FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	127.909.273,67	325.001.853,08	-326.898.188,30	126.012.938,45
12	ATIVO CIRCULANTE	99.788.437,00	324.350.285,84	-319.345.068,70	104.793.654,14
121	DISPONÍVEL	337.810,85	224.674.774,63	-224.687.432,68	325.152,80
1211	CAIXA	2.983,78	8.000,00	-8.289,55	2.694,23
12111	CAIXA	2.983,78	8.000,00	-8.289,55	2.694,23
121119	CAIXA	2.983,78	8.000,00	-8.289,55	2.694,23
12111901	CAIXA	2.983,78	8.000,00	-8.289,55	2.694,23
121119011	Caixa	2.983,78	8.000,00	-8.289,55	2.694,23
1211190111	Caixa RJ	2.983,78	8.000,00	-8.289,55	2.694,23
1213	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	113.656.189,78	-113.656.189,78	0,00
12131	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	113.656.189,78	-113.656.189,78	0,00
121319	Bancos Conta Depósitos	0,00	113.656.189,78	-113.656.189,78	0,00
12131901	Bancos Conta Depósitos	0,00	113.656.189,78	-113.656.189,78	0,00
121319011	Bancos Conta Depósitos	0,00	113.656.189,78	-113.656.189,78	0,00
1213190116	Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 113775-1	0,00	58.573.905,13	-58.573.905,13	0,00
1213190118	BTG Pactual - Agência 0001 - c/c. 886321-1	0,00	55.082.284,65	-55.082.284,65	0,00
1214	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	334.827,07	111.010.584,85	-111.022.953,35	322.458,57
12141	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	334.827,07	111.010.584,85	-111.022.953,35	322.458,57
121419	Aplicações de Liquidez Imediata	334.827,07	111.010.584,85	-111.022.953,35	322.458,57
12141901	Aplicações de Liquidez Imediata	334.827,07	111.010.584,85	-111.022.953,35	322.458,57
121419011	Aplicações de liquidez imediata	334.827,07	111.010.584,85	-111.022.953,35	322.458,57
1214190112	BB RENDE FACIL	334.827,07	47.867.134,64	-47.879.503,14	322.458,57
1214190114	BTG COMPROMISSADA	0,00	63.143.450,21	-63.143.450,21	0,00
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.910.268,78	63.664.030,13	-58.757.023,19	77.817.275,72
1221	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	46.167.947,44	46.701.563,57	-46.340.906,81	46.528.604,20
12211	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	46.167.947,44	46.701.563,57	-46.340.906,81	46.528.604,20
122119	Títulos de Renda Fixa - Privados	46.167.947,44	46.701.563,57	-46.340.906,81	46.528.604,20
12211902	Cotas de Fundos de Investimentos	46.167.947,44	46.701.563,57	-46.340.906,81	46.528.604,20
122119021	Valor Original	46.167.947,44	46.701.563,57	-46.340.906,81	46.528.604,20
1221190215	BTG ANS FIRF CP	25.201.125,95	31.529.336,06	-16.217.771,08	40.512.690,93
1221190216	BTGP ANS SOB PREV FI RF	20.966.821,49	15.172.227,51	-30.123.135,73	6.015.913,27
1222	APLICAÇÕES LIVRES	26.742.321,34	16.962.466,56	-12.416.116,38	31.288.671,52
12221	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	26.742.321,34	16.962.466,56	-12.416.116,38	31.288.671,52
122219	Títulos de Renda Fixa - Privados	26.742.321,34	16.962.466,56	-12.416.116,38	31.288.671,52
12221901	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	1.873.267,11	2.013.812,19	-3.887.079,30	0,00
122219011	Valor Original	1.873.267,11	2.013.812,19	-3.887.079,30	0,00
1222190111	BB CDB DI	1.873.267,11	2.013.812,19	-3.887.079,30	0,00
12221902	Cotas de Fundos de Investimentos	24.869.054,23	14.948.654,37	-8.529.037,08	31.288.671,52
122219021	Valor Original	24.869.054,23	14.948.654,37	-8.529.037,08	31.288.671,52
1222190212	BTG CDB PLUS FIRF CRPR	7.855.631,90	85.655,54	-1.229.037,08	6.712.250,36
1222190213	ARX FUJI FICFIRF CRPR	17.013.422,33	14.862.998,83	-7.300.000,00	24.576.421,16
123	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	25.685.198,53	35.859.077,39	-35.784.081,53	25.760.194,39
1231	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	23.334.232,31	33.439.385,19	-33.433.115,31	23.340.502,19
12311	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	23.334.232,31	33.439.385,19	-33.433.115,31	23.340.502,19
123111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	23.334.232,31	33.439.385,19	-33.433.115,31	23.340.502,19
12311101	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	23.748.503,80	33.206.593,49	-33.193.396,96	23.761.700,33
123111012	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	23.748.503,80	33.206.593,49	-33.193.396,96	23.761.700,33

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCA 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	**22.624.863,36**	**32.023.113,87**	**-32.014.097,18**	**22.633.880,05**
12311101211	Usuários Folha Pagamento	20.377.794,38	20.623.497,55	-20.628.348,57	20.372.943,36
12311101212	Usuários Asfoc - Boleto Bancário	3.710,83	17.351,03	-17.312,94	3.748,92
12311101213	Usuários Assistidos - Boleto Bancário	0,00	20.167,39	-20.167,39	0,00
12311101214	Usuários Especiais - Boleto Bancário	131.029,12	933.385,68	-906.893,93	157.520,87
12311101215	Usuários Fiocruz - Boleto Bancário	1.456.048,04	3.700.914,57	-3.695.849,25	1.461.113,36
12311101216	Usuários Fioprev - Boleto Bancário	0,00	20.083,44	-20.083,44	0,00
12311101217	Usuários Fiosaúde - Boleto Bancário	20.291,28	6.282,50	-3.170,49	23.403,29
12311101218	Usuários Fiotec/IBPM - Boleto Bancário	2.650,96	2.657.143,95	-2.657.143,95	2.650,96
12311101219	Usuários Família - Boleto Bancário	633.338,75	4.044.287,76	-4.065.127,22	612.499,29
1231110122	Coletivo - Pessoa Jurídica	**1.123.640,44**	**1.123.205,90**	**-1.125.686,76**	**1.121.159,58**
12311101221	Percapita Ministério do Planejamento - FIOCRUZ	1.123.640,44	1.121.311,93	-1.123.792,79	1.121.159,58
12311101222	Percapita Ministério do Planejamento - MINIST SAUDE	0,00	1.893,97	-1.893,97	0,00
1231110123	Coletivo - Demais Patrocinadores	**0,00**	**60.273,72**	**-53.613,02**	**6.660,70**
12311101231	Demais Patrocinadores - Ministério da Saúde	**0,00**	**60.273,72**	**-53.613,02**	**6.660,70**
12311109	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	**-414.271,49**	**232.791,70**	**-239.718,35**	**-421.198,14**
123111092	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	**-414.271,49**	**232.791,70**	**-239.718,35**	**-421.198,14**
1231110921	Coletivo - Pessoa Física	**-414.271,49**	**232.791,70**	**-239.718,35**	**-421.198,14**
12311109211	Usuarios - Fiocruz	-414.271,49	232.791,70	-239.718,35	-421.198,14
1233	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	**2.350.966,22**	**2.419.692,20**	**-2.350.966,22**	**2.419.692,20**
12331	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE	**2.350.966,22**	**2.419.692,20**	**-2.350.966,22**	**2.419.692,20**
123311	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	**2.350.966,22**	**2.419.692,20**	**-2.350.966,22**	**2.419.692,20**
12331102	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros **denizados a Cobrar**	**2.350.966,22**	**2.419.692,20**	**-2.350.966,22**	**2.419.692,20**
123311021	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros ndenizados	2.350.966,22	2.419.692,20	-2.350.966,22	2.419.692,20
126	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	**1.019,63**	**0,00**	**0,00**	**1.019,63**
1261	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIARIOS	**1.019,63**	**0,00**	**0,00**	**1.019,63**
12611	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**1.019,63**	**0,00**	**0,00**	**1.019,63**
126119	Créditos Tributários	**1.019,63**	**0,00**	**0,00**	**1.019,63**
12611908	Outros Créditos Tributários e Previdenciários	**1.019,63**	**0,00**	**0,00**	**1.019,63**
126119088	Outros Créditos Tributários e Previdenciários	**1.019,63**	**0,00**	**0,00**	**1.019,63**
1261190881	INSS a Recuperar	1.019,63	0,00	0,00	1.019,63
127	BENS E TÍTULOS A RECEBER	**854.139,21**	**152.403,69**	**-116.531,30**	**890.011,60**
1274	ADIANTAMENTOS	**420.102,47**	**144.969,58**	**-116.531,30**	**448.540,75**
12741	ADIANTAMENTOS	**420.102,47**	**144.969,58**	**-116.531,30**	**448.540,75**
127419	Adiantamentos	**420.102,47**	**144.969,58**	**-116.531,30**	**448.540,75**
12741901	Adiantamentos	**420.102,47**	**144.969,58**	**-116.531,30**	**448.540,75**
127419011	Adiantamentos a Funcionários	**362.308,12**	**112.649,05**	**-107.088,09**	**367.869,08**
1274190111	Salários	16.353,66	73.537,00	-73.537,00	16.353,66
1274190113	FÉRIAS	12.951,35	16.431,58	-12.951,35	16.431,58
1274190114	13° Salário	230.926,21	2.438,41	0,00	233.364,62
1274190115	Empréstimo de Férias	57.277,11	20.242,06	-17.964,45	59.554,72
1274190116	Adiantamento Previdência Privada (Compensação)	44.799,79	0,00	-2.635,29	42.164,50
127419013	Adiantamentos a Fornecedores	**52.911,27**	**25.003,47**	**-2.157,06**	**75.757,68**
1274190131	Adiantamentos a Fornecedores	52.911,27	25.003,47	-2.157,06	75.757,68
127419018	Outros Adiantamentos	**4.883,08**	**7.317,06**	**-7.286,15**	**4.913,99**
1274190181	Convênio Farmácia	1.174,02	5.029,72	-5.029,72	1.174,02
1274190183	Outros Adintamentos Amil Dental	3.709,06	2.287,34	-2.256,43	3.739,97

