessoal	-1.649.886,82	2.000.798,68	-1.997.571,42	-1.646.659,56
21811901	Obrigações com Pessoal	-1.649.886,82	2.000.798,68	-1.997.571,42	-1.646.659,56
218119011	Salários a Pagar	0,00	321.472,21	-321.472,21	0,00
218119014	Férias	-1.165.801,77	1.165.801,77	-1.092.028,54	-1.092.028,54
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-846.237,76	846.237,76	-792.743,69	-792.743,69
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-251.887,11	251.887,11	-235.893,08	-235.893,08
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-67.676,90	67.676,90	-63.391,77	-63.391,77
218119015	Décimo Terceiro Salário	-470.850,07	470.850,07	-539.290,54	-539.290,54

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-341.813,59	341.813,59	-391.497,74	-391.497,74
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-101.691,39	101.691,39	-116.472,98	-116.472,98
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-27.345,09	27.345,09	-31.319,82	-31.319,82
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	-13.234,98	42.674,63	-44.780,13	-15.340,48
2181190181	Pensão	-585,59	4.548,83	-3.963,24	0,00
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	26.837,31	-26.837,31	0,00
2181190184	Empréstimo Consignado	-11.288,49	11.288,49	-13.979,58	-13.979,58
2181190186	Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaudef	-1.360,90	0,00	0,00	-1.360,90
2182	FORNECEDORES	-450.714,62	942.267,60	-970.995,28	-479.442,30
21821	FORNECEDORES	-450.714,62	942.267,60	-970.995,28	-479.442,30
218219	Fornecedores	-450.714,62	942.267,60	-970.995,28	-479.442,30
21821901	Fornecedores	-450.714,62	942.267,60	-970.995,28	-479.442,30
218219011	Fornecedores	-450.714,62	942.267,60	-970.995,28	-479.442,30
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-249.084,53	37.655,20	-45.116,19	-256.545,52
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistencial	-164.284,05	863.717,55	-913.545,60	-214.112,10
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-37.346,04	40.894,85	-12.333,49	-8.784,68
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-206.714,52	6.277,71	-13.666,14	-214.102,95
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-206.714,52	6.277,71	-13.666,14	-214.102,95
218889	Outros Débitos a Pagar	-206.714,52	6.277,71	-13.666,14	-214.102,95
21888908	Outros Débitos a Pagar	-206.714,52	6.277,71	-13.666,14	-214.102,95
218889088	Outros Débitos a Pagar	-206.714,52	6.277,71	-13.666,14	-214.102,95
2188890881	Valores a Classificar	-60.932,88	6.277,71	-7.462,38	-62.117,55
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-145.781,64	0,00	-6.203,76	-151.985,40
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-10.287.538,01	9.085,00	-74.900,02	-10.353.353,03
235	PROVISÕES	-10.287.538,01	9.085,00	-74.900,02	-10.353.353,03
2353	PROVISÕES	-10.287.538,01	9.085,00	-74.900,02	-10.353.353,03
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-10.287.538,01	9.085,00	-74.900,02	-10.353.353,03
235329	Provisões para Ações Judiciais	-10.287.538,01	9.085,00	-74.900,02	-10.353.353,03
23532901	Provisões para Ações Judiciais	-10.287.538,01	9.085,00	-74.900,02	-10.353.353,03
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-9.149.149,12	0,00	-74.900,02	-9.224.049,14
235329012	Provisão para Ações Cíveis	-984.865,11	9.085,00	0,00	-975.780,11
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-153.523,78	0,00	0,00	-153.523,78
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.873.457,74	1.643.754,03	0,00	-32.229.703,71
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
251139	Patrimônio Social	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
25113901	Patrimônio Social	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
251139011	Patrimônio Social	-15.814.014,36	0,00	0,00	-15.814.014,36
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-18.059.443,38	1.643.754,03	0,00	-16.415.689,35
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-18.059.443,38	1.643.754,03	0,00	-16.415.689,35
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-18.059.443,38	1.643.754,03	0,00	-16.415.689,35
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-18.059.443,38	1.643.754,03	0,00	-16.415.689,35
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-18.059.443,38	1.643.754,03	0,00	-16.415.689,35
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-22.055.013,98	0,00	0,00	-22.055.013,98
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	3.995.570,60	1.643.754,03	0,00	5.639.324,63

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	RECEITA	-139.252.631,92	10.416.840,99	-28.410.874,25	-157.246.665,18
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-139.900.589,66	7.363.850,71	-24.957.714,70	-157.494.453,65
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-132.677.074,63	2.292.225,21	-21.035.092,37	-151.419.941,79
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-134.415.872,75	1.627.409,61	-20.703.013,21	-153.491.476,35
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-134.415.872,75	1.627.409,61	-20.703.013,21	-153.491.476,35
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-134.415.872,75	1.627.409,61	-20.703.013,21	-153.491.476,35
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-134.415.872,75	1.627.409,61	-20.703.013,21	-153.491.476,35
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-12.799.137,37	1.026.144,86	-2.218.713,26	-13.991.705,77
	1 BÁSICO	-907.097,60	0,00	-76.052,54	-983.150,14
	2 SUPERIOR	-3.172.344,38	0,00	-278.200,31	-3.450.544,69
	3 EXECUTIVO	-775.489,88	0,00	-67.653,73	-843.143,61
	4 ESSENCIAL	-4.891.224,60	0,00	-434.306,43	-5.325.531,03
	5 CLASSICO	-1.285.865,50	0,00	-125.001,68	-1.410.867,18
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-367.512,50	0,00	-34.221,93	-401.734,43
	10 TOTAL SAUDE I	-149.588,28	0,00	-18.223,89	-167.812,17
	11 TOTAL SAUDE II	-664.454,63	0,00	-98.324,30	-762.778,93
	14 FUNDAMENTAL	-585.560,00	0,00	-60.583,59	-646.143,59
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.026.144,86	-1.026.144,86	0,00
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-121.616.735,38	601.264,75	-18.484.299,95	-139.499.770,58
	1 BÁSICO	-8.516.889,49	80.455,59	-1.262.113,95	-9.698.547,85
	2 SUPERIOR	-30.033.436,53	167.792,49	-4.525.729,55	-34.391.373,59
	3 EXECUTIVO	-12.217.705,76	82.788,94	-1.842.659,85	-13.977.576,67
	4 ESSENCIAL	-31.301.602,39	155.950,88	-4.712.707,42	-35.858.358,93
	5 CLASSICO	-9.215.118,77	32.126,64	-1.467.903,90	-10.650.896,03
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-3.987.005,21	10.259,40	-628.298,36	-4.605.044,17
	7 FAMÍLIA I	-12.890.340,00	6.030,84	-1.839.689,54	-14.723.998,70
	8 FAMÍLIA II	-5.266.101,81	2.735,58	-779.325,55	-6.042.691,78
	9 FAMÍLIA III	-3.565.483,49	995,93	-538.877,14	-4.103.364,70
	10 TOTAL SAUDE I	-340.131,01	0,00	-56.837,59	-396.968,60
	11 TOTAL SAUDE II	-355.763,95	0,00	-58.025,92	-413.789,87
	12 TOTAL SAUDE FAMÍLIA IV	-311.679,17	0,00	-48.592,25	-360.271,42
	13 TOTAL SAUDE FAMÍLIA V	-179.317,28	0,00	-37.042,57	-216.359,85
	14 FUNDAMENTAL	-2.099.269,56	3.690,90	-396.589,12	-2.492.167,78
	15 FUNDAMENTAL FAMÍLIA	-1.336.890,96	1.324,86	-232.794,54	-1.568.360,64
	99 FIOSAÚDE	0,00	57.112,70	-57.112,70	0,00
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.738.798,12	664.815,60	-332.079,16	2.071.534,56
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	1.738.798,12	664.815,60	-332.079,16	2.071.534,56
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.738.798,12	664.815,60	-332.079,16	2.071.534,56
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.738.798,12	664.815,60	-332.079,16	2.071.534,56
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	1.738.798,12	664.815,60	-332.079,16	2.071.534,56
	1 BÁSICO	78.699,26	19.081,22	0,00	97.780,48
	2 SUPERIOR	259.413,38	70.971,96	0,00	330.385,34
	3 EXECUTIVO	23.008,75	15.388,51	0,00	38.397,26
	4 ESSENCIAL	616.080,58	110.067,19	0,00	726.147,77
	5 CLASSICO	304.959,14	27.695,40	0,00	332.654,54
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	2.639,17	5.635,38	0,00	8.274,55
	7 FAMÍLIA I	278.541,82	37.622,67	0,00	316.164,49

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	8 FAMILIA II	156.354,75	16.938,24	0,00	173.292,99
	9 FAMILIA III	12.413,06	6.163,39	0,00	18.576,45
	14 FUNDAMENTAL	4.253,32	14.973,45	0,00	19.226,77
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.434,89	8.199,03	0,00	10.633,92
	99 FIOSAÚDE	0,00	332.079,16	-332.079,16	0,00
312	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-7.223.515,03	5.071.625,50	-3.922.622,33	-6.074.511,86
3121	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-7.223.515,03	5.071.625,50	-3.922.622,33	-6.074.511,86
31211	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-7.223.515,03	5.071.625,50	-3.922.622,33	-6.074.511,86
312119	Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar	-7.223.515,03	5.071.625,50	-3.922.622,33	-6.074.511,86
31211901	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-7.223.515,03	5.071.625,50	-3.922.622,33	-6.074.511,86
312119013	Contraprestações	-7.223.515,03	5.071.625,50	-3.922.622,33	-6.074.511,86
	1 BÁSICO	-439.915,27	118.420,03	-52.800,46	-374.295,70
	2 SUPERIOR	-1.547.620,76	443.157,58	-197.592,63	-1.302.055,81
	3 EXECUTIVO	-337.849,66	95.631,80	-42.639,77	-284.857,63
	4 ESSENCIAL	-2.454.249,12	686.280,49	-305.994,91	-2.073.963,54
	5 CLASSICO	-557.428,56	172.933,48	-77.106,61	-461.601,69
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-116.347,99	35.188,02	-15.689,44	-96.849,41
	7 FAMILIA I	-851.527,29	233.045,49	-103.909,02	-722.390,82
	8 FAMILIA II	-361.825,99	105.709,22	-47.133,03	-303.249,80
	9 FAMILIA III	-129.387,45	38.484,96	-17.159,46	-108.061,95
	14 FUNDAMENTAL	-274.776,08	93.496,05	-41.687,50	-222.967,53
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-152.586,86	51.195,77	-22.826,89	-124.217,98
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.998.082,61	-2.998.082,61	0,00
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.475.047,49	561.994,98	-280.997,49	4.756.044,98
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	4.475.047,49	561.994,98	-280.997,49	4.756.044,98
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	4.475.047,49	561.994,98	-280.997,49	4.756.044,98
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.475.047,49	561.994,98	-280.997,49	4.756.044,98
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.475.047,49	561.994,98	-280.997,49	4.756.044,98
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.475.047,49	561.994,98	-280.997,49	4.756.044,98
321119011	(-) Tributos Federais	1.688.825,53	64.195,48	-32.097,74	1.720.923,27
3211190111	Pis sobre receita	236.072,38	8.973,22	-4.486,61	240.558,99
	1 BÁSICO	14.485,81	256,23	0,00	14.742,04
	2 SUPERIOR	50.493,67	958,89	0,00	51.452,56
	3 EXECUTIVO	11.040,67	206,92	0,00	11.247,59
	4 ESSENCIAL	80.841,99	1.484,93	0,00	82.326,92
	5 CLASSICO	18.074,52	374,18	0,00	18.448,70
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	3.784,04	76,14	0,00	3.860,18
	7 FAMILIA I	27.906,65	504,25	0,00	28.410,90
	8 FAMILIA II	11.767,31	228,73	0,00	11.996,04
	9 FAMILIA III	4.210,10	83,27	0,00	4.293,37
	14 FUNDAMENTAL	8.558,98	202,30	0,00	8.761,28
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	4.908,64	110,77	0,00	5.019,41
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.486,61	-4.486,61	0,00
3211190112	Cofins sobre receita	1.452.753,15	55.222,26	-27.611,13	1.480.364,28
	1 BÁSICO	89.143,54	1.576,87	0,00	90.720,41
	2 SUPERIOR	310.729,96	5.901,04	0,00	316.631,00
	3 EXECUTIVO	67.942,62	1.273,43	0,00	69.216,05

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	4 ESSENCIAL	497.489,21	9.138,46	0,00	506.627,67
	5 CLASSICO	111.227,93	2.302,77	0,00	113.530,70
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	23.286,41	468,56	0,00	23.754,97
	7 FAMILIA I	171.733,24	3.103,21	0,00	174.836,45
	8 FAMILIA II	72.414,33	1.407,62	0,00	73.821,95
	9 FAMILIA III	25.908,31	512,46	0,00	26.420,77
	14 FUNDAMENTAL	52.670,63	1.244,99	0,00	53.915,62
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	30.206,97	681,72	0,00	30.888,69
	99 FIOSAÚDE	0,00	27.611,13	-27.611,13	0,00
321119013	(-) Tributos Municipais	2.786.221,96	497.799,50	-248.899,75	3.035.121,71
3211190131	Iss sobre receita	2.786.221,96	497.799,50	-248.899,75	3.035.121,71
	1 BÁSICO	170.442,00	14.214,66	0,00	184.656,66
	2 SUPERIOR	596.103,24	53.194,86	0,00	649.298,10
	3 EXECUTIVO	130.247,00	11.479,26	0,00	141.726,26
	4 ESSENCIAL	953.731,19	82.378,35	0,00	1.036.109,54
	5 CLASSICO	213.924,49	20.758,24	0,00	234.682,73
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	44.605,37	4.223,83	0,00	48.829,20
	7 FAMILIA I	328.824,88	27.973,84	0,00	356.798,72
	8 FAMILIA II	139.017,83	12.688,91	0,00	151.706,74
	9 FAMILIA III	49.732,35	4.619,58	0,00	54.351,93
	14 FUNDAMENTAL	101.093,72	11.222,89	0,00	112.316,61
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	58.499,89	6.145,33	0,00	64.645,22
	99 FIOSAÚDE	0,00	248.899,75	-248.899,75	0,00
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.827.089,75	2.490.995,30	-3.172.162,06	-4.508.256,51
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.605.910,77	2.458.574,93	-3.107.321,32	-4.254.657,16
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-3.605.910,77	2.458.574,93	-3.107.321,32	-4.254.657,16
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-121.538,82	1.829.410,05	-1.848.991,56	-141.120,33
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-121.538,82	1.829.410,05	-1.848.991,56	-141.120,33
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-121.538,82	1.829.410,05	-1.848.991,56	-141.120,33
351119012	Atualização Monetária	-121.538,82	1.829.410,05	-1.848.991,56	-141.120,33
	1 BÁSICO	-7.435,91	34.453,10	-35.571,40	-8.554,21
	2 SUPERIOR	-25.990,76	128.932,18	-133.117,14	-30.175,72
	3 EXECUTIVO	-5.678,65	27.823,10	-28.726,20	-6.581,75
	4 ESSENCIAL	-41.696,78	199.666,32	-206.147,21	-48.177,67
	5 CLASSICO	-9.318,33	50.313,23	-51.946,33	-10.951,43
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.946,04	10.237,60	-10.569,89	-2.278,33
	7 FAMILIA I	-14.339,51	67.802,21	-70.002,98	-16.540,28
	8 FAMILIA II	-6.054,96	30.755,02	-31.753,29	-7.053,23
	9 FAMILIA III	-2.167,08	11.196,81	-11.560,24	-2.530,51
	14 FUNDAMENTAL	-4.356,84	27.201,72	-28.084,65	-5.239,77
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-2.553,96	14.894,89	-15.378,36	-3.037,43
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.226.133,87	-1.226.133,87	0,00
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.484.371,95	629.164,88	-1.258.329,76	-4.113.536,83
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-3.484.371,95	629.164,88	-1.258.329,76	-4.113.536,83
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-3.484.371,95	629.164,88	-1.258.329,76	-4.113.536,83
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-3.484.371,95	629.164,88	-1.258.329,76	-4.113.536,83
	1 BÁSICO	-212.631,12	0,00	-35.931,61	-248.562,73

