

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.533.546,78D	59.672.901,53	60.352.138,69	12.854.309,62D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.778.883,12D	59.672.901,53	60.319.169,35	7.132.615,30D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.778.883,12D	59.672.901,53	60.319.169,35	7.132.615,30D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	5.213.378,53D	50.913.905,45	52.083.224,26	4.044.059,72D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.474.822,27D	32.525.728,80	32.484.237,96	1.516.313,11D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	3.906.974,45	3.906.974,45	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.305.377,85D	28.056.541,99	28.058.933,31	1.302.986,53D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	169.444,42D	562.212,36	518.330,20	213.326,58D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.738.070,57D	18.388.176,65	19.598.986,30	2.527.260,92D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	160.693,47D	1.928.477,09	1.939.176,16	149.994,40D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.196.602,23D	16.103.885,60	16.320.066,42	1.980.421,41D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	1.380.774,87D	355.813,96	1.339.743,72	396.845,11D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	485,69D	0,00	0,00	485,69D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	0,00	0,00	485,69D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	205.422,93D	7.817.070,98	7.059.231,75	963.262,16D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	91.600,60D	84.319,98	99.755,85	76.164,73D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.005,35D	2.637,65	951,99	3.691,01D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	29.595,25D	81.682,33	85.353,87	25.923,71D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	13.449,99	46.550,01D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	110.409,05D	7.732.751,00	6.959.475,90	883.684,15D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	0,00	0,00	797,79D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	7.732.751,00	6.959.475,90	773.275,10D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26D	0,00	0,00	109.611,26D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.413,28D	0,00	0,00	3.413,28D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	271,96D	0,00	0,00	271,96D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.141,32D	0,00	0,00	3.141,32D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	2.360.081,66D	941.925,10	1.176.713,34	2.125.293,42D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.360.081,66D	941.925,10	1.176.713,34	2.125.293,42D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.377.937,13D	346.933,95	546.775,62	1.178.095,46D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.532.229,75D	326.015,73	364.585,07	1.493.660,41D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	13.483,54D	37.732,69	12.778,19	38.438,04D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	67.638,51D	7.014,16	26.703,67	47.949,00D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	310.582,18D	19.123,13	15.462,06	314.243,25D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	60.643,59D	3.917,27	12.418,61	52.142,25D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	78.869,83D	0,00	78.869,83	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	52.872,51D	73.034,59	74.787,27	51.119,83D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.341,50D	2.749,02	484,64	4.605,88D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.320,00D	0,00	0,00	8.320,00D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	8.723,58	8.723,58	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.045.974,41D	100.961,21	3.865,00	2.143.070,62D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.190.811,29C	15.719,77	31.259,80	3.206.351,32C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.754.663,66D	0,00	32.969,34	5.721.694,32D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.754.663,66D	0,00	32.969,34	5.721.694,32D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.754.663,66D	0,00	32.969,34	5.721.694,32D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	6.092.716,75D	0,00	152,84	6.092.563,91D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHO MEDICINA E CIRURGIA	4.918.090,17D	0,00	0,00	4.918.090,17D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	549.301,46D	0,00	0,00	549.301,46D
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	376.310,99D	0,00	152,84	376.158,15D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	338.053,09C	0,00	32.816,50	370.869,59C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	215.356,67C	0,00	22.035,14	237.391,81C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	35.689,70C	0,00	3.901,69	39.591,39C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	13.679,83C	0,00	1.255,03	14.934,86C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	73.326,89C	0,00	5.624,64	78.951,53C
98	2	PASSIVO	13.533.546,78C	14.233.771,02	10.940.539,75	10.240.315,51C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.045.390,07C	13.456.239,66	10.940.539,75	14.529.690,16C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.045.390,07C	13.456.239,66	10.940.539,75	14.529.690,16C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	10.812.907,22C	7.130.526,67	4.945.715,57	8.628.096,12C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.990.660,09C	1.097.566,51	927.846,18	1.820.939,76C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.990.660,09C	1.097.566,51	927.846,18	1.820.939,76C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	5.353.399,41C	4.202.691,68	2.319.747,34	3.470.455,07C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	5.353.399,41C	4.202.691,68	2.319.747,34	3.470.455,07C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.468.847,72C	1.830.268,48	1.698.122,05	3.336.701,29C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.468.847,72C	1.830.268,48	1.698.122,05	3.336.701,29C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.232.482,85C	6.325.712,99	5.994.824,18	5.901.594,04C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.250.927,58C	3.753.080,26	3.036.011,00	1.533.858,32C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.417.426,79C	2.443.656,96	2.476.768,41	1.450.538,24C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	831.590,47C	1.307.512,98	557.456,02	81.533,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.910,32C	1.910,32	1.786,57	1.786,57C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.030.056,39C	1.120.244,11	341.893,91	251.706,19C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	240.380,33C	253.241,93	167.591,58	154.729,98C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	758.197,95C	835.692,60	173.926,15	96.431,50C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	30.749,40C	30.749,83	0,43	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	728,71C	559,75	375,75	544,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	451.891,04C	300.399,28	229.905,15	381.396,91C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	40.951,09C	20.884,84	20.309,84	40.376,09C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	65.892,36C	69.256,59	77.464,89	74.100,66C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	118.892,02C	58.645,63	58.719,71	118.966,10C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	226.155,57C	151.612,22	73.410,71	147.954,06C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	212.724,75C	13.939,87	2.013.721,59	2.212.506,47C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	35.381,34C	12.837,32	12.102,53	34.646,55C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	34.179,45C	398,83	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