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1278	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	**434.036,74**	**7.434,11**	**0,00**	**441.470,85**
12781	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	**434.036,74**	**7.434,11**	**0,00**	**441.470,85**
127819	Outros Bens e Títulos a Receber	**434.036,74**	**7.434,11**	**0,00**	**441.470,85**
12781901	Outros Bens e Títulos a Receber	**434.036,74**	**7.434,11**	**0,00**	**441.470,85**
127819018	Outros Créditos ou Bens a Receber	434.036,74	7.434,11	0,00	441.470,85
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	**28.120.836,67**	**651.567,24**	**-7.553.119,60**	**21.219.284,31**
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**26.230.625,30**	**448.721,41**	**-7.510.307,72**	**19.169.038,99**
1317	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	**8.369.081,55**	**189.367,38**	**-7.510.307,72**	**1.048.141,21**
13171	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	**8.369.081,55**	**189.367,38**	**-7.510.307,72**	**1.048.141,21**
131719	Depósitos Judiciais e Fiscais	**8.369.081,55**	**189.367,38**	**-7.510.307,72**	**1.048.141,21**
13171901	Depósitos Judiciais e Fiscais	**8.369.081,55**	**189.367,38**	**-7.510.307,72**	**1.048.141,21**
131719012	Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	7.509.704,40	603,32	-7.510.307,72	0,00
131719013	Depósitos Judiciais - Civeis	705.853,37	188.764,06	0,00	894.617,43
131719016	Depósitos Judiciais - TSS e Multas ANS	153.523,78	0,00	0,00	153.523,78
1318	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E DIREITOS A LONGO PRAZO	**17.861.543,75**	**259.354,03**	**0,00**	**18.120.897,78**
13181	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	**17.861.543,75**	**259.354,03**	**0,00**	**18.120.897,78**
131819	Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	**17.861.543,75**	**259.354,03**	**0,00**	**18.120.897,78**
13181901	Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	**17.861.543,75**	**259.354,03**	**0,00**	**18.120.897,78**
131819011	Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	17.861.543,75	259.354,03	0,00	18.120.897,78
133	IMOBILIZADO	**1.802.107,15**	**202.845,83**	**-40.937,32**	**1.964.015,66**
1332	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	**1.656.275,96**	**202.845,83**	**-38.718,13**	**1.820.403,66**
13322	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	**1.656.275,96**	**202.845,83**	**-38.718,13**	**1.820.403,66**
133229	Não Hospitalares/Odontológicos	**1.656.275,96**	**202.845,83**	**-38.718,13**	**1.820.403,66**
13322901	Custo de Aquisição	**4.005.690,35**	**201.624,56**	**-1.634,75**	**4.205.680,16**
133229011	Instalações	393.154,18	0,00	0,00	393.154,18
133229012	Máquinas e equipamentos	740.522,49	1.903,90	-1.305,74	741.120,65
133229013	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	2.406.637,92	198.460,66	-329,01	2.604.769,57
133229014	Móveis e utensilios	465.375,76	1.260,00	0,00	466.635,76
13322903	(-) Depreciação acumulada	**-2.349.414,39**	**1.221,27**	**-37.083,38**	**-2.385.276,50**
133229031	Instalações	-317.394,28	0,00	-1.403,01	-318.797,29
133229032	Máquinas e equipamentos	-358.115,35	892,26	-5.086,22	-362.309,31
133229033	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-1.308.581,06	329,01	-28.797,91	-1.337.049,96
133229034	Móveis e utensilios	-365.323,70	0,00	-1.796,24	-367.119,94
1334	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	**145.831,19**	**0,00**	**-2.219,19**	**143.612,00**
13342	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	**145.831,19**	**0,00**	**-2.219,19**	**143.612,00**
133429	Não Hospitalares/Não Odontológicos	**145.831,19**	**0,00**	**-2.219,19**	**143.612,00**
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	**-153.160,71**	**0,00**	**-2.219,19**	**-155.379,90**
133429031	Benfeitorias em imóveis de terceiros	-153.160,71	0,00	-2.219,19	-155.379,90
134	INTANGÍVEL	**88.104,22**	**0,00**	**-1.874,56**	**86.229,66**
1341	ATIVO INTANGÍVEL	**88.104,22**	**0,00**	**-1.874,56**	**86.229,66**
13411	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	**88.104,22**	**0,00**	**-1.874,56**	**86.229,66**
134119	Hospitalares/Odontológicos	**88.104,22**	**0,00**	**-1.874,56**	**86.229,66**
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	**-347.933,48**	**0,00**	**-1.874,56**	**-349.808,04**

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
134119032	(-) Amortização do Sistema de Computação	-347.933,48	0,00	-1.874,56	-349.808,04

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-127.909.273,67	81.492.830,67	-79.596.495,45	-126.012.938,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	-38.405.855,44	76.573.621,34	-79.596.495,45	-41.428.729,55
211	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-35.016.540,96	59.199.965,33	-62.178.498,56	-37.995.074,19
2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-35.016.540,96	59.199.965,33	-62.178.498,56	-37.995.074,19
21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-34.832.406,06	59.005.850,26	-61.918.904,99	-37.745.460,79
211111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-34.832.406,06	59.005.850,26	-61.918.904,99	-37.745.460,79
21111101	Provisões de Prêmios/Contraprestação	0,00	21.219.768,46	-21.219.768,46	0,00
211111012	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	21.219.768,46	-21.219.768,46	0,00
2111110121	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos	0,00	21.219.768,46	-21.219.768,46	0,00
21111102	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	-130.593,49	19.342,46	-10.407,10	-121.658,13
211111021	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS - GRU	0,00	10.407,10	-10.407,10	0,00
211111024	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-130.593,49	8.935,36	0,00	-121.658,13
2111110241	Provisão de Eventos /Sinistros a Liquidar para o SUS ((% hc x ABI)	-130.593,49	8.935,36	0,00	-121.658,13
21111103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-14.333.690,42	17.398.617,20	-20.140.480,84	-17.075.554,06
211111031	Rede Contratada/Credenciada	-14.327.530,38	16.643.802,92	-19.385.666,56	-17.069.394,02
2111110311	Eventos a Liquidar - PF	-330.394,26	168.512,18	-205.397,49	-367.279,57
2111110312	Eventos a Liquidar - PJ	-13.997.136,12	14.506.759,06	-17.204.940,50	-16.695.317,56
2111110313	Eventos a Liquidar - Policlínica	0,00	374.550,33	-374.550,33	0,00
2111110314	Eventos a Liquidar - OPME	0,00	1.168.143,39	-1.174.940,28	-6.796,89
2111110315	Eventos a Liquidar - Diversos	0,00	425.837,96	-425.837,96	0,00
211111034	Reembolso	-6.160,04	754.814,28	-754.814,28	-6.160,04
21111104	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados os (PEONA)	-20.368.122,15	20.368.122,14	-20.548.248,59	-20.548.248,60
211111041	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados dos (PEONA) -	-20.298.670,55	20.298.670,54	-20.479.395,35	-20.479.395,36
2111110411	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -	-20.298.670,55	20.298.670,54	-20.479.395,35	-20.479.395,36
211111042	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados dos (PEONA) - SUS	-69.451,60	69.451,60	-68.853,24	-68.853,24
2111110421	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	-69.451,60	69.451,60	-68.853,24	-68.853,24
21112	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-184.134,90	194.115,07	-259.593,57	-249.613,40
211121	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-184.134,90	194.115,07	-259.593,57	-249.613,40
21112103	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros restadores de	-184.134,90	194.115,07	-259.593,57	-249.613,40
211121031	Rede Contratada/Credenciada	-183.838,50	180.065,30	-245.543,80	-249.317,00
2111210311	Eventos a Liquidar - PF	-49.283,50	44.620,00	-57.665,00	-62.328,50
2111210312	Eventos a Liquidar - PJ	-134.555,00	135.445,30	-187.878,80	-186.988,50
211121034	Reembolso	-296,40	14.049,77	-14.049,77	-296,40
213	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-91.991,51	3.749.537,44	-3.731.366,53	-73.820,60
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	-86.871,71	86.871,71	-66.895,74	-66.895,74
21321	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE - NTE - ASSISTÊNCIA	-86.871,71	86.871,71	-66.895,74	-66.895,74
213219	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - ente - Assistência	-86.871,71	86.871,71	-66.895,74	-66.895,74
21321901	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - amente -	-86.871,71	86.871,71	-66.895,74	-66.895,74
213219011	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - damente -	-86.871,71	86.871,71	-66.895,74	-66.895,74
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-5.119,80	3.662.665,73	-3.664.470,79	-6.924,86
21351	Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-5.119,80	3.662.665,73	-3.664.470,79	-6.924,86
213512	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-5.119,80	3.662.665,73	-3.664.470,79	-6.924,86
21351201	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-estabelecido	-5.119,80	3.662.665,73	-3.664.470,79	-6.924,86
213512011	Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida - Preço Pós-	-5.119,80	3.662.665,73	-3.664.470,79	-6.924,86
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-908.784,13	951.881,88	-847.111,03	-804.013,28
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-442.500,82	448.380,99	-372.353,45	-366.473,28
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-442.500,82	448.380,99	-372.353,45	-366.473,28

