

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.340.754,98D	117.423.197,80	136.040.340,72	51.723.612,06D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	70.340.754,98D	117.423.197,80	136.040.340,72	51.723.612,06D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	70.340.754,98D	117.423.197,80	136.040.340,72	51.723.612,06D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	33.251.164,31D	59.587.828,29	65.662.470,14	27.176.522,46D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	2.688.094,43D	38.295.881,82	38.127.042,10	2.856.934,15D
2693	1.01.01.01.02.050	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 38721411	2.289.341,69D	34.143.497,18	33.575.904,72	2.856.934,15D
2695	1.01.01.01.02.051	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	4.152.384,64	4.152.384,64	0,00
2697	1.01.01.01.02.052	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 38718359	398.752,74D	0,00	398.752,74	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.563.069,88D	21.291.946,47	27.535.428,04	24.319.588,31D
2694	1.01.01.01.03.025	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 38721411	27.612.948,90D	17.108.702,31	25.458.428,04	19.263.223,17D
2696	1.01.01.01.03.026	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 38721734	2.950.120,98D	4.183.244,16	2.077.000,00	5.056.365,14D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	25.907.753,86D	18.472.796,81	34.163.451,05	10.217.099,62D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	5.777.271,65D	549.526,27	0,00	6.326.797,92D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	5.777.271,65D	549.526,27	0,00	6.326.797,92D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.332.895,17D	12.990,39	1.333.167,35	12.718,21D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.251.397,24D	0,00	1.251.397,24	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	12.718,21	0,00	12.718,21D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	81.497,93D	272,18	81.770,11	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	18.797.587,04D	17.910.280,15	32.830.283,70	3.877.583,49D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	17.240.311,85D	17.815.390,00	32.815.390,00	2.240.311,85D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	1.557.275,19D	94.890,15	14.893,70	1.637.271,64D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	11.181.836,81D	39.362.572,70	36.214.419,53	14.329.989,98D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	11.181.836,81D	39.362.572,70	36.214.419,53	14.329.989,98D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.276.404,83D	13.558.444,35	12.132.371,71	5.702.477,47D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	20.271.074,05	13.085.664,48	7.185.409,57D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	443.768,54D	738.167,81	725.556,98	456.379,37D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	9.003,56D	2.453.689,30	2.143.100,87	319.591,99D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	213.976,79D	148.709,09	250.783,19	111.902,69D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	26.512,04D	407.701,81	198.257,68	235.956,17D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.982.270,32D	0,00	4.982.270,32	0,00
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	14.458,12D	1.370,71	105,37	15.723,46D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	1.215.442,61D	1.783.415,58	2.696.308,93	302.549,26D
98	2	PASSIVO	66.355.211,28C	64.250.504,48	67.681.771,27	69.786.478,07C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	33.094.702,12C	64.250.504,48	67.681.717,93	36.525.915,57C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	33.094.702,12C	64.250.504,48	67.681.717,93	36.525.915,57C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	11.180.141,09C	14.906.843,12	19.227.251,86	15.500.549,83C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.050.340,97C	2.338.987,75	2.228.510,65	5.939.863,87C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.050.340,97C	2.338.987,75	2.228.510,65	5.939.863,87C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	3.126.163,60C	4.254.639,10	4.882.864,60	3.754.389,10C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.126.163,60C	4.254.639,10	4.882.864,60	3.754.389,10C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	782.424,05C	5.122.379,96	10.146.252,77	5.806.296,86C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	782.424,05C	5.122.379,96	10.146.252,77	5.806.296,86C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	1.221.212,47C	3.190.836,31	1.969.623,84	0,00
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	1.221.212,47C	3.190.836,31	1.969.623,84	0,00