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	2 SUPERIOR	-745.361,13	0,00	-134.465,12	-879.826,25
	3 EXECUTIVO	-162.763,25	0,00	-29.017,08	-191.780,33
	4 ESSENCIAL	-1.193.188,78	0,00	-208.234,70	-1.401.423,48
	5 CLASSICO	-267.869,17	0,00	-52.472,35	-320.341,52
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-55.863,07	0,00	-10.676,93	-66.540,00
	7 FAMILIA I	-410.596,51	0,00	-70.711,84	-481.308,35
	8 FAMILIA II	-173.834,57	0,00	-32.074,83	-205.909,40
	9 FAMILIA III	-62.215,80	0,00	-11.677,30	-73.893,10
	14 FUNDAMENTAL	-126.331,04	0,00	-28.369,04	-154.700,08
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-73.717,51	0,00	-15.534,08	-89.251,59
	99 FIOSAÚDE	0,00	629.164,88	-629.164,88	0,00
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-221.178,98	32.420,37	-64.840,74	-253.599,35
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-221.178,98	32.420,37	-64.840,74	-253.599,35
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-221.178,98	32.420,37	-64.840,74	-253.599,35
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-221.178,98	32.420,37	-64.840,74	-253.599,35
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-221.178,98	32.420,37	-64.840,74	-253.599,35
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-221.178,98	32.420,37	-64.840,74	-253.599,35
	1 BÁSICO	-13.570,63	0,00	-1.851,53	-15.422,16
	2 SUPERIOR	-47.286,95	0,00	-6.928,88	-54.215,83
	3 EXECUTIVO	-10.336,45	0,00	-1.495,23	-11.831,68
	4 ESSENCIAL	-76.043,27	0,00	-10.730,17	-86.773,44
	5 CLASSICO	-16.912,42	0,00	-2.703,86	-19.616,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-3.536,48	0,00	-550,17	-4.086,65
	7 FAMILIA I	-26.137,63	0,00	-3.643,73	-29.781,36
	8 FAMILIA II	-10.999,95	0,00	-1.652,79	-12.652,74
	9 FAMILIA III	-3.937,85	0,00	-601,72	-4.539,57
	14 FUNDAMENTAL	-7.800,39	0,00	-1.461,83	-9.262,22
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-4.616,96	0,00	-800,46	-5.417,42
	99 FIOSAÚDE	0,00	32.420,37	-32.420,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	DESPESA	121.193.188,54	97.515.254,12	-77.877.466,83	140.830.975,83
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	105.178.536,05	86.936.331,15	-69.783.452,01	122.331.415,19
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	104.859.696,48	27.999.697,14	-11.027.831,25	121.831.562,37
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	86.321.675,87	19.831.521,53	-6.247.328,55	99.905.868,85
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	85.154.847,78	19.613.376,95	-6.200.800,29	98.567.424,44
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	85.154.847,78	19.613.376,95	-6.200.800,29	98.567.424,44
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	85.154.847,78	19.613.376,95	-6.200.800,29	98.567.424,44
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	91.700.514,19	17.687.429,98	-3.086.650,34	106.301.293,83
4111110611	Consultas Médicas	3.001.620,04	649.288,56	-205.157,10	3.445.751,50
41111106111	Consultas Médicas	3.001.620,04	649.288,56	-205.157,10	3.445.751,50
	1 BÁSICO	181.712,56	35.042,89	-5.858,26	210.897,19
	2 SUPERIOR	604.090,62	109.662,63	-21.923,10	691.830,15
	3 EXECUTIVO	265.124,73	44.166,59	-4.730,92	304.560,40
	4 ESSENCIAL	788.682,15	151.025,46	-33.950,42	905.757,19
	5 CLASSICO	145.785,48	37.750,85	-8.555,05	174.981,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	110.456,47	16.921,24	-1.740,76	125.636,95
	7 FAMILIA I	299.637,94	54.185,64	-11.528,80	342.294,78
	8 FAMILIA II	121.712,27	19.389,45	-5.229,45	135.872,27
	9 FAMILIA III	147.063,44	31.120,69	-1.903,86	176.280,27
	10 TOTAL SAUDE I	161.780,11	1.150,63	0,00	162.930,74
	11 TOTAL SAUDE II	36.890,06	8.768,81	0,00	45.658,87
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	7.443,47	1.139,01	0,00	8.582,48
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	2.664,66	270,26	0,00	2.934,92
	14 FUNDAMENTAL	73.398,53	20.579,33	-4.625,27	89.352,59
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	55.177,55	15.536,53	-2.532,66	68.181,42
	99 FIOSAÚDE	0,00	102.578,55	-102.578,55	0,00
4111110612	Exames Médicos	22.440.061,90	4.114.054,23	-516.646,38	26.037.469,75
41111106121	Exames Médicos	22.440.061,90	4.114.054,23	-516.646,38	26.037.469,75
	1 BÁSICO	1.320.039,20	235.944,09	-14.751,26	1.541.232,03
	2 SUPERIOR	5.907.073,24	953.630,63	-55.202,93	6.805.500,94
	3 EXECUTIVO	1.689.813,66	277.211,97	-11.912,59	1.955.113,04
	4 ESSENCIAL	6.126.325,50	1.048.913,24	-85.488,09	7.089.750,65
	5 CLASSICO	1.488.853,87	243.864,03	-21.541,85	1.711.176,05
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	742.761,22	137.875,91	-4.383,28	876.253,85
	7 FAMILIA I	1.953.623,90	319.208,14	-29.029,84	2.243.802,20
	8 FAMILIA II	835.892,71	158.313,80	-13.167,91	981.038,60
	9 FAMILIA III	753.976,63	129.008,96	-4.793,97	878.191,62
	10 TOTAL SAUDE I	200.718,77	54.910,00	0,00	255.628,77
	11 TOTAL SAUDE II	213.177,72	53.772,81	0,00	266.950,53
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	277.163,79	21.830,22	0,00	298.994,01
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	23.623,68	812,58	0,00	24.436,26
	14 FUNDAMENTAL	510.538,09	149.065,69	-11.646,55	647.957,23
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	396.479,92	71.341,37	-6.377,32	461.443,97
	99 FIOSAÚDE	0,00	258.350,79	-258.350,79	0,00
4111110613	Terapias	6.465.047,28	1.022.930,29	0,00	7.487.977,57
41111106131	Terapias	6.465.047,28	1.022.930,29	0,00	7.487.977,57
	1 BÁSICO	1.687.138,61	293.151,81	0,00	1.980.290,42

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	2 SUPERIOR	1.149.857,06	151.897,64	0,00	1.301.754,70
	3 EXECUTIVO	552.228,19	110.932,82	0,00	663.161,01
	4 ESSENCIAL	1.919.248,56	290.138,20	0,00	2.209.386,76
	5 CLASSICO	129.963,62	0,00	0,00	129.963,62
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	28.975,80	96.245,42	0,00	125.221,22
	7 FAMILIA I	665.360,94	61.206,11	0,00	726.567,05
	8 FAMILIA II	-990,62	0,00	0,00	-990,62
	9 FAMILIA III	233.662,77	19.358,29	0,00	253.021,06
	10 TOTAL SAUDE I	45,43	0,00	0,00	45,43
	11 TOTAL SAUDE II	100.435,44	0,00	0,00	100.435,44
	14 FUNDAMENTAL	-498,62	0,00	0,00	-498,62
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-379,90	0,00	0,00	-379,90
4111110614	Internações	44.358.367,60	8.238.495,18	-801.727,54	51.795.135,24
41111106141	Internações - Honorário Médico	3.412.314,58	992.772,67	-454.423,56	3.950.663,69
	1 BÁSICO	396.594,22	58.000,02	-12.976,06	441.618,18
	2 SUPERIOR	910.543,27	109.800,42	-48.559,71	971.783,98
	3 EXECUTIVO	373.022,52	62.233,93	-10.479,01	424.777,44
	4 ESSENCIAL	773.496,65	156.893,73	-75.200,28	855.190,10
	5 CLASSICO	90.091,41	62.556,07	-18.949,46	133.698,02
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	187.311,05	27.552,46	-3.855,78	211.007,73
	7 FAMILIA I	322.391,50	151.119,20	-25.536,33	447.974,37
	8 FAMILIA II	102.592,31	59.612,83	-11.583,26	150.621,88
	9 FAMILIA III	156.459,10	15.931,62	-4.217,05	168.173,67
	10 TOTAL SAUDE I	12.015,64	0,00	0,00	12.015,64
	11 TOTAL SAUDE II	82.520,72	45.887,42	0,00	128.408,14
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	22.300,72	3.316,89	0,00	25.617,61
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	1.039,22	0,00	0,00	1.039,22
	14 FUNDAMENTAL	-11.781,19	9.901,90	-10.244,98	-12.124,27
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-6.282,56	2.754,40	-5.609,86	-9.138,02
	99 FIOSAÚDE	0,00	227.211,78	-227.211,78	0,00
41111106142	Internações - Exames	3.349.494,62	564.236,13	-1.094,78	3.912.635,97
	1 BÁSICO	504.387,58	64.928,69	-31,26	569.285,01
	2 SUPERIOR	838.521,82	122.960,08	-116,98	961.364,92
	3 EXECUTIVO	227.149,60	52.170,11	-25,25	279.294,46
	4 ESSENCIAL	745.055,47	66.758,56	-181,17	811.632,86
	5 CLASSICO	84.458,99	17.640,21	-45,65	102.053,55
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	98.563,01	17.004,32	-9,29	115.558,04
	7 FAMILIA I	444.604,88	134.282,93	-61,52	578.826,29
	8 FAMILIA II	71.399,43	31.000,20	-27,91	102.371,72
	9 FAMILIA III	102.015,70	29.727,99	-10,16	131.733,53
	10 TOTAL SAUDE I	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
	11 TOTAL SAUDE II	34.634,32	4.504,55	0,00	39.138,87
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	42.123,87	0,00	0,00	42.123,87
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	6.999,33	0,00	0,00	6.999,33
	14 FUNDAMENTAL	33.826,69	2.374,86	-24,68	36.176,87
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	111.889,93	20.336,24	-13,52	132.212,65
	99 FIOSAÚDE	0,00	547,39	-547,39	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
41111106143	Internações - Terapias	412.472,98	72.183,25	0,00	484.656,23
	1 BÁSICO	80.237,26	9.294,94	0,00	89.532,20
	2 SUPERIOR	68.580,53	10.783,86	0,00	79.364,39
	3 EXECUTIVO	21.291,16	15.126,83	0,00	36.417,99
	4 ESSENCIAL	146.420,44	8.043,69	0,00	154.464,13
	5 CLASSICO	6.262,40	971,10	0,00	7.233,50
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	19.570,99	3.964,12	0,00	23.535,11
	7 FAMILIA I	33.874,23	19.090,77	0,00	52.965,00
	8 FAMILIA II	5.377,52	1.194,86	0,00	6.572,38
	9 FAMILIA III	5.207,82	2.250,46	0,00	7.458,28
	10 TOTAL SAUDE I	49,50	0,00	0,00	49,50
	11 TOTAL SAUDE II	2.043,98	902,50	0,00	2.946,48
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	4.496,63	0,00	0,00	4.496,63
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20
	14 FUNDAMENTAL	3.191,87	560,12	0,00	3.751,99
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	14.864,45	0,00	0,00	14.864,45
41111106144	Internações - Material Médico	13.160.091,96	2.277.365,34	0,00	15.437.457,30
	1 BÁSICO	1.796.803,00	265.444,13	0,00	2.062.247,13
	2 SUPERIOR	2.632.734,42	360.482,75	0,00	2.993.217,17
	3 EXECUTIVO	1.131.442,05	237.958,34	0,00	1.369.400,39
	4 ESSENCIAL	3.829.521,33	587.336,09	0,00	4.416.857,42
	5 CLASSICO	447.503,98	67.169,26	0,00	514.673,24
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	444.135,14	53.908,53	0,00	498.043,67
	7 FAMILIA I	1.456.375,72	350.413,83	0,00	1.806.789,55
	8 FAMILIA II	361.096,40	213.758,98	0,00	574.855,38
	9 FAMILIA III	425.299,40	63.708,23	0,00	489.007,63
	10 TOTAL SAUDE I	6.729,01	0,00	0,00	6.729,01
	11 TOTAL SAUDE II	89.977,46	48.196,85	0,00	138.174,31
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	78.907,37	1.720,59	0,00	80.627,96
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	33.503,43	0,00	0,00	33.503,43
	14 FUNDAMENTAL	69.515,27	6.616,20	0,00	76.131,47
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	356.547,98	20.651,56	0,00	377.199,54
41111106145	Internações - Medicamento	8.677.822,25	1.390.013,50	0,00	10.067.835,75
	1 BÁSICO	1.700.630,51	221.670,33	0,00	1.922.300,84
	2 SUPERIOR	1.026.523,27	216.813,97	0,00	1.243.337,24
	3 EXECUTIVO	577.821,70	99.513,61	0,00	677.335,31
	4 ESSENCIAL	2.931.025,56	310.815,35	0,00	3.241.840,91
	5 CLASSICO	260.494,54	30.781,50	0,00	291.276,04
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	229.226,83	17.676,63	0,00	246.903,46
	7 FAMILIA I	992.914,88	236.650,52	0,00	1.229.565,40
	8 FAMILIA II	194.666,60	129.530,67	0,00	324.197,27
	9 FAMILIA III	204.975,02	38.467,01	0,00	243.442,03
	10 TOTAL SAUDE I	6.006,06	0,00	0,00	6.006,06
	11 TOTAL SAUDE II	41.215,60	27.640,29	0,00	68.855,89
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	48.142,60	269,54	0,00	48.412,14
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	11.884,70	0,00	0,00	11.884,70
	14 FUNDAMENTAL	72.379,72	4.782,81	0,00	77.162,53

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	379.914,66	55.401,27	0,00	435.315,93
41111106146	Internações - Outras Despesas	15.346.171,21	2.941.924,29	-346.209,20	17.941.886,30
	1 BÁSICO	1.578.271,74	252.096,68	-9.886,00	1.820.482,42
	2 SUPERIOR	4.280.287,02	551.286,46	-36.995,92	4.794.577,56
	3 EXECUTIVO	1.445.172,55	405.947,32	-7.983,58	1.843.136,29
	4 ESSENCIAL	3.047.323,82	352.784,81	-57.292,43	3.342.816,20
	5 CLASSICO	383.234,20	122.296,61	-14.436,92	491.093,89
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	765.722,43	60.916,07	-2.937,59	823.700,91
	7 FAMILIA I	1.556.846,60	303.328,41	-19.455,23	1.840.719,78
	8 FAMILIA II	704.048,51	225.629,40	-8.824,87	920.853,04
	9 FAMILIA III	922.802,89	364.369,49	-3.212,82	1.283.959,56
	10 TOTAL SAUDE I	38.464,17	0,00	0,00	38.464,17
	11 TOTAL SAUDE II	147.793,95	89.043,31	0,00	236.837,26
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	70.770,78	1.349,94	0,00	72.120,72
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	37.545,25	216,00	0,00	37.761,25
	14 FUNDAMENTAL	72.090,15	12.063,14	-7.805,29	76.348,00
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	295.797,15	27.492,05	-4.273,95	319.015,25
	99 FIOSAÚDE	0,00	173.104,60	-173.104,60	0,00
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	3.933.223,28	601.554,13	0,00	4.534.777,41
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	3.933.223,28	601.554,13	0,00	4.534.777,41
	1 BÁSICO	228.094,69	26.058,02	0,00	254.152,71
	2 SUPERIOR	783.001,79	149.648,95	0,00	932.650,74
	3 EXECUTIVO	501.945,27	90.820,32	0,00	592.765,59
	4 ESSENCIAL	949.192,47	102.122,94	0,00	1.051.315,41
	5 CLASSICO	41.703,40	6.474,53	0,00	48.177,93
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	18.382,04	13.866,85	0,00	32.248,89
	7 FAMILIA I	321.005,43	43.942,40	0,00	364.947,83
	8 FAMILIA II	754.338,67	78.254,51	0,00	832.593,18
	9 FAMILIA III	63.343,12	2.301,21	0,00	65.644,33
	10 TOTAL SAUDE I	7.843,39	868,57	0,00	8.711,96
	11 TOTAL SAUDE II	19.662,77	3.472,12	0,00	23.134,89
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	6.306,25	420,98	0,00	6.727,23
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	3.243,08	1.120,90	0,00	4.363,98
	14 FUNDAMENTAL	124.738,57	32.491,08	0,00	157.229,65
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	110.422,34	49.690,75	0,00	160.113,09
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	11.502.194,09	3.061.107,59	-1.563.119,32	13.000.182,36
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	10.260.317,29	2.706.441,53	-1.385.786,26	11.580.972,56
	1 BÁSICO	628.356,74	76.662,50	-1.239,88	703.779,36
	2 SUPERIOR	2.193.536,28	286.890,38	-4.639,94	2.475.786,72
	3 EXECUTIVO	479.345,39	61.909,90	-1.001,28	540.254,01
	4 ESSENCIAL	3.523.203,89	444.282,74	-7.185,47	3.960.301,16
	5 CLASSICO	785.450,01	111.953,29	-1.810,64	895.592,66
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	164.252,69	22.779,94	-368,42	186.664,21
	7 FAMILIA I	1.212.403,18	150.868,47	-2.440,02	1.360.831,63
	8 FAMILIA II	510.624,48	68.433,80	-1.106,79	577.951,49
	9 FAMILIA III	182.782,52	24.914,31	-402,94	207.293,89
	14 FUNDAMENTAL	365.408,98	60.527,26	-978,92	424.957,32

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
41111106172	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	214.953,13	33.143,01	-536,03	247.560,11
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.364.075,93	-1.364.075,93	0,00
		1.241.876,80	354.666,06	-177.333,06	1.419.209,80
	1 BÁSICO	76.331,46	10.127,49	0,00	86.458,95
	2 SUPERIOR	265.443,46	37.899,61	-0,01	303.343,06
	3 EXECUTIVO	58.045,26	8.178,60	0,00	66.223,86
	4 ESSENCIAL	427.618,47	58.691,91	-0,01	486.310,37
	5 CLASSICO	94.773,18	14.789,57	0,00	109.562,75
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	19.832,03	3.009,34	0,00	22.841,37
	7 FAMILIA I	146.888,21	19.930,46	0,00	166.818,67
	8 FAMILIA II	61.692,07	9.040,44	0,00	70.732,51
	9 FAMILIA III	22.085,53	3.291,30	0,00	25.376,83
	14 FUNDAMENTAL	43.360,73	7.995,95	0,00	51.356,68
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	25.806,40	4.378,35	0,00	30.184,75
	99 FIOSAÚDE	0,00	177.333,04	-177.333,04	0,00
411111062	(-) Glosas	-2.489.981,44	83.315,90	-617.840,48	-3.024.506,02
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-63.066,39	6.982,42	-20.582,64	-76.666,61
	1 BÁSICO	1.311,59	5,15	-4.911,72	-3.594,98
	2 SUPERIOR	-10.126,24	300,10	-3.150,65	-12.976,79
	3 EXECUTIVO	-12.909,30	301,84	-165,31	-12.772,77
	4 ESSENCIAL	-17.237,37	1.345,31	-3.928,75	-19.820,81
	5 CLASSICO	-3.996,57	7,52	-2.335,88	-6.324,93
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.038,12	1,53	-593,30	-1.629,89
	7 FAMILIA I	-18.291,23	737,50	-1.294,06	-18.847,79
	8 FAMILIA II	-427,73	4,60	-626,27	-1.049,40
	9 FAMILIA III	-953,95	1,67	-16,53	-968,81
	10 TOTAL SAUDE I	2.593,68	0,00	0,00	2.593,68
	11 TOTAL SAUDE II	2.238,53	2.679,12	-528,00	4.389,65
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-620,12	0,00	-335,01	-955,13
	14 FUNDAMENTAL	-2.878,02	136,07	-1.602,92	-4.344,87
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-731,54	597,59	-229,82	-363,77
	99 FIOSAÚDE	0,00	864,42	-864,42	0,00
4111110622	(-) Glosas - Exames	-675.796,57	21.622,46	-220.767,35	-874.941,46
	1 BÁSICO	-76.117,92	481,52	-35.823,00	-111.459,40
	2 SUPERIOR	-183.320,88	655,27	-50.139,75	-232.805,36
	3 EXECUTIVO	-51.575,63	1.217,41	-7.996,17	-58.354,39
	4 ESSENCIAL	-203.953,92	4.320,27	-57.483,39	-257.117,04
	5 CLASSICO	-37.488,66	226,66	-10.514,96	-47.776,96
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-15.145,42	46,12	-6.852,63	-21.951,93
	7 FAMILIA I	-34.773,62	1.445,20	-15.142,75	-48.471,17
	8 FAMILIA II	-17.409,93	138,55	-2.782,25	-20.053,63
	9 FAMILIA III	-17.087,10	50,44	-6.848,28	-23.884,94
	10 TOTAL SAUDE I	-6.096,33	0,00	-896,29	-6.992,62
	11 TOTAL SAUDE II	-4.379,45	0,00	-3.965,56	-8.345,01
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-4.015,33	2.040,00	-724,94	-2.700,27
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	1.197,79	0,00	-9,32	1.188,47
	14 FUNDAMENTAL	-18.436,50	1.154,54	-10.705,21	-27.987,17