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
216119	Tributos e Contribuições	**-442.500,82**	**448.380,99**	**-372.353,45**	**-366.473,28**
21611903	Outros Tributos e Contribuições	**-442.500,82**	**448.380,99**	**-372.353,45**	**-366.473,28**
216119034	Contribuições Previdenciárias	-256.545,99	262.404,66	-260.631,40	-254.772,73
216119035	FGTS a Recolher	-54.018,21	54.039,71	-53.239,20	-53.217,70
216119036	COFINS e PIS / PASEP	**-131.936,62**	**131.936,62**	**-58.482,85**	**-58.482,85**
2161190361	PIS sobre receita plano de saúde Código 8109	-18.442,75	18.442,75	-8.175,02	-8.175,02
2161190362	COFINS sobre receita plano de saúde Código 2172	-113.493,87	113.493,87	-50.307,83	-50.307,83
2162	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**-466.283,31**	**503.500,89**	**-474.757,58**	**-437.540,00**
21621	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**-466.283,31**	**503.500,89**	**-474.757,58**	**-437.540,00**
216219	Retenções de Imposto e Contribuições	**-466.283,31**	**503.500,89**	**-474.757,58**	**-437.540,00**
21621901	Retenções de Imposto e Contribuições	**-466.283,31**	**503.500,89**	**-474.757,58**	**-437.540,00**
216219011	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	-48.333,43	48.333,43	-52.278,24	-52.278,24
216219012	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	**-80.212,24**	**121.430,28**	**-106.361,25**	**-65.143,21**
2162190121	IRRF sobre prestação serviço PJ assistencial Código 1708	-68.482,33	109.684,96	-95.489,44	-54.286,81
2162190122	IRRF sobre prestação serviço PF assistencial Código 0588	-8.108,10	8.108,10	-6.227,45	-6.227,45
2162190123	IRRF sobre cooperativa serviço PJ assistencial Código 3280	-3.621,81	3.637,22	-4.644,36	-4.628,95
216219013	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-1.139,53	1.139,53	-16,85	-16,85
216219018	Outros Impostos Agregados	**-336.598,11**	**332.597,65**	**-316.101,24**	**-320.101,70**
2162190181	CSLL COFINS PIS/PASEP Retido do prestador serviço PJ assistencial	-336.598,11	332.597,65	-316.101,24	-320.101,70
218	DÉBITOS DIVERSOS	**-2.388.538,84**	**12.672.236,69**	**-12.839.519,33**	**-2.555.821,48**
2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**-1.904.105,03**	**2.298.374,61**	**-2.330.830,44**	**-1.936.560,86**
21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**-1.904.105,03**	**2.298.374,61**	**-2.330.830,44**	**-1.936.560,86**
218119	Obrigações com Pessoal	**-1.904.105,03**	**2.298.374,61**	**-2.330.830,44**	**-1.936.560,86**
21811901	Obrigações com Pessoal	**-1.904.105,03**	**2.298.374,61**	**-2.330.830,44**	**-1.936.560,86**
218119011	Salários a Pagar	0,00	339.609,44	-339.609,44	0,00
218119014	Férias	**-1.341.283,73**	**1.341.283,73**	**-1.303.666,60**	**-1.303.666,60**
2181190141	Provisão Férias a Pagar	-973.815,08	973.815,08	-946.399,97	-946.399,97
2181190142	Provisão Encargos - INSS	-289.657,57	289.657,57	-281.654,65	-281.654,65
2181190143	Provisão Encargos - FGTS	-77.811,08	77.811,08	-75.611,98	-75.611,98
218119015	Décimo Terceiro Salário	**-520.404,14**	**520.404,14**	**-593.085,85**	**-593.085,85**
2181190151	Provisão Décimo Terceiro Salário a Pagar	-377.717,07	377.717,07	-430.396,16	-430.396,16
2181190152	Provisão Encargos - INSS	-112.469,68	112.469,68	-128.258,04	-128.258,04
2181190153	Provisão Encargos - FGTS	-30.217,39	30.217,39	-34.431,65	-34.431,65
218119018	Outras Obrigações com Pessoal	**-42.417,16**	**97.077,30**	**-94.468,55**	**-39.808,41**
2181190181	Pensão	0,00	9.852,57	-9.852,57	0,00
2181190182	Líquido de Férias (Recibo)	0,00	48.258,47	-48.258,47	0,00
2181190184	Emprestimo Consignado	-38.966,26	38.966,26	-36.357,51	-36.357,51
2181190186	Fundo de Apoio aos Funcionários - Fiosaude	-3.450,90	0,00	0,00	-3.450,90
2182	FORNECEDORES	**-239.044,83**	**2.790.225,39**	**-3.007.035,44**	**-455.854,88**
21821	FORNECEDORES	**-239.044,83**	**2.790.225,39**	**-3.007.035,44**	**-455.854,88**
218219	Fornecedores	**-239.044,83**	**2.790.225,39**	**-3.007.035,44**	**-455.854,88**
21821901	Fornecedores	**-239.044,83**	**2.790.225,39**	**-3.007.035,44**	**-455.854,88**
218219011	Fornecedores	**-239.044,83**	**2.790.225,39**	**-3.007.035,44**	**-455.854,88**
2182190111	Fornecedores de Bens - Ativo Fixo (Permanente)	-35.677,77	36.161,83	-202.604,63	-202.120,57
2182190112	Fornecedores de Serviços - Administrativo e Assistencial	-165.672,94	2.703.786,39	-2.784.670,93	-246.557,48
2182190113	Fornecedores de Materiais - Estoque e almoxarifado	-37.694,12	50.277,17	-19.759,88	-7.176,83
2188	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**-245.388,98**	**7.583.636,69**	**-7.501.653,45**	**-163.405,74**

