

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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		84.159.754,65	132.489.766,23	-131.417.718,03	85.231.802,85
12 ATIVO CIRCULANTE		76.916.110,47	132.351.508,22	-131.364.197,59	77.903.421,10
121 DISPONÍVEL		61.639,77	99.541.282,00	-99.154.313,46	448.608,31
1211 CAIXA		5.368,72	8.000,00	-11.583,67	1.785,05
12111 CAIXA		5.368,72	8.000,00	-11.583,67	1.785,05
121119 CAIXA		5.368,72	8.000,00	-11.583,67	1.785,05
12111901 CAIXA		5.368,72	8.000,00	-11.583,67	1.785,05
121119011 Caixa		5.368,72	8.000,00	-11.583,67	1.785,05
1211190111 Caixa RJ		5.368,72	8.000,00	-11.583,67	1.785,05
1213 BANCOS CONTA DEPÓSITOS		0,00	54.304.096,55	-54.304.096,55	0,00
12131 BANCOS CONTA DEPÓSITOS		0,00	54.304.096,55	-54.304.096,55	0,00
121319 Bancos Conta Depósitos		0,00	54.304.096,55	-54.304.096,55	0,00
12131901 Bancos Conta Depósitos		0,00	54.304.096,55	-54.304.096,55	0,00
121319011 Bancos Conta Depósitos		0,00	54.304.096,55	-54.304.096,55	0,00
1213190116 Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1		0,00	34.480.894,45	-34.480.894,45	0,00
1213190118 BTG Pactual - Agência 0001 - c/c. 886321-1		0,00	19.823.202,10	-19.823.202,10	0,00
1214 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		56.271,05	45.229.185,45	-44.838.633,24	446.823,26
12141 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		56.271,05	45.229.185,45	-44.838.633,24	446.823,26
121419 Aplicações de Liquidez Imediata		56.271,05	45.229.185,45	-44.838.633,24	446.823,26
12141901 Aplicações de Liquidez Imediata		56.271,05	45.229.185,45	-44.838.633,24	446.823,26
121419011 Aplicações de liquidez imediata		56.271,05	45.229.185,45	-44.838.633,24	446.823,26
121419012 BB RENDE FACIL		56.271,05	15.355.483,28	-15.201.299,42	210.454,91
121419014 BTG COMPROMISSADA		0,00	29.873.702,17	-29.637.333,82	236.368,35
122 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.269.148,29	1.443.578,47	-920.307,66	53.792.419,10
1221 APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS		41.325.750,94	482.442,79	0,00	41.808.193,73
12211 TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS		41.325.750,94	482.442,79	0,00	41.808.193,73
122119 Títulos de Renda Fixa - Privados		41.325.750,94	482.442,79	0,00	41.808.193,73
12211902 Cotas de Fundos de Investimentos		41.325.750,94	482.442,79	0,00	41.808.193,73
122119021 Valor Original		41.325.750,94	482.442,79	0,00	41.808.193,73
1221190215 BTG ANS FIRF CP		22.455.894,15	256.640,75	0,00	22.712.534,90
1221190216 BTGP ANS SOB PREV FI RF		18.869.856,79	225.802,04	0,00	19.095.658,83
1222 APLICAÇÕES LIVRES		11.943.397,35	961.135,68	-920.307,66	11.984.225,37
12221 TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS		11.943.397,35	961.135,68	-920.307,66	11.984.225,37
122219 Títulos de Renda Fixa - Privados		11.943.397,35	961.135,68	-920.307,66	11.984.225,37
12221901 Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB		1.679.937,09	737.056,32	-719.384,64	1.697.608,77
122219011 Valor Original		1.679.937,09	737.056,32	-719.384,64	1.697.608,77
1222190111 BB CDB DI		1.679.937,09	737.056,32	-719.384,64	1.697.608,77
12221902 Cotas de Fundos de Investimentos		10.263.460,26	224.079,36	-200.923,02	10.286.616,60
122219021 Valor Original		10.263.460,26	224.079,36	-200.923,02	10.286.616,60
1222190211 XP FIC FIRF CP		10.263.460,26	224.079,36	-200.923,02	10.286.616,60
123 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		23.300.267,58	31.222.218,92	-31.147.596,70	23.374.889,80
1231 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER		21.282.331,00	29.212.699,72	-29.129.660,12	21.365.370,60
12311 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR		21.282.331,00	29.212.699,72	-29.129.660,12	21.365.370,60
123111 Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido		21.282.331,00	29.212.699,72	-29.129.660,12	21.365.370,60
12311101 Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber		21.622.871,21	29.134.897,54	-29.044.319,86	21.713.448,89
123111012 Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante		21.622.871,21	29.134.897,54	-29.044.319,86	21.713.448,89
1231110121 Coletivo - Pessoa Física		20.596.726,35	28.104.533,48	-28.018.175,00	20.683.084,83

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
12311101211	Usuários Folha Pagamento	18.448.463,14	18.703.567,68	-18.623.971,38	18.528.059,44
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	3.987,05	19.160,75	-23.147,80	0,00
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	12.815,93	25.596,28	-23.113,57	15.298,64
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	112.299,43	829.987,53	-825.279,37	117.007,59
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.440.529,22	3.103.668,31	-3.090.935,03	1.453.262,50
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	19.298,08	-19.298,08	0,00
12311101217	Usuários Fiosaúde - Boleto Bancário	10.373,53	4.565,97	-5.097,83	9.841,67
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	5.455,51	1.797.193,09	-1.797.654,10	4.994,50
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	562.802,54	3.601.495,79	-3.609.677,84	554.620,49
12311101222	Coletivo - Pessoa Jurídica	1.026.144,86	1.030.364,06	-1.026.144,86	1.030.364,06
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - MPOG	1.026.144,86	1.030.364,06	-1.026.144,86	1.030.364,06
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-340.540,21	77.802,18	-85.340,26	-348.078,29
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-340.540,21	77.802,18	-85.340,26	-348.078,29
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	-340.540,21	77.802,18	-85.340,26	-348.078,29
12311109211	Usuarios - Fiocruz	-340.540,21	77.802,18	-85.340,26	-348.078,29
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	2.017.936,58	2.009.519,20	-2.017.936,58	2.009.519,20
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	2.017.936,58	2.009.519,20	-2.017.936,58	2.009.519,20
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	2.017.936,58	2.009.519,20	-2.017.936,58	2.009.519,20
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros denizados a Cobrar	2.017.936,58	2.009.519,20	-2.017.936,58	2.009.519,20
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizados	2.017.936,58	2.009.519,20	-2.017.936,58	2.009.519,20
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	285.054,83	144.428,83	-141.979,77	287.503,89
1274	ADIANTAMENTOS	285.054,83	144.428,83	-141.979,77	287.503,89
12741	ADIANTAMENTOS	285.054,83	144.428,83	-141.979,77	287.503,89
127419	Adiantamentos	285.054,83	144.428,83	-141.979,77	287.503,89
12741901	Adiantamentos	285.054,83	144.428,83	-141.979,77	287.503,89
127419011	Adiantamentos a Funcionários	242.347,82	77.059,47	-75.901,82	243.505,47
1274190111	Salários	18.403,64	73.228,00	-73.778,00	17.853,64
1274190113	FÉRIAS	853,37	2.404,26	-853,47	2.404,16
1274190114	13º Salário	223.090,81	1.427,21	-1.270,35	223.247,67
127419013	Adiantamentos a Fornecedores	41.064,05	58.249,66	-59.237,45	40.076,26
1274190131	Adiantamentos a Fornecedores	41.064,05	58.249,66	-59.237,45	40.076,26
127419018	Outros Adiantamentos	1.642,96	9.119,70	-6.840,50	3.922,16
1274190181	Convênio Farmácia	452,52	4.620,50	-4.620,50	452,52
1274190183	Outros Adiantamentos Amil Dental	1.190,44	4.499,20	-2.220,00	3.469,64
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.243.644,18	138.258,01	-53.520,44	7.328.381,75
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.144.493,82	112.406,21	0,00	5.256.900,03
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	5.144.493,82	112.406,21	0,00	5.256.900,03
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	5.144.493,82	112.406,21	0,00	5.256.900,03
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	5.144.493,82	112.406,21	0,00	5.256.900,03
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	5.144.493,82	112.406,21	0,00	5.256.900,03
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	4.539.059,40	74.900,02	0,00	4.613.959,42
131719013	Depósitos Judiciais - Cíveis	451.910,64	37.506,19	0,00	489.416,83
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	153.523,78	0,00	0,00	153.523,78
133	IMOBILIZADO	1.990.426,01	25.851,80	-51.645,88	1.964.631,93
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.820.182,69	25.851,80	-49.426,66	1.796.607,83
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.820.182,69	25.851,80	-49.426,66	1.796.607,83
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	1.820.182,69	25.851,80	-49.426,66	1.796.607,83