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-7.193,67	1.290,16	-2.326,53	-8.230,04
	99 FIOSAÚDE	0,00	8.556,32	-8.556,32	0,00
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-134.991,09	0,00	-28.948,83	-163.939,92
	1 BÁSICO	-25.434,65	0,00	-10.434,44	-35.869,09
	2 SUPERIOR	-39.647,23	0,00	-9.343,95	-48.991,18
	3 EXECUTIVO	-9.895,53	0,00	-2.532,22	-12.427,75
	4 ESSENCIAL	-27.318,66	0,00	-5.861,51	-33.180,17
	5 CLASSICO	-2.491,19	0,00	0,00	-2.491,19
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.504,08	0,00	0,00	-1.504,08
	7 FAMILIA I	-20.984,34	0,00	-496,61	-21.480,95
	9 FAMILIA III	-2.174,03	0,00	-280,10	-2.454,13
	11 TOTAL SAUDE II	-5.541,38	0,00	0,00	-5.541,38
4111110624	(-) Glosas - Internação	-1.615.439,70	53.692,35	-321.872,45	-1.883.619,80
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-596.051,33	19.306,06	-106.537,01	-683.282,28
	1 BÁSICO	-63.950,25	6.568,92	-12.250,32	-69.631,65
	2 SUPERIOR	-164.147,75	2.330,05	-8.334,12	-170.151,82
	3 EXECUTIVO	-15.964,53	175,63	-8.012,50	-23.801,40
	4 ESSENCIAL	-176.795,54	4.703,50	-7.390,22	-179.482,26
	5 CLASSICO	-20.757,83	317,60	-26.640,06	-47.080,29
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-26.549,41	443,66	-1.211,77	-27.317,52
	7 FAMILIA I	-60.521,33	428,00	-13.548,58	-73.641,91
	8 FAMILIA II	-22.669,59	194,14	-9.388,16	-31.863,61
	9 FAMILIA III	-6.661,62	70,68	-333,71	-6.924,65
	10 TOTAL SAUDE I	-9.884,44	0,00	0,00	-9.884,44
	11 TOTAL SAUDE II	-9.842,50	0,00	-13.764,58	-23.607,08
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-3.575,82	0,00	-291,09	-3.866,91
	14 FUNDAMENTAL	-8.729,59	171,71	-1.563,75	-10.121,63
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-6.001,13	94,02	0,00	-5.907,11
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.808,15	-3.808,15	0,00
41111106242	(-) Glosas - Exames	-222.120,62	33.656,53	-101.869,73	-290.333,82
	1 BÁSICO	-8.834,99	9.969,77	-9.717,50	-8.582,72
	2 SUPERIOR	-103.741,69	6.431,85	-28.999,80	-126.309,64
	3 EXECUTIVO	-14.372,82	60,71	-6.172,08	-20.484,19
	4 ESSENCIAL	-46.021,45	4.634,76	-10.148,53	-51.535,22
	5 CLASSICO	-4.588,11	760,93	-1.395,51	-5.222,69
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-13.305,35	23,17	-2.342,18	-15.624,36
	7 FAMILIA I	-9.135,06	2.759,73	-8.138,23	-14.513,56
	8 FAMILIA II	-5.574,51	68,73	-15.784,14	-21.289,92
	9 FAMILIA III	-7.507,82	22,73	-9.523,56	-17.008,65
	10 TOTAL SAUDE I	-111,86	0,00	0,00	-111,86
	11 TOTAL SAUDE II	125,85	0,00	-11,18	114,67
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-8.897,19	0,00	0,00	-8.897,19
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	-893,55	0,00	0,00	-893,55
	14 FUNDAMENTAL	-437,83	55,21	-346,23	-728,85
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.175,76	127,11	-548,96	753,91
	99 FIOSAÚDE	0,00	8.741,83	-8.741,83	0,00
41111106243	(-) Glosas - Terapias	-33.185,24	0,00	-7.446,41	-40.631,65

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	1 BÁSICO	-5.902,14	0,00	-532,59	-6.434,73
	2 SUPERIOR	-25.003,76	0,00	-713,41	-25.717,17
	3 EXECUTIVO	-1.027,74	0,00	-781,90	-1.809,64
	4 ESSENCIAL	17.530,69	0,00	-546,78	16.983,91
	5 CLASSICO	944,59	0,00	-896,79	47,80
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-2.977,52	0,00	0,00	-2.977,52
	7 FAMILIA I	-9.621,97	0,00	-3.974,94	-13.596,91
	8 FAMILIA II	-1.096,70	0,00	0,00	-1.096,70
	9 FAMILIA III	1.088,68	0,00	0,00	1.088,68
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-2.655,76	0,00	0,00	-2.655,76
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	-549,07	0,00	0,00	-549,07
	14 FUNDAMENTAL	-282,70	0,00	0,00	-282,70
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-3.631,84	0,00	0,00	-3.631,84
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-318.466,44	459,76	-48.710,84	-366.717,52
	1 BÁSICO	-30.507,28	454,72	-6.993,01	-37.045,57
	2 SUPERIOR	-59.185,37	0,00	-11.052,90	-70.238,27
	3 EXECUTIVO	-7.636,54	0,00	-2.767,37	-10.403,91
	4 ESSENCIAL	-77.705,69	0,00	-9.591,50	-87.297,19
	5 CLASSICO	-3.224,24	0,00	-951,26	-4.175,50
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-8.887,78	0,00	-970,07	-9.857,85
	7 FAMILIA I	-69.126,41	0,00	-10.865,25	-79.991,66
	8 FAMILIA II	-8.000,64	0,00	-1.905,90	-9.906,54
	9 FAMILIA III	-35.149,22	0,00	-9,12	-35.158,34
	10 TOTAL SAUDE I	-586,21	0,00	0,00	-586,21
	11 TOTAL SAUDE II	-144,91	0,00	-41,88	-186,79
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-3.740,55	5,04	-96,10	-3.831,61
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	-13,95	0,00	0,00	-13,95
	14 FUNDAMENTAL	-3.866,76	0,00	-128,68	-3.995,44
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-10.690,89	0,00	-3.337,80	-14.028,69
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-155.627,92	0,00	-28.911,35	-184.539,27
	1 BÁSICO	-31.231,53	0,00	-4.194,64	-35.426,17
	2 SUPERIOR	-19.862,47	0,00	-3.920,33	-23.782,80
	3 EXECUTIVO	-5.150,97	0,00	-442,63	-5.593,60
	4 ESSENCIAL	-63.490,03	0,00	-1.683,29	-65.173,32
	5 CLASSICO	-722,44	0,00	-827,71	-1.550,15
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-4.175,57	0,00	-83,52	-4.259,09
	7 FAMILIA I	-12.025,26	0,00	-6.554,96	-18.580,22
	8 FAMILIA II	-4.677,83	0,00	-22,73	-4.700,56
	9 FAMILIA III	-3.845,35	0,00	-379,18	-4.224,53
	10 TOTAL SAUDE I	-4,48	0,00	0,00	-4,48
	11 TOTAL SAUDE II	-176,83	0,00	-527,20	-704,03
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-449,04	0,00	-3,88	-452,92
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	-215,77	0,00	0,00	-215,77
	14 FUNDAMENTAL	-808,33	0,00	-0,47	-808,80
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-8.792,02	0,00	-10.270,81	-19.062,83
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-289.988,15	270,00	-28.397,11	-318.115,26
	1 BÁSICO	-33.628,94	0,00	-2.029,18	-35.658,12

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	2 SUPERIOR	-34.413,28	0,00	-3.601,63	-38.014,91
	3 EXECUTIVO	-15.618,50	0,00	-376,48	-15.994,98
	4 ESSENCIAL	-158.369,30	270,00	-19.715,83	-177.815,13
	5 CLASSICO	-7.376,84	0,00	-10,55	-7.387,39
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.594,84	0,00	-8,16	-1.603,00
	7 FAMILIA I	-13.815,50	0,00	-1.296,16	-15.111,66
	8 FAMILIA II	-10.764,12	0,00	0,00	-10.764,12
	9 FAMILIA III	-5.839,08	0,00	0,00	-5.839,08
	10 TOTAL SAUDE I	-4.245,75	0,00	0,00	-4.245,75
	11 TOTAL SAUDE II	-2.572,21	0,00	-138,40	-2.710,61
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-407,27	0,00	0,00	-407,27
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	0,00	0,00	-216,00	-216,00
	14 FUNDAMENTAL	-362,48	0,00	-24,71	-387,19
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-980,04	0,00	-980,01	-1.960,05
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	-687,69	1.018,67	-25.669,21	-25.338,23
	1 BÁSICO	-7.834,29	0,00	-7.110,34	-14.944,63
	2 SUPERIOR	-150,12	102,79	-2.822,29	-2.869,62
	3 EXECUTIVO	-4.100,62	237,40	-6.768,76	-10.631,98
	4 ESSENCIAL	3.489,12	327,74	-5.463,56	-1.646,70
	5 CLASSICO	919,24	33,60	-176,80	776,04
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-1.073,88	0,00	-1.274,74	-2.348,62
	7 FAMILIA I	9.117,57	132,00	-918,18	8.331,39
	8 FAMILIA II	682,72	32,54	-565,56	149,70
	9 FAMILIA III	-869,69	0,00	0,00	-869,69
	11 TOTAL SAUDE II	-9,72	0,00	-43,75	-53,47
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	51,16	0,00	0,00	51,16
	14 FUNDAMENTAL	-592,40	149,60	-396,45	-839,25
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-316,78	3,00	-128,78	-442,56
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-4.055.684,97	1.842.631,07	-2.496.309,47	-4.709.363,37
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-4.055.684,97	1.842.631,07	-2.496.309,47	-4.709.363,37
	1 BÁSICO	-226.359,86	108.546,47	-142.978,78	-260.792,17
	2 SUPERIOR	-924.840,96	396.110,92	-537.406,09	-1.066.136,13
	3 EXECUTIVO	-315.686,87	97.227,51	-144.107,33	-362.566,69
	4 ESSENCIAL	-1.178.869,03	624.210,03	-815.555,06	-1.370.214,06
	5 CLASSICO	-293.120,10	122.336,35	-172.201,52	-342.985,27
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-153.283,66	44.518,75	-69.742,49	-178.507,40
	7 FAMILIA I	-370.419,71	187.007,41	-238.555,11	-421.967,41
	8 FAMILIA II	-178.257,40	80.143,92	-106.133,05	-204.246,53
	9 FAMILIA III	-145.843,85	38.153,64	-64.327,46	-172.017,67
	10 TOTAL SAUDE I	-13.618,43	5.249,56	-7.214,29	-15.583,16
	11 TOTAL SAUDE II	-26.203,45	26.440,15	-32.871,14	-32.634,44
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-8.147,07	4.879,97	-6.862,69	-10.129,79
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	-2.557,65	1.088,73	-1.136,30	-2.605,22
	14 FUNDAMENTAL	-147.497,57	68.620,20	-103.200,30	-182.077,67
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-70.979,36	38.097,46	-54.017,86	-86.899,76
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.166.828,09	218.144,58	-46.528,26	1.338.444,41
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	1.166.828,09	218.144,58	-46.528,26	1.338.444,41

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.166.828,09	218.144,58	-46.528,26	1.338.444,41
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	1.227.791,19	209.480,08	-16.583,26	1.420.688,01
4111210611	Consultas Medicas	110.512,45	21.904,50	-529,60	131.887,35
41112106111	Consultas Medicas	110.512,45	21.904,50	-529,60	131.887,35
	4 ESSENCIAL	55.459,05	10.909,50	-529,60	65.838,95
	5 CLASSICO	17.432,97	2.587,00	0,00	20.019,97
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	4.067,10	475,00	0,00	4.542,10
	7 FAMILIA I	14.155,50	2.963,50	0,00	17.119,00
	8 FAMILIA II	5.500,58	1.197,50	0,00	6.698,08
	9 FAMILIA III	2.636,60	647,50	0,00	3.284,10
	10 TOTAL SAUDE I	1.008,00	49,00	0,00	1.057,00
	11 TOTAL SAUDE II	2.877,50	655,50	0,00	3.533,00
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	96,50	88,50	0,00	185,00
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	247,50	0,00	0,00	247,50
	14 FUNDAMENTAL	3.981,44	1.496,00	0,00	5.477,44
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	3.049,71	835,50	0,00	3.885,21
4111210612	Exames Médicos	1.117.278,74	187.575,58	-16.053,66	1.288.800,66
41112106121	Exames Médicos	1.117.278,74	187.575,58	-16.053,66	1.288.800,66
	4 ESSENCIAL	491.553,98	91.488,00	-16.053,66	566.988,32
	5 CLASSICO	172.414,54	27.552,00	0,00	199.966,54
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	99.434,00	8.938,58	0,00	108.372,58
	7 FAMILIA I	109.488,50	19.051,50	0,00	128.540,00
	8 FAMILIA II	56.327,00	7.315,00	0,00	63.642,00
	9 FAMILIA III	36.887,00	5.027,50	0,00	41.914,50
	10 TOTAL SAUDE I	12.652,00	1.111,00	0,00	13.763,00
	11 TOTAL SAUDE II	52.963,56	7.221,00	0,00	60.184,56
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	11.110,60	1.022,50	0,00	12.133,10
	13 TOTAL SAUDE FAMILIA V	3.918,00	0,00	0,00	3.918,00
	14 FUNDAMENTAL	47.628,56	14.190,50	0,00	61.819,06
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	22.901,00	4.658,00	0,00	27.559,00
411121062	(-) Glosas	-60.963,10	8.664,50	-29.945,00	-82.243,60
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-3.301,50	0,00	-1.117,50	-4.419,00
	4 ESSENCIAL	-1.728,00	0,00	-798,50	-2.526,50
	5 CLASSICO	-434,50	0,00	0,00	-434,50
	7 FAMILIA I	-382,00	0,00	-319,00	-701,00
	8 FAMILIA II	-120,00	0,00	0,00	-120,00
	9 FAMILIA III	-47,50	0,00	0,00	-47,50
	10 TOTAL SAUDE I	-133,00	0,00	0,00	-133,00
	11 TOTAL SAUDE II	-142,50	0,00	0,00	-142,50
	14 FUNDAMENTAL	-47,50	0,00	0,00	-47,50
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-266,50	0,00	0,00	-266,50
4111210622	(-) Glosas - Exames	-57.661,60	8.664,50	-28.827,50	-77.824,60
	4 ESSENCIAL	-28.201,10	0,00	-8.561,52	-36.762,62
	5 CLASSICO	-10.323,00	0,00	-4.178,89	-14.501,89
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-2.995,00	0,00	-546,65	-3.541,65
	7 FAMILIA I	-4.118,00	0,00	-4.429,80	-8.547,80
	8 FAMILIA II	-2.497,50	0,00	-441,72	-2.939,22

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	9 FAMILIA III	-15,00	0,00	-241,81	-256,81
	10 TOTAL SAUDE I	-409,00	0,00	0,00	-409,00
	11 TOTAL SAUDE II	-5.834,50	0,00	-176,50	-6.011,00
	12 TOTAL SAUDE FAMILIA IV	-386,00	0,00	0,00	-386,00
	14 FUNDAMENTAL	-2.066,50	0,00	-1.372,18	-3.438,68
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-816,00	0,00	-213,93	-1.029,93
	99 FIOSAÚDE	0,00	8.664,50	-8.664,50	0,00
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	684.388,71	173.104,60	0,00	857.493,31
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	684.388,71	173.104,60	0,00	857.493,31
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	684.388,71	173.104,60	0,00	857.493,31
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	684.388,71	173.104,60	0,00	857.493,31
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	684.388,71	173.104,60	0,00	857.493,31
4114110614	Internações	684.388,71	173.104,60	0,00	857.493,31
41141106146	Internações - Outras Despesas	684.388,71	173.104,60	0,00	857.493,31
	1 BÁSICO	17.910,24	0,00	0,00	17.910,24
	2 SUPERIOR	153.182,27	33.134,01	0,00	186.316,28
	3 EXECUTIVO	68.902,28	57.875,41	0,00	126.777,69
	4 ESSENCIAL	121.370,05	9.693,20	0,00	131.063,25
	5 CLASSICO	73.679,86	7.528,07	0,00	81.207,93
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	46.023,26	8.832,15	0,00	54.855,41
	7 FAMILIA I	70.079,04	0,00	0,00	70.079,04
	8 FAMILIA II	44.892,39	9.794,33	0,00	54.686,72
	9 FAMILIA III	26.542,08	9.128,91	0,00	35.670,99
	11 TOTAL SAUDE II	48.308,30	32.603,46	0,00	80.911,76
	14 FUNDAMENTAL	8.983,88	4.515,06	0,00	13.498,94
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	4.515,06	0,00	0,00	4.515,06
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	13.509.023,74	6.614.948,43	-3.973.571,87	16.150.400,30
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	13.509.023,74	6.614.948,43	-3.973.571,87	16.150.400,30
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	13.509.023,74	6.614.948,43	-3.973.571,87	16.150.400,30
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	13.509.023,74	6.614.948,43	-3.973.571,87	16.150.400,30
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	14.119.310,07	6.378.365,07	-3.683.717,13	16.813.958,01
	1 BÁSICO	646.297,79	173.933,67	-19.081,22	801.150,24
	2 SUPERIOR	2.103.881,40	645.199,63	-70.971,96	2.678.109,07
	3 EXECUTIVO	186.415,39	140.144,39	-15.388,51	311.171,27
	4 ESSENCIAL	5.006.191,44	1.001.250,48	-110.067,19	5.897.374,73
	5 CLASSICO	2.467.387,27	251.776,39	-27.695,40	2.691.468,26
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	21.376,38	51.230,76	-5.635,38	66.971,76
	7 FAMILIA I	2.263.941,13	343.145,10	-37.622,67	2.569.463,56
	8 FAMILIA II	1.267.615,34	154.014,20	-16.938,24	1.404.691,30
	9 FAMILIA III	101.321,84	56.030,81	-6.163,39	151.189,26
	14 FUNDAMENTAL	35.181,88	136.122,27	-14.973,45	156.330,70
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	19.700,21	74.536,68	-8.199,03	86.037,86
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.350.980,69	-3.350.980,69	0,00
411611062	(-) Glosas	-4.850,36	0,00	-616,18	-5.466,54
	1 BÁSICO	-860,58	0,00	0,00	-860,58
	2 SUPERIOR	85,37	0,00	0,00	85,37
	4 ESSENCIAL	-2.655,26	0,00	-446,60	-3.101,86