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
21888	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**-245.388,98**	**7.583.636,69**	**-7.501.653,45**	**-163.405,74**
218889	Outros Débitos a Pagar	**-245.388,98**	**7.583.636,69**	**-7.501.653,45**	**-163.405,74**
21888908	Outros Débitos a Pagar	**-245.388,98**	**7.583.636,69**	**-7.501.653,45**	**-163.405,74**
218889088	Outros Débitos a Pagar	**-245.388,98**	**7.583.636,69**	**-7.501.653,45**	**-163.405,74**
2188890881	Valores a Classificar	-125.422,85	7.467.000,48	-7.495.171,14	-153.593,51
2188890882	Provisões Diversas a Pagar	-119.966,13	116.636,21	-6.482,31	-9.812,23
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-1.880.919,28**	**6.000,00**	**0,00**	**-1.874.919,28**
235	PROVISÕES	**-1.880.919,28**	**6.000,00**	**0,00**	**-1.874.919,28**
2353	PROVISÕES	**-1.880.919,28**	**6.000,00**	**0,00**	**-1.874.919,28**
23532	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	**-1.880.919,28**	**6.000,00**	**0,00**	**-1.874.919,28**
235329	Provisões para Ações Judiciais	**-1.880.919,28**	**6.000,00**	**0,00**	**-1.874.919,28**
23532901	Provisões para Ações Judiciais	**-1.880.919,28**	**6.000,00**	**0,00**	**-1.874.919,28**
235329012	Provisão para Ações Civeis	-1.721.395,50	0,00	0,00	-1.721.395,50
235329014	Provisão para multas administrativas da ANS	-159.523,78	6.000,00	0,00	-153.523,78
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	**-87.622.498,95**	**4.913.209,33**	**0,00**	**-82.709.289,62**
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	**-37.506.358,30**	**0,00**	**0,00**	**-37.506.358,30**
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	**-37.506.358,30**	**0,00**	**0,00**	**-37.506.358,30**
25113	PATRIMÔNIO SOCIAL	**-37.506.358,30**	**0,00**	**0,00**	**-37.506.358,30**
251139	Patrimônio Social	**-37.506.358,30**	**0,00**	**0,00**	**-37.506.358,30**
25113901	Patrimônio Social	**-37.506.358,30**	**0,00**	**0,00**	**-37.506.358,30**
251139011	Patrimônio Social	-37.506.358,30	0,00	0,00	-37.506.358,30
256	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	**-50.116.140,65**	**4.913.209,33**	**0,00**	**-45.202.931,32**
2561	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	**-50.116.140,65**	**4.913.209,33**	**0,00**	**-45.202.931,32**
25611	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	**-50.116.140,65**	**4.913.209,33**	**0,00**	**-45.202.931,32**
256119	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	**-50.116.140,65**	**4.913.209,33**	**0,00**	**-45.202.931,32**
25611901	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	**-50.116.140,65**	**4.913.209,33**	**0,00**	**-45.202.931,32**
256119011	Lucros/Superávits Apurados	-50.975.041,23	0,00	0,00	-50.975.041,23
256119012	Prejuízos/Déficits Apurados	858.900,58	4.913.209,33	0,00	5.772.109,91

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	RECEITA	-183.138.465,91	3.707.902,30	-25.607.770,98	-205.038.334,59
31	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-141.723.738,55	2.431.949,40	-23.231.313,73	-162.523.102,88
311	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-141.723.738,55	2.431.949,40	-23.231.313,73	-162.523.102,88
3111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA À **A SAÚDE**	-143.472.314,63	1.628.460,52	-22.830.144,05	-164.673.998,16
31111	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA **A MÉDICO-HOSPITALAR**	-143.472.314,63	1.628.460,52	-22.830.144,05	-164.673.998,16
311111	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-143.472.314,63	1.628.460,52	-22.830.144,05	-164.673.998,16
31111106	Planos Coletivos Empresariais depois da lei	-143.472.314,63	1.628.460,52	-22.830.144,05	-164.673.998,16
311111064	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-8.770.466,83	1.123.447,08	-2.428.219,55	-10.075.239,30
311111065	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-134.701.847,80	505.013,44	-20.401.924,50	-154.598.758,86
3117	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE ASSISTÊNCIA **STÊNCIA A SAÚDE**	1.748.576,08	803.488,88	-401.169,68	2.150.895,28
31171	(-) CONTRAPRESTAÇÕES DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA DE **ISTÊNCIA MÉDICO-**	1.748.576,08	803.488,88	-401.169,68	2.150.895,28
311711	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.748.576,08	803.488,88	-401.169,68	2.150.895,28
31171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.748.576,08	803.488,88	-401.169,68	2.150.895,28
311711063	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido com Corresponsabilidade	1.748.576,08	803.488,88	-401.169,68	2.150.895,28
32	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-25.093.065,69	116.965,70	-58.482,85	-25.034.582,84
321	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À **À SAÚDE DA**	-25.093.065,69	116.965,70	-58.482,85	-25.034.582,84
3211	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À **À SAÚDE DA**	-25.093.065,69	116.965,70	-58.482,85	-25.034.582,84
32111	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO- **OSPITALAR**	-25.093.065,69	116.965,70	-58.482,85	-25.034.582,84
321119	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico- **Hospitalar**	-25.093.065,69	116.965,70	-58.482,85	-25.034.582,84
32111901	(-) Tributos Diretos de Operações de Assistência Médico **o-Hospitalar**	1.323.900,31	116.965,70	-58.482,85	1.382.383,16
321119011	(-) Tributos Federais	1.323.900,31	116.965,70	-58.482,85	1.382.383,16
3211190111	Pis sobre receita	185.061,34	16.350,04	-8.175,02	193.236,36
3211190112	Cofins sobre receita	1.138.838,97	100.615,66	-50.307,83	1.189.146,80
32111909	Reversão de Tributos Diretos Constituídos em Exercícios **s Anteriores**	-26.416.966,00	0,00	0,00	-26.416.966,00
321119093	Tributos Municipais	-26.416.966,00	0,00	0,00	-26.416.966,00
33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.384.251,35	0,00	0,00	-2.384.251,35
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE **DE**	-2.384.251,35	0,00	0,00	-2.384.251,35
3311	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE **ÚDE**	-2.384.251,35	0,00	0,00	-2.384.251,35
33111	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO **DICO-HOSPITALAR**	-2.384.251,35	0,00	0,00	-2.384.251,35
331119	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico **édico-Hospitalar**	-2.384.251,35	0,00	0,00	-2.384.251,35
33111901	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico **Médico-Hospitalar**	-2.384.251,35	0,00	0,00	-2.384.251,35
331119019	Outras Receitas	-2.384.251,35	0,00	0,00	-2.384.251,35
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.910.530,32	1.158.987,20	-2.317.974,40	-15.069.517,52
351	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.503.296,61	894.459,74	-1.788.919,48	-6.397.756,35
3511	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-5.503.296,61	894.459,74	-1.788.919,48	-6.397.756,35
35111	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-144.893,97	7.018,05	-14.036,10	-151.912,02
351119	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-144.893,97	7.018,05	-14.036,10	-151.912,02
35111901	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	-144.893,97	7.018,05	-14.036,10	-151.912,02
351119012	Atualização Monetária	-144.893,97	7.018,05	-14.036,10	-151.912,02
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.358.402,64	887.441,69	-1.774.883,38	-6.245.844,33
351149	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-5.358.402,64	887.441,69	-1.774.883,38	-6.245.844,33
35114901	Receitas com Cotas de Fundos de Investimentos	-5.358.402,64	887.441,69	-1.774.883,38	-6.245.844,33
351149011	Oscilação do Valor de Cotas	-5.358.402,64	887.441,69	-1.774.883,38	-6.245.844,33
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-226.111,20	30.370,11	-60.740,22	-256.481,31
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-226.111,20	30.370,11	-60.740,22	-256.481,31
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-226.111,20	30.370,11	-60.740,22	-256.481,31
352119	Receitas por Recebimentos em Atraso	-226.111,20	30.370,11	-60.740,22	-256.481,31