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	21.914.561,03C	49.343.661,36	48.454.466,07	21.025.365,74C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.701.212,89C	6.266.308,71	6.426.219,75	2.861.123,93C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.681.713,29C	6.051.574,44	6.216.661,17	2.846.800,02C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	15.539,38C	207.844,99	202.163,00	9.857,39C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.960,22C	6.889,28	7.395,58	4.466,52C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	634.736,46C	905.516,25	951.042,90	680.263,11C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	356.630,43C	377.778,31	395.932,27	374.784,39C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	276.612,92C	526.299,15	552.536,06	302.849,83C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	53,34C	53,34	0,00	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.439,77C	1.385,45	2.574,57	2.628,89C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	551.391,92C	422.776,70	725.526,07	854.141,29C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	52.078,94C	60.219,09	90.691,19	82.551,04C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	174.592,19C	179.027,34	156.832,48	152.397,33C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	64.318,14C	65.245,77	234.546,87	233.619,24C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	260.402,65C	118.284,50	243.455,53	385.573,68C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	11.393.089,97C	37.295.016,58	38.914.312,66	13.012.386,05C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	15.540,51C	29.539,02	30.320,01	16.321,50C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	36.013,71C	91.147,86	91.917,32	36.783,17C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.450,10C	0,00	0,00	1.450,10C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	23.225,68	23.225,68	0,00
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.760,00C	0,00	0,00	7.760,00C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	8.426.073,76C	8.427.182,00	1.108,24	0,00
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	2.905.266,32C	23.524,49	429.646,77	3.311.388,60C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	985,57C	985,57	985,57	985,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2718	2.01.01.02.04.038	ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA	0,00	28.699.411,96	38.337.109,07	9.637.697,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	6.634.129,79C	4.454.043,12	1.437.364,69	3.617.451,36C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	2.256.942,14C	2.828.538,41	571.596,27	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.985.635,70C	424.036,61	787.896,75	3.349.495,84C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	79.187,89C	118.146,93	38.959,04	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	239.765,39C	10.722,50	38.912,63	267.955,52C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	1.072.598,67C	1.072.598,67	0,00	0,00
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	33.260.509,16C	0,00	53,34	33.260.562,50C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	33.260.509,16C	0,00	53,34	33.260.562,50C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	33.260.509,16C	0,00	53,34	33.260.562,50C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	33.260.509,16C	0,00	53,34	33.260.562,50C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	33.260.509,16C	0,00	0,00	33.260.509,16C
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	53,34	53,34C
25	3	RECEITAS	36.245.261,02C	18.717.813,40	35.792.217,80	53.319.665,42C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	36.245.261,02C	18.717.813,40	35.792.217,80	53.319.665,42C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	36.245.261,02C	18.717.813,40	35.792.217,80	53.319.665,42C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.694.536,38C	18.717.813,40	35.516.404,36	52.493.127,34C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	35.630.780,00C	18.717.813,40	35.464.280,00	52.377.246,60C
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	0,00	19.724.274,64	19.724.274,64C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	35.630.780,00C	17.648.890,00	15.740.005,36	33.721.895,36C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	0,00	1.068.923,40	0,00	1.068.923,40D
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	7.301,70C	0,00	0,00	7.301,70C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	7.301,70C	0,00	0,00	7.301,70C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	56.454,68C	0,00	52.124,36	108.579,04C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	56.454,68C	0,00	52.124,36	108.579,04C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	550.724,64C	0,00	275.813,44	826.538,08C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	550.724,64C	0,00	275.813,44	826.538,08C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	550.724,64C	0,00	275.813,44	826.538,08C
76	4	DESPESAS	32.259.717,32D	51.570.961,97	12.448.147,86	71.382.531,43D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	32.259.717,32D	51.570.961,97	12.448.147,86	71.382.531,43D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	32.259.717,32D	51.570.961,97	12.448.147,86	71.382.531,43D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	32.259.717,32D	51.570.961,97	12.448.147,86	71.382.531,43D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	12.166.104,38D	8.010.956,53	80.369,92	20.096.690,99D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	6.005.945,18D	3.261.866,67	43.173,38	9.224.638,47D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	6.899,22D	3.765,65	0,00	10.664,87D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	8.282,51D	5.015,78	0,00	13.298,29D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	83.881,89D	55.618,26	0,00	139.500,15D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	531.266,06D	287.987,12	0,00	819.253,18D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	22.479,12D	37.947,80	31.394,84	29.032,08D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	888.574,44D	1.963.268,18	5.801,70	