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	7 FAMILIA I	-1.103,78	0,00	-169,58	-1.273,36
	8 FAMILIA II	-316,11	0,00	0,00	-316,11
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-605.435,97	236.583,36	-289.238,56	-658.091,17
	1 BÁSICO	-29.599,49	11.018,66	-12.997,87	-31.578,70
	2 SUPERIOR	-90.070,72	29.512,46	-37.221,88	-97.780,14
	3 EXECUTIVO	-9.152,02	3.397,85	-4.007,45	-9.761,62
	4 ESSENCIAL	-240.615,71	108.544,74	-129.481,71	-261.552,68
	5 CLASSICO	-91.599,54	30.359,53	-39.749,81	-100.989,82
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-841,77	381,27	-381,27	-841,77
	7 FAMILIA I	-96.296,54	31.982,23	-39.518,10	-103.832,41
	8 FAMILIA II	-42.295,25	18.556,53	-22.705,48	-46.444,20
	9 FAMILIA III	-4.594,14	1.779,71	-2.086,35	-4.900,78
	14 FUNDAMENTAL	-495,08	1.050,38	-1.088,64	-533,34
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	124,29	0,00	0,00	124,29
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	4.284.968,76	1.202.917,70	-593.167,22	4.894.719,24
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	4.185.239,69	1.186.334,44	-593.167,22	4.778.406,91
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	4.185.239,69	1.186.334,44	-593.167,22	4.778.406,91
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	4.185.239,69	1.186.334,44	-593.167,22	4.778.406,91
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	4.185.239,69	1.186.334,44	-593.167,22	4.778.406,91
4117110611	Consultas Medicas	701.792,08	201.210,56	-100.605,28	802.397,36
41171106111	Consultas Medicas	701.792,08	201.210,56	-100.605,28	802.397,36
	1 BÁSICO	43.199,24	5.745,57	0,00	48.944,81
	2 SUPERIOR	150.017,51	21.501,36	0,00	171.518,87
	3 EXECUTIVO	32.813,09	4.639,92	0,00	37.453,01
	4 ESSENCIAL	241.874,48	33.297,33	0,00	275.171,81
	5 CLASSICO	53.485,56	8.390,48	0,00	61.876,04
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	11.188,14	1.707,27	0,00	12.895,41
	7 FAMILIA I	83.134,68	11.307,03	0,00	94.441,71
	8 FAMILIA II	34.823,90	5.128,86	0,00	39.952,76
	9 FAMILIA III	12.468,57	1.867,23	0,00	14.335,80
	14 FUNDAMENTAL	24.254,98	4.536,29	0,00	28.791,27
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	14.531,93	2.483,94	0,00	17.015,87
	99 FIOSAÚDE	0,00	100.605,28	-100.605,28	0,00
4117110612	Exames Médicos	1.759.001,42	497.727,18	-248.863,59	2.007.865,01
41171106121	Exames Médicos	1.759.001,42	497.727,18	-248.863,59	2.007.865,01
	1 BÁSICO	107.921,89	14.212,60	0,00	122.134,49
	2 SUPERIOR	376.095,25	53.187,12	0,00	429.282,37
	3 EXECUTIVO	82.217,26	11.477,59	0,00	93.694,85
	4 ESSENCIAL	604.644,23	82.366,38	0,00	687.010,61
	5 CLASSICO	134.501,47	20.755,22	0,00	155.256,69
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	28.100,73	4.223,22	0,00	32.323,95
	7 FAMILIA I	207.899,12	27.969,78	0,00	235.868,90
	8 FAMILIA II	87.491,72	12.687,07	0,00	100.178,79
	9 FAMILIA III	31.314,22	4.618,91	0,00	35.933,13
	14 FUNDAMENTAL	62.112,17	11.221,26	0,00	73.333,43
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	36.703,36	6.144,44	0,00	42.847,80
	99 FIOSAÚDE	0,00	248.863,59	-248.863,59	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4117110614	Internações	1.576.072,76	443.976,04	-221.988,02	1.798.060,78
41171106141	Internações - Honorário Médico	1.483.904,41	442.881,26	-221.440,63	1.705.345,04
	1 BÁSICO	90.869,61	12.646,47	0,00	103.516,08
	2 SUPERIOR	317.362,06	47.326,29	0,00	364.688,35
	3 EXECUTIVO	69.350,46	10.212,84	0,00	79.563,30
	4 ESSENCIAL	509.305,61	73.290,21	0,00	582.595,82
	5 CLASSICO	113.692,51	18.468,15	0,00	132.160,66
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	23.725,97	3.757,85	0,00	27.483,82
	7 FAMILIA I	175.202,58	24.887,71	0,00	200.090,29
	8 FAMILIA II	73.899,87	11.289,04	0,00	85.188,91
	9 FAMILIA III	26.445,18	4.109,94	0,00	30.555,12
	14 FUNDAMENTAL	52.944,65	9.984,76	0,00	62.929,41
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	31.105,91	5.467,37	0,00	36.573,28
	99 FIOSAÚDE	0,00	221.440,63	-221.440,63	0,00
41171106142	Internações - Exames	92.168,35	1.094,78	-547,39	92.715,74
	1 BÁSICO	5.689,60	31,26	0,00	5.720,86
	2 SUPERIOR	19.683,84	116,98	0,00	19.800,82
	3 EXECUTIVO	4.308,72	25,25	0,00	4.333,97
	4 ESSENCIAL	31.818,25	181,17	0,00	31.999,42
	5 CLASSICO	6.993,28	45,65	0,00	7.038,93
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.474,63	9,29	0,00	1.483,92
	7 FAMILIA I	10.916,59	61,52	0,00	10.978,11
	8 FAMILIA II	4.567,32	27,91	0,00	4.595,23
	9 FAMILIA III	1.635,23	10,16	0,00	1.645,39
	14 FUNDAMENTAL	3.193,13	24,68	0,00	3.217,81
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.887,76	13,52	0,00	1.901,28
	99 FIOSAÚDE	0,00	547,39	-547,39	0,00
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	35.872,41	0,00	0,00	35.872,41
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	35.872,41	0,00	0,00	35.872,41
	1 BÁSICO	2.310,90	0,00	0,00	2.310,90
	2 SUPERIOR	7.683,16	0,00	0,00	7.683,16
	3 EXECUTIVO	1.689,95	0,00	0,00	1.689,95
	4 ESSENCIAL	12.722,15	0,00	0,00	12.722,15
	5 CLASSICO	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	555,66	0,00	0,00	555,66
	7 FAMILIA I	4.421,27	0,00	0,00	4.421,27
	8 FAMILIA II	1.721,16	0,00	0,00	1.721,16
	9 FAMILIA III	620,59	0,00	0,00	620,59
	14 FUNDAMENTAL	866,32	0,00	0,00	866,32
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	660,05	0,00	0,00	660,05
4117110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	112.501,02	43.420,66	-21.710,33	134.211,35
41171106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	112.501,02	43.420,66	-21.710,33	134.211,35
	1 BÁSICO	6.879,21	1.239,88	0,00	8.119,09
	2 SUPERIOR	24.024,35	4.639,94	0,00	28.664,29
	3 EXECUTIVO	5.250,63	1.001,28	0,00	6.251,91
	4 ESSENCIAL	38.699,50	7.185,47	0,00	45.884,97
	5 CLASSICO	8.608,35	1.810,64	0,00	10.418,99

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.802,80	368,42	0,00	2.171,22
	7 FAMILIA I	13.226,61	2.440,02	0,00	15.666,63
	8 FAMILIA II	5.604,13	1.106,79	0,00	6.710,92
	9 FAMILIA III	2.004,39	402,94	0,00	2.407,33
	14 FUNDAMENTAL	4.035,96	978,92	0,00	5.014,88
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.365,09	536,03	0,00	2.901,12
	99 FIOSAÚDE	0,00	21.710,33	-21.710,33	0,00
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	99.729,07	16.583,26	0,00	116.312,33
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	99.729,07	16.583,26	0,00	116.312,33
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	99.729,07	16.583,26	0,00	116.312,33
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	99.729,07	16.583,26	0,00	116.312,33
4117210611	Consultas Medicas	6.998,30	529,60	0,00	7.527,90
41172106111	Consultas Medicas	6.998,30	529,60	0,00	7.527,90
	4 ESSENCIAL	6.998,30	529,60	0,00	7.527,90
4117210612	Exames Médicos	92.730,77	16.053,66	0,00	108.784,43
41172106121	Exames Médicos	92.730,77	16.053,66	0,00	108.784,43
	4 ESSENCIAL	92.730,77	16.053,66	0,00	108.784,43
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	59.639,40	177.204,88	-213.763,61	23.080,67
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO	59.639,40	177.204,88	-213.763,61	23.080,67
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	59.639,40	177.204,88	-213.763,61	23.080,67
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	59.639,40	177.204,88	-213.763,61	23.080,67
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	59.639,40	177.204,88	-213.763,61	23.080,67
4118110612	Exames Médicos	59.639,40	177.204,88	-213.763,61	23.080,67
41181106121	Exames Médicos	59.639,40	177.204,88	-213.763,61	23.080,67
	1 BÁSICO	3.582,07	2.677,43	-4.765,30	1.494,20
	2 SUPERIOR	12.791,32	10.019,64	-17.832,98	4.977,98
	3 EXECUTIVO	2.784,38	2.162,20	-3.848,29	1.098,29
	4 ESSENCIAL	20.184,00	15.516,55	-27.616,39	8.084,16
	5 CLASSICO	4.658,84	3.909,96	-6.958,96	1.609,84
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	953,72	795,59	-1.415,99	333,32
	7 FAMILIA I	6.943,63	5.269,07	-9.377,91	2.834,79
	8 FAMILIA II	3.014,03	2.390,05	-4.253,81	1.150,27
	9 FAMILIA III	1.073,45	870,13	-1.548,66	394,92
	14 FUNDAMENTAL	2.350,82	2.113,91	-3.762,34	702,39
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.303,14	1.157,52	-2.060,15	400,51
	99 FIOSAÚDE	0,00	130.322,83	-130.322,83	0,00
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	318.839,57	58.936.634,01	-58.755.620,76	499.852,82
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	318.839,57	58.936.634,01	-58.755.620,76	499.852,82
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	318.839,57	58.936.634,01	-58.755.620,76	499.852,82
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	318.839,57	58.936.634,01	-58.755.620,76	499.852,82
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	318.839,57	58.936.634,01	-58.755.620,76	499.852,82
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	315.670,80	58.936.634,01	-58.755.620,76	496.684,05
	1 BÁSICO	19.487,60	1.125.402,95	-1.115.065,28	29.825,27
	2 SUPERIOR	67.569,30	4.211.541,18	-4.172.855,03	106.255,45
	3 EXECUTIVO	14.752,42	908.835,30	-900.486,97	23.100,75
	4 ESSENCIAL	110.504,53	6.522.055,90	-6.462.145,95	170.414,48
	5 CLASSICO	23.793,88	1.643.470,59	-1.628.374,09	38.890,38

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	4.982,23	334.408,82	-331.337,03	8.054,02
	7 FAMILIA I	37.750,95	2.214.744,13	-2.194.400,05	58.095,03
	8 FAMILIA II	15.401,80	1.004.605,89	-995.377,83	24.629,86
	9 FAMILIA III	5.541,33	365.741,18	-362.381,57	8.900,94
	14 FUNDAMENTAL	9.341,09	888.538,24	-880.376,35	17.502,98
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	6.545,67	486.538,24	-482.069,02	11.014,89
	99 FIOSAÚDE	0,00	39.230.751,59	-39.230.751,59	0,00
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	3.168,77	0,00	0,00	3.168,77
	1 BÁSICO	148,98	0,00	0,00	148,98
	2 SUPERIOR	703,41	0,00	0,00	703,41
	3 EXECUTIVO	147,68	0,00	0,00	147,68
	4 ESSENCIAL	864,26	0,00	0,00	864,26
	5 CLASSICO	301,49	0,00	0,00	301,49
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	52,98	0,00	0,00	52,98
	7 FAMILIA I	329,23	0,00	0,00	329,23
	8 FAMILIA II	184,04	0,00	0,00	184,04
	9 FAMILIA III	63,64	0,00	0,00	63,64
	14 FUNDAMENTAL	272,63	0,00	0,00	272,63
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	100,43	0,00	0,00	100,43
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.035.650,42	1.418.340,54	-723.690,12	4.730.300,84
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	4.035.650,42	1.418.340,54	-723.690,12	4.730.300,84
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.493.836,85	1.086.578,82	-557.809,26	3.022.606,41
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	2.371.526,45	1.051.188,26	-540.113,98	2.882.600,73
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.371.526,45	1.051.188,26	-540.113,98	2.882.600,73
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.280.665,61	737.588,26	-369.686,48	2.648.567,39
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	1.337,00	288,00	-144,00	1.481,00
	1 BÁSICO	82,36	8,22	0,00	90,58
	2 SUPERIOR	285,49	30,79	0,00	316,28
	3 EXECUTIVO	62,46	6,64	0,00	69,10
	4 ESSENCIAL	461,58	47,66	0,00	509,24
	5 CLASSICO	101,81	12,01	0,00	113,82
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	21,35	2,44	0,00	23,79
	7 FAMILIA I	158,09	16,18	0,00	174,27
	8 FAMILIA II	66,35	7,34	0,00	73,69
	9 FAMILIA III	23,76	2,67	0,00	26,43
	14 FUNDAMENTAL	46,07	6,49	0,00	52,56
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	27,68	3,56	0,00	31,24
	99 FIOSAÚDE	0,00	144,00	-144,00	0,00
	1 BÁSICO	9,97	0,00	0,00	9,97
	2 SUPERIOR	-0,43	0,00	0,00	-0,43
	3 EXECUTIVO	2,17	0,00	0,00	2,17
	4 ESSENCIAL	45,23	0,00	0,00	45,23
	5 CLASSICO	-12,72	0,00	0,00	-12,72
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-4,63	0,00	0,00	-4,63
	7 FAMILIA I	26,74	0,00	0,00	26,74
	8 FAMILIA II	-8,24	0,00	0,00	-8,24
	9 FAMILIA III	-2,46	0,00	0,00	-2,46

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	14 FUNDAMENTAL	-48,84	0,00	0,00	-48,84
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-6,79	0,00	0,00	-6,79
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	1.144.477,04	419.229,94	-209.614,97	1.354.092,01
	1 BÁSICO	69.988,27	11.971,11	0,00	81.959,38
	2 SUPERIOR	244.729,92	44.798,91	0,00	289.528,83
	3 EXECUTIVO	53.464,47	9.667,44	0,00	63.131,91
	4 ESSENCIAL	392.662,16	69.376,27	0,00	462.038,43
	5 CLASSICO	87.779,84	17.481,89	0,00	105.261,73
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	18.331,28	3.557,17	0,00	21.888,45
	7 FAMILIA I	134.982,49	23.558,63	0,00	158.541,12
	8 FAMILIA II	57.020,60	10.686,17	0,00	67.706,77
	9 FAMILIA III	20.410,02	3.890,45	0,00	24.300,47
	14 FUNDAMENTAL	41.017,48	9.451,54	0,00	50.469,02
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	24.090,51	5.175,39	0,00	29.265,90
	99 FIOSAÚDE	0,00	209.614,97	-209.614,97	0,00
441319019	Outras Despesas	1.134.851,57	318.070,32	-159.927,51	1.292.994,38
	1 BÁSICO	69.749,82	9.065,51	-33,97	78.781,36
	2 SUPERIOR	242.546,61	33.925,43	-127,15	276.344,89
	3 EXECUTIVO	53.039,47	7.320,98	-27,44	60.333,01
	4 ESSENCIAL	390.907,99	52.537,42	-196,89	443.248,52
	5 CLASSICO	86.601,44	13.238,73	-49,61	99.790,56
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	18.116,64	2.693,78	-10,10	20.800,32
	7 FAMILIA I	134.240,99	17.840,53	-66,86	152.014,66
	8 FAMILIA II	56.361,10	8.092,45	-30,33	64.423,22
	9 FAMILIA III	20.179,45	2.946,17	-11,04	23.114,58
	14 FUNDAMENTAL	39.507,92	7.157,48	-26,82	46.638,58
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	23.600,14	3.919,23	-14,69	27.504,68
	99 FIOSAÚDE	0,00	159.332,61	-159.332,61	0,00
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	90.860,84	313.600,00	-170.427,50	234.033,34
441319041	Despesas com Eventos/Sinistros não cobertos	28.393,76	304.515,00	-152.257,50	180.651,26
	1 BÁSICO	1.783,95	8.695,43	0,00	10.479,38
	2 SUPERIOR	6.042,18	32.540,46	0,00	38.582,64
	3 EXECUTIVO	1.326,61	7.022,12	0,00	8.348,73
	4 ESSENCIAL	9.972,70	50.392,66	0,00	60.365,36
	5 CLASSICO	2.120,00	12.698,28	0,00	14.818,28
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	450,08	2.583,81	0,00	3.033,89
	7 FAMILIA I	3.378,90	17.112,22	0,00	20.491,12
	8 FAMILIA II	1.393,86	7.762,09	0,00	9.155,95
	9 FAMILIA III	499,67	2.825,90	0,00	3.325,57
	14 FUNDAMENTAL	865,17	6.865,29	0,00	7.730,46
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	560,64	3.759,24	0,00	4.319,88
	99 FIOSAÚDE	0,00	152.257,50	-152.257,50	0,00
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	1 BÁSICO	6.563,19	0,00	0,00	6.563,19
	2 SUPERIOR	21.833,13	0,00	0,00	21.833,13
	3 EXECUTIVO	4.802,97	0,00	0,00	4.802,97
	4 ESSENCIAL	36.175,29	0,00	0,00	36.175,29