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
35211901	Receitas por Recebimentos em Atraso	-226.111,20	30.370,11	-60.740,22	-256.481,31
352119011	Receitas por Recebimentos em Atraso	-226.111,20	30.370,11	-60.740,22	-256.481,31
358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-8.181.122,51	234.157,35	-468.314,70	-8.415.279,86
3582	RECEITAS COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-8.181.122,51	229.570,70	-459.141,40	-8.410.693,21
35821	RECEITAS COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-8.181.122,51	229.570,70	-459.141,40	-8.410.693,21
358219	Receitas com Créditos Tributários	-8.181.122,51	229.570,70	-459.141,40	-8.410.693,21
35821901	Receitas com Créditos Tributários	-8.181.122,51	229.570,70	-459.141,40	-8.410.693,21
358219012	Atualização Monetária	-8.181.122,51	229.570,70	-459.141,40	-8.410.693,21
3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	4.586,65	-9.173,30	-4.586,65
35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	4.586,65	-9.173,30	-4.586,65
358919	Receitas Financeiras Diversas	0,00	4.586,65	-9.173,30	-4.586,65
35891901	Receitas Financeiras Diversas	0,00	4.586,65	-9.173,30	-4.586,65
358919019	Outras Receitas	0,00	4.586,65	-9.173,30	-4.586,65
37	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00
371	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00
3711	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00
37111	REVERSÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	-26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00
371119	Reversão de Multas Administrativas de Exercícios Anteriores	-26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00
37111909	Reversão de Multas Administrativas de Exercícios Anteriores	-26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00
371119091	Multas Administrativas aplicadas pela ANS	-26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	DESPESA	133.022.325,26	112.291.062,22	-85.477.984,21	159.835.403,27
41	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	114.478.136,43	96.944.775,09	-74.563.241,30	136.859.670,22
411	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	113.713.005,58	35.480.155,77	-13.278.748,43	135.914.412,92
4111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR	94.639.431,85	25.736.686,72	-7.802.694,44	112.573.424,13
41111	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MEDICO	93.374.931,75	25.456.739,92	-7.780.723,67	111.050.948,00
411111	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	93.374.931,75	25.456.739,92	-7.780.723,67	111.050.948,00
41111106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	93.374.931,75	25.456.739,92	-7.780.723,67	111.050.948,00
411111061	Despesas com Eventos / Sinistros	101.148.552,70	23.049.681,24	-4.042.298,55	120.155.935,39
4111110611	Consultas Médicas	3.002.369,04	751.396,38	-240.812,16	3.512.953,26
41111106111	Consultas Médicas	3.002.369,04	751.396,38	-240.812,16	3.512.953,26
4111110612	Exames Médicos	25.562.159,22	5.062.494,05	-732.469,78	29.892.183,49
41111106121	Exames Médicos	25.562.159,22	5.062.494,05	-732.469,78	29.892.183,49
4111110613	Terapias	7.804.122,30	1.493.979,74	0,00	9.298.102,04
41111106131	Terapias	7.804.122,30	1.493.979,74	0,00	9.298.102,04
4111110614	Internações	47.752.436,59	11.250.894,36	-1.054.376,06	57.948.954,89
41111106141	Internações - Honarário Médico	4.537.734,60	1.375.857,24	-476.236,38	5.437.355,46
41111106142	Internações - Exames	4.044.010,72	893.817,03	-27.887,60	4.909.940,15
41111106143	Internações - Terapias	442.573,69	104.820,92	0,00	547.394,61
41111106144	Internações - Material Médico	13.332.250,17	3.270.053,46	0,00	16.602.303,63
41111106145	Internações - Medicamento	7.479.346,27	1.565.805,26	0,00	9.045.151,53
41111106146	Internações - Outras Despesas	17.916.521,14	4.040.540,45	-550.252,08	21.406.809,51
4111110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	3.470.156,40	540.143,55	-39.079,94	3.971.220,01
41111106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	3.470.156,40	540.143,55	-39.079,94	3.971.220,01
4111110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	13.557.309,15	3.950.773,16	-1.975.560,61	15.532.521,70
41111106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	11.991.997,82	3.201.672,48	-1.601.010,24	13.592.660,06
41111106172	Policlinica	1.565.311,33	749.100,68	-374.550,37	1.939.861,64
411111062	(-) Glosas	-3.104.028,86	181.157,13	-712.498,15	-3.635.369,88
4111110621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-44.709,97	1.672,00	-10.513,44	-53.551,41
4111110622	(-) Glosas - Exames	-1.173.755,95	28.266,57	-243.617,87	-1.389.107,25
4111110623	(-) Glosas - Terapias	-150.988,56	0,00	-4.781,97	-155.770,53
4111110624	(-) Glosas - Internação	-1.698.688,69	143.218,37	-413.919,31	-1.969.389,63
41111106241	(-) Glosas - Honorário Médico	-738.171,96	19.156,07	-140.113,11	-859.129,00
41111106242	(-) Glosas - Exames	-90.161,88	116.183,46	-87.664,42	-61.642,84
41111106243	(-) Glosas - Terapias	-49.899,34	5.115,78	-14.520,44	-59.304,00
41111106244	(-) Glosas - Material Médico	-376.507,75	2.763,06	-77.570,70	-451.315,39
41111106245	(-) Glosas - Medicamentos	-165.625,40	0,00	-17.413,79	-183.039,19
41111106246	(-) Glosas - Outras Despesas	-278.322,36	0,00	-76.636,85	-354.959,21
4111110625	(-) Glosas - Outros Atendimentos Ambulatoriais	-35.885,69	8.000,19	-39.665,56	-67.551,06
411111063	(-) Recuperação por Co-Participação	-4.669.592,09	2.225.901,55	-3.025.926,97	-5.469.617,51
4111110631	(-) Recuperação por Co-Participação	-4.669.592,09	2.225.901,55	-3.025.926,97	-5.469.617,51
41112	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.264.500,10	279.946,80	-21.970,77	1.522.476,13
411121	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	1.264.500,10	279.946,80	-21.970,77	1.522.476,13
41112106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	1.264.500,10	279.946,80	-21.970,77	1.522.476,13
411121061	Despesas com Eventos / Sinistros	1.300.624,10	279.946,80	-14.049,77	1.566.521,13
4111210611	Consultas Medicas	118.570,10	27.144,50	-2.125,00	143.589,60
41112106111	Consultas Medicas	118.570,10	27.144,50	-2.125,00	143.589,60
4111210612	Exames Médicos	1.182.054,00	252.802,30	-11.924,77	1.422.931,53



BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCA 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	1.182.054,00	252.802,30	-11.924,77	1.422.931,53
411121062	(-) Glosas	**-36.124,00**	**0,00**	**-7.921,00**	**-44.045,00**
4111210621	(-) Glosas - Consultas Médicas	-1.646,00	0,00	-138,50	-1.784,50
4111210622	(-) Glosas - Exames	-34.478,00	0,00	-7.782,50	-42.260,50
4114	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE **E PAGAMENTO POR**	**707.925,29**	**275.126,04**	**0,00**	**983.051,33**
41141	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À **A SAÚDE MEDICO**	**707.925,29**	**275.126,04**	**0,00**	**983.051,33**
411411	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	**707.925,29**	**275.126,04**	**0,00**	**983.051,33**
41141106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	**707.925,29**	**275.126,04**	**0,00**	**983.051,33**
411411061	Despesas com Eventos / Sinistros	**707.925,29**	**275.126,04**	**0,00**	**983.051,33**
4114110614	Internações	**707.925,29**	**275.126,04**	**0,00**	**983.051,33**
41141106146	Internações - Outras Despesas	707.925,29	275.126,04	0,00	983.051,33
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS PRESTADOS POR REDE **DE INDIRETA**	**13.490.170,47**	**7.914.915,12**	**-4.692.961,89**	**16.712.123,70**
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À **A SAÚDE MEDICO**	**13.490.170,47**	**7.914.915,12**	**-4.692.961,89**	**16.712.123,70**
411611	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	**13.490.170,47**	**7.914.915,12**	**-4.692.961,89**	**16.712.123,70**
41161106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	**13.490.170,47**	**7.914.915,12**	**-4.692.961,89**	**16.712.123,70**
411611061	Despesas com Eventos / Sinistros	14.179.361,78	7.712.637,63	-4.450.486,04	17.441.513,37
411611062	(-) Glosas	-3.500,56	0,00	-1.371,43	-4.871,99
411611063	(-) Recuperação por Co-Participação	-685.690,75	202.277,49	-241.104,42	-724.517,68
4117	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	**4.830.628,56**	**1.523.678,33**	**-754.814,28**	**5.599.492,61**
41171	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À **A SAÚDE MEDICO**	**4.690.916,40**	**1.509.628,56**	**-754.814,28**	**5.445.730,68**
411711	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	**4.690.916,40**	**1.509.628,56**	**-754.814,28**	**5.445.730,68**
41171106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	**4.690.916,40**	**1.509.628,56**	**-754.814,28**	**5.445.730,68**
411711061	Despesas com Eventos / Sinistros	**4.690.916,40**	**1.509.628,56**	**-754.814,28**	**5.445.730,68**
4117110611	Consultas Medicas	**770.948,93**	**238.120,52**	**-119.060,26**	**890.009,19**
41171106111	Consultas Medicas	770.948,93	238.120,52	-119.060,26	890.009,19
4117110612	Exames Médicos	**1.796.388,69**	**728.304,12**	**-364.152,06**	**2.160.540,75**
41171106121	Exames Médicos	1.796.388,69	728.304,12	-364.152,06	2.160.540,75
4117110614	Internações	**2.009.785,38**	**504.123,98**	**-252.061,99**	**2.261.847,37**
41171106141	Internações - Honorário Médico	1.838.297,83	476.236,38	-238.118,19	2.076.416,02
41171106142	Internações - Exames	169.137,55	27.887,60	-13.943,80	183.081,35
41171106143	Internações - Terapias	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4117110616	Outros Atendimentos Ambulatoriais	**107.893,40**	**39.079,94**	**-19.539,97**	**127.433,37**
41171106161	Outros Atendimentos Ambulatoriais	107.893,40	39.079,94	-19.539,97	127.433,37
4117110617	Demais Despesas Médico-Hospitalares	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**
41171106171	Demais Despesas Médico-Hospitalares	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
41172	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	**139.712,16**	**14.049,77**	**0,00**	**153.761,93**
411721	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	**139.712,16**	**14.049,77**	**0,00**	**153.761,93**
41172106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	**139.712,16**	**14.049,77**	**0,00**	**153.761,93**
411721061	Despesas com Eventos / Sinistros	**139.712,16**	**14.049,77**	**0,00**	**153.761,93**
4117210611	Consultas Medicas	**7.934,40**	**2.125,00**	**0,00**	**10.059,40**
41172106111	Consultas Medicas	7.934,40	2.125,00	0,00	10.059,40
4117210612	Exames Médicos	**131.777,76**	**11.924,77**	**0,00**	**143.702,53**
41172106121	Exames Médicos	131.777,76	11.924,77	0,00	143.702,53
4118	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE **DE SAÚDE - SUS**	**44.849,41**	**29.749,56**	**-28.277,82**	**46.321,15**
41181	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À **A SAÚDE MEDICO**	**44.849,41**	**29.749,56**	**-28.277,82**	**46.321,15**
411811	Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido	**44.849,41**	**29.749,56**	**-28.277,82**	**46.321,15**
41181106	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	**44.849,41**	**29.749,56**	**-28.277,82**	**46.321,15**