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
13322901	Custo de Aquisição	<b>3.918.093,26</b>	<b>19.245,76</b>	<b>-13.473,68</b>	<b>3.923.865,34</b>
133229011	Instalações	393.154,18	0,00	0,00	393.154,18
133229012	Máquinas e equipamentos	729.672,01	7.085,00	-13.473,68	723.283,33
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	2.337.547,30	12.160,76	0,00	2.349.708,06
133229014	Móveis e utensílios	457.719,77	0,00	0,00	457.719,77
13322903	(-) Depreciação acumulada	<b>-2.097.910,57</b>	<b>6.606,04</b>	<b>-35.952,98</b>	<b>-2.127.257,51</b>
133229031	Instalações	-293.033,67	0,00	-2.256,13	-295.289,80
133229032	Máquinas e equipamentos	-318.247,53	6.606,04	-4.990,04	-316.631,53
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-1.140.651,09	0,00	-26.948,09	-1.167.599,18
133229034	Móveis e utensílios	-345.978,28	0,00	-1.758,72	-347.737,00
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	<b>170.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,22</b>	<b>168.024,10</b>
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	<b>170.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,22</b>	<b>168.024,10</b>
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	<b>170.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,22</b>	<b>168.024,10</b>
13342901	Custo de aquisição	<b>298.991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.991,90</b>
133429011	Benfeitorias em imóveis de terceiros	298.991,90	0,00	0,00	298.991,90
13342903	(-) Depreciação/amortização acumulada	<b>-128.748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,22</b>	<b>-130.967,80</b>
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-128.748,58	0,00	-2.219,22	-130.967,80
134	INTANGÍVEL	<b>108.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874,56</b>	<b>106.849,79</b>
1341	ATIVO INTANGÍVEL	<b>108.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874,56</b>	<b>106.849,79</b>
13411	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	<b>108.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874,56</b>	<b>106.849,79</b>
134119	Hospitalares/Odontológicos	<b>108.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874,56</b>	<b>106.849,79</b>
13411901	Custo de Aquisição	<b>436.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.037,70</b>
134119012	Sistema de Computação	436.037,70	0,00	0,00	436.037,70
13411903	(-) Amortização Acumulada	<b>-327.313,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874,56</b>	<b>-329.187,91</b>
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-327.313,35	0,00	-1.874,56	-329.187,91

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/2025

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ

PLANO: 19 - PLANO DE CONTAS PADRÃO ANS 2019

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2 PASSIVO		-84.159.754,65	62.551.460,40	-63.623.508,60	-85.231.802,85
21 PASSIVO CIRCULANTE		-41.576.697,91	62.551.460,40	-58.307.420,30	-37.332.657,81
211 PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-34.976.466,67	56.794.696,73	-51.914.478,82	-30.096.248,76
2111 PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-34.976.466,67	56.794.696,73	-51.914.478,82	-30.096.248,76
21111 PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		-34.800.035,77	56.599.012,41	-51.730.343,51	-29.931.366,87
211111 Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido		-34.800.035,77	56.599.012,41	-51.730.343,51	-29.931.366,87
21111101 Provisões de Prêmios/Contraprestação		-2.073.542,89	21.222.257,60	-19.148.714,71	0,00
211111012 Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos		0,00	19.148.714,71	-19.148.714,71	0,00
2111110121 Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos		0,00	19.148.714,71	-19.148.714,71	0,00
211111013 Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações		-2.073.542,89	2.073.542,89	0,00	0,00
21111102 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-89.001,86	46.882,05	-60.688,55	-102.808,36
211111021 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU		-46.882,05	46.882,05	0,00	0,00
211111024 Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)		-42.119,81	0,00	-60.688,55	-102.808,36
2111110241 Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)		-42.119,81	0,00	-60.688,55	-102.808,36
21111103 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de		-12.851.706,97	15.544.088,71	-13.291.428,51	-10.599.046,77
211111031 Rede Contratada/Credenciada		-12.848.718,91	14.824.540,18	-12.571.598,38	-10.595.777,11
2111110311 Eventos a Liquidar - PF		-185.441,91	202.724,72	-201.288,31	-184.005,50
2111110312 Eventos a Liquidar - PJ		-12.662.465,00	12.982.578,14	-10.729.212,45	-10.409.099,31
2111110313 Eventos a Liquidar - Policlínica		0,00	180.912,26	-180.912,26	0,00
2111110314 Eventos a Liquidar - OPME		0,00	773.948,53	-773.948,53	0,00
2111110315 Eventos a Liquidar - Diversos		-812,00	684.376,53	-686.236,83	-2.672,30
211111034 Reembolso		-2.988,06	719.548,53	-719.830,13	-3.269,66
21111104 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		-19.785.784,05	19.785.784,05	-19.229.511,74	-19.229.511,74
211111041 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -		-19.705.882,42	19.705.882,42	-19.163.384,03	-19.163.384,03
2111110411 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -		-19.705.882,42	19.705.882,42	-19.163.384,03	-19.163.384,03
211111042 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS		-79.901,63	79.901,63	-66.127,71	-66.127,71
2111110421 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS		-79.901,63	79.901,63	-66.127,71	-66.127,71
2112 PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		-176.430,90	195.684,32	-184.135,31	-164.881,89
21121 Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido		-176.430,90	195.684,32	-184.135,31	-164.881,89
2112103 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de		-176.430,90	195.684,32	-184.135,31	-164.881,89
21121031 Rede Contratada/Credenciada		-176.134,50	184.995,00	-173.445,99	-164.585,49
211210311 Eventos a Liquidar - PF		-32.199,00	34.133,00	-39.289,00	-37.355,00
211210312 Eventos a Liquidar - PJ		-143.935,50	150.862,00	-134.156,99	-127.230,49
21121034 Reembolso		-296,40	10.689,32	-10.689,32	-296,40
213 DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-26.257,47	1.887.552,27	-1.916.621,00	-55.326,20
2132 RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS		-18.390,80	18.390,80	-48.274,23	-48.274,23
21321 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - ASSISTÊNCIA		-18.390,80	18.390,80	-48.274,23	-48.274,23
213219 Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência		-18.390,80	18.390,80	-48.274,23	-48.274,23
21321901 Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -		-18.390,80	18.390,80	-48.274,23	-48.274,23
213219011 Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente -		-18.390,80	18.390,80	-48.274,23	-48.274,23
2135 OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-7.866,67	1.869.161,47	-1.868.346,77	-7.051,97
21351 Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar		-7.866,67	1.869.161,47	-1.868.346,77	-7.051,97
213512 Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido		-7.866,67	1.869.161,47	-1.868.346,77	-7.051,97
21351201 Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido		-7.866,67	1.869.161,47	-1.868.346,77	-7.051,97
213512011 Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-		-7.866,67	1.869.161,47	-1.868.346,77	-7.051,97
216 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		-4.233.768,96	783.160,42	-1.325.099,79	-4.775.708,33
2161 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		-3.811.819,61	316.941,73	-847.985,40	-4.342.863,28