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	5 CLASSICO	7.458,81	0,00	0,00	7.458,81
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.580,43	0,00	0,00	1.580,43
	7 FAMILIA I	12.549,36	0,00	0,00	12.549,36
	8 FAMILIA II	4.898,64	0,00	0,00	4.898,64
	9 FAMILIA III	1.765,68	0,00	0,00	1.765,68
	14 FUNDAMENTAL	2.488,23	0,00	0,00	2.488,23
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.884,27	0,00	0,00	1.884,27
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-39.532,92	9.085,00	-18.170,00	-48.617,92
	1 BÁSICO	-2.419,78	0,00	-518,84	-2.938,62
	2 SUPERIOR	-8.448,60	0,00	-1.941,66	-10.390,26
	3 EXECUTIVO	-1.847,87	0,00	-419,00	-2.266,87
	4 ESSENCIAL	-13.478,08	0,00	-3.006,86	-16.484,94
	5 CLASSICO	-3.038,95	0,00	-757,69	-3.796,64
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-637,89	0,00	-154,17	-792,06
	7 FAMILIA I	-4.660,63	0,00	-1.021,06	-5.681,69
	8 FAMILIA II	-1.978,07	0,00	-463,15	-2.441,22
	9 FAMILIA III	-707,79	0,00	-168,62	-876,41
	14 FUNDAMENTAL	-1.487,73	0,00	-409,64	-1.897,37
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-827,53	0,00	-224,31	-1.051,84
	99 FIOSAÚDE	0,00	9.085,00	-9.085,00	0,00
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	122.310,40	35.390,56	-17.695,28	140.005,68
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	122.310,40	35.390,56	-17.695,28	140.005,68
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	122.310,40	35.390,56	-17.695,28	140.005,68
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	122.310,40	35.390,56	-17.695,28	140.005,68
	1 BÁSICO	7.506,34	1.010,58	0,00	8.516,92
	2 SUPERIOR	26.148,59	3.781,82	0,00	29.930,41
	3 EXECUTIVO	5.716,41	816,11	0,00	6.532,52
	4 ESSENCIAL	42.058,10	5.856,61	0,00	47.914,71
	5 CLASSICO	9.348,84	1.475,79	0,00	10.824,63
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.954,89	300,29	0,00	2.255,18
	7 FAMILIA I	14.456,27	1.988,77	0,00	16.445,04
	8 FAMILIA II	6.081,99	902,11	0,00	6.984,10
	9 FAMILIA III	2.177,10	328,42	0,00	2.505,52
	14 FUNDAMENTAL	4.311,18	797,88	0,00	5.109,06
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.550,69	436,90	0,00	2.987,59
	99 FIOSAÚDE	0,00	17.695,28	-17.695,28	0,00
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	539.553,36	164.875,86	-82.437,93	621.991,29
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	539.553,36	164.875,86	-82.437,93	621.991,29
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	539.553,36	164.875,86	-82.437,93	621.991,29
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	539.553,36	164.875,86	-82.437,93	621.991,29
4415190111	Programa Viver Melhor	539.553,36	164.875,86	-82.437,93	621.991,29
	1 BÁSICO	33.122,11	4.708,03	0,00	37.830,14
	2 SUPERIOR	115.348,70	17.618,63	0,00	132.967,33
	3 EXECUTIVO	25.218,13	3.802,04	0,00	29.020,17
	4 ESSENCIAL	185.561,95	27.284,48	0,00	212.846,43
	5 CLASSICO	41.233,76	6.875,32	0,00	48.109,08
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	8.620,84	1.398,97	0,00	10.019,81

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	7 FAMILIA I	63.781,03	9.265,20	0,00	73.046,23
	8 FAMILIA II	26.827,51	4.202,69	0,00	31.030,20
	9 FAMILIA III	9.602,95	1.530,05	0,00	11.133,00
	14 FUNDAMENTAL	18.991,23	3.717,13	0,00	22.708,36
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	11.245,15	2.035,39	0,00	13.280,54
	99 FIOSAÚDE	0,00	82.437,93	-82.437,93	0,00
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	1.002.260,21	166.885,86	-83.442,93	1.085.703,14
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	1.002.260,21	166.885,86	-83.442,93	1.085.703,14
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	1.002.260,21	166.885,86	-83.442,93	1.085.703,14
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	1.002.260,21	166.885,86	-83.442,93	1.085.703,14
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	1.002.260,21	166.885,86	-83.442,93	1.085.703,14
	1 BÁSICO	61.536,51	4.765,43	0,00	66.301,94
	2 SUPERIOR	214.073,97	17.833,41	0,00	231.907,38
	3 EXECUTIVO	46.809,34	3.848,39	0,00	50.657,73
	4 ESSENCIAL	345.620,20	27.617,11	0,00	373.237,31
	5 CLASSICO	76.402,26	6.959,14	0,00	83.361,40
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	16.045,32	1.416,03	0,00	17.461,35
	7 FAMILIA I	118.406,92	9.378,15	0,00	127.785,07
	8 FAMILIA II	49.730,99	4.253,92	0,00	53.984,91
	9 FAMILIA III	17.813,08	1.548,70	0,00	19.361,78
	14 FUNDAMENTAL	34.933,06	3.762,44	0,00	38.695,50
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	20.888,56	2.060,21	0,00	22.948,77
	99 FIOSAÚDE	0,00	83.442,93	-83.442,93	0,00
45	DESPESAS FINANCEIRAS	624.252,36	551.214,12	-411.320,04	764.146,44
452	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	458,39	56,96	-28,48	486,87
4521	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	458,39	56,96	-28,48	486,87
45211	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	458,39	56,96	-28,48	486,87
452119	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	458,39	56,96	-28,48	486,87
45211901	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	458,39	56,96	-28,48	486,87
452119014	Juros - PESL	458,39	56,96	-28,48	486,87
	1 BÁSICO	26,70	1,63	0,00	28,33
	2 SUPERIOR	98,28	6,09	0,00	104,37
	3 EXECUTIVO	21,28	1,31	0,00	22,59
	4 ESSENCIAL	152,81	9,43	0,00	162,24
	5 CLASSICO	36,69	2,38	0,00	39,07
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	7,56	0,48	0,00	8,04
	7 FAMILIA I	52,49	3,20	0,00	55,69
	8 FAMILIA II	23,39	1,45	0,00	24,84
	9 FAMILIA III	8,37	0,53	0,00	8,90
	14 FUNDAMENTAL	20,00	1,28	0,00	21,28
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	10,82	0,70	0,00	11,52
	99 FIOSAÚDE	0,00	28,48	-28,48	0,00
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	623.793,97	551.157,16	-411.291,56	763.659,57
4581	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	4.672,08	0,00	0,00	4.672,08
45811	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	4.672,08	0,00	0,00	4.672,08
458119	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	4.672,08	0,00	0,00	4.672,08
45811901	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	4.672,08	0,00	0,00	4.672,08

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
458119011	Juros	4.672,08	0,00	0,00	4.672,08
	1 BÁSICO	296,26	0,00	0,00	296,26
	2 SUPERIOR	994,76	0,00	0,00	994,76
	3 EXECUTIVO	218,86	0,00	0,00	218,86
	4 ESSENCIAL	1.651,62	0,00	0,00	1.651,62
	5 CLASSICO	345,58	0,00	0,00	345,58
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	73,05	0,00	0,00	73,05
	7 FAMILIA I	562,89	0,00	0,00	562,89
	8 FAMILIA II	227,24	0,00	0,00	227,24
	9 FAMILIA III	81,61	0,00	0,00	81,61
	14 FUNDAMENTAL	129,97	0,00	0,00	129,97
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	90,24	0,00	0,00	90,24
4583	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	355,77	38,50	-19,25	375,02
45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	355,77	38,50	-19,25	375,02
458319	Despesas por Pagamentos em Atraso	355,77	38,50	-19,25	375,02
45831901	Despesas por Pagamentos em Atraso	355,77	38,50	-19,25	375,02
458319011	Despesas por Pagamentos em Atraso	355,77	38,50	-19,25	375,02
	1 BÁSICO	22,01	1,10	0,00	23,11
	2 SUPERIOR	76,04	4,10	0,00	80,14
	3 EXECUTIVO	16,64	0,89	0,00	17,53
	4 ESSENCIAL	122,71	6,37	0,00	129,08
	5 CLASSICO	26,93	1,61	0,00	28,54
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	5,69	0,33	0,00	6,02
	7 FAMILIA I	42,29	2,16	0,00	44,45
	8 FAMILIA II	17,60	0,98	0,00	18,58
	9 FAMILIA III	6,31	0,36	0,00	6,67
	14 FUNDAMENTAL	12,33	0,87	0,00	13,20
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	7,22	0,48	0,00	7,70
	99 FIOSAÚDE	0,00	19,25	-19,25	0,00
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	462.187,03	505.590,42	-388.508,19	579.269,26
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	462.187,03	505.590,42	-388.508,19	579.269,26
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	462.187,03	505.590,42	-388.508,19	579.269,26
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	462.187,03	505.590,42	-388.508,19	579.269,26
458419011	Imposto de Renda	438.312,74	503.328,16	-387.377,06	554.263,84
	1 BÁSICO	26.374,24	11.789,01	-5.167,05	32.996,20
	2 SUPERIOR	94.005,51	44.117,45	-19.336,38	118.786,58
	3 EXECUTIVO	20.489,16	9.520,39	-4.172,72	25.836,83
	4 ESSENCIAL	146.990,02	68.320,95	-29.944,62	185.366,35
	5 CLASSICO	34.391,72	17.215,96	-7.545,64	44.062,04
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	7.096,54	3.503,06	-1.535,37	9.064,23
	7 FAMILIA I	51.351,71	23.200,27	-10.168,52	64.383,46
	8 FAMILIA II	22.194,28	10.523,62	-4.612,43	28.105,47
	9 FAMILIA III	7.931,06	3.831,27	-1.679,22	10.083,11
	14 FUNDAMENTAL	17.918,68	9.307,77	-4.079,53	23.146,92
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	9.569,82	5.096,67	-2.233,84	12.432,65
	99 FIOSAÚDE	0,00	296.901,74	-296.901,74	0,00
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	23.874,29	2.262,26	-1.131,13	25.005,42

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	1 BÁSICO	1.466,65	64,60	0,00	1.531,25
	2 SUPERIOR	5.104,61	241,73	0,00	5.346,34
	3 EXECUTIVO	1.116,33	52,17	0,00	1.168,50
	4 ESSENCIAL	8.204,45	374,37	0,00	8.578,82
	5 CLASSICO	1.824,76	94,34	0,00	1.919,10
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	381,02	19,20	0,00	400,22
	7 FAMILIA I	2.823,38	127,13	0,00	2.950,51
	8 FAMILIA II	1.187,88	57,67	0,00	1.245,55
	9 FAMILIA III	425,03	20,99	0,00	446,02
	14 FUNDAMENTAL	843,89	51,00	0,00	894,89
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	496,29	27,93	0,00	524,22
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.131,13	-1.131,13	0,00
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	156.579,09	45.528,24	-22.764,12	179.343,21
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	156.579,09	45.528,24	-22.764,12	179.343,21
458919	Despesas Financeiras Diversas	156.579,09	45.528,24	-22.764,12	179.343,21
45891901	Despesas Financeiras Diversas	156.579,09	45.528,24	-22.764,12	179.343,21
458919019	Despesas Financeiras Diversas	156.579,09	45.528,24	-22.764,12	179.343,21
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	156.579,09	45.528,24	-22.764,12	179.343,21
	1 BÁSICO	9.617,83	1.300,06	0,00	10.917,89
	2 SUPERIOR	33.473,12	4.865,15	0,00	38.338,27
	3 EXECUTIVO	7.318,91	1.049,88	0,00	8.368,79
	4 ESSENCIAL	53.870,10	7.534,24	0,00	61.404,34
	5 CLASSICO	11.959,99	1.898,53	0,00	13.858,52
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	2.500,93	386,31	0,00	2.887,24
	7 FAMILIA I	18.517,71	2.558,46	0,00	21.076,17
	8 FAMILIA II	7.782,54	1.160,51	0,00	8.943,05
	9 FAMILIA III	2.785,98	422,50	0,00	3.208,48
	14 FUNDAMENTAL	5.493,06	1.026,43	0,00	6.519,49
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	3.258,92	562,05	0,00	3.820,97
	99 FIOSAÚDE	0,00	22.764,12	-22.764,12	0,00
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.352.820,74	8.609.368,31	-6.959.004,66	13.003.184,39
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	8.104.158,19	7.530.603,64	-6.419.622,33	9.215.139,50
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.126.814,64	4.954.011,88	-4.405.275,26	4.675.551,26
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.126.814,64	4.954.011,88	-4.405.275,26	4.675.551,26
461219	Despesas com Empregados	4.126.814,64	4.954.011,88	-4.405.275,26	4.675.551,26
46121901	Despesas com Empregados	4.126.814,64	4.954.011,88	-4.405.275,26	4.675.551,26
461219011	Salários e Ordenados	3.318.469,54	1.218.078,39	-724.241,64	3.812.306,29
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	3.318.469,54	1.218.078,39	-724.241,64	3.812.306,29
	1 BÁSICO	203.637,29	32.589,16	-4.386,14	231.840,31
	2 SUPERIOR	709.407,24	121.956,85	-16.414,03	814.950,06
	3 EXECUTIVO	155.088,75	26.317,84	-3.542,09	177.864,50
	4 ESSENCIAL	1.141.058,01	188.864,18	-25.419,04	1.304.503,15
	5 CLASSICO	253.648,57	47.591,24	-6.405,26	294.834,55
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	53.042,98	9.683,73	-1.303,32	61.423,39
	7 FAMILIA I	392.107,55	64.134,05	-8.631,74	447.609,86
	8 FAMILIA II	165.040,88	29.091,14	-3.915,35	190.216,67
	9 FAMILIA III	59.071,19	10.591,05	-1.425,44	68.236,80

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	14 FUNDAMENTAL	117.162,69	25.730,08	-3.462,99	139.429,78
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	69.204,39	14.089,06	-1.896,23	81.397,22
	99 FIOSAÚDE	0,00	647.440,01	-647.440,01	0,00
461219012	Serviços Extraordinários	31.995,08	0,00	0,00	31.995,08
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	31.995,08	0,00	0,00	31.995,08
	1 BÁSICO	1.987,66	0,00	0,00	1.987,66
	2 SUPERIOR	6.847,27	0,00	0,00	6.847,27
	3 EXECUTIVO	1.498,32	0,00	0,00	1.498,32
	4 ESSENCIAL	11.079,88	0,00	0,00	11.079,88
	5 CLASSICO	2.422,84	0,00	0,00	2.422,84
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	506,72	0,00	0,00	506,72
	7 FAMILIA I	3.814,23	0,00	0,00	3.814,23
	8 FAMILIA II	1.580,67	0,00	0,00	1.580,67
	9 FAMILIA III	566,13	0,00	0,00	566,13
	14 FUNDAMENTAL	1.044,02	0,00	0,00	1.044,02
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	647,34	0,00	0,00	647,34
461219014	13º Salário/Férias	755.960,46	3.670.231,35	-3.648.182,55	778.009,26
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	301.783,17	1.130.296,41	-1.086.099,60	345.979,98
	1 BÁSICO	18.511,54	22.358,44	-19.834,36	21.035,62
	2 SUPERIOR	64.521,82	83.670,89	-74.225,14	73.967,57
	3 EXECUTIVO	14.103,86	18.055,88	-16.017,52	16.142,22
	4 ESSENCIAL	103.732,89	129.574,01	-114.946,19	118.360,71
	5 CLASSICO	23.078,83	32.650,91	-28.964,90	26.764,84
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	4.824,58	6.643,72	-5.893,70	5.574,60
	7 FAMILIA I	35.659,13	44.000,43	-39.033,15	40.626,41
	8 FAMILIA II	15.011,02	19.958,55	-17.705,40	17.264,17
	9 FAMILIA III	5.373,16	7.266,20	-6.445,91	6.193,45
	14 FUNDAMENTAL	10.665,06	17.652,63	-15.659,80	12.657,89
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	6.301,28	9.666,08	-8.574,86	7.392,50
	99 FIOSAÚDE	0,00	738.798,67	-738.798,67	0,00
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	342.141,46	2.528.124,62	-2.556.177,79	314.088,29
	1 BÁSICO	20.959,25	47.593,03	-49.195,14	19.357,14
	2 SUPERIOR	73.324,73	178.105,08	-184.100,62	67.329,19
	3 EXECUTIVO	16.004,52	38.434,43	-39.728,24	14.710,71
	4 ESSENCIAL	117.096,45	275.816,22	-285.100,97	107.811,70
	5 CLASSICO	26.235,75	69.501,99	-71.841,62	23.896,12
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	5.500,22	14.142,07	-14.618,13	5.024,16
	7 FAMILIA I	40.595,41	93.661,01	-96.813,91	37.442,51
	8 FAMILIA II	17.003,49	42.484,55	-43.914,70	15.573,34
	9 FAMILIA III	6.098,46	15.467,11	-15.987,78	5.577,79
	14 FUNDAMENTAL	12.160,21	37.576,07	-38.840,99	10.895,29
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	7.162,97	20.575,59	-21.268,22	6.470,34
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.694.767,47	-1.694.767,47	0,00
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	112.035,83	11.810,32	-5.905,16	117.940,99
	1 BÁSICO	6.923,78	337,24	0,00	7.261,02
	2 SUPERIOR	23.972,96	1.262,05	0,00	25.235,01
	3 EXECUTIVO	5.243,69	272,35	0,00	5.516,04