2.846.040,92D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.501,80D	0,00	0,00	1.501,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	250.905,81D	177.106,90	0,00	428.012,71D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	4.366.368,35D	2.218.380,17	0,00	6.584.748,52D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	11.251.493,79D	7.697.377,22	460.062,59	18.488.808,42D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	6.702.625,12D	3.790.411,58	35.420,20	10.457.616,50D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	68.202,20D	44.179,73	0,00	112.381,93D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	43.458,37D	16.916,41	0,00	60.374,78D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	159.963,52D	144.761,14	0,00	304.724,66D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	165.189,34D	143.456,16	6.850,00	301.795,50D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	981.996,34D	1.522.675,71	0,00	2.504.672,05D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	184.920,80D	348.431,49	0,00	533.352,29D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	66.840,50D	51.945,16	184.937,00	66.151,34C
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	2.681.756,28D	1.518.071,64	232.855,39	3.966.972,53D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	196.541,32D	116.528,20	0,00	313.069,52D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.640.757,85D	18.570.907,77	34.984,90	22.176.680,72D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.764.384,84D	1.025.109,54	23.551,03	2.765.943,35D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.584.900,55D	869.050,36	1.039,44	2.452.911,47D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	130.141,04D	109.011,94	10.118,65	229.034,33D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	58.487,31D	40.182,74	0,00	98.670,05D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	12.548,66D	15.832,41	0,00	28.381,07D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.668,54D	2.778,68	0,00	14.447,22D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.182,38D	4.920,07	50,64	38.051,81D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	349,84D	0,00	0,00	349,84D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	45.094,69D	12.389,61	0,00	57.484,30D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	16.491.632,42	225,14	16.491.407,28D
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	10.229.659,24	10.229.659,24	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	10.229.659,24	0,00	10.229.659,24D
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	0,00	10.229.659,24	10.229.659,24C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.185.876,31D	5.625.319,93	19.232,92	8.791.963,32D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	503.432,65D	268.187,71	0,00	771.620,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	529.619,62D	548.700,94	14.893,59	1.063.426,97D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.376,09D	2.146,08	0,00	3.522,17D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00D
1610	4.01.01.01.05.019	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	74.931,56	56,37	74.875,19D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	3.533.600,64	0,00	3.533.600,64D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	60.746,67D	66.976,64	0,00	127.723,31D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	95.332,33D	74.299,94	4.282,96	165.349,31D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.000,00D	27.000,00	0,00	45.000,00D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	985.547,37D	502.394,00	0,00	1.487.941,37D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	5.516,04D	2.758,02	0,00	8.274,06D
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	23.218,00D	11.609,00	0,00	34.827,00D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	963.087,54D	505.630,40	0,00	1.468.717,94D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	2.015.484,99D	1.436.741,28	1.623.838,29	1.828.387,98D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	519.189,24D	570.972,86	233.509,62	856.652,48D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	673.411,73D	787.896,75	296.805,72	1.164.502,76D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	41.534,63D	38.959,04	10.201,78	70.291,89D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	41.074,18D	38.912,63	10.722,50	69.264,31D
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	740.275,21D	0,00	1.072.598,67	332.323,46C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			70.340.754,98D	117.423.197,80	136.040.340,72	51.723.612,06D
PASSIVO			66.355.211,28C	64.250.504,48	67.681.771,27	69.786.478,07C
RECEITAS			36.245.261,02C	18.717.813,40	35.792.217,80	53.319.665,42C
DESPESAS			32.259.717,32D	51.570.961,97	12.448.147,86	71.382.531,43D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO				0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			102.600.472,30D	168.994.159,77	148.488.488,58	123.106.143,49D
CONTAS CREDORAS			102.600.472,30C	82.968.317,88	103.473.989,07	123.106.143,49C
RESULTADO DO MES			0,00	39.122.814,11	17.074.404,40	22.048.409,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.985.543,70C	71.382.531,43	53.319.665,42	18.062.866,01D
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			
			RAFAEL AMORIM COUTINHO GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO CRC - ES 012264/O-1 CPF: 043.778.407-03			