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
21611 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		-3.811.819,61	316.941,73	-847.985,40	-4.342.863,28
216119 Tributos e Contribuições		-3.811.819,61	316.941,73	-847.985,40	-4.342.863,28
21611903 Outros Tributos e Contribuições		-3.811.819,61	316.941,73	-847.985,40	-4.342.863,28
216119031 Imposto Sobre Serviços - ISS		-3.490.042,08	0,00	-197.261,10	-3.687.303,18
2161190311 Imposto Sobre Serviços - ISS		-3.490.042,08	0,00	-197.261,10	-3.687.303,18
216119034 Contribuições Previdenciárias		-241.541,64	234.353,93	-244.851,05	-252.038,76
216119035 FGTS a Recolher		-48.138,15	50.489,86	-52.489,93	-50.138,22
216119036 COFINS e PIS / PASEP		-32.097,74	32.097,94	-353.383,32	-353.383,12
2161190361 PIS sobre receita plano de saúde Código 8109		-4.486,61	4.486,81	-49.397,84	-49.397,64
2161190362 COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172		-27.611,13	27.611,13	-303.985,48	-303.985,48
2162 RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		-421.949,35	466.218,69	-477.114,39	-432.845,05
21621 RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		-421.949,35	466.218,69	-477.114,39	-432.845,05
216219 Retenções de Imposto e Contribuições		-421.949,35	466.218,69	-477.114,39	-432.845,05
21621901 Retenções de Imposto e Contribuições		-421.949,35	466.218,69	-477.114,39	-432.845,05
216219011 Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários		-52.075,97	52.075,97	-56.558,40	-56.558,40
216219012 Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros		-64.277,93	111.734,95	-108.159,56	-60.702,54
2162190121 IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708		-52.682,57	100.109,47	-95.181,44	-47.754,54
2162190122 IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588		-9.726,51	9.726,51	-9.653,72	-9.653,72
2162190123 IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280		-1.868,85	1.898,97	-3.324,40	-3.294,28
216219013 Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte		-1.018,65	1.003,45	-1.113,61	-1.128,81
216219018 Outros		-304.576,80	301.404,32	-311.282,82	-314.455,30
2162190181 CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial		-304.576,80	301.404,32	-311.282,82	-314.455,30
218 DÉBITOS DIVERSOS		-2.340.204,81	3.086.050,98	-3.151.220,69	-2.405.374,52
2181 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		-1.646.659,56	2.045.764,95	-2.167.138,66	-1.768.033,27
21811 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		-1.646.659,56	2.045.764,95	-2.167.138,66	-1.768.033,27
218119 Obrigações com Pessoal		-1.646.659,56	2.045.764,95	-2.167.138,66	-1.768.033,27
21811901 Obrigações com Pessoal		-1.646.659,56	2.045.764,95	-2.167.138,66	-1.768.033,27
218119011 Salários a Pagar		0,00	350.753,67	-350.753,67	0,00
218119014 Férias		-1.092.028,54	1.092.028,54	-1.136.773,63	-1.136.773,63
2181190141 Provisão Férias a Pagar		-792.743,69	792.743,69	-825.257,00	-825.257,00
2181190142 Provisão Encargos - INSS		-235.893,08	235.893,08	-245.529,25	-245.529,25
2181190143 Provisão Encargos - FGTS		-63.391,77	63.391,77	-65.987,38	-65.987,38
218119015 Décimo Terceiro Salário		-539.290,54	539.290,54	-607.603,01	-607.603,01
2181190151 Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar		-391.497,74	391.497,74	-441.088,90	-441.088,90
2181190152 Provisão Encargos - INSS		-116.472,98	116.472,98	-131.227,01	-131.227,01
2181190153 Provisão Encargos - FGTS		-31.319,82	31.319,82	-35.287,10	-35.287,10
218119018 Outras Obrigações com Pessoal		-15.340,48	63.692,20	-72.008,35	-23.656,63
2181190181 Pensão		0,00	3.967,37	-3.967,37	0,00
2181190182 Líquido de Férias (Recibo)		0,00	45.745,25	-45.745,25	0,00
2181190184 Empréstimo Consignado		-13.979,58	13.979,58	-22.295,73	-22.295,73
2181190186 Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaudé		-1.360,90	0,00	0,00	-1.360,90
2182 FORNECEDORES		-479.442,30	1.011.530,92	-948.172,98	-416.084,36
21821 FORNECEDORES		-479.442,30	1.011.530,92	-948.172,98	-416.084,36
218219 Fornecedores		-479.442,30	1.011.530,92	-948.172,98	-416.084,36
21821901 Fornecedores		-479.442,30	1.011.530,92	-948.172,98	-416.084,36
218219011 Fornecedores		-479.442,30	1.011.530,92	-948.172,98	-416.084,36
2182190111 Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)		-256.545,52	69.261,74	-19.245,76	-206.529,54

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistencial	-214.112,10	921.381,98	-873.755,59	-166.485,71
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-8.784,68	20.887,20	-55.171,63	-43.069,11
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	<b>-214.102,95</b>	<b>28.755,11</b>	<b>-35.909,05</b>	<b>-221.256,89</b>
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	<b>-214.102,95</b>	<b>28.755,11</b>	<b>-35.909,05</b>	<b>-221.256,89</b>
218889	Outros Débitos a Pagar	<b>-214.102,95</b>	<b>28.755,11</b>	<b>-35.909,05</b>	<b>-221.256,89</b>
21888908	Outros Débitos a Pagar	<b>-214.102,95</b>	<b>28.755,11</b>	<b>-35.909,05</b>	<b>-221.256,89</b>
218889088	Outros Débitos a Pagar	<b>-214.102,95</b>	<b>28.755,11</b>	<b>-35.909,05</b>	<b>-221.256,89</b>
2188890881	Valores a Classificar	-62.117,55	28.755,11	-29.705,29	-63.067,73
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-151.985,40	0,00	-6.203,76	-158.189,16
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>-10.353.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.904,86</b>	<b>-10.458.257,89</b>
235	PROVISÕES	<b>-10.353.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.904,86</b>	<b>-10.458.257,89</b>
2353	PROVISÕES	<b>-10.353.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.904,86</b>	<b>-10.458.257,89</b>
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	<b>-10.353.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.904,86</b>	<b>-10.458.257,89</b>
235329	Provisões para Ações Judiciais	<b>-10.353.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.904,86</b>	<b>-10.458.257,89</b>
23532901	Provisões para Ações Judiciais	<b>-10.353.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.904,86</b>	<b>-10.458.257,89</b>
235329011	Provisão para Ações Tributárias	-9.224.049,14	0,00	-104.904,86	-9.328.954,00
235329012	Provisão para Ações Civeis	-975.780,11	0,00	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	<b>-32.229.703,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.211.183,44</b>	<b>-37.440.887,15</b>
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>-15.814.014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.814.014,36</b>
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>-15.814.014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.814.014,36</b>
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>-15.814.014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.814.014,36</b>
251139	Patrimônio Social	<b>-15.814.014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.814.014,36</b>
25113901	Patrimônio Social	<b>-15.814.014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.814.014,36</b>
251139011	Patrimônio Social	<b>-15.814.014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.814.014,36</b>
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	<b>-16.415.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.211.183,44</b>	<b>-21.626.872,79</b>
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	<b>-16.415.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.211.183,44</b>	<b>-21.626.872,79</b>
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	<b>-16.415.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.211.183,44</b>	<b>-21.626.872,79</b>
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	<b>-16.415.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.211.183,44</b>	<b>-21.626.872,79</b>
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	<b>-16.415.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.211.183,44</b>	<b>-21.626.872,79</b>
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-22.055.013,98	0,00	-5.211.183,44	-27.266.197,42
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	5.639.324,63	0,00	0,00	5.639.324,63