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	4 ESSENCIAL	38.665,99	1.954,43	0,00	40.620,42
	5 CLASSICO	8.522,32	492,49	0,00	9.014,81
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.783,56	100,21	0,00	1.883,77
	7 FAMILIA I	13.354,96	663,68	0,00	14.018,64
	8 FAMILIA II	5.538,52	301,05	0,00	5.839,57
	9 FAMILIA III	1.987,10	109,60	0,00	2.096,70
	14 FUNDAMENTAL	3.737,85	266,26	0,00	4.004,11
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.305,10	145,80	0,00	2.450,90
	99 FIOSAÚDE	0,00	5.905,16	-5.905,16	0,00
461219015	Reclamações Trabalhistas	20.389,56	65.702,14	-32.851,07	53.240,63
	1 BÁSICO	1.206,86	1.876,12	0,00	3.082,98
	2 SUPERIOR	4.382,53	7.020,94	0,00	11.403,47
	3 EXECUTIVO	951,78	1.515,09	0,00	2.466,87
	4 ESSENCIAL	6.800,94	10.872,72	0,00	17.673,66
	5 CLASSICO	1.617,71	2.739,78	0,00	4.357,49
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	328,07	557,48	0,00	885,55
	7 FAMILIA I	2.358,46	3.692,13	0,00	6.050,59
	8 FAMILIA II	1.041,09	1.674,75	0,00	2.715,84
	9 FAMILIA III	370,27	609,72	0,00	979,99
	14 FUNDAMENTAL	872,27	1.481,25	0,00	2.353,52
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	459,58	811,09	0,00	1.270,67
	99 FIOSAÚDE	0,00	32.851,07	-32.851,07	0,00
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
461319	Despesas com Indenizações	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
46131901	Despesas com Indenizações	7.327,94	0,00	0,00	7.327,94
461319011	Aviso Prévio	3.167,45	0,00	0,00	3.167,45
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	3.167,45	0,00	0,00	3.167,45
	1 BÁSICO	204,05	0,00	0,00	204,05
	2 SUPERIOR	678,40	0,00	0,00	678,40
	3 EXECUTIVO	149,22	0,00	0,00	149,22
	4 ESSENCIAL	1.123,34	0,00	0,00	1.123,34
	5 CLASSICO	231,45	0,00	0,00	231,45
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	49,06	0,00	0,00	49,06
	7 FAMILIA I	390,39	0,00	0,00	390,39
	8 FAMILIA II	151,97	0,00	0,00	151,97
	9 FAMILIA III	54,80	0,00	0,00	54,80
	14 FUNDAMENTAL	76,49	0,00	0,00	76,49
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	58,28	0,00	0,00	58,28
461319012	Férias Indenizadas	4.160,49	0,00	0,00	4.160,49
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	4.160,49	0,00	0,00	4.160,49
	1 BÁSICO	268,02	0,00	0,00	268,02
	2 SUPERIOR	891,08	0,00	0,00	891,08
	3 EXECUTIVO	196,00	0,00	0,00	196,00
	4 ESSENCIAL	1.475,52	0,00	0,00	1.475,52
	5 CLASSICO	304,01	0,00	0,00	304,01
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	64,45	0,00	0,00	64,45

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	7 FAMILIA I	512,78	0,00	0,00	512,78
	8 FAMILIA II	199,62	0,00	0,00	199,62
	9 FAMILIA III	71,98	0,00	0,00	71,98
	14 FUNDAMENTAL	100,48	0,00	0,00	100,48
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	76,55	0,00	0,00	76,55
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.429.668,28	1.812.825,88	-1.623.956,84	1.618.537,32
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.429.668,28	1.812.825,88	-1.623.956,84	1.618.537,32
461419	Despesas com Encargos Sociais	1.429.668,28	1.812.825,88	-1.623.956,84	1.618.537,32
46141901	Despesas com Encargos Sociais	1.429.668,28	1.812.825,88	-1.623.956,84	1.618.537,32
461419011	Previdência Social	1.073.313,57	1.425.453,65	-1.277.761,60	1.221.005,62
4614190111	INSS Empresa	988.730,71	363.583,58	-211.119,64	1.141.194,65
	1 BÁSICO	60.646,22	9.823,82	-1.116,61	69.353,43
	2 SUPERIOR	211.394,06	36.763,24	-4.178,62	243.978,68
	3 EXECUTIVO	46.207,95	7.933,37	-901,73	53.239,59
	4 ESSENCIAL	339.852,42	56.932,08	-6.471,09	390.313,41
	5 CLASSICO	75.618,18	14.346,12	-1.630,63	88.333,67
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	15.807,50	2.919,11	-331,80	18.394,81
	7 FAMILIA I	116.831,40	19.332,86	-2.197,44	133.966,82
	8 FAMILIA II	49.180,28	8.769,37	-996,76	56.952,89
	9 FAMILIA III	17.604,58	3.192,61	-362,88	20.434,31
	14 FUNDAMENTAL	34.938,56	7.756,19	-881,60	41.813,15
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	20.649,56	4.247,07	-482,74	24.413,89
	99 FIOSAÚDE	0,00	191.567,74	-191.567,74	0,00
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	84.582,86	1.061.870,07	-1.066.641,96	79.810,97
	1 BÁSICO	5.143,23	20.123,63	-20.396,15	4.870,71
	2 SUPERIOR	18.125,87	75.307,68	-76.327,52	17.106,03
	3 EXECUTIVO	3.952,32	16.251,12	-16.471,20	3.732,24
	4 ESSENCIAL	28.802,53	116.622,59	-118.201,95	27.223,17
	5 CLASSICO	6.523,28	29.387,33	-29.785,31	6.125,30
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.366,74	5.979,65	-6.060,63	1.285,76
	7 FAMILIA I	9.965,63	39.602,42	-40.138,73	9.429,32
	8 FAMILIA II	4.226,81	17.963,62	-18.206,89	3.983,54
	9 FAMILIA III	1.513,49	6.539,91	-6.628,48	1.424,92
	14 FUNDAMENTAL	3.166,69	15.888,19	-16.103,35	2.951,53
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.796,27	8.699,92	-8.817,74	1.678,45
	99 FIOSAÚDE	0,00	709.504,01	-709.504,01	0,00
461419012	FGTS	356.354,71	387.372,23	-346.195,24	397.531,70
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	356.354,71	387.372,23	-346.195,24	397.531,70
	1 BÁSICO	21.952,09	8.158,15	-5.806,53	24.303,71
	2 SUPERIOR	76.181,91	30.529,85	-21.729,49	84.982,27
	3 EXECUTIVO	16.663,50	6.588,23	-4.689,15	18.562,58
	4 ESSENCIAL	122.862,83	47.278,98	-33.650,63	136.491,18
	5 CLASSICO	27.143,71	11.913,67	-8.479,51	30.577,87
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	5.681,99	2.424,16	-1.725,39	6.380,76
	7 FAMILIA I	42.249,82	16.054,88	-11.427,00	46.877,70
	8 FAMILIA II	17.671,19	7.282,48	-5.183,28	19.770,39
	9 FAMILIA III	6.329,17	2.651,29	-1.887,05	7.093,41

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	14 FUNDAMENTAL	12.250,75	6.441,09	-4.584,42	14.107,42
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	7.367,75	3.526,96	-2.510,30	8.384,41
	99 FIOSAÚDE	0,00	244.522,49	-244.522,49	0,00
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	133.323,60	75.883,54	-37.941,77	171.265,37
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	133.323,60	75.883,54	-37.941,77	171.265,37
461619	Despesas com Formação Profissional	133.323,60	75.883,54	-37.941,77	171.265,37
46161901	Despesas com Formação Profissional	133.323,60	75.883,54	-37.941,77	171.265,37
461619011	Formação Profissional	59.971,22	49.876,00	-24.938,00	84.909,22
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	59.971,22	49.876,00	-24.938,00	84.909,22
	1 BÁSICO	3.510,11	1.424,21	0,00	4.934,32
	2 SUPERIOR	12.849,25	5.329,75	0,00	18.179,00
	3 EXECUTIVO	2.784,32	1.150,14	0,00	3.934,46
	4 ESSENCIAL	20.053,97	8.253,73	0,00	28.307,70
	5 CLASSICO	4.775,82	2.079,83	0,00	6.855,65
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	988,03	423,20	0,00	1.411,23
	7 FAMILIA I	6.881,23	2.802,78	0,00	9.684,01
	8 FAMILIA II	3.054,06	1.271,34	0,00	4.325,40
	9 FAMILIA III	1.092,36	462,85	0,00	1.555,21
	14 FUNDAMENTAL	2.583,31	1.124,45	0,00	3.707,76
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.398,76	615,72	0,00	2.014,48
	99 FIOSAÚDE	0,00	24.938,00	-24.938,00	0,00
461619012	Instrução	73.352,38	26.007,54	-13.003,77	86.356,15
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	73.352,38	26.007,54	-13.003,77	86.356,15
	1 BÁSICO	4.507,42	742,65	0,00	5.250,07
	2 SUPERIOR	15.678,68	2.779,18	0,00	18.457,86
	3 EXECUTIVO	3.428,45	599,73	0,00	4.028,18
	4 ESSENCIAL	25.262,21	4.303,86	0,00	29.566,07
	5 CLASSICO	5.600,19	1.084,51	0,00	6.684,70
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.170,31	220,67	0,00	1.390,98
	7 FAMILIA I	8.677,54	1.461,49	0,00	10.139,03
	8 FAMILIA II	3.643,59	662,93	0,00	4.306,52
	9 FAMILIA III	1.304,52	241,35	0,00	1.545,87
	14 FUNDAMENTAL	2.552,58	586,34	0,00	3.138,92
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.526,89	321,06	0,00	1.847,95
	99 FIOSAÚDE	0,00	13.003,77	-13.003,77	0,00
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.088.927,47	386.187,05	-229.630,30	1.245.484,22
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.088.927,47	386.187,05	-229.630,30	1.245.484,22
461719	Alimentação ao Trabalhador	1.088.927,47	386.187,05	-229.630,30	1.245.484,22
46171901	Alimentação ao Trabalhador	1.088.927,47	386.187,05	-229.630,30	1.245.484,22
461719011	Alimentação ao Trabalhador	1.088.927,47	386.187,05	-229.630,30	1.245.484,22
4617190111	Alimentação / Refeição	1.088.927,47	386.187,05	-229.630,30	1.245.484,22
	1 BÁSICO	66.823,69	10.332,03	-1.391,08	75.764,64
	2 SUPERIOR	232.803,21	38.665,07	-5.205,76	266.262,52
	3 EXECUTIVO	50.893,38	8.343,78	-1.123,38	58.113,78
	4 ESSENCIAL	374.413,73	59.877,31	-8.061,72	426.229,32
	5 CLASSICO	83.235,38	15.088,28	-2.031,44	96.292,22
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	17.405,17	3.070,12	-413,35	20.061,94

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	7 FAMILIA I	128.700,50	20.332,99	-2.737,58	146.295,91
	8 FAMILIA II	54.149,71	9.223,03	-1.241,76	62.130,98
	9 FAMILIA III	19.383,04	3.357,77	-452,08	22.288,73
	14 FUNDAMENTAL	38.409,24	8.157,44	-1.098,30	45.468,38
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	22.710,42	4.466,78	-601,40	26.575,80
	99 FIOSAÚDE	0,00	205.272,45	-205.272,45	0,00
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	72.278,17	11.540,88	-20.927,16	62.891,89
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	72.278,17	11.540,88	-20.927,16	62.891,89
461819	Despesas com Transporte de Empregados	72.278,17	11.540,88	-20.927,16	62.891,89
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	72.278,17	11.540,88	-20.927,16	62.891,89
461819011	Vale Transporte	72.278,17	11.540,88	-20.927,16	62.891,89
4618190111	Vale transporte do Empregado	72.278,17	11.540,88	-20.927,16	62.891,89
	1 BÁSICO	4.399,12	41,02	-577,07	3.863,07
	2 SUPERIOR	15.454,54	153,50	-2.159,53	13.448,51
	3 EXECUTIVO	3.373,67	33,12	-466,02	2.940,77
	4 ESSENCIAL	24.699,52	237,70	-3.344,28	21.592,94
	5 CLASSICO	5.571,12	59,90	-842,71	4.788,31
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.165,99	12,19	-171,47	1.006,71
	7 FAMILIA I	8.505,28	80,72	-1.135,64	7.450,36
	8 FAMILIA II	3.609,80	36,61	-515,13	3.131,28
	9 FAMILIA III	1.293,37	13,33	-187,54	1.119,16
	14 FUNDAMENTAL	2.663,96	32,38	-455,61	2.240,73
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.541,80	17,73	-249,48	1.310,05
	99 FIOSAÚDE	0,00	10.822,68	-10.822,68	0,00
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.245.818,09	290.154,41	-101.891,00	1.434.081,50
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.245.818,09	290.154,41	-101.891,00	1.434.081,50
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	1.245.818,09	290.154,41	-101.891,00	1.434.081,50
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	1.245.818,09	290.154,41	-101.891,00	1.434.081,50
461919019	Outras Despesas	1.245.818,09	290.154,41	-101.891,00	1.434.081,50
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	144.248,00	63.805,19	-45.039,70	163.013,49
	1 BÁSICO	8.824,78	1.571,87	-500,17	9.896,48
	2 SUPERIOR	30.852,31	5.882,34	-1.871,78	34.862,87
	3 EXECUTIVO	6.741,44	1.269,39	-403,92	7.606,91
	4 ESSENCIAL	49.449,94	9.109,47	-2.898,66	55.660,75
	5 CLASSICO	11.064,20	2.295,46	-730,42	12.629,24
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	2.307,65	467,07	-148,62	2.626,10
	7 FAMILIA I	17.020,04	3.093,37	-984,32	19.129,09
	8 FAMILIA II	7.190,86	1.403,15	-446,49	8.147,52
	9 FAMILIA III	2.572,66	510,84	-162,55	2.920,95
	14 FUNDAMENTAL	5.194,70	1.241,04	-394,90	6.040,84
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	3.029,42	679,56	-216,24	3.492,74
	99 FIOSAÚDE	0,00	36.281,63	-36.281,63	0,00
4619190192	Programa Bolsa Estagio de Empregados	10.309,00	3.160,32	-1.580,16	11.889,16
	1 BÁSICO	631,26	90,24	0,00	721,50
	2 SUPERIOR	2.204,23	337,70	0,00	2.541,93
	3 EXECUTIVO	481,71	72,88	0,00	554,59
	4 ESSENCIAL	3.538,79	522,99	0,00	4.061,78

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	5 CLASSICO	789,64	131,79	0,00	921,43
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	164,99	26,82	0,00	191,81
	7 FAMILIA I	1.216,67	177,59	0,00	1.394,26
	8 FAMILIA II	513,39	80,56	0,00	593,95
	9 FAMILIA III	183,74	29,33	0,00	213,07
	14 FUNDAMENTAL	368,49	71,25	0,00	439,74
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	216,09	39,01	0,00	255,10
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.580,16	-1.580,16	0,00
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	3.360,23	5.452,60	-2.726,30	6.086,53
	1 BÁSICO	198,26	155,70	0,00	353,96
	2 SUPERIOR	719,70	582,66	0,00	1.302,36
	3 EXECUTIVO	156,17	125,74	0,00	281,91
	4 ESSENCIAL	1.129,63	902,32	0,00	2.031,95
	5 CLASSICO	265,78	227,37	0,00	493,15
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	55,08	46,27	0,00	101,35
	7 FAMILIA I	387,70	306,41	0,00	694,11
	8 FAMILIA II	170,31	138,99	0,00	309,30
	9 FAMILIA III	60,97	50,60	0,00	111,57
	14 FUNDAMENTAL	139,54	122,93	0,00	262,47
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	77,09	67,31	0,00	144,40
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.726,30	-2.726,30	0,00
4619190194	Uniformes	3.865,90	0,00	0,00	3.865,90
	1 BÁSICO	237,87	0,00	0,00	237,87
	2 SUPERIOR	827,68	0,00	0,00	827,68
	3 EXECUTIVO	180,79	0,00	0,00	180,79
	4 ESSENCIAL	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
	5 CLASSICO	294,51	0,00	0,00	294,51
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	61,80	0,00	0,00	61,80
	7 FAMILIA I	459,79	0,00	0,00	459,79
	8 FAMILIA II	191,08	0,00	0,00	191,08
	9 FAMILIA III	68,58	0,00	0,00	68,58
	14 FUNDAMENTAL	130,15	0,00	0,00	130,15
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	80,29	0,00	0,00	80,29
4619190195	Previdência Privada	0,00	47.678,91	-47.678,91	0,00
	1 BÁSICO	45,78	907,65	-907,65	45,78
	2 SUPERIOR	-16,07	3.396,66	-3.396,66	-16,07
	3 EXECUTIVO	4,05	732,98	-732,98	4,05
	4 ESSENCIAL	238,45	5.260,10	-5.260,10	238,45
	5 CLASSICO	-61,14	1.325,47	-1.325,47	-61,14
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	-12,17	269,70	-269,70	-12,17
	7 FAMILIA I	68,28	1.786,21	-1.786,21	68,28
	8 FAMILIA II	-30,07	810,22	-810,22	-30,07
	9 FAMILIA III	-9,43	294,97	-294,97	-9,43
	14 FUNDAMENTAL	-193,27	716,61	-716,61	-193,27
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	-34,41	392,40	-392,40	-34,41
	99 FIOSAÚDE	0,00	31.785,94	-31.785,94	0,00
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	1.084.034,96	170.057,39	-4.865,93	1.249.226,42