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
411811061	Despesas com Eventos / Sinistros	**44.849,41**	**29.749,56**	**-28.277,82**	**46.321,15**
4118110612	Exames Médicos	**44.849,41**	**29.749,56**	**-28.277,82**	**46.321,15**
41181106121	Exames Médicos	44.849,41	29.749,56	-28.277,82	46.321,15
414	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	**765.130,85**	**61.464.619,32**	**-61.284.492,87**	**945.257,30**
4141	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO	**765.130,85**	**61.464.619,32**	**-61.284.492,87**	**945.257,30**
41411	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO	**765.130,85**	**61.464.619,32**	**-61.284.492,87**	**945.257,30**
414119	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não	**765.130,85**	**61.464.619,32**	**-61.284.492,87**	**945.257,30**
41411901	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não	**765.130,85**	**61.464.619,32**	**-61.284.492,87**	**945.257,30**
414119011	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros	769.797,57	61.257.461,24	-61.076.736,43	950.522,38
414119012	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - SUS	-4.666,72	207.158,08	-207.756,44	-5.265,08
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**4.649.657,90**	**1.126.397,96**	**-566.562,88**	**5.209.492,98**
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	**4.649.657,90**	**1.126.397,96**	**-566.562,88**	**5.209.492,98**
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**3.694.470,69**	**829.109,16**	**-417.918,48**	**4.105.661,37**
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	**3.570.603,72**	**793.718,60**	**-400.223,20**	**3.964.099,12**
441319	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	**3.570.603,72**	**793.718,60**	**-400.223,20**	**3.964.099,12**
44131901	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	**3.085.238,72**	**793.718,60**	**-400.223,20**	**3.478.734,12**
441319011	Confecção de Carteiras/Livro de Credenciamento	574,00	112,00	-56,00	630,00
441319017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	1.506.151,33	406.040,52	-206.384,16	1.705.807,69
441319019	Outras Despesas	1.578.513,39	387.566,08	-193.783,04	1.772.296,43
44131904	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	**485.365,00**	**0,00**	**0,00**	**485.365,00**
441319041	Despesas com Eventos/Sinistros não cobertos	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
441319042	Despesas com Provisão para Contingências	492.380,00	0,00	0,00	492.380,00
441319043	(-) Reversão de Provisão para Contingências	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
44132	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	**123.866,97**	**35.390,56**	**-17.695,28**	**141.562,25**
441329	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	**123.866,97**	**35.390,56**	**-17.695,28**	**141.562,25**
44132901	Outras Despesas de Operações de Assistência Odontológica	**123.866,97**	**35.390,56**	**-17.695,28**	**141.562,25**
441329017	Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	123.866,97	35.390,56	-17.695,28	141.562,25
4415	PROGRAMAS REGULATÓRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	**432.983,51**	**141.597,62**	**-70.798,81**	**503.782,32**
44151	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS	**432.983,51**	**141.597,62**	**-70.798,81**	**503.782,32**
441519	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	**432.983,51**	**141.597,62**	**-70.798,81**	**503.782,32**
44151901	Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	**432.983,51**	**141.597,62**	**-70.798,81**	**503.782,32**
441519012	Depesas com Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de	**432.983,51**	**141.597,62**	**-70.798,81**	**503.782,32**
4415190121	Programa Viver Melhor	432.983,51	141.597,62	-70.798,81	503.782,32
4419	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	**522.203,70**	**155.691,18**	**-77.845,59**	**600.049,29**
44191	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	**522.203,70**	**155.691,18**	**-77.845,59**	**600.049,29**
441919	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	**522.203,70**	**155.691,18**	**-77.845,59**	**600.049,29**
44191901	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber	**522.203,70**	**155.691,18**	**-77.845,59**	**600.049,29**
441919011	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd-	564.410,13	155.691,18	-77.845,59	642.255,72
441919019	(-) Reversão da Prov. Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber	-42.206,43	0,00	0,00	-42.206,43
45	DESPESAS FINANCEIRAS	**907.175,37**	**1.047.481,83**	**-715.057,56**	**1.239.599,64**
452	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**83,32**	**0,00**	**0,00**	**83,32**
4521	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**83,32**	**0,00**	**0,00**	**83,32**
45211	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	**83,32**	**0,00**	**0,00**	**83,32**
452119	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	**83,32**	**0,00**	**0,00**	**83,32**
45211901	Despesas Financeiras com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	**83,32**	**0,00**	**0,00**	**83,32**
452119014	Juros - PESL	83,32	0,00	0,00	83,32
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	**907.092,05**	**1.047.481,83**	**-715.057,56**	**1.239.516,32**

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4581	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	**225,88**	**2.270,00**	**-1.135,00**	**1.360,88**
45811	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	**225,88**	**2.270,00**	**-1.135,00**	**1.360,88**
458119	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	**225,88**	**2.270,00**	**-1.135,00**	**1.360,88**
45811901	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos	**225,88**	**2.270,00**	**-1.135,00**	**1.360,88**
458119011	Juros	225,88	2.270,00	-1.135,00	1.360,88
4583	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	**4.700,69**	**0,00**	**0,00**	**4.700,69**
45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	**4.700,69**	**0,00**	**0,00**	**4.700,69**
458319	Despesas por Pagamentos em Atraso	**4.700,69**	**0,00**	**0,00**	**4.700,69**
45831901	Despesas por Pagamentos em Atraso	**4.700,69**	**0,00**	**0,00**	**4.700,69**
458319011	Despesas por Pagamentos em Atraso	4.700,69	0,00	0,00	4.700,69
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINA**NCEIRAS**	**741.635,78**	**996.867,69**	**-689.750,49**	**1.048.752,98**
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES **NANCEIRAS**	**741.635,78**	**996.867,69**	**-689.750,49**	**1.048.752,98**
458419	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações **inanceiras**	**741.635,78**	**996.867,69**	**-689.750,49**	**1.048.752,98**
45841901	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações **Financeiras**	**741.635,78**	**996.867,69**	**-689.750,49**	**1.048.752,98**
458419011	Imposto de Renda	735.413,98	995.878,89	-689.256,09	1.042.036,78
458419012	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	6.221,80	988,80	-494,40	6.716,20
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	**160.529,70**	**48.344,14**	**-24.172,07**	**184.701,77**
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	**160.529,70**	**48.344,14**	**-24.172,07**	**184.701,77**
458919	Despesas Financeiras Diversas	**160.529,70**	**48.344,14**	**-24.172,07**	**184.701,77**
45891901	Despesas Financeiras Diversas	**160.529,70**	**48.344,14**	**-24.172,07**	**184.701,77**
458919019	Despesas Financeiras Diversas	**160.529,70**	**48.344,14**	**-24.172,07**	**184.701,77**
4589190192	Tarifa cobrada pelo Banco sobre Conta Corrente	160.529,70	48.344,14	-24.172,07	184.701,77
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**12.927.554,16**	**13.165.556,57**	**-9.624.325,18**	**16.468.785,55**
461	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	**9.115.314,48**	**8.618.920,76**	**-7.350.429,16**	**10.383.806,08**
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	**4.560.573,90**	**5.590.295,80**	**-4.998.145,40**	**5.152.724,30**
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	**4.560.573,90**	**5.590.295,80**	**-4.998.145,40**	**5.152.724,30**
461219	Despesas com Empregados	**4.560.573,90**	**5.590.295,80**	**-4.998.145,40**	**5.152.724,30**
46121901	Despesas com Empregados	**4.560.573,90**	**5.590.295,80**	**-4.998.145,40**	**5.152.724,30**
461219011	Salários e Ordenados	**3.736.367,02**	**1.314.588,69**	**-793.864,02**	**4.257.091,69**
4612190111	Salário do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros outros	3.736.367,02	1.314.588,69	-793.864,02	4.257.091,69
461219012	Serviços Extraordinários	**34.484,60**	**0,00**	**0,00**	**34.484,60**
4612190121	Hora Extra do Funcionário Registrado em carteira e/ou outros u outros	34.484,60	0,00	0,00	34.484,60
461219014	13° Salário/Férias	**775.010,71**	**4.275.707,11**	**-4.204.281,38**	**846.436,44**
4612190141	Decimo Terceiro Salário ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	318.424,60	1.247.362,61	-1.200.779,80	365.007,41
4612190142	Férias ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros	344.357,21	2.999.952,50	-2.989.305,58	355.004,13
4612190143	Abono ao Funcionário Registrado em carteira e/ou outros ros	112.228,90	28.392,00	-14.196,00	126.424,90
461219015	Reclamações Trabalhistas	14.711,57	0,00	0,00	14.711,57
4613	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	**34.700,03**	**3.850,92**	**-1.925,46**	**36.625,49**
46131	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	**34.700,03**	**3.850,92**	**-1.925,46**	**36.625,49**
461319	Despesas com Indenizações	**34.700,03**	**3.850,92**	**-1.925,46**	**36.625,49**
46131901	Despesas com Indenizações	**34.700,03**	**3.850,92**	**-1.925,46**	**36.625,49**
461319011	Aviso Prévio	**17.246,79**	**0,00**	**0,00**	**17.246,79**
4613190111	Rescisão - Aviso Previo ao Funcionário Registrado em carteira e/ou	17.246,79	0,00	0,00	17.246,79
461319012	Férias Indenizadas	**17.453,24**	**3.850,92**	**-1.925,46**	**19.378,70**
4613190121	Rescisão - Férias Indenizadas ao Funcionário Registrado em tado em carteira	17.453,24	3.850,92	-1.925,46	19.378,70
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.583.490,25**	**2.049.417,54**	**-1.843.938,81**	**1.788.968,98**
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.583.490,25**	**2.049.417,54**	**-1.843.938,81**	**1.788.968,98**