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	8.972,55C	550,88	0,00	8.421,67C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	125.256,91C	152,84	2.001.619,06	2.126.723,13C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.286.883,09C	1.138.049,47	373.292,53	1.522.126,15C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	3.659,11	151.291,72	147.632,61C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.656.709,67C	605.435,15	196.510,71	1.247.785,23C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	293,70	12.012,05	11.718,35C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	630.173,42C	528.661,51	13.478,05	114.989,96C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	485,69C	0,00	0,00	485,69C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	0,00	0,00	485,69C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	3.512.328,98D	777.531,36	0,00	4.289.860,34D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	3.512.328,98D	777.531,36	0,00	4.289.860,34D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	3.512.328,98D	777.531,36	0,00	4.289.860,34D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	3.512.328,98D	777.531,36	0,00	4.289.860,34D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	3.512.328,98D	0,00	0,00	3.512.328,98D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	777.531,36	0,00	777.531,36D
25	3	R E C E I T A S	0,00	12.417,29	9.802.124,50	9.789.707,21C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	12.417,29	9.802.124,50	9.789.707,21C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	12.417,29	9.802.124,50	9.789.707,21C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.417,29	9.759.332,75	9.746.915,46C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	12.417,29	9.729.523,10	9.717.105,81C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	12.417,29	9.729.523,10	9.717.105,81C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	16.141,83	16.141,83C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	16.141,83	16.141,83C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.667,82	13.667,82C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	13.667,82	13.667,82C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.791,75	42.791,75C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.791,75	42.791,75C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.791,75	42.791,75C
76	4	D E S P E S A S	0,00	7.981.065,33	805.352,23	7.175.713,10D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	0,00	7.981.065,33	805.352,23	7.175.713,10D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	0,00	7.981.065,33	805.352,23	7.175.713,10D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	7.981.065,33	805.352,23	7.175.713,10D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	2.511.210,79	90.304,92	2.420.905,87D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.852.851,11	66.197,81	1.786.653,30D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	1.443,14	125,12	1.318,02D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	6.115,40	0,00	6.115,40D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	23.463,56	0,00	23.463,56D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	159.346,74	8,43	159.338,31D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	28.947,32	20.251,27	8.696,05D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	403.667,99	3.722,29	399.945,70D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	1.060,80	0,00	1.060,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	34.314,73	0,00	34.314,73D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	3.803.254,27	0,00	3.803.254,27D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.354.350,96	0,00	2.354.350,96D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	343.051,56	0,00	343.051,56D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	4.398,03	0,00	4.398,03D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	18.227,00	0,00	18.227,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	87.208,07	0,00	87.208,07D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	270.960,84	0,00	270.960,84D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	142.639,57	0,00	142.639,57D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	57.040,00	0,00	57.040,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	413.138,78	0,00	413.138,78D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	112.239,46	0,00	112.239,46D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.023.748,96	145.625,05	878.123,91D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	522.675,49	113.590,44	409.085,05D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	346.912,70	30.425,14	316.487,56D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	74.787,27	635,28	74.151,99D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	12.338,99	974,19	11.364,80D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	12.418,61	0,00	12.418,61D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	23.836,38	0,00	23.836,38D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	15.389,81	0,00	15.389,81D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.636,71	0,00	2.636,71D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	64,78	0,00	64,78D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	484,64	0,00	484,64D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	8.723,58	0,00	8.723,58D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	269.558,78	0,00	269.558,78D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	84.386,46	0,00	84.386,46D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	34.955,64	0,00	34.955,64D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	854,89	0,00	854,89D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	32.816,50	0,00	32.816,50D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	7.275,31	0,00	7.275,31D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	54.058,50	0,00	54.058,50D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	19.247,32	0,00	19.247,32D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	35.964,16	0,00	35.964,16D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	373.292,53	569.378,31	196.085,78C
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	151.291,72	0,00	151.291,72D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	196.510,71	48.668,37	147.842,34D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	12.012,05	0,00	12.012,05D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	13.478,05	520.709,94	507.231,89C
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,95	43,95C
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	43,95	43,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.533.546,78D	59.672.901,53	60.352.138,69	12.854.309,62D
PASSIVO	13.533.546,78C	14.233.771,02	10.940.539,75	10.240.315,51C
RECEITAS	0,00	12.417,29	9.802.124,50	9.789.707,21C
DESPESAS	0,00	7.981.065,33	805.352,23	7.175.713,10D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.533.546,78D	67.653.966,86	61.157.490,92	20.030.022,72D
CONTAS CREDORAS	13.533.546,78C	14.246.188,31	20.742.664,25	20.030.022,72C
RESULTADO DO MES	0,00	7.175.713,10	9.789.707,21	2.613.994,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.175.713,10	9.789.707,21	2.613.994,11C

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