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	1 BÁSICO	26.696,63	4.346,37	0,00	31.043,00
	2 SUPERIOR	18.097,05	3.176,49	0,00	21.273,54
	3 EXECUTIVO	767,62	224,42	0,00	992,04
	4 ESSENCIAL	255.891,82	39.832,55	0,00	295.724,37
	5 CLASSICO	78.879,59	11.967,19	0,00	90.846,78
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	263,62	82,57	0,00	346,19
	7 FAMILIA I	1.934,43	546,88	0,00	2.481,31
	8 FAMILIA II	820,46	248,07	0,00	1.068,53
	9 FAMILIA III	293,42	90,31	0,00	383,73
	10 TOTAL SAUDE I	66.781,34	9.706,89	0,00	76.488,23
	11 TOTAL SAUDE II	632.669,39	94.630,18	0,00	727.299,57
	14 FUNDAMENTAL	595,23	219,40	0,00	814,63
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	344,36	120,14	0,00	464,50
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.865,93	-4.865,93	0,00
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.891.600,35	520.909,42	-260.454,71	2.152.055,06
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.891.600,35	520.909,42	-260.454,71	2.152.055,06
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.891.600,35	520.909,42	-260.454,71	2.152.055,06
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.891.600,35	520.909,42	-260.454,71	2.152.055,06
46211901	Remuneração por Serviços de Terceiros	1.891.600,35	520.909,42	-260.454,71	2.152.055,06
462119011	Honorários Advocatícios	146.014,17	36.848,82	-18.424,41	164.438,58
4621190111	Consultoria Juridica com base em contrato de prestação	146.014,17	36.848,82	-18.424,41	164.438,58
	1 BÁSICO	8.962,52	1.052,22	0,00	10.014,74
	2 SUPERIOR	31.207,25	3.937,65	0,00	35.144,90
	3 EXECUTIVO	6.823,58	849,73	0,00	7.673,31
	4 ESSENCIAL	50.175,47	6.097,93	0,00	56.273,40
	5 CLASSICO	11.162,57	1.536,60	0,00	12.699,17
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	2.338,98	312,66	0,00	2.651,64
	7 FAMILIA I	17.257,33	2.070,72	0,00	19.328,05
	8 FAMILIA II	7.262,77	939,28	0,00	8.202,05
	9 FAMILIA III	2.600,61	341,96	0,00	2.942,57
	14 FUNDAMENTAL	5.178,84	830,76	0,00	6.009,60
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	3.044,25	454,90	0,00	3.499,15
	99 FIOSAÚDE	0,00	18.424,41	-18.424,41	0,00
462119012	Honorários de Auditoria	35.754,00	10.340,00	-5.170,00	40.924,00
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	35.754,00	10.340,00	-5.170,00	40.924,00
	1 BÁSICO	2.194,32	295,26	0,00	2.489,58
	2 SUPERIOR	7.643,77	1.104,92	0,00	8.748,69
	3 EXECUTIVO	1.671,04	238,44	0,00	1.909,48
	4 ESSENCIAL	12.294,70	1.711,11	0,00	14.005,81
	5 CLASSICO	2.732,82	431,18	0,00	3.164,00
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	571,46	87,73	0,00	659,19
	7 FAMILIA I	4.225,95	581,06	0,00	4.807,01
	8 FAMILIA II	1.777,88	263,57	0,00	2.041,45
	9 FAMILIA III	636,41	95,96	0,00	732,37
	14 FUNDAMENTAL	1.260,06	233,12	0,00	1.493,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	745,59	127,65	0,00	873,24
	99 FIOSAÚDE	0,00	5.170,00	-5.170,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
462119013	Honorários de Consultoria	514.431,90	138.130,14	-69.065,07	583.496,97
4621190131	Consultoria Informatica com base em contrato de prestação	474.523,10	132.750,00	-66.375,00	540.898,10
	1 BÁSICO	29.153,13	3.790,68	0,00	32.943,81
	2 SUPERIOR	101.435,58	14.185,65	0,00	115.621,23
	3 EXECUTIVO	22.178,91	3.061,22	0,00	25.240,13
	4 ESSENCIAL	163.447,04	21.968,13	0,00	185.415,17
	5 CLASSICO	36.217,45	5.535,68	0,00	41.753,13
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	7.568,26	1.126,38	0,00	8.694,64
	7 FAMILIA I	56.116,65	7.459,89	0,00	63.576,54
	8 FAMILIA II	23.570,65	3.383,80	0,00	26.954,45
	9 FAMILIA III	8.436,76	1.231,92	0,00	9.668,68
	14 FUNDAMENTAL	16.525,70	2.992,85	0,00	19.518,55
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	9.872,97	1.638,80	0,00	11.511,77
	99 FIOSAÚDE	0,00	66.375,00	-66.375,00	0,00
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	39.908,80	5.380,14	-2.690,07	42.598,87
	1 BÁSICO	2.452,22	153,63	0,00	2.605,85
	2 SUPERIOR	8.527,12	574,91	0,00	9.102,03
	3 EXECUTIVO	1.864,81	124,07	0,00	1.988,88
	4 ESSENCIAL	13.748,21	890,33	0,00	14.638,54
	5 CLASSICO	3.045,95	224,35	0,00	3.270,30
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	636,51	45,65	0,00	682,16
	7 FAMILIA I	4.710,68	302,34	0,00	5.013,02
	8 FAMILIA II	1.984,82	137,14	0,00	2.121,96
	9 FAMILIA III	709,87	49,93	0,00	759,80
	14 FUNDAMENTAL	1.399,24	121,30	0,00	1.520,54
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	829,37	66,42	0,00	895,79
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.690,07	-2.690,07	0,00
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	1.195.400,28	335.590,46	-167.795,23	1.363.195,51
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	1.195.400,28	335.590,46	-167.795,23	1.363.195,51
	1 BÁSICO	73.338,09	9.582,79	0,00	82.920,88
	2 SUPERIOR	255.552,52	35.861,18	0,00	291.413,70
	3 EXECUTIVO	55.860,89	7.738,72	0,00	63.599,61
	4 ESSENCIAL	411.049,66	55.535,19	0,00	466.584,85
	5 CLASSICO	91.410,22	13.994,12	0,00	105.404,34
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	19.109,02	2.847,49	0,00	21.956,51
	7 FAMILIA I	141.206,97	18.858,51	0,00	160.065,48
	8 FAMILIA II	59.462,33	8.554,20	0,00	68.016,53
	9 FAMILIA III	21.283,59	3.114,28	0,00	24.397,87
	14 FUNDAMENTAL	42.168,51	7.565,89	0,00	49.734,40
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	24.958,48	4.142,86	0,00	29.101,34
	99 FIOSAÚDE	0,00	167.795,23	-167.795,23	0,00
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.251.402,97	540.465,61	-270.232,80	1.521.635,78
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	240.694,81	143.923,94	-71.961,97	312.656,78
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	240.694,81	143.923,94	-71.961,97	312.656,78
463119	Despesas com Localização e Manutenção	240.694,81	143.923,94	-71.961,97	312.656,78
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	240.694,81	143.923,94	-71.961,97	312.656,78
463119011	Aluguel	94.460,77	27.222,26	-13.611,13	108.071,90

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	94.460,77	27.222,26	-13.611,13	108.071,90
	1 BÁSICO	5.797,80	777,33	0,00	6.575,13
	2 SUPERIOR	20.193,89	2.908,96	0,00	23.102,85
	3 EXECUTIVO	4.414,79	627,75	0,00	5.042,54
	4 ESSENCIAL	32.485,73	4.504,88	0,00	36.990,61
	5 CLASSICO	7.219,29	1.135,17	0,00	8.354,46
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.509,62	230,98	0,00	1.740,60
	7 FAMILIA I	11.165,00	1.529,75	0,00	12.694,75
	8 FAMILIA II	4.696,81	693,90	0,00	5.390,71
	9 FAMILIA III	1.681,26	252,62	0,00	1.933,88
	14 FUNDAMENTAL	3.327,09	613,73	0,00	3.940,82
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.969,49	336,06	0,00	2.305,55
	99 FIOSAÚDE	0,00	13.611,13	-13.611,13	0,00
463119016	Consertos	29.121,77	8.860,92	-4.430,46	33.552,23
	1 BÁSICO	1.806,83	253,02	0,00	2.059,85
	2 SUPERIOR	6.234,28	946,89	0,00	7.181,17
	3 EXECUTIVO	1.364,75	204,33	0,00	1.569,08
	4 ESSENCIAL	10.049,25	1.466,35	0,00	11.515,60
	5 CLASSICO	2.210,94	369,50	0,00	2.580,44
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	461,81	75,18	0,00	536,99
	7 FAMILIA I	3.481,99	497,94	0,00	3.979,93
	8 FAMILIA II	1.439,16	225,86	0,00	1.665,02
	9 FAMILIA III	516,04	82,23	0,00	598,27
	14 FUNDAMENTAL	964,51	199,77	0,00	1.164,28
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	592,21	109,39	0,00	701,60
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.430,46	-4.430,46	0,00
463119019	Outras Despesas	117.112,27	107.840,76	-53.920,38	171.032,65
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	93.003,79	100.957,06	-50.478,53	143.482,32
	1 BÁSICO	5.631,20	2.882,83	0,00	8.514,03
	2 SUPERIOR	19.927,49	10.788,27	0,00	30.715,76
	3 EXECUTIVO	4.345,57	2.328,07	0,00	6.673,64
	4 ESSENCIAL	31.573,48	16.706,88	0,00	48.280,36
	5 CLASSICO	7.218,29	4.209,91	0,00	11.428,20
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.492,65	856,62	0,00	2.349,27
	7 FAMILIA I	10.914,23	5.673,28	0,00	16.587,51
	8 FAMILIA II	4.673,03	2.573,40	0,00	7.246,43
	9 FAMILIA III	1.669,52	936,88	0,00	2.606,40
	14 FUNDAMENTAL	3.558,10	2.276,08	0,00	5.834,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.000,23	1.246,31	0,00	3.246,54
	99 FIOSAÚDE	0,00	50.478,53	-50.478,53	0,00
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	24.108,48	6.883,70	-3.441,85	27.550,33
	1 BÁSICO	1.479,84	196,56	0,00	1.676,40
	2 SUPERIOR	5.153,67	735,59	0,00	5.889,26
	3 EXECUTIVO	1.126,73	158,74	0,00	1.285,47
	4 ESSENCIAL	8.292,03	1.139,15	0,00	9.431,18
	5 CLASSICO	1.842,28	287,05	0,00	2.129,33
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	385,32	58,41	0,00	443,73

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	7 FAMILIA I	2.849,32	386,83	0,00	3.236,15
	8 FAMILIA II	1.198,70	175,47	0,00	1.374,17
	9 FAMILIA III	429,08	63,88	0,00	492,96
	14 FUNDAMENTAL	848,97	155,19	0,00	1.004,16
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	502,54	84,98	0,00	587,52
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.441,85	-3.441,85	0,00
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	99.168,39	26.298,62	-13.149,31	112.317,70
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	99.168,39	26.298,62	-13.149,31	112.317,70
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	99.168,39	26.298,62	-13.149,31	112.317,70
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	99.168,39	26.298,62	-13.149,31	112.317,70
463319011	Aluguel	93.837,82	22.283,62	-11.141,81	104.979,63
	1 BÁSICO	5.743,80	636,31	0,00	6.380,11
	2 SUPERIOR	20.060,62	2.381,23	0,00	22.441,85
	3 EXECUTIVO	4.384,30	513,86	0,00	4.898,16
	4 ESSENCIAL	32.225,42	3.687,60	0,00	35.913,02
	5 CLASSICO	7.183,94	929,23	0,00	8.113,17
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	1.501,76	189,08	0,00	1.690,84
	7 FAMILIA I	11.073,62	1.252,23	0,00	12.325,85
	8 FAMILIA II	4.670,95	568,01	0,00	5.238,96
	9 FAMILIA III	1.671,67	206,79	0,00	1.878,46
	14 FUNDAMENTAL	3.353,53	502,38	0,00	3.855,91
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.968,21	275,09	0,00	2.243,30
	99 FIOSAÚDE	0,00	11.141,81	-11.141,81	0,00
463319013	Manutenção e Consertos	5.330,57	4.015,00	-2.007,50	7.338,07
	1 BÁSICO	341,70	114,65	0,00	456,35
	2 SUPERIOR	1.138,82	429,03	0,00	1.567,85
	3 EXECUTIVO	251,74	92,59	0,00	344,33
	4 ESSENCIAL	1.844,06	664,42	0,00	2.508,48
	5 CLASSICO	394,82	167,43	0,00	562,25
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	83,17	34,07	0,00	117,24
	7 FAMILIA I	649,39	225,62	0,00	875,01
	8 FAMILIA II	262,31	102,34	0,00	364,65
	9 FAMILIA III	93,66	37,26	0,00	130,92
	14 FUNDAMENTAL	173,77	90,52	0,00	264,29
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	97,13	49,57	0,00	146,70
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.007,50	-2.007,50	0,00
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	242.255,41	77.579,89	-38.789,94	281.045,36
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	242.255,41	77.579,89	-38.789,94	281.045,36
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	242.255,41	77.579,89	-38.789,94	281.045,36
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	242.255,41	77.579,89	-38.789,94	281.045,36
463719011	Depreciações	242.255,41	77.579,89	-38.789,94	281.045,36
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	35.632,98	10.724,35	-5.362,17	40.995,16
	1 BÁSICO	2.186,85	306,23	0,00	2.493,08
	2 SUPERIOR	7.618,15	1.146,02	0,00	8.764,17
	3 EXECUTIVO	1.665,40	247,30	0,00	1.912,70
	4 ESSENCIAL	12.252,95	1.774,73	0,00	14.027,68
	5 CLASSICO	2.723,75	447,20	0,00	3.170,95

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	569,47	91,00	0,00	660,47
	7 FAMILIA I	4.211,92	602,65	0,00	4.814,57
	8 FAMILIA II	1.771,82	273,36	0,00	2.045,18
	9 FAMILIA III	634,25	99,52	0,00	733,77
	14 FUNDAMENTAL	1.255,25	241,78	0,00	1.497,03
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	743,17	132,39	0,00	875,56
	99 FIOSAÚDE	0,00	5.362,17	-5.362,17	0,00
4637190112	Depreciação - Informática	163.278,46	54.452,40	-27.226,20	190.504,66
	1 BÁSICO	9.988,61	1.554,89	0,00	11.543,50
	2 SUPERIOR	34.915,07	5.818,78	0,00	40.733,85
	3 EXECUTIVO	7.628,67	1.255,67	0,00	8.884,34
	4 ESSENCIAL	56.013,49	9.011,06	0,00	65.024,55
	5 CLASSICO	12.517,83	2.270,67	0,00	14.788,50
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	2.614,74	462,03	0,00	3.076,77
	7 FAMILIA I	19.260,02	3.059,95	0,00	22.319,97
	8 FAMILIA II	8.135,25	1.387,99	0,00	9.523,24
	9 FAMILIA III	2.911,36	505,32	0,00	3.416,68
	14 FUNDAMENTAL	5.862,63	1.227,63	0,00	7.090,26
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	3.430,79	672,21	0,00	4.103,00
	99 FIOSAÚDE	0,00	27.226,20	-27.226,20	0,00
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	12.016,21	3.452,24	-1.726,12	13.742,33
	1 BÁSICO	737,93	98,58	0,00	836,51
	2 SUPERIOR	2.568,78	368,90	0,00	2.937,68
	3 EXECUTIVO	561,63	79,61	0,00	641,24
	4 ESSENCIAL	4.134,02	571,29	0,00	4.705,31
	5 CLASSICO	917,87	143,96	0,00	1.061,83
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	191,98	29,29	0,00	221,27
	7 FAMILIA I	1.420,79	194,00	0,00	1.614,79
	8 FAMILIA II	597,26	88,00	0,00	685,26
	9 FAMILIA III	213,81	32,04	0,00	245,85
	14 FUNDAMENTAL	421,94	77,83	0,00	499,77
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	250,20	42,62	0,00	292,82
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.726,12	-1.726,12	0,00
4637190114	Depreciação - Instalações	15.792,81	4.512,18	-2.256,09	18.048,90
	1 BÁSICO	969,75	128,85	0,00	1.098,60
	2 SUPERIOR	3.376,26	482,16	0,00	3.858,42
	3 EXECUTIVO	738,16	104,05	0,00	842,21
	4 ESSENCIAL	5.432,73	746,70	0,00	6.179,43
	5 CLASSICO	1.206,52	188,16	0,00	1.394,68
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	252,32	38,29	0,00	290,61
	7 FAMILIA I	1.867,37	253,56	0,00	2.120,93
	8 FAMILIA II	785,02	115,02	0,00	900,04
	9 FAMILIA III	281,01	41,87	0,00	322,88
	14 FUNDAMENTAL	554,74	101,73	0,00	656,47
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	328,93	55,70	0,00	384,63
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.256,09	-2.256,09	0,00
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	15.534,95	4.438,72	-2.219,36	17.754,31