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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		-157.246.665,18	8.089.137,91	-29.104.565,39	-178.262.092,66
31 RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		-157.494.453,65	4.191.683,21	-25.144.876,90	-178.447.647,34
311 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS		-151.419.941,79	2.118.140,32	-20.997.791,12	-170.299.592,59
3111 CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-153.491.476,35	1.709.318,11	-20.793.856,34	-172.576.014,58
31111 CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		-153.491.476,35	1.709.318,11	-20.793.856,34	-172.576.014,58
311111 Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido		-153.491.476,35	1.709.318,11	-20.793.856,34	-172.576.014,58
31111106 Planos Coletivos Empresariais depois da lei		-153.491.476,35	1.709.318,11	-20.793.856,34	-172.576.014,58
311111064 Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador		-13.991.705,77	1.111.114,70	-2.267.761,51	-15.148.352,58
311111065 Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante		-139.499.770,58	598.203,41	-18.526.094,83	-157.427.662,00
3117 (-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		2.071.534,56	408.822,21	-203.934,78	2.276.421,99
31171 (-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-		2.071.534,56	408.822,21	-203.934,78	2.276.421,99
311711 Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido		2.071.534,56	408.822,21	-203.934,78	2.276.421,99
31171106 Planos Coletivos Empresariais depois da Lei		2.071.534,56	408.822,21	-203.934,78	2.276.421,99
311711063 Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Correspondência		2.071.534,56	408.822,21	-203.934,78	2.276.421,99
312 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-6.074.511,86	2.073.542,89	-4.147.085,78	-8.148.054,75
3121 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-6.074.511,86	2.073.542,89	-4.147.085,78	-8.148.054,75
31211 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		-6.074.511,86	2.073.542,89	-4.147.085,78	-8.148.054,75
312119 Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar		-6.074.511,86	2.073.542,89	-4.147.085,78	-8.148.054,75
31211901 Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações		-6.074.511,86	2.073.542,89	-4.147.085,78	-8.148.054,75
312119013 Contraprestações		-6.074.511,86	2.073.542,89	-4.147.085,78	-8.148.054,75
32 (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		4.756.044,98	1.311.098,56	-655.549,28	5.411.594,26
321 (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA		4.756.044,98	1.311.098,56	-655.549,28	5.411.594,26
3211 (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA		4.756.044,98	1.311.098,56	-655.549,28	5.411.594,26
32111 (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		4.756.044,98	1.311.098,56	-655.549,28	5.411.594,26
321119 (-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar		4.756.044,98	1.311.098,56	-655.549,28	5.411.594,26
32111901 (-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar		4.756.044,98	1.311.098,56	-655.549,28	5.411.594,26
321119011 (-) Tributos Federais		1.720.923,27	706.766,64	-353.383,32	2.074.306,59
3211190111 PIS sobre receita		240.558,99	98.795,68	-49.397,84	289.956,83
3211190112 Cofins sobre receita		1.480.364,28	607.970,96	-303.985,48	1.784.349,76
321119013 (-) Tributos Municipais		3.035.121,71	604.331,92	-302.165,96	3.337.287,67
3211190131 Iss sobre receita		3.035.121,71	604.331,92	-302.165,96	3.337.287,67
35 RECEITAS FINANCEIRAS		-4.508.256,51	2.586.356,14	-3.304.139,21	-5.226.039,58
351 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-4.254.657,16	2.556.724,36	-3.244.875,65	-4.942.808,45
3511 RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS		-4.254.657,16	2.556.724,36	-3.244.875,65	-4.942.808,45
35111 RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB		-141.120,33	0,00	0,00	-141.120,33
351119 Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB		-141.120,33	0,00	0,00	-141.120,33
35111901 Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB		-141.120,33	0,00	0,00	-141.120,33
351119012 Atualização Monetária		-141.120,33	0,00	0,00	-141.120,33
35114 RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-4.113.536,83	2.556.724,36	-3.244.875,65	-4.801.688,12
351149 Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos		-4.113.536,83	2.556.724,36	-3.244.875,65	-4.801.688,12
35114901 Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos		-4.113.536,83	2.556.724,36	-3.244.875,65	-4.801.688,12
351149011 Oscilação do Valor de Cotas		-4.113.536,83	2.556.724,36	-3.244.875,65	-4.801.688,12
352 RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-253.599,35	29.631,78	-59.263,56	-283.231,13
3521 RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO		-253.599,35	29.631,78	-59.263,56	-283.231,13
35211 RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO		-253.599,35	29.631,78	-59.263,56	-283.231,13
352119 Receitas por Recebimentos em Atraso		-253.599,35	29.631,78	-59.263,56	-283.231,13
35211901 Receitas por Recebimentos em Atraso		-253.599,35	29.631,78	-59.263,56	-283.231,13



## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-253.599,35	29.631,78	-59.263,56	-283.231,13

