

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.259.848,35D	39.354.312,22	39.110.892,77	8.503.267,80D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.341.096,89D	39.353.728,31	39.109.187,88	5.585.637,32D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	5.341.096,89D	39.353.728,31	39.109.187,88	5.585.637,32D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.565.165,97D	36.354.848,78	36.428.120,51	1.491.894,24D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.438.550,48D	24.217.425,12	24.247.838,46	1.408.137,14D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.438.550,48D	24.217.425,12	24.247.838,46	1.408.137,14D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.615,49D	12.137.423,66	12.180.282,05	83.757,10D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	126.615,49D	12.137.423,66	12.180.282,05	83.757,10D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	717.940,37D	12.032,45	656.291,78	73.681,04D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	706.454,69D	11.968,15	655.707,87	62.714,97D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	920,07D	1.012,52	1.012,52	920,07D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	641.350,01D	0,00	641.350,01	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.184,61D	10.322,15	12.711,86	1.794,90D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	633,48	633,48	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	8.777,90C	64,30	583,91	9.297,51C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	733,49D	64,30	0,00	797,79D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39C	0,00	583,91	10.095,30C
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.263,58D	0,00	0,00	20.263,58D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	19.963,62D	0,00	0,00	19.963,62D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.057.990,55D	2.986.847,08	2.024.775,59	4.020.062,04D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.057.990,55D	2.986.847,08	2.024.775,59	4.020.062,04D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.829.306,42D	1.055.138,63	564.795,96	2.319.649,09D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.132.422,28D	1.075.940,96	533.170,28	1.675.192,96D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	465,60D	360.775,28	320.941,09	40.299,79D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	95.842,27D	11.662,13	51.498,24	56.006,16D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	326.707,68D	42.067,92	66.061,68	302.713,92D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	24.598,61D	43.978,14	15.034,49	53.542,26D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	92.949,27D	0,00	2.894,94	90.054,33D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	41.956,68D	154.460,21	181.560,76	14.856,13D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	12.330,29	12.330,29	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	18.739,11D	75.936,85	70.763,96	23.912,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	808.694,73D	99.612,75	26.745,95	881.561,53D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.313.692,10C	54.943,92	178.977,95	1.437.726,13C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.918.751,46D	583,91	1.704,89	2.917.630,48D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	2.918.751,46D	583,91	1.704,89	2.917.630,48D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	2.918.751,46D	583,91	1.704,89	2.917.630,48D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	2.918.751,46D	583,91	0,00	2.919.335,37D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	0,00	0,00	2.311.715,37D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	320.402,88D	583,91	0,00	320.986,79D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286.633,21D	0,00	0,00	286.633,21D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	1.704,89	1.704,89C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	0,00	0,00	1.035,97	1.035,97C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	0,00	0,00	242,95	242,95C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	0,00	0,00	425,97	425,97C
98	2	PASSIVO	7.301.647,74C	15.085.137,90	17.602.361,77	9.818.871,61C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.438.805,08C	15.085.137,90	17.602.361,77	9.956.028,95C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.438.805,08C	15.085.137,90	17.602.361,77	9.956.028,95C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	1.355.666,32C	8.381.037,65	12.164.676,68	5.139.305,35C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	821.795,47C	2.131.782,79	2.555.141,89	1.245.154,57C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	821.795,47C	2.131.782,79	2.555.141,89	1.245.154,57C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	441.330,00C	4.286.835,50	6.662.604,81	2.817.099,31C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	441.330,00C	4.286.835,50	6.662.604,81	2.817.099,31C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	92.540,85C	1.962.419,36	2.946.929,98	1.077.051,47C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	92.540,85C	1.962.419,36	2.946.929,98	1.077.051,47C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.083.138,76C	6.704.100,25	5.437.685,09	4.816.723,60C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.402.082,48C	3.306.351,20	3.365.344,22	1.461.075,50C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.381.495,86C	3.239.344,54	3.145.122,27	1.287.273,59C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	19.430,97C	65.851,01	219.703,70	173.283,66C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.155,65C	1.155,65	518,25	518,25C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	856.979,73C	1.315.079,06	1.305.265,30	847.165,97C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	202.169,92C	191.982,13	189.120,73	199.308,52C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	630.532,74C	1.098.587,78	1.092.210,15	624.155,11C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	23.472,07C	23.704,15	23.180,71	22.948,63C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	805,00C	805,00	753,71	753,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	168.138,53C	160.941,38	275.471,12	282.668,27C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.099,63C	19.181,28	26.421,53	25.339,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	17.947,81C	65.304,36	115.898,32	68.541,77C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.969,68C	20.159,68	47.770,40	48.580,40C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	111.121,41C	56.296,06	85.380,87	140.206,22C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	99.956,77C	3.370,95	11.864,84	108.450,66C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	57.241,65C	3.370,95	11.864,84	65.735,54C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.555.981,25C	1.918.357,66	479.739,61	2.117.363,20C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.144.597,17C	1.290.207,97	145.610,80	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.497.284,50C	152.989,50	200.792,93	1.545.087,93C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	363.583,60C	419.554,78	55.971,18	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	550.515,98C	55.605,41	77.364,70	572.275,27C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
