

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.168.216,63D	28.997.726,91	29.169.270,22	10.996.673,32D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.049.444,69D	28.557.871,05	29.150.686,06	5.456.629,68D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.049.444,69D	28.557.871,05	29.150.686,06	5.456.629,68D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	2.071.517,23D	27.236.239,28	27.576.072,22	1.731.684,29D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.472.376,28D	17.264.314,94	17.355.547,30	1.381.143,92D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.472.376,28D	17.264.314,94	17.355.547,30	1.381.143,92D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	598.683,04D	9.971.921,25	10.220.524,92	350.079,37D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	598.683,04D	9.971.921,25	10.220.524,92	350.079,37D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	457,91D	3,09	0,00	461,00D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	457,91D	3,09	0,00	461,00D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	111.966,30D	143.585,39	102.342,19	153.209,50D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	101.000,23D	143.585,39	102.342,19	142.243,43D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	972,61D	1.003,58	1.065,06	911,13D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	40.027,62D	142.581,81	101.277,13	81.332,30D
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	9.297,51C	0,00	0,00	9.297,51C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	0,00	0,00	797,79D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30C	0,00	0,00	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	3.865.961,16D	1.178.046,38	1.472.271,65	3.571.735,89D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.865.961,16D	1.178.046,38	1.472.271,65	3.571.735,89D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.014.477,28D	340.685,73	490.921,87	1.864.241,14D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.715.904,73D	208.973,07	358.858,18	1.566.019,62D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	98.514,90D	315.804,64	310.500,15	103.819,39D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	63.138,88D	27.489,86	17.750,20	72.878,54D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	328.718,63D	30.248,68	9.211,31	349.756,00D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	61.657,15D	7.267,51	13.604,21	55.320,45D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	90.054,33D	0,00	0,00	90.054,33D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	31.485,99D	77.354,23	72.611,11	36.229,11D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	19.804,18	19.804,18	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	12.343,98D	41.964,40	41.715,76	12.592,62D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	959.309,01D	106.815,83	32.888,71	1.033.236,13D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.509.643,72C	1.638,25	104.405,97	1.612.411,44C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.118.771,94D	439.855,86	18.584,16	5.540.043,64D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.118.771,94D	439.855,86	18.584,16	5.540.043,64D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.118.771,94D	439.855,86	18.584,16	5.540.043,64D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	5.137.478,92D	439.855,86	0,00	5.577.334,78D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.101.749,44D	430.180,85	0,00	4.531.930,29D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	467.821,18D	332,54	0,00	468.153,72D
703	1.02.01.03.01.008	VEICULOS	249.014,13D	0,00	0,00	249.014,13D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	318.894,17D	9.342,47	0,00	328.236,64D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	18.706,98C	0,00	18.584,16	37.291,14C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	11.537,17C	0,00	10.934,63	22.471,80C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	2.463,58C	0,00	2.229,14	4.692,72C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	0,00	0,00	1.129,53	1.129,53C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	4.706,23C	0,00	4.290,86	8.997,09C
98	2	PASSIVO	10.217.794,54C	8.175.872,29	8.216.260,43	10.258.182,68C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.670.097,78C	8.175.872,29	8.216.257,34	11.710.482,83C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	11.670.097,78C	8.175.872,29	8.216.257,34	11.710.482,83C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	6.449.933,74C	4.580.395,35	4.448.729,89	6.318.268,28C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.178.707,23C	1.409.497,04	921.785,29	690.995,48C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.178.707,23C	1.409.497,04	921.785,29	690.995,48C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	3.697.387,98C	2.258.921,14	2.485.548,74	3.924.015,58C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.697.387,98C	2.258.921,14	2.485.548,74	3.924.015,58C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.573.838,53C	911.977,17	1.041.395,86	1.703.257,22C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.573.838,53C	911.977,17	1.041.395,86	1.703.257,22C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.220.164,04C	3.595.476,94	3.767.527,45	5.392.214,55C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.469.717,70C	2.213.048,13	2.192.511,53	1.449.181,10C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.437.382,49C	2.014.144,22	1.985.049,22	1.408.287,49C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	31.860,18C	198.428,88	207.018,97	40.450,27C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	475,03C	475,03	443,34	443,34C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	764.530,72C	805.876,40	842.157,26	800.811,58C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	149.141,77C	167.030,40	171.578,76	153.690,13C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	598.187,51C	621.412,91	652.120,83	628.895,43C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	16.543,05C	16.774,70	17.857,70	17.626,05C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	658,39C	658,39	599,97	599,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	346.920,52C	152.932,44	162.772,51	356.760,59C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	29.119,79C	12.622,82	17.642,48	34.139,45C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	102.830,21C	36.102,03	40.889,41	107.617,59C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	107.155,43C	44.751,92	41.525,39	103.928,90C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	107.815,09C	59.455,67	62.715,23	111.074,65C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	232.133,18C	119.219,84	129.941,13	242.854,47C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	73.240,14C	3.041,92	10.546,52	80.744,74C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	143.764,38C	109.983,76	115.075,58	148.856,20C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	6.194,16C	6.194,16	4.319,03	4.319,03C
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	2.406.861,92C	304.400,13	440.145,02	2.542.606,81C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	137.074,81C	14.214,67	143.528,94	266.389,08C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.618.507,81C	208.466,79	177.335,09	1.587.376,11C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	50.861,79C	5.256,61	53.308,63	98.913,81C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	600.417,51C	76.462,06	65.972,36	589.927,81C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	457,91C	0,00	3,09	461,00C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	457,91C	0,00	3,09	461,00C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	457,91C	0,00	3,09	461,00C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	457,91C	0,00	3,09	461,00C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO SAPRA	457,91C	0,00	3,09	461,00C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