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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		140.830.975,83	92.054.520,90	-76.250.276,86	156.635.219,87
41 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS		122.331.415,19	81.907.998,54	-68.352.054,13	135.887.359,60
411 EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		121.831.562,37	23.663.191,01	-9.550.974,29	135.943.779,09
4111 EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR		99.905.868,85	17.906.322,63	-6.196.493,70	111.615.697,78
41111 EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO		98.567.424,44	17.707.539,60	-6.178.297,38	110.096.666,66
411111 Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido		98.567.424,44	17.707.539,60	-6.178.297,38	110.096.666,66
41111106 Planos Coletivos Empresariais depois da Lei		98.567.424,44	17.707.539,60	-6.178.297,38	110.096.666,66
411111061 Despesas com Eventos / Sinistros		106.301.293,83	15.687.834,79	-3.197.105,92	118.792.022,70
4111110611 Consultas Médicas		3.445.751,50	745.043,79	-287.930,92	3.902.864,37
41111106111 Consultas Médicas		3.445.751,50	745.043,79	-287.930,92	3.902.864,37
4111110612 Exames Médicos		26.037.469,75	3.887.337,75	-623.861,86	29.300.945,64
41111106121 Exames Médicos		26.037.469,75	3.887.337,75	-623.861,86	29.300.945,64
4111110613 Terapias		7.487.977,57	1.262.187,10	0,00	8.750.164,67
41111106131 Terapias		7.487.977,57	1.262.187,10	0,00	8.750.164,67
4111110614 Internações		51.795.135,24	5.970.372,36	-601.385,00	57.164.122,60
41111106141 Internações - Honarário Médico		3.950.663,69	758.117,88	-462.928,40	4.245.853,17
41111106142 Internações - Exames		3.912.635,97	520.571,31	-23.504,16	4.409.703,12
41111106143 Internações - Terapias		484.656,23	106.866,45	0,00	591.522,68
41111106144 Internações - Material Médico		15.437.457,30	1.729.173,60	0,00	17.166.630,90
41111106145 Internações - Medicamento		10.067.835,75	777.300,80	0,00	10.845.136,55
41111106146 Internações - Outras Despesas		17.941.886,30	2.078.342,32	-114.952,44	19.905.276,18
4111110616 Outros Atendimentos Ambulatoriais		4.534.777,41	523.874,34	0,00	5.058.651,75
41111106161 Outros Atendimentos Ambulatoriais		4.534.777,41	523.874,34	0,00	5.058.651,75
4111110617 Demais Despesas Médico-Hospitalares		13.000.182,36	3.299.019,45	-1.683.928,14	14.615.273,67
41111106171 Demais Despesas Médico-Hospitalares		11.580.972,56	2.937.194,92	-1.503.015,86	13.015.151,62
41111106172 Policlínica		1.419.209,80	361.824,53	-180.912,28	1.600.122,05
411111062 (-) Glosas		-3.024.506,02	105.111,22	-438.459,18	-3.357.853,98
4111110621 (-) Glosas - Consultas Médicas		-76.666,61	1.919,77	-19.306,54	-94.053,38
4111110622 (-) Glosas - Exames		-874.941,46	13.539,75	-194.085,09	-1.055.486,80
4111110623 (-) Glosas - Terapias		-163.939,92	0,00	-20.117,48	-184.057,40
4111110624 (-) Glosas - Internação		-1.883.619,80	88.420,48	-191.368,30	-1.986.567,62
41111106241 (-) Glosas - Honorário Médico		-683.282,28	19.225,75	-39.260,38	-703.316,91
41111106242 (-) Glosas - Exames		-290.333,82	50.010,26	-70.639,45	-310.963,01
41111106243 (-) Glosas - Terapias		-40.631,65	3.763,52	-12.189,00	-49.057,13
41111106244 (-) Glosas - Material Médico		-366.717,52	2.846,89	-41.193,01	-405.063,64
41111106245 (-) Glosas - Medicamentos		-184.539,27	0,00	-11.478,38	-196.017,65
41111106246 (-) Glosas - Outras Despesas		-318.115,26	12.574,06	-16.608,08	-322.149,28
4111110625 (-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais		-25.338,23	1.231,22	-13.581,77	-37.688,78
411111063 (-) Recuperação por Co-Participação		-4.709.363,37	1.914.593,59	-2.542.732,28	-5.337.502,06
4111110631 (-) Recuperação por Co-Participação		-4.709.363,37	1.914.593,59	-2.542.732,28	-5.337.502,06
41112 EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.338.444,41	198.783,03	-18.196,32	1.519.031,12
411121 Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido		1.338.444,41	198.783,03	-18.196,32	1.519.031,12
41112106 Planos Coletivos Empresariais depois da Lei		1.338.444,41	198.783,03	-18.196,32	1.519.031,12
411121061 Despesas com Eventos / Sinistros		1.420.688,01	198.783,03	-10.689,32	1.608.781,72
4111210611 Consultas Medicas		131.887,35	16.180,50	-598,10	147.469,75
41112106111 Consultas Medicas		131.887,35	16.180,50	-598,10	147.469,75
4111210612 Exames Médicos		1.288.800,66	182.602,53	-10.091,22	1.461.311,97

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
41112106121	Exames Médicos	1.288.800,66	182.602,53	-10.091,22	1.461.311,97
411121062	(-) Glosas	<b>-82.243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.507,00</b>	<b>-89.750,60</b>
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-4.419,00	0,00	-898,50	-5.317,50
4111210622	(-) Glosas - Exames	-77.824,60	0,00	-6.608,50	-84.433,10
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	<b>857.493,31</b>	<b>57.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914.969,53</b>
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	<b>857.493,31</b>	<b>57.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914.969,53</b>
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	<b>857.493,31</b>	<b>57.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914.969,53</b>
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	<b>857.493,31</b>	<b>57.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914.969,53</b>
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	<b>857.493,31</b>	<b>57.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914.969,53</b>
4114110614	Internações	<b>857.493,31</b>	<b>57.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914.969,53</b>
41141106146	Internações - Outras Despesas	<b>857.493,31</b>	<b>57.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914.969,53</b>
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE INDIRETA	<b>16.150.400,30</b>	<b>4.128.228,68</b>	<b>-2.574.243,51</b>	<b>17.704.385,47</b>
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	<b>16.150.400,30</b>	<b>4.128.228,68</b>	<b>-2.574.243,51</b>	<b>17.704.385,47</b>
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	<b>16.150.400,30</b>	<b>4.128.228,68</b>	<b>-2.574.243,51</b>	<b>17.704.385,47</b>
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	<b>16.150.400,30</b>	<b>4.128.228,68</b>	<b>-2.574.243,51</b>	<b>17.704.385,47</b>
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	16.813.958,01	3.926.234,13	-2.262.774,79	18.477.417,35
411611062	(-) Glosas	-5.466,54	0,00	-917,01	-6.383,55
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-658.091,17	201.994,55	-310.551,71	-766.648,33
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	<b>4.894.719,24</b>	<b>1.449.786,38</b>	<b>-719.548,53</b>	<b>5.624.957,09</b>
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	<b>4.778.406,91</b>	<b>1.439.097,06</b>	<b>-719.548,53</b>	<b>5.497.955,44</b>
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	<b>4.778.406,91</b>	<b>1.439.097,06</b>	<b>-719.548,53</b>	<b>5.497.955,44</b>
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	<b>4.778.406,91</b>	<b>1.439.097,06</b>	<b>-719.548,53</b>	<b>5.497.955,44</b>
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	<b>4.778.406,91</b>	<b>1.439.097,06</b>	<b>-719.548,53</b>	<b>5.497.955,44</b>
4117110611	Consultas Medicas	802.397,36	<b>287.899,66</b>	<b>-143.949,83</b>	<b>946.347,19</b>
41171106111	Consultas Medicas	802.397,36	287.899,66	-143.949,83	946.347,19
4117110612	Exames Médicos	<b>2.007.865,01</b>	<b>623.861,86</b>	<b>-311.930,93</b>	<b>2.319.795,94</b>
41171106121	Exames Médicos	2.007.865,01	623.861,86	-311.930,93	2.319.795,94
4117110614	Internações	<b>1.798.060,78</b>	<b>483.068,34</b>	<b>-241.534,17</b>	<b>2.039.594,95</b>
41171106141	Internações - Honorário Médico	1.705.345,04	459.564,18	-229.782,09	1.935.127,13
41171106142	Internações - Exames	92.715,74	23.504,16	-11.752,08	104.467,82
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	<b>35.872,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.872,41</b>
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	35.872,41	0,00	0,00	35.872,41
4117110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	<b>134.211,35</b>	<b>44.267,20</b>	<b>-22.133,60</b>	<b>156.344,95</b>
41171106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	134.211,35	44.267,20	-22.133,60	156.344,95
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	<b>116.312,33</b>	<b>10.689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127.001,65</b>
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	<b>116.312,33</b>	<b>10.689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127.001,65</b>
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	<b>116.312,33</b>	<b>10.689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127.001,65</b>
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	<b>116.312,33</b>	<b>10.689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127.001,65</b>
4117210611	Consultas Medicas	7.527,90	<b>598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,00</b>
41172106111	Consultas Medicas	7.527,90	598,10	0,00	8.126,00
4117210612	Exames Médicos	<b>108.784,43</b>	<b>10.091,22</b>	<b>0,00</b>	<b>118.875,65</b>
41172106121	Exames Médicos	108.784,43	10.091,22	0,00	118.875,65
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>23.080,67</b>	<b>121.377,10</b>	<b>-60.688,55</b>	<b>83.769,22</b>
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	<b>23.080,67</b>	<b>121.377,10</b>	<b>-60.688,55</b>	<b>83.769,22</b>
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	<b>23.080,67</b>	<b>121.377,10</b>	<b>-60.688,55</b>	<b>83.769,22</b>
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	<b>23.080,67</b>	<b>121.377,10</b>	<b>-60.688,55</b>	<b>83.769,22</b>
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	<b>23.080,67</b>	<b>121.377,10</b>	<b>-60.688,55</b>	<b>83.769,22</b>