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
461419	Despesas com Encargos Sociais	**1.583.490,25**	**2.049.417,54**	**-1.843.938,81**	**1.788.968,98**
46141901	Despesas com Encargos Sociais	**1.583.490,25**	**2.049.417,54**	**-1.843.938,81**	**1.788.968,98**
461419011	Previdência Social	**1.186.524,97**	**1.606.779,25**	**-1.448.510,72**	**1.344.793,50**
4614190111	INSS Empresa	1.097.928,28	380.276,05	-225.242,39	1.252.961,94
4614190112	INSS - Empregado - Sobre Folha	88.596,69	1.226.503,20	-1.223.268,33	91.831,56
461419012	FGTS	**396.965,28**	**442.638,29**	**-395.428,09**	**444.175,48**
4614190121	FGTS Empresa - Empregado e Diretoria	396.965,28	442.638,29	-395.428,09	444.175,48
4616	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	**235.558,89**	**66.668,44**	**-33.334,22**	**268.893,11**
46161	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	**235.558,89**	**66.668,44**	**-33.334,22**	**268.893,11**
461619	Despesas com Formação Profissional	**235.558,89**	**66.668,44**	**-33.334,22**	**268.893,11**
46161901	Despesas com Formação Profissional	**235.558,89**	**66.668,44**	**-33.334,22**	**268.893,11**
461619011	Formação Profissional	**152.632,29**	**48.133,00**	**-24.066,50**	**176.698,79**
4616190111	Cursos, Treinamento e Congresso Funcionarios	152.632,29	48.133,00	-24.066,50	176.698,79
461619012	Instrução	**82.926,60**	**18.535,44**	**-9.267,72**	**92.194,32**
4616190121	Despesa com Instrução de Funcionários	82.926,60	18.535,44	-9.267,72	92.194,32
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	**1.157.587,60**	**414.288,91**	**-247.786,25**	**1.324.090,26**
46171	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	**1.157.587,60**	**414.288,91**	**-247.786,25**	**1.324.090,26**
461719	Alimentação ao Trabalhador	**1.157.587,60**	**414.288,91**	**-247.786,25**	**1.324.090,26**
46171901	Alimentação ao Trabalhador	**1.157.587,60**	**414.288,91**	**-247.786,25**	**1.324.090,26**
461719011	Alimentação ao Trabalhador	**1.157.587,60**	**414.288,91**	**-247.786,25**	**1.324.090,26**
4617190111	Alimentação / Refeição	1.157.587,60	414.288,91	-247.786,25	1.324.090,26
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	**66.194,09**	**36.779,04**	**-29.621,58**	**73.351,55**
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	**66.194,09**	**36.779,04**	**-29.621,58**	**73.351,55**
461819	Despesas com Transporte de Empregados	**66.194,09**	**36.779,04**	**-29.621,58**	**73.351,55**
46181901	Despesas com Transporte de Empregados	**66.194,09**	**36.779,04**	**-29.621,58**	**73.351,55**
461819011	Vale Transporte	**66.194,09**	**36.779,04**	**-29.621,58**	**73.351,55**
4618190111	Vale transporte do Empregado	66.194,09	36.779,04	-29.621,58	73.351,55
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	**1.477.209,72**	**457.620,11**	**-195.677,44**	**1.739.152,39**
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	**1.477.209,72**	**457.620,11**	**-195.677,44**	**1.739.152,39**
461919	Outras Despesas com Pessoal Próprio	**1.477.209,72**	**457.620,11**	**-195.677,44**	**1.739.152,39**
46191901	Outras Despesas com Pessoal Próprio	**1.477.209,72**	**457.620,11**	**-195.677,44**	**1.739.152,39**
461919019	Outras Despesas	**1.477.209,72**	**457.620,11**	**-195.677,44**	**1.739.152,39**
4619190191	Reembolso Creche / Escola para filhos de Empregados	164.395,95	90.771,37	-66.692,00	188.475,32
4619190192	Programa Bolsa Estagio de Empregados	11.018,26	2.185,00	-1.092,50	12.110,76
4619190193	Exames Médicos dos Empregados - Admissional, Demissional e Periódicos	16.637,90	6.875,60	-3.437,80	20.075,70
4619190194	Uniformes	371,80	0,00	0,00	371,80
4619190195	Previdência Privada	82.760,91	173.418,32	-119.714,44	136.464,79
4619190199	Outras Despesas com Pessoal Próprio	1.202.024,90	184.369,82	-4.740,70	1.381.654,02
462	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	**2.179.664,40**	**2.365.151,83**	**-295.485,23**	**4.249.331,00**
4621	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	**2.179.664,40**	**2.365.151,83**	**-295.485,23**	**4.249.331,00**
46211	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	**2.179.664,40**	**2.365.151,83**	**-295.485,23**	**4.249.331,00**
462119	Remuneração por Serviços de Terceiros	**2.179.664,40**	**2.365.151,83**	**-295.485,23**	**4.249.331,00**
46211901	Remuneração por Serviços de Terceiros	**2.179.664,40**	**2.365.151,83**	**-295.485,23**	**4.249.331,00**
462119011	Honorários Advocatícios	**128.834,41**	**1.812.262,63**	**-19.040,63**	**1.922.056,41**
4621190111	Consultoria Juridica com base em contrato de prestação	128.834,41	1.812.262,63	-19.040,63	1.922.056,41
462119012	Honorários de Auditoria	**36.050,00**	**10.284,00**	**-5.142,00**	**41.192,00**
4621190121	Auditoria Externa com base em contrato de prestação	36.050,00	10.284,00	-5.142,00	41.192,00