25 3		R E C E I T A S	10.029.005,77C	1.388,91	7.504.366,05	17.531.982,91C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	10.029.005,77C	1.388,91	7.504.366,05	17.531.982,91C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	10.029.005,77C	1.388,91	7.504.366,05	17.531.982,91C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.991.324,76C	0,00	5.962.731,17	13.954.055,93C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	5.759.363,05C	0,00	5.509.363,05	11.268.726,10C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	5.759.363,05C	0,00	5.509.363,05	11.268.726,10C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.218.143,55C	0,00	431.860,86	2.650.004,41C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	2.218.143,55C	0,00	431.860,86	2.650.004,41C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	13.818,16C	0,00	21.507,26	35.325,42C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	13.818,16C	0,00	21.507,26	35.325,42C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	11.415,56C	0,00	21.825,47	33.241,03C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.415,56C	0,00	21.825,47	33.241,03C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	11.415,56C	0,00	21.825,47	33.241,03C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.026.265,45C	1.388,91	1.519.809,41	3.544.685,95C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.026.265,45C	1.388,91	1.519.809,41	3.544.685,95C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	2.026.265,45C	1.388,91	1.519.809,41	3.544.685,95C
76 4		D E S P E S A S	9.078.583,68D	7.840.483,95	125.575,36	16.793.492,27D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	9.078.583,68D	7.840.483,95	125.575,36	16.793.492,27D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	9.078.583,68D	7.840.483,95	125.575,36	16.793.492,27D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	9.078.583,68D	7.840.483,95	125.575,36	16.793.492,27D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	2.663.810,75D	2.423.409,56	57.132,32	5.030.087,99D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.600.747,33D	1.623.976,63	33.060,67	3.191.663,29D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	328,36D	2.679,60	0,00	3.007,96D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	509,17D	4.664,59	0,00	5.173,76D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	7.847,21D	77.925,75	0,00	85.772,96D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	132.111,00D	161.142,13	0,06	293.253,07D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	16.428,43D	16.523,13	0,00	32.951,56D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	6.414,47D	30.615,40	20.261,09	16.768,78D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	329.937,72D	327.776,64	0,00	657.714,36D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	37.545,42D	37.666,40	0,00	75.211,82D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	95.069,12D	94.442,27	0,00	189.511,39D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	387.720,32D	0,00	3.810,50	383.909,82D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	49.152,20D	45.997,02	0,00	95.149,22D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	4.111.176,96D	3.487.750,87	0,00	7.598.927,83D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.837.788,03D	2.519.918,56	0,00	5.357.706,59D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	25.492,13D	23.779,54	0,00	49.271,67D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	47.284,98D	26.701,70	0,00	73.986,68D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	11.609,00D	11.609,00	0,00	23.218,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	37.344,33D	36.457,56	0,00	73.801,89D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	245.743,03D	248.145,38	0,00	493.888,41D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	151.937,25D	126.067,88	0,00	278.005,13D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	78.384,00D	85.326,00	0,00	163.710,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	469.555,85D	306.726,07	0,00	776.281,92D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	206.038,36D	103.019,18	0,00	309.057,54D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.490.208,07D	1.230.841,92	33.124,89	2.687.925,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	570.894,79D	437.950,71	27.682,06	981.163,44D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	369.214,15D	308.252,01	5.410,20	672.055,96D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	12.330,29D	19.804,18	0,00	32.134,47D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	107.140,51D	72.611,11	0,00	179.751,62D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	315.196,97D	310.500,15	0,00	625.697,12D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	20.327,69D	13.604,21	0,00	33.931,90D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	12.501,59D	12.873,45	32,62	25.342,42D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.547,61D	9.211,31	0,01	18.758,91D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.194,16D	4.319,03	0,00	10.513,19D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	6.146,09D	0,00	0,00	6.146,09D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	60.714,22D	41.715,76	0,00	102.429,98D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	381.937,99D	257.994,69	13,77	639.918,91D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	78.549,12D	78.578,93	0,00	157.128,05D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	29.958,36D	35.818,57	0,00	65.776,93D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.476,28D	678,08	0,00	2.154,36D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,00	13,77	13,77C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	17.002,09D	18.584,16	0,00	35.586,25D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	110.871,86D	94.120,69	0,00	204.992,55D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	25.811,92D	14.514,92	0,00	40.326,84D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	118.268,36D	15.699,34	0,00	133.967,70D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	431.349,96D	440.145,02	35.304,38	836.190,60D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	138.930,92D	143.528,94	42,07	282.417,79D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	200.352,82D	177.335,09	2.079,11	375.608,80D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	51.547,96D	53.308,63	40,32	104.816,27D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	40.518,26D	65.972,36	33.142,88	73.347,74D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	99,95D	341,89	0,00	441,84D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	99,95D	341,89	0,00	441,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.168.216,63D	28.997.726,91	29.169.270,22	10.996.673,32D
PASSIVO	10.217.794,54C	8.175.872,29	8.216.260,43	10.258.182,68C
RECEITAS	10.029.005,77C	1.388,91	7.504.366,05	17.531.982,91C
DESPESAS	9.078.583,68D	7.840.483,95	125.575,36	16.793.492,27D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.246.800,31D	36.838.210,86	29.294.845,58	27.790.165,59D
CONTAS CREDORAS	20.246.800,31C	8.177.261,20	15.720.626,48	27.790.165,59C
RESULTADO DO MES	0,00	7.714.908,59	7.502.977,14	211.931,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	950.422,09C	16.793.492,27	17.531.982,91	738.490,64C

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