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
4118110612	Exames Médicos	23.080,67	121.377,10	-60.688,55	83.769,22
41181106121	Exames Médicos	23.080,67	121.377,10	-60.688,55	83.769,22
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	499.852,82	58.244.807,53	-58.801.079,84	-56.419,49
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	499.852,82	58.244.807,53	-58.801.079,84	-56.419,49
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE	499.852,82	58.244.807,53	-58.801.079,84	-56.419,49
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	499.852,82	58.244.807,53	-58.801.079,84	-56.419,49
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de	499.852,82	58.244.807,53	-58.801.079,84	-56.419,49
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	496.684,05	58.032.650,48	-58.575.148,87	-45.814,34
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	3.168,77	212.157,05	-225.930,97	-10.605,15
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.730.300,84	988.924,40	-498.182,20	5.221.043,04
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	4.730.300,84	988.924,40	-498.182,20	5.221.043,04
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	3.022.606,41	832.903,16	-420.171,58	3.435.337,99
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	2.882.600,73	797.512,60	-402.476,30	3.277.637,03
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.882.600,73	797.512,60	-402.476,30	3.277.637,03
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.648.567,39	797.512,60	-402.476,30	3.043.603,69
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	1.481,00	406,00	-203,00	1.684,00
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	1.354.092,01	399.737,38	-199.868,69	1.553.960,70
441319019	Outras Despesas	1.292.994,38	397.369,22	-202.404,61	1.487.958,99
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	234.033,34	0,00	0,00	234.033,34
441319041	Despesas com Eventos/Sinistros não cobertos	180.651,26	0,00	0,00	180.651,26
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-48.617,92	0,00	0,00	-48.617,92
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	140.005,68	35.390,56	-17.695,28	157.700,96
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	140.005,68	35.390,56	-17.695,28	157.700,96
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	140.005,68	35.390,56	-17.695,28	157.700,96
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	140.005,68	35.390,56	-17.695,28	157.700,96
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	621.991,29	151.022,06	-75.511,03	697.502,32
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	621.991,29	151.022,06	-75.511,03	697.502,32
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	621.991,29	151.022,06	-75.511,03	697.502,32
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	621.991,29	151.022,06	-75.511,03	697.502,32
4415190111	Programa Viver Melhor	621.991,29	151.022,06	-75.511,03	697.502,32
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	1.085.703,14	4.999,18	-2.499,59	1.088.202,73
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	1.085.703,14	4.999,18	-2.499,59	1.088.202,73
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	1.085.703,14	4.999,18	-2.499,59	1.088.202,73
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de	1.085.703,14	4.999,18	-2.499,59	1.088.202,73
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	1.085.703,14	4.999,18	-2.499,59	1.088.202,73
45	DESPESAS FINANCEIRAS	764.146,44	362.100,14	-321.180,97	805.065,61
452	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	486,87	0,00	0,00	486,87
4521	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	486,87	0,00	0,00	486,87
45211	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	486,87	0,00	0,00	486,87
452119	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	486,87	0,00	0,00	486,87
45211901	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	486,87	0,00	0,00	486,87
452119014	Juros - PESL	486,87	0,00	0,00	486,87
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	763.659,57	362.100,14	-321.180,97	804.578,74
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

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
45811901	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	4.672,08	0,00	0,00	4.672,08
458119011	Juros	4.672,08	0,00	0,00	4.672,08
4583	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	375,02	0,00	0,00	375,02
45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	375,02	0,00	0,00	375,02
458319	Despesas por Pagamentos em Atraso	375,02	0,00	0,00	375,02
45831901	Despesas por Pagamentos em Atraso	375,02	0,00	0,00	375,02
458319011	Despesas por Pagamentos em Atraso	375,02	0,00	0,00	375,02
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	579.269,26	316.689,32	-298.475,56	597.483,02
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES NANCEIRAS	579.269,26	316.689,32	-298.475,56	597.483,02
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações inanceiras	579.269,26	316.689,32	-298.475,56	597.483,02
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	579.269,26	316.689,32	-298.475,56	597.483,02
458419011	Imposto de Renda	554.263,84	314.198,44	-297.230,12	571.232,16
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	25.005,42	2.490,88	-1.245,44	26.250,86
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	179.343,21	45.410,82	-22.705,41	202.048,62
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	179.343,21	45.410,82	-22.705,41	202.048,62
458919	Despesas Financeiras Diversas	179.343,21	45.410,82	-22.705,41	202.048,62
45891901	Despesas Financeiras Diversas	179.343,21	45.410,82	-22.705,41	202.048,62
458919019	Despesas Financeiras Diversas	179.343,21	45.410,82	-22.705,41	202.048,62
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	179.343,21	45.410,82	-22.705,41	202.048,62
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.003.184,39	8.761.944,42	-7.052.173,80	14.712.955,01
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	9.215.139,50	7.799.526,51	-6.545.684,97	10.468.981,04
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.675.551,26	5.115.944,97	-4.479.546,99	5.311.949,24
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.675.551,26	5.115.944,97	-4.479.546,99	5.311.949,24
461219	Despesas com Empregados	4.675.551,26	5.115.944,97	-4.479.546,99	5.311.949,24
46121901	Despesas com Empregados	4.675.551,26	5.115.944,97	-4.479.546,99	5.311.949,24
461219011	Salários e Ordenados	3.812.306,29	1.212.234,79	-722.020,22	4.302.520,86
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	3.812.306,29	1.212.234,79	-722.020,22	4.302.520,86
461219012	Serviços Extraordinários	31.995,08	52.809,98	-31.113,25	53.691,81
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	31.995,08	52.809,98	-31.113,25	53.691,81
461219014	13º Salário/Férias	778.009,26	3.850.900,20	-3.726.413,52	902.495,94
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	345.979,98	1.282.732,08	-1.236.843,66	391.868,40
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	314.088,29	2.545.888,72	-2.478.430,16	381.546,85
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	117.940,99	22.279,40	-11.139,70	129.080,69
461219015	Reclamações Trabalhistas	53.240,63	0,00	0,00	53.240,63
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	7.327,94	14.631,62	-7.315,81	14.643,75
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	7.327,94	14.631,62	-7.315,81	14.643,75
461319	Despesas com Indenizações	7.327,94	14.631,62	-7.315,81	14.643,75
46131901	Despesas com Indenizações	7.327,94	14.631,62	-7.315,81	14.643,75
461319011	Aviso Prévio	3.167,45	6.323,50	-3.161,75	6.329,20
4613190111	Rescisão - Aviso Prévio ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	3.167,45	6.323,50	-3.161,75	6.329,20
461319012	Férias Indenizadas	4.160,49	8.308,12	-4.154,06	8.314,55
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em carteira	4.160,49	8.308,12	-4.154,06	8.314,55
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.618.537,32	1.875.810,68	-1.653.415,72	1.840.932,28
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.618.537,32	1.875.810,68	-1.653.415,72	1.840.932,28
461419	Despesas com Encargos Sociais	1.618.537,32	1.875.810,68	-1.653.415,72	1.840.932,28
46141901	Despesas com Encargos Sociais	1.618.537,32	1.875.810,68	-1.653.415,72	1.840.932,28
461419011	Previdência Social	1.221.005,62	1.466.882,16	-1.296.851,91	1.391.035,87