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	1 BÁSICO	953,92	126,75	0,00	1.080,67
	2 SUPERIOR	3.321,08	474,33	0,00	3.795,41
	3 EXECUTIVO	726,10	102,36	0,00	828,46
	4 ESSENCIAL	5.344,04	734,54	0,00	6.078,58
	5 CLASSICO	1.186,83	185,09	0,00	1.371,92
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	248,21	37,66	0,00	285,87
	7 FAMILIA I	1.836,88	249,43	0,00	2.086,31
	8 FAMILIA II	772,19	113,14	0,00	885,33
	9 FAMILIA III	276,43	41,19	0,00	317,62
	14 FUNDAMENTAL	545,69	100,07	0,00	645,76
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	323,58	54,80	0,00	378,38
	99 FIOSAÚDE	0,00	2.219,36	-2.219,36	0,00
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	1.874,56	3.749,12	-1.874,56	3.749,12
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	1.874,56	3.749,12	-1.874,56	3.749,12
463819	Despesas com Bens Intangíveis	1.874,56	3.749,12	-1.874,56	3.749,12
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	1.874,56	3.749,12	-1.874,56	3.749,12
463819011	Amortizações	1.874,56	3.749,12	-1.874,56	3.749,12
4638190111	Amortização - Software	1.874,56	3.749,12	-1.874,56	3.749,12
	1 BÁSICO	108,97	107,06	0,00	216,03
	2 SUPERIOR	401,88	400,64	0,00	802,52
	3 EXECUTIVO	86,96	86,45	0,00	173,41
	4 ESSENCIAL	624,15	620,42	0,00	1.244,57
	5 CLASSICO	150,28	156,34	0,00	306,62
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	30,99	31,81	0,00	62,80
	7 FAMILIA I	214,34	210,68	0,00	425,02
	8 FAMILIA II	95,79	95,57	0,00	191,36
	9 FAMILIA III	34,27	34,79	0,00	69,06
	14 FUNDAMENTAL	82,48	84,52	0,00	167,00
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	44,45	46,28	0,00	90,73
	99 FIOSAÚDE	0,00	1.874,56	-1.874,56	0,00
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	667.409,80	288.914,04	-144.457,02	811.866,82
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	667.409,80	288.914,04	-144.457,02	811.866,82
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	667.409,80	288.914,04	-144.457,02	811.866,82
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	667.409,80	288.914,04	-144.457,02	811.866,82
463919011	Despesas com Expediente	110.380,74	9.455,36	-4.727,68	115.108,42
4639190111	Material de Expediente	37.985,65	7.104,72	-3.552,36	41.538,01
	1 BÁSICO	2.313,88	202,88	0,00	2.516,76
	2 SUPERIOR	8.127,71	759,21	0,00	8.886,92
	3 EXECUTIVO	1.774,04	163,83	0,00	1.937,87
	4 ESSENCIAL	12.993,47	1.175,72	0,00	14.169,19
	5 CLASSICO	2.925,77	296,27	0,00	3.222,04
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	609,42	60,28	0,00	669,70
	7 FAMILIA I	4.471,72	399,25	0,00	4.870,97
	8 FAMILIA II	1.896,96	181,10	0,00	2.078,06
	9 FAMILIA III	678,89	65,93	0,00	744,82
	14 FUNDAMENTAL	1.386,25	160,18	0,00	1.546,43
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	807,54	87,71	0,00	895,25

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ
PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.552,36	-3.552,36	0,00
4639190112	Material de Informatica	42.057,63	680,56	-340,28	42.397,91
	1 BÁSICO	2.527,77	19,43	0,00	2.547,20
	2 SUPERIOR	8.999,24	72,74	0,00	9.071,98
	3 EXECUTIVO	1.960,17	15,69	0,00	1.975,86
	4 ESSENCIAL	14.290,45	112,62	0,00	14.403,07
	5 CLASSICO	3.274,36	28,38	0,00	3.302,74
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	678,80	5,77	0,00	684,57
	7 FAMILIA I	4.900,86	38,24	0,00	4.939,10
	8 FAMILIA II	2.115,86	17,35	0,00	2.133,21
	9 FAMILIA III	756,16	6,32	0,00	762,48
	14 FUNDAMENTAL	1.631,48	15,34	0,00	1.646,82
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	922,48	8,40	0,00	930,88
	99 FIOSAÚDE	0,00	340,28	-340,28	0,00
4639190113	Material de Escritorio	30.337,46	1.670,08	-835,04	31.172,50
	1 BÁSICO	1.822,70	47,69	0,00	1.870,39
	2 SUPERIOR	6.489,59	178,47	0,00	6.668,06
	3 EXECUTIVO	1.413,56	38,51	0,00	1.452,07
	4 ESSENCIAL	10.302,95	276,37	0,00	10.579,32
	5 CLASSICO	2.362,72	69,64	0,00	2.432,36
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	491,48	14,17	0,00	505,65
	7 FAMILIA I	3.538,61	93,85	0,00	3.632,46
	8 FAMILIA II	1.524,99	42,57	0,00	1.567,56
	9 FAMILIA III	545,72	15,50	0,00	561,22
	14 FUNDAMENTAL	1.177,97	37,65	0,00	1.215,62
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	667,17	20,62	0,00	687,79
	99 FIOSAÚDE	0,00	835,04	-835,04	0,00
463919012	Despesas com Seguros	2.945,50	0,00	0,00	2.945,50
4639190121	Despesas com Seguros	2.945,50	0,00	0,00	2.945,50
	1 BÁSICO	173,17	0,00	0,00	173,17
	2 SUPERIOR	631,15	0,00	0,00	631,15
	3 EXECUTIVO	136,88	0,00	0,00	136,88
	4 ESSENCIAL	986,76	0,00	0,00	986,76
	5 CLASSICO	233,86	0,00	0,00	233,86
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	48,30	0,00	0,00	48,30
	7 FAMILIA I	338,78	0,00	0,00	338,78
	8 FAMILIA II	149,84	0,00	0,00	149,84
	9 FAMILIA III	53,55	0,00	0,00	53,55
	14 FUNDAMENTAL	125,23	0,00	0,00	125,23
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	67,98	0,00	0,00	67,98
463919013	Despesas com Locomoção	18.028,97	7.857,62	-3.928,81	21.957,78
4639190131	Viagens e Estadias	16.623,75	7.408,62	-3.704,31	20.328,06
	1 BÁSICO	1.018,02	211,55	0,00	1.229,57
	2 SUPERIOR	3.547,08	791,68	0,00	4.338,76
	3 EXECUTIVO	774,91	170,84	0,00	945,75
	4 ESSENCIAL	5.734,02	1.226,02	0,00	6.960,04
	5 CLASSICO	1.272,39	308,94	0,00	1.581,33

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	267,16	62,86	0,00	330,02
	7 FAMILIA I	1.951,16	416,33	0,00	2.367,49
	8 FAMILIA II	827,87	188,85	0,00	1.016,72
	9 FAMILIA III	296,41	68,75	0,00	365,16
	14 FUNDAMENTAL	584,53	167,03	0,00	751,56
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	350,20	91,46	0,00	441,66
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.704,31	-3.704,31	0,00
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	1.405,22	449,00	-224,50	1.629,72
	1 BÁSICO	86,19	12,82	0,00	99,01
	2 SUPERIOR	300,54	47,99	0,00	348,53
	3 EXECUTIVO	65,70	10,35	0,00	76,05
	4 ESSENCIAL	482,57	74,30	0,00	556,87
	5 CLASSICO	107,51	18,72	0,00	126,23
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	22,41	3,81	0,00	26,22
	7 FAMILIA I	166,07	25,23	0,00	191,30
	8 FAMILIA II	69,96	11,45	0,00	81,41
	9 FAMILIA III	25,03	4,17	0,00	29,20
	14 FUNDAMENTAL	49,93	10,12	0,00	60,05
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	29,31	5,54	0,00	34,85
	99 FIOSAÚDE	0,00	224,50	-224,50	0,00
463919014	Despesas com Comunicação	182.973,94	66.319,56	-33.159,78	216.133,72
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	129.101,56	44.573,32	-22.286,66	151.388,22
	1 BÁSICO	7.898,69	1.272,79	0,00	9.171,48
	2 SUPERIOR	27.598,61	4.763,10	0,00	32.361,71
	3 EXECUTIVO	6.031,50	1.027,86	0,00	7.059,36
	4 ESSENCIAL	44.300,65	7.376,22	0,00	51.676,87
	5 CLASSICO	9.892,08	1.858,71	0,00	11.750,79
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	2.066,88	378,20	0,00	2.445,08
	7 FAMILIA I	15.219,85	2.504,80	0,00	17.724,65
	8 FAMILIA II	6.433,53	1.136,17	0,00	7.569,70
	9 FAMILIA III	2.301,55	413,64	0,00	2.715,19
	14 FUNDAMENTAL	4.648,54	1.004,91	0,00	5.653,45
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	2.709,68	550,26	0,00	3.259,94
	99 FIOSAÚDE	0,00	22.286,66	-22.286,66	0,00
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	53.872,38	21.746,24	-10.873,12	64.745,50
	1 BÁSICO	3.276,05	620,96	0,00	3.897,01
	2 SUPERIOR	11.518,34	2.323,79	0,00	13.842,13
	3 EXECUTIVO	2.514,44	501,47	0,00	3.015,91
	4 ESSENCIAL	18.418,02	3.598,68	0,00	22.016,70
	5 CLASSICO	4.149,69	906,82	0,00	5.056,51
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	866,43	184,52	0,00	1.050,95
	7 FAMILIA I	6.322,50	1.222,03	0,00	7.544,53
	8 FAMILIA II	2.694,07	554,31	0,00	3.248,38
	9 FAMILIA III	963,45	201,81	0,00	1.165,26
	14 FUNDAMENTAL	2.002,19	490,27	0,00	2.492,46
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	1.147,20	268,46	0,00	1.415,66
	99 FIOSAÚDE	0,00	10.873,12	-10.873,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	353.080,65	205.281,50	-102.640,75	455.721,40
4639190192	Licença de Uso de Software	353.080,65	205.281,50	-102.640,75	455.721,40
	1 BÁSICO	21.867,62	5.861,81	0,00	27.729,43
	2 SUPERIOR	75.404,76	21.936,39	0,00	97.341,15
	3 EXECUTIVO	16.508,26	4.733,79	0,00	21.242,05
	4 ESSENCIAL	122.483,48	33.971,01	0,00	156.454,49
	5 CLASSICO	26.746,07	8.560,24	0,00	35.306,31
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	5.610,60	1.741,81	0,00	7.352,41
	7 FAMILIA I	41.975,09	11.535,79	0,00	53.510,88
	8 FAMILIA II	17.433,06	5.232,63	0,00	22.665,69
	9 FAMILIA III	6.250,08	1.905,01	0,00	8.155,09
	14 FUNDAMENTAL	11.572,96	4.628,07	0,00	16.201,03
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	7.228,67	2.534,20	0,00	9.762,87
	99 FIOSAÚDE	0,00	102.640,75	-102.640,75	0,00
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
4653	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
46531	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
465319	Taxa de Saúde Suplementar	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
46531901	Taxa de Saúde Suplementar	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
465319011	Taxa de Saúde Suplementar	2.108,03	0,00	0,00	2.108,03
	1 BÁSICO	135,80	0,00	0,00	135,80
	2 SUPERIOR	451,51	0,00	0,00	451,51
	3 EXECUTIVO	99,31	0,00	0,00	99,31
	4 ESSENCIAL	747,61	0,00	0,00	747,61
	5 CLASSICO	154,03	0,00	0,00	154,03
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	32,65	0,00	0,00	32,65
	7 FAMILIA I	259,81	0,00	0,00	259,81
	8 FAMILIA II	101,14	0,00	0,00	101,14
	9 FAMILIA III	36,47	0,00	0,00	36,47
	14 FUNDAMENTAL	50,91	0,00	0,00	50,91
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	38,79	0,00	0,00	38,79
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	103.551,20	17.389,64	-8.694,82	112.246,02
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	103.551,20	17.389,64	-8.694,82	112.246,02
46811	DESPESAS DIVERSAS	103.551,20	17.389,64	-8.694,82	112.246,02
468119	Despesas Diversas	103.551,20	17.389,64	-8.694,82	112.246,02
46811901	Despesas Diversas	103.551,20	17.389,64	-8.694,82	112.246,02
468119013	Despesas Judiciais	24.467,87	1.651,50	-825,75	25.293,62
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	1.174,59	994,48	-497,24	1.671,83
	1 BÁSICO	72,48	28,40	0,00	100,88
	2 SUPERIOR	250,78	106,27	0,00	357,05
	3 EXECUTIVO	54,89	22,93	0,00	77,82
	4 ESSENCIAL	404,39	164,57	0,00	568,96
	5 CLASSICO	89,63	41,47	0,00	131,10
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	18,81	8,44	0,00	27,25
	7 FAMILIA I	138,81	55,88	0,00	194,69
	8 FAMILIA II	58,47	25,35	0,00	83,82
	9 FAMILIA III	20,92	9,23	0,00	30,15

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	14 FUNDAMENTAL	41,20	22,42	0,00	63,62
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	24,21	12,28	0,00	36,49
	99 FIOSAÚDE	0,00	497,24	-497,24	0,00
4681190132	Taxas e Custas de Processos	23.293,28	657,02	-328,51	23.621,79
	1 BÁSICO	1.422,15	18,76	0,00	1.440,91
	2 SUPERIOR	4.981,36	70,21	0,00	5.051,57
	3 EXECUTIVO	1.088,82	15,15	0,00	1.103,97
	4 ESSENCIAL	7.940,47	108,73	0,00	8.049,20
	5 CLASSICO	1.793,96	27,40	0,00	1.821,36
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	374,54	5,57	0,00	380,11
	7 FAMILIA I	2.745,23	36,92	0,00	2.782,15
	8 FAMILIA II	1.165,71	16,75	0,00	1.182,46
	9 FAMILIA III	416,98	6,10	0,00	423,08
	14 FUNDAMENTAL	872,95	14,81	0,00	887,76
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	491,11	8,11	0,00	499,22
	99 FIOSAÚDE	0,00	328,51	-328,51	0,00
468119019	Outras Despesas	79.083,33	15.738,14	-7.869,07	86.952,40
4681190193	Associação e Sindicatos	37.167,29	9.718,06	-4.859,03	42.026,32
	1 BÁSICO	2.290,09	277,50	0,00	2.567,59
	2 SUPERIOR	7.944,12	1.038,48	0,00	8.982,60
	3 EXECUTIVO	1.737,88	224,10	0,00	1.961,98
	4 ESSENCIAL	12.819,36	1.608,19	0,00	14.427,55
	5 CLASSICO	2.830,22	405,24	0,00	3.235,46
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	592,38	82,46	0,00	674,84
	7 FAMILIA I	4.405,69	546,11	0,00	4.951,80
	8 FAMILIA II	1.843,05	247,71	0,00	2.090,76
	9 FAMILIA III	660,04	90,18	0,00	750,22
	14 FUNDAMENTAL	1.276,35	219,09	0,00	1.495,44
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	768,11	119,97	0,00	888,08
	99 FIOSAÚDE	0,00	4.859,03	-4.859,03	0,00
4681190194	Despesas com Eventos e Confraternizações	19.097,70	0,00	0,00	19.097,70
	1 BÁSICO	1.119,59	0,00	0,00	1.119,59
	2 SUPERIOR	4.094,92	0,00	0,00	4.094,92
	3 EXECUTIVO	887,70	0,00	0,00	887,70
	4 ESSENCIAL	6.364,93	0,00	0,00	6.364,93
	5 CLASSICO	1.523,86	0,00	0,00	1.523,86
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	314,21	0,00	0,00	314,21
	7 FAMILIA I	2.196,96	0,00	0,00	2.196,96
	8 FAMILIA II	974,19	0,00	0,00	974,19
	9 FAMILIA III	348,39	0,00	0,00	348,39
	14 FUNDAMENTAL	828,87	0,00	0,00	828,87
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	444,08	0,00	0,00	444,08
4681190195	Outras Despesas Diversas	3.346,91	0,00	0,00	3.346,91
	1 BÁSICO	224,39	0,00	0,00	224,39
	2 SUPERIOR	705,45	0,00	0,00	705,45
	3 EXECUTIVO	156,98	0,00	0,00	156,98
	4 ESSENCIAL	1.260,61	0,00	0,00	1.260,61

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	5 CLASSICO	227,87	0,00	0,00	227,87
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	50,20	0,00	0,00	50,20
	7 FAMILIA I	414,68	0,00	0,00	414,68
	8 FAMILIA II	154,32	0,00	0,00	154,32
	9 FAMILIA III	55,68	0,00	0,00	55,68
	14 FUNDAMENTAL	42,18	0,00	0,00	42,18
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	54,55	0,00	0,00	54,55
4681190196	Lanches e Refeições	19.471,43	6.020,08	-3.010,04	22.481,47
	1 BÁSICO	1.193,26	171,90	0,00	1.365,16
	2 SUPERIOR	4.163,51	643,31	0,00	4.806,82
	3 EXECUTIVO	909,94	138,82	0,00	1.048,76
	4 ESSENCIAL	6.686,76	996,23	0,00	7.682,99
	5 CLASSICO	1.490,95	251,04	0,00	1.741,99
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	311,30	51,08	0,00	362,38
	7 FAMILIA I	2.298,67	338,30	0,00	2.636,97
	8 FAMILIA II	969,61	153,45	0,00	1.123,06
	9 FAMILIA III	346,96	55,87	0,00	402,83
	14 FUNDAMENTAL	693,03	135,72	0,00	828,75
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	407,44	74,32	0,00	481,76
	99 FIOSAÚDE	0,00	3.010,04	-3.010,04	0,00
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97
471119013	Impostos, Taxas e Seguros	1.403,97	0,00	0,00	1.403,97
	1 BÁSICO	86,37	0,00	0,00	86,37
	2 SUPERIOR	299,07	0,00	0,00	299,07
	3 EXECUTIVO	65,52	0,00	0,00	65,52
	4 ESSENCIAL	486,04	0,00	0,00	486,04
	5 CLASSICO	105,68	0,00	0,00	105,68
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	22,62	0,00	0,00	22,62
	7 FAMILIA I	165,04	0,00	0,00	165,04
	8 FAMILIA II	69,50	0,00	0,00	69,50
	9 FAMILIA III	24,82	0,00	0,00	24,82
	14 FUNDAMENTAL	50,74	0,00	0,00	50,74
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	28,57	0,00	0,00	28,57
471119018	Outras Despesas	525,00	0,00	0,00	525,00
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	525,00	0,00	0,00	525,00
	1 BÁSICO	33,37	0,00	0,00	33,37
	2 SUPERIOR	111,67	0,00	0,00	111,67
	3 EXECUTIVO	24,60	0,00	0,00	24,60
	4 ESSENCIAL	186,25	0,00	0,00	186,25
	5 CLASSICO	38,70	0,00	0,00	38,70
	6 EXECUTIVO ESPECIAL	8,16	0,00	0,00	8,16
	7 FAMILIA I	63,41	0,00	0,00	63,41

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	8 FAMILIA II	25,46	0,00	0,00	25,46
	9 FAMILIA III	9,15	0,00	0,00	9,15
	14 FUNDAMENTAL	14,14	0,00	0,00	14,14
	15 FUNDAMENTAL FAMILIA	10,09	0,00	0,00	10,09

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRAO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35
69	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35
691119	Apuração do Resultado do Período	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35
69111901	Apuração do Resultado do Período	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35
691119011	Apuração do Resultado do Período	18.059.443,38	0,00	-1.643.754,03	16.415.689,35