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCA 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	**761.007,12**	**210.122,88**	**-105.061,44**	**866.068,56**
4621190131	Consultoria Informatica com base em contrato de prestação	729.252,04	204.572,72	-102.286,36	831.538,40
4621190132	Consultoria RH com base em contrato de prestação	31.755,08	5.550,16	-2.775,08	34.530,16
462119014	Honorários de Serviços Técnicos	**1.242.397,28**	**332.482,32**	**-166.241,16**	**1.408.638,44**
4621190141	Serviço Técnico com mão de obra Terceiros com base em contrato de	1.242.397,28	332.482,32	-166.241,16	1.408.638,44
462119016	Reclamações Judiciais	11.375,59	0,00	0,00	11.375,59
463	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	**1.350.771,11**	**393.694,35**	**-197.425,29**	**1.547.040,17**
4631	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	**241.438,27**	**48.850,22**	**-24.425,11**	**265.863,38**
46311	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	**241.438,27**	**48.850,22**	**-24.425,11**	**265.863,38**
463119	Despesas com Localização e Manutenção	**241.438,27**	**48.850,22**	**-24.425,11**	**265.863,38**
46311901	Despesas com Localização e Manutenção	**241.438,27**	**48.850,22**	**-24.425,11**	**265.863,38**
463119011	Aluguel	**95.318,65**	**27.249,42**	**-13.624,71**	**108.943,36**
4631190112	Aluguel FIOCRUZ	95.318,65	27.249,42	-13.624,71	108.943,36
463119016	Consertos	63.214,26	4.881,34	-2.440,67	65.654,93
463119019	Outras Despesas	**82.905,36**	**16.719,46**	**-8.359,73**	**91.265,09**
4631190191	Manutenção Banco de Dados - Arquivo Externo	54.833,54	8.315,38	-4.157,69	58.991,23
4631190192	Locação Arquivo Geral - Arquivo Externo	28.071,82	8.404,08	-4.202,04	32.273,86
4633	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	**113.822,77**	**27.198,06**	**-13.599,03**	**127.421,80**
46331	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	**113.822,77**	**27.198,06**	**-13.599,03**	**127.421,80**
463319	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	**113.822,77**	**27.198,06**	**-13.599,03**	**127.421,80**
46331901	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	**113.822,77**	**27.198,06**	**-13.599,03**	**127.421,80**
463319011	Aluguel	102.828,00	27.198,06	-13.599,03	116.427,03
463319013	Manutenção e Consertos	10.994,77	0,00	0,00	10.994,77
4637	DESPESAS COM DE BENS DE USO PRÓPRIO	**288.268,62**	**78.605,14**	**-39.302,57**	**327.571,19**
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	**288.268,62**	**78.605,14**	**-39.302,57**	**327.571,19**
463719	Despesas com Bens de Uso Próprio	**288.268,62**	**78.605,14**	**-39.302,57**	**327.571,19**
46371901	Despesas com Bens de Uso Próprio	**288.268,62**	**78.605,14**	**-39.302,57**	**327.571,19**
463719011	Depreciações	**288.268,62**	**78.605,14**	**-39.302,57**	**327.571,19**
4637190111	Depreciação - Máquinas e Equipamento	35.191,31	10.172,44	-5.086,22	40.277,53
4637190112	Depreciação - Informática	209.676,82	57.595,82	-28.797,91	238.474,73
4637190113	Depreciação - Moveis e Utensílios	12.529,24	3.592,48	-1.796,24	14.325,48
4637190114	Depreciação - Instalações	15.336,13	2.806,02	-1.403,01	16.739,14
4637190115	Depreciação - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	15.535,12	4.438,38	-2.219,19	17.754,31
4638	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	**13.121,91**	**3.749,12**	**-1.874,56**	**14.996,47**
46381	DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS	**13.121,91**	**3.749,12**	**-1.874,56**	**14.996,47**
463819	Despesas com Bens Intangíveis	**13.121,91**	**3.749,12**	**-1.874,56**	**14.996,47**
46381901	Despesas com Bens Intangíveis	**13.121,91**	**3.749,12**	**-1.874,56**	**14.996,47**
463819011	Amortizações	**13.121,91**	**3.749,12**	**-1.874,56**	**14.996,47**
4638190111	Amortização - Software	13.121,91	3.749,12	-1.874,56	14.996,47
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	**694.119,54**	**235.291,81**	**-118.224,02**	**811.187,33**
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	**694.119,54**	**235.291,81**	**-118.224,02**	**811.187,33**
463919	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	**694.119,54**	**235.291,81**	**-118.224,02**	**811.187,33**
46391901	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	**694.119,54**	**235.291,81**	**-118.224,02**	**811.187,33**
463919011	Despesas com Expediente	**96.253,86**	**29.318,31**	**-15.237,27**	**110.334,90**
4639190111	Material de Expediente	44.318,12	12.369,20	-6.184,60	50.502,72
4639190112	Material de Informatica	34.809,28	14.147,11	-7.651,67	41.304,72
4639190113	Material de Escritorio	17.126,46	2.802,00	-1.401,00	18.527,46

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

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

CONTA CONTABIL / AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
463919012	Despesas com Seguros	**10.566,23**	**0,00**	**0,00**	**10.566,23**
4639190121	Despesas com Seguros	10.566,23	0,00	0,00	10.566,23
463919013	Despesas com Locomoção	**42.407,90**	**79.062,94**	**-39.531,47**	**81.939,37**
4639190131	Viagens e Estadias	41.193,09	78.504,82	-39.252,41	80.445,50
4639190132	Condução e Passagens Urbanas	1.214,81	558,12	-279,06	1.493,87
463919014	Despesas com Comunicação	**235.031,48**	**82.244,38**	**-41.122,19**	**276.153,67**
4639190141	Contrato de telefonia - Fixa, Movel e Radio	143.269,92	46.883,62	-23.441,81	166.711,73
4639190142	Contrato de correspondencia de documentos - Participantes e Credenciados	91.761,56	35.360,76	-17.680,38	109.441,94
463919019	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	**309.860,07**	**44.666,18**	**-22.333,09**	**332.193,16**
4639190192	Licença de Uso de Software	309.860,07	44.666,18	-22.333,09	332.193,16
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	**12.388,49**	**2.810,70**	**-1.405,35**	**13.793,84**
4653	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	**12.388,49**	**2.810,70**	**-1.405,35**	**13.793,84**
46531	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	**12.388,49**	**2.810,70**	**-1.405,35**	**13.793,84**
465319	Taxa de Saúde Suplementar	**12.388,49**	**2.810,70**	**-1.405,35**	**13.793,84**
46531901	Taxa de Saúde Suplementar	**12.388,49**	**2.810,70**	**-1.405,35**	**13.793,84**
465319011	Taxa de Saúde Suplementar	12.388,49	2.810,70	-1.405,35	13.793,84
466	DESPESAS COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**92.400,00**
4661	MULTAS ADMINISTRATIVAS	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**92.400,00**
46611	MULTAS ADMINISTRATIVAS	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**92.400,00**
466119	MULTAS ADMINISTRATIVAS	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**92.400,00**
46611901	MULTAS ADMINISTRATIVAS	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**92.400,00**
466119012	Multas Administrativas aplicadas pela ANS - contingências	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	**177.015,68**	**1.784.978,93**	**-1.779.580,15**	**182.414,46**
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	**177.015,68**	**1.784.978,93**	**-1.779.580,15**	**182.414,46**
46811	DESPESAS DIVERSAS	**177.015,68**	**1.784.978,93**	**-1.779.580,15**	**182.414,46**
468119	Despesas Diversas	**177.015,68**	**1.784.978,93**	**-1.779.580,15**	**182.414,46**
46811901	Despesas Diversas	**177.015,68**	**1.784.978,93**	**-1.779.580,15**	**182.414,46**
468119013	Despesas Judiciais	**64.581,63**	**1.776.682,13**	**-1.775.431,75**	**65.832,01**
4681190131	Cartórios de Pessoa Jurídica - Registro e Reconhecimento de Firma e	607,21	0,00	0,00	607,21
4681190132	Taxas e Custas de Processos	63.974,42	1.776.682,13	-1.775.431,75	65.224,80
468119019	Outras Despesas	**112.434,05**	**8.296,80**	**-4.148,40**	**116.582,45**
4681190193	Associação e Sindicatos	60.908,67	0,00	0,00	60.908,67
4681190194	Despesas com Eventos e Confraternizações	19.391,12	1.500,00	-750,00	20.141,12
4681190195	Outras Despesas Diversas	1.011,90	478,00	-239,00	1.250,90
4681190196	Lanches e Refeições	31.122,36	6.318,80	-3.159,40	34.281,76
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	**59.801,40**	**6.850,77**	**-8.797,29**	**57.854,88**
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	**59.801,40**	**6.850,77**	**-8.797,29**	**57.854,88**
4711	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	**59.801,40**	**6.850,77**	**-8.797,29**	**57.854,88**
47111	DESPESAS COM IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA	**59.801,40**	**6.850,77**	**-8.797,29**	**57.854,88**
471119	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	**59.801,40**	**6.850,77**	**-8.797,29**	**57.854,88**
47111901	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	**59.801,40**	**6.850,77**	**-8.797,29**	**57.854,88**
471119013	Impostos, Taxas e Seguros	1.465,86	0,00	0,00	1.465,86
471119018	Outras Despesas	**58.335,54**	**6.850,77**	**-8.797,29**	**56.389,02**
4711190181	Perdas na Baixa/Alienação de Bens	58.335,54	6.850,77	-8.797,29	56.389,02

FioSaúde

BALANCETE ANALÍTICO DE AGOSTO/2026

EMPRESA: 51 - CAIXA DE ASSISTÊNCA 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		**50.116.140,65**	**0,00**	**-4.913.209,33**	**45.202.931,32**
69	APURAÇÃO DO RESULTADO		**50.116.140,65**	**0,00**	**-4.913.209,33**	**45.202.931,32**
691	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		**50.116.140,65**	**0,00**	**-4.913.209,33**	**45.202.931,32**
6911	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		**50.116.140,65**	**0,00**	**-4.913.209,33**	**45.202.931,32**
69111	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		**50.116.140,65**	**0,00**	**-4.913.209,33**	**45.202.931,32**
691119	Apuração do Resultado do Período		**50.116.140,65**	**0,00**	**-4.913.209,33**	**45.202.931,32**
69111901	Apuração do Resultado do Período		**50.116.140,65**	**0,00**	**-4.913.209,33**	**45.202.931,32**
691119011	Apuração do Resultado do Período		50.116.140,65	0,00	-4.913.209,33	45.202.931,32