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
4614190111 INSS Empresa		1.141.194,65	357.444,13	-208.244,63	1.290.394,15
4614190112 INSS - Empregado - Sobre Folha		79.810,97	1.109.438,03	-1.088.607,28	100.641,72
461419012 FGTS		<b>397.531,70</b>	<b>408.928,52</b>	<b>-356.563,81</b>	<b>449.896,41</b>
4614190121 FGTS Empresa - Empregado e Diretoria		397.531,70	408.928,52	-356.563,81	449.896,41
4616 DESPESAS COM INSTRUÇÃO		<b>171.265,37</b>	<b>17.334,42</b>	<b>-8.667,21</b>	<b>179.932,58</b>
46161 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL		<b>171.265,37</b>	<b>17.334,42</b>	<b>-8.667,21</b>	<b>179.932,58</b>
461619 Despesas com Formação Profissional		<b>171.265,37</b>	<b>17.334,42</b>	<b>-8.667,21</b>	<b>179.932,58</b>
46161901 Despesas com Formação Profissional		<b>171.265,37</b>	<b>17.334,42</b>	<b>-8.667,21</b>	<b>179.932,58</b>
461619011 Formação Profissional		84.909,22	0,00	0,00	84.909,22
4616190111 Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios		84.909,22	0,00	0,00	84.909,22
461619012 Instrução		<b>86.356,15</b>	<b>17.334,42</b>	<b>-8.667,21</b>	<b>95.023,36</b>
4616190121 Despesa com Instrução de Funcionários		86.356,15	17.334,42	-8.667,21	95.023,36
4617 DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		<b>1.245.484,22</b>	<b>389.469,67</b>	<b>-233.656,43</b>	<b>1.401.297,46</b>
46171 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		<b>1.245.484,22</b>	<b>389.469,67</b>	<b>-233.656,43</b>	<b>1.401.297,46</b>
461719 Alimentação ao Trabalhador		<b>1.245.484,22</b>	<b>389.469,67</b>	<b>-233.656,43</b>	<b>1.401.297,46</b>
46171901 Alimentação ao Trabalhador		<b>1.245.484,22</b>	<b>389.469,67</b>	<b>-233.656,43</b>	<b>1.401.297,46</b>
461719011 Alimentação ao Trabalhador		<b>1.245.484,22</b>	<b>389.469,67</b>	<b>-233.656,43</b>	<b>1.401.297,46</b>
4617190111 Alimentação / Refeição		1.245.484,22	389.469,67	-233.656,43	1.401.297,46
4618 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS		62.891,89	<b>85.422,77</b>	<b>-55.023,46</b>	<b>93.291,20</b>
46181 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS		62.891,89	<b>85.422,77</b>	<b>-55.023,46</b>	<b>93.291,20</b>
461819 Despesas com Transporte de Empregados		62.891,89	<b>85.422,77</b>	<b>-55.023,46</b>	<b>93.291,20</b>
46181901 Despesas com Transporte de Empregados		62.891,89	<b>85.422,77</b>	<b>-55.023,46</b>	<b>93.291,20</b>
461819011 Vale Transporte		62.891,89	<b>85.422,77</b>	<b>-55.023,46</b>	<b>93.291,20</b>
4618190111 Vale transporte do Empregado		62.891,89	85.422,77	-55.023,46	93.291,20
4619 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO		<b>1.434.081,50</b>	<b>300.912,38</b>	<b>-108.059,35</b>	<b>1.626.934,53</b>
46191 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO		<b>1.434.081,50</b>	<b>300.912,38</b>	<b>-108.059,35</b>	<b>1.626.934,53</b>
461919 Outras Despesas com Pessoal Próprio		<b>1.434.081,50</b>	<b>300.912,38</b>	<b>-108.059,35</b>	<b>1.626.934,53</b>
46191901 Outras Despesas com Pessoal Próprio		<b>1.434.081,50</b>	<b>300.912,38</b>	<b>-108.059,35</b>	<b>1.626.934,53</b>
461919019 Outras Despesas		<b>1.434.081,50</b>	<b>300.912,38</b>	<b>-108.059,35</b>	<b>1.626.934,53</b>
4619190191 Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados		163.013,49	74.887,39	-51.487,43	186.413,45
4619190192 Programa Bolsa Estágio de Empregados		11.889,16	3.872,16	-1.936,08	13.825,24
4619190193 Exames Médicos dos Empregados - Admisional, Demissional & Periódicos		6.086,53	5.820,20	-2.910,10	8.996,63
4619190194 Uniformes		3.865,90	6.308,00	-3.154,00	7.019,90
4619190195 Previdência Privada		0,00	47.678,91	-47.678,91	0,00
4619190199 Outras Despesas com Pessoal Próprio		1.249.226,42	162.345,72	-892,83	1.410.679,31
462 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>2.152.055,06</b>	<b>524.528,96</b>	<b>-271.333,36</b>	<b>2.405.250,66</b>
4621 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>2.152.055,06</b>	<b>524.528,96</b>	<b>-271.333,36</b>	<b>2.405.250,66</b>
46211 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS		<b>2.152.055,06</b>	<b>524.528,96</b>	<b>-271.333,36</b>	<b>2.405.250,66</b>
462119 Remuneração por Serviços de Terceiros		<b>2.152.055,06</b>	<b>524.528,96</b>	<b>-271.333,36</b>	<b>2.405.250,66</b>
46211901 Remuneração por Serviços de Terceiros		<b>2.152.055,06</b>	<b>524.528,96</b>	<b>-271.333,36</b>	<b>2.405.250,66</b>
462119011 Honorários Advocatícios		<b>164.438,58</b>	<b>51.513,66</b>	<b>-25.756,83</b>	<b>190.195,41</b>
4621190111 Consultoria Jurídica com base em contrato de prestação		164.438,58	51.513,66	-25.756,83	190.195,41
462119012 Honorários de Auditoria		<b>40.924,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>46.094,00</b>
4621190121 Auditoria Externa com base em contrato de prestação		40.924,00	10.340,00	-5.170,00	46.094,00
462119013 Honorários de Consultoria		<b>583.496,97</b>	<b>143.837,34</b>	<b>-71.918,67</b>	<b>655.415,64</b>
4621190131 Consultoria Informática com base em contrato de prestação		540.898,10	130.385,76	-65.192,88	606.090,98
4621190132 Consultoria RH com base em contrato de prestação		42.598,87	13.451,58	-6.725,79	49.324,66