25	3	R E C E I T A S	72.349.082,33C	1.742,06	11.999.066,66	84.346.406,93C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	72.349.082,33C	1.742,06	11.999.066,66	84.346.406,93C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	72.349.082,33C	1.742,06	11.999.066,66	84.346.406,93C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.229.318,72C	0,00	5.523.060,59	64.752.379,31C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	50.457.398,28C	0,00	5.509.363,05	55.966.761,33C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	50.457.398,28C	0,00	5.509.363,05	55.966.761,33C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	8.392.105,34C	0,00	6.903,54	8.399.008,88C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	8.392.105,34C	0,00	6.903,54	8.399.008,88C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	379.815,10C	0,00	6.794,00	386.609,10C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	379.815,10C	0,00	6.794,00	386.609,10C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	200.156,74C	0,00	17.990,60	218.147,34C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	200.156,74C	0,00	17.990,60	218.147,34C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	200.156,74C	0,00	17.990,60	218.147,34C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.919.606,87C	1.742,06	6.458.015,47	19.375.880,28C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.919.606,87C	1.742,06	6.458.015,47	19.375.880,28C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	12.919.606,87C	1.742,06	6.458.015,47	19.375.880,28C
76	4	D E S P E S A S	71.390.881,72D	14.545.756,50	274.627,48	85.662.010,74D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	71.390.881,72D	14.545.756,50	274.627,48	85.662.010,74D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	71.390.881,72D	14.545.756,50	274.627,48	85.662.010,74D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	71.390.881,72D	14.545.756,50	274.627,48	85.662.010,74D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	24.451.134,29D	2.555.867,85	56.954,63	26.950.047,51D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	15.695.227,87D	1.649.628,83	31.448,46	17.313.408,24D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	17.931,58D	1.051,41	1.426,45	17.556,54D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	23.697,19D	1.401,89	0,00	25.099,08D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	411.900,44D	14.161,81	0,00	426.062,25D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.360.868,76D	136.248,15	0,01	1.497.116,90D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	161.471,16D	16.562,89	0,00	178.034,05D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	127.773,44D	30.000,81	20.194,68	137.579,57D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.245.229,69D	333.086,18	0,00	3.578.315,87D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	327.408,48D	37.471,26	0,00	364.879,74D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	936.618,29D	95.905,57	0,00	1.032.523,86D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.629.000,54D	194.859,50	3.885,03	1.819.975,01D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	514.006,85D	45.489,55	0,00	559.496,40D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	26.137.836,06D	9.073.829,81	0,00	35.211.665,87D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	19.373.454,43D	6.764.009,33	0,00	26.137.463,76D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	216.923,30D	73.706,57	0,00	290.629,87D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	96.349,00D	34.827,00	0,00	131.176,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	187.693,54D	119.091,89	0,00	306.785,43D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.065.499,61D	413.863,61	0,00	2.479.363,22D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	481.946,26D	247.837,39	0,00	729.783,65D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	720.423,53D	399.394,00	0,00	1.119.817,53D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.073.544,55D	918.080,84	0,00	2.991.625,39D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	922.001,84D	103.019,18	0,00	1.025.021,02D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.990.751,71D	1.660.545,24	162.688,29	16.488.608,66D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.610.837,27D	515.759,30	28.278,23	5.098.318,34D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.805.398,79D	436.028,88	122.477,31	5.118.950,36D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	149.190,76D	12.330,29	0,00	161.521,05D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	842.062,93D	181.550,76	0,00	1.023.623,69D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.020.268,14D	319.013,59	0,00	3.339.281,73D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	251.647,63D	14.676,48	6.692,20	259.631,91D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	435.841,10D	41.502,72	2.236,18	475.107,64D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	121.051,02D	66.061,68	3.004,37	184.108,33D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.054,25D	0,00	0,00	1.054,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	179.166,19D	2.894,94	0,00	182.061,13D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	257,35D	0,00	0,00	257,35D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	573.976,28D	70.716,60	0,00	644.692,88D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.477.468,47D	777.522,31	0,00	2.254.990,78D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	493.352,25D	200.915,74	0,00	694.267,99D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	178.770,08D	107.583,79	0,00	286.353,87D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	8.755,90D	2.762,32	0,00	11.518,22D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	1.704,89	0,00	1.704,89D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	168.631,89D	3.949,78	0,00	172.581,67D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	548.038,21D	413.092,99	0,00	961.131,20D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	79.820,14D	30.522,80	0,00	110.342,94D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	4.321.491,04D	476.413,80	54.984,56	4.742.920,28D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.389.610,80D	142.284,99	62,72	1.531.833,07D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.857.789,87D	200.792,93	5.001,41	2.053.581,39D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	511.061,08D	55.971,18	409,42	566.622,84D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	563.029,29D	77.364,70	49.511,01	590.882,98D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.267,70D	1.568,70	0,00	10.836,40D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.664,96D	0,00	0,00	4.664,96D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	2.893,11D	0,00	0,00	2.893,11D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	1.709,63D	1.568,70	0,00	3.278,33D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,45D	8,79	0,00	2.941,24D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.907,35D	8,79	0,00	2.916,14D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25,10D	0,00	0,00	25,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.259.848,35D	39.354.312,22	39.110.892,77	8.503.267,80D
PASSIVO	7.301.647,74C	15.085.137,90	17.602.361,77	9.818.871,61C
RECEITAS	72.349.082,33C	1.742,06	11.999.066,66	84.346.406,93C
DESPESAS	71.390.881,72D	14.545.756,50	274.627,48	85.662.010,74D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	79.650.730,07D	53.900.068,72	39.385.520,25	94.165.278,54D
CONTAS CREDORAS	79.650.730,07C	15.086.879,96	29.601.428,43	94.165.278,54C
RESULTADO DO MES	0,00	14.271.129,02	11.997.324,60	2.273.804,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	958.200,61C	85.662.010,74	84.346.406,93	1.315.603,81D

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 096.854.787-75

VANDER LIMA FERNANDES
MSC- CONTADOR
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64