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	1.363.195,51	318.837,96	-168.487,86	1.513.545,61
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	1.363.195,51	318.837,96	-168.487,86	1.513.545,61
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.521.635,78	403.905,79	-218.163,89	1.707.377,68
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	312.656,78	133.969,04	-66.984,52	379.641,30
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	312.656,78	133.969,04	-66.984,52	379.641,30
463119	Despesas com Localização e Manutenção	312.656,78	133.969,04	-66.984,52	379.641,30
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	312.656,78	133.969,04	-66.984,52	379.641,30
463119011	Aluguel	108.071,90	27.222,26	-13.611,13	121.683,03
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	108.071,90	27.222,26	-13.611,13	121.683,03
463119016	Consertos	33.552,23	2.085,88	-1.042,94	34.595,17
463119019	Outras Despesas	171.032,65	104.660,90	-52.330,45	223.363,10
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	143.482,32	97.768,40	-48.884,20	192.366,52
4631190192	Lotação Arquivo Geral - Arquivo Externo	27.550,33	6.892,50	-3.446,25	30.996,58
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	112.317,70	38.868,48	-19.434,24	131.751,94
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	112.317,70	38.868,48	-19.434,24	131.751,94
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	112.317,70	38.868,48	-19.434,24	131.751,94
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	112.317,70	38.868,48	-19.434,24	131.751,94
463319011	Aluguel	104.979,63	37.899,12	-18.949,56	123.929,19
463319013	Manutenção e Consertos	7.338,07	969,36	-484,68	7.822,75
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	281.045,36	76.344,40	-38.172,20	319.217,56
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	281.045,36	76.344,40	-38.172,20	319.217,56
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	281.045,36	76.344,40	-38.172,20	319.217,56
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	281.045,36	76.344,40	-38.172,20	319.217,56
463719011	Depreciações	281.045,36	76.344,40	-38.172,20	319.217,56
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	40.995,16	9.980,08	-4.990,04	45.985,20
4637190112	Depreciação - Informática	190.504,66	53.896,18	-26.948,09	217.452,75
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	13.742,33	3.517,44	-1.758,72	15.501,05
4637190114	Depreciação - Instalações	18.048,90	4.512,26	-2.256,13	20.305,03
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	17.754,31	4.438,44	-2.219,22	19.973,53
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	3.749,12	3.749,12	-1.874,56	5.623,68
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	3.749,12	3.749,12	-1.874,56	5.623,68
463819	Despesas com Bens Intangíveis	3.749,12	3.749,12	-1.874,56	5.623,68
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	3.749,12	3.749,12	-1.874,56	5.623,68
463819011	Amortizações	3.749,12	3.749,12	-1.874,56	5.623,68
4638190111	Amortização - Software	3.749,12	3.749,12	-1.874,56	5.623,68
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	811.866,82	150.974,75	-91.698,37	871.143,20
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	811.866,82	150.974,75	-91.698,37	871.143,20
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	811.866,82	150.974,75	-91.698,37	871.143,20
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	811.866,82	150.974,75	-91.698,37	871.143,20
463919011	Despesas com Expediente	115.108,42	45.061,07	-38.741,53	121.427,96
4639190111	Material de Expediente	41.538,01	9.257,26	-4.628,63	46.166,64
4639190112	Material de Informatica	42.397,91	18.761,35	-25.591,67	35.567,59
4639190113	Material de Escritorio	31.172,50	17.042,46	-8.521,23	39.693,73
463919012	Despesas com Seguros	2.945,50	218,04	-109,02	3.054,52
4639190121	Despesas com Seguros	2.945,50	218,04	-109,02	3.054,52
463919013	Despesas com Locomoção	21.957,78	11.660,02	-5.830,01	27.787,79
4639190131	Viagens e Estadias	20.328,06	11.087,44	-5.543,72	25.871,78

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	1.629,72	572,58	-286,29	1.916,01
463919014	Despesas com Comunicação	<b>216.133,72</b>	<b>55.393,72</b>	<b>-27.696,86</b>	<b>243.830,58</b>
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	151.388,22	43.261,38	-21.630,69	173.018,91
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes & Credenciados	64.745,50	12.132,34	-6.066,17	70.811,67
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	<b>455.721,40</b>	<b>38.641,90</b>	<b>-19.320,95</b>	<b>475.042,35</b>
4639190192	Licença de Uso de Software	455.721,40	38.641,90	-19.320,95	475.042,35
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	<b>2.108,03</b>	<b>2.810,70</b>	<b>-1.405,35</b>	<b>3.513,38</b>
4653	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	<b>2.108,03</b>	<b>2.810,70</b>	<b>-1.405,35</b>	<b>3.513,38</b>
46531	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	<b>2.108,03</b>	<b>2.810,70</b>	<b>-1.405,35</b>	<b>3.513,38</b>
465319	Taxa de Saúde Suplementar	<b>2.108,03</b>	<b>2.810,70</b>	<b>-1.405,35</b>	<b>3.513,38</b>
46531901	Taxa de Saúde Suplementar	<b>2.108,03</b>	<b>2.810,70</b>	<b>-1.405,35</b>	<b>3.513,38</b>
465319011	Taxa de Saúde Suplementar	<b>2.108,03</b>	<b>2.810,70</b>	<b>-1.405,35</b>	<b>3.513,38</b>
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	<b>112.246,02</b>	<b>31.172,46</b>	<b>-15.586,23</b>	<b>127.832,25</b>
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	<b>112.246,02</b>	<b>31.172,46</b>	<b>-15.586,23</b>	<b>127.832,25</b>
46811	DESPESAS DIVERSAS	<b>112.246,02</b>	<b>31.172,46</b>	<b>-15.586,23</b>	<b>127.832,25</b>
468119	Despesas Diversas	<b>112.246,02</b>	<b>31.172,46</b>	<b>-15.586,23</b>	<b>127.832,25</b>
46811901	Despesas Diversas	<b>112.246,02</b>	<b>31.172,46</b>	<b>-15.586,23</b>	<b>127.832,25</b>
468119013	Despesas Judiciais	<b>25.293,62</b>	<b>15.487,38</b>	<b>-7.743,69</b>	<b>33.037,31</b>
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	1.671,83	905,46	-452,73	2.124,56
4681190132	Taxas e Custas de Processos	23.621,79	14.581,92	-7.290,96	30.912,75
468119019	Outras Despesas	<b>86.952,40</b>	<b>15.685,08</b>	<b>-7.842,54</b>	<b>94.794,94</b>
4681190193	Associação e Sindicatos	42.026,32	9.718,06	-4.859,03	46.885,35
4681190194	Despesas com Eventos e Confraternizações	19.097,70	0,00	0,00	19.097,70
4681190195	Outras Despesas Diversas	3.346,91	0,00	0,00	3.346,91
4681190196	Lanches e Refeições	22.481,47	5.967,02	-2.983,51	25.464,98
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	<b>1.928,97</b>	<b>33.553,40</b>	<b>-26.685,76</b>	<b>8.796,61</b>
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	<b>1.928,97</b>	<b>33.553,40</b>	<b>-26.685,76</b>	<b>8.796,61</b>
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	<b>1.928,97</b>	<b>33.553,40</b>	<b>-26.685,76</b>	<b>8.796,61</b>
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	<b>1.928,97</b>	<b>33.553,40</b>	<b>-26.685,76</b>	<b>8.796,61</b>
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	<b>1.928,97</b>	<b>33.553,40</b>	<b>-26.685,76</b>	<b>8.796,61</b>
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	<b>1.928,97</b>	<b>33.553,40</b>	<b>-26.685,76</b>	<b>8.796,61</b>
471119013	Impostos, Taxas e Seguros	1.403,97	0,00	0,00	1.403,97
471119018	Outras Despesas	<b>525,00</b>	<b>33.553,40</b>	<b>-26.685,76</b>	<b>7.392,64</b>
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	525,00	33.553,40	-26.685,76	7.392,64

## BALANÇE ANALÍTICO DE SETEMBRO/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		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79
69     APURAÇÃO DO RESULTADO		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79
691    APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79
6911   APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79
69111   APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79
691119   Apuração do Resultado do Período		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79
69111901   Apuração do Resultado do Período		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79
691119011   Apuração do Resultado do Período		16.415.689,35	5.211.183,44	0,00	21.626.872,79