



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO - 3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2019




CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.117.315,70 D	2.481.178,39	2.264.549,39	3.333.944,70 D
1.1	CIRCULANTE	535.826,37 D	2.339.654,59	2.264.549,39	610.931,57 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	418.175,33 D	2.010.328,55	1.964.812,54	463.691,34 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.071,24 D	29.864,98	25.417,39	5.518,83 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.071,24 D	29.864,98	25.417,39	5.518,83 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	34.783,34 D	1.369.304,93	1.387.245,74	16.842,53 D
1.1.1.02.001	BRÁDESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	105.600,48	105.600,48	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	687.543,29	687.543,29	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	34.782,34 D	45.231,36	63.172,17	16.841,53 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	530.929,80	530.929,80	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	382.320,75 D	611.158,64	552.149,41	441.329,98 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	67.487,00 D	38.005,36	63.093,93	42.398,43 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	288.280,86 D	235.057,13	295.136,68	228.201,31 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	16.023,93 D	337.977,45	193.918,80	160.082,58 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.489,43 D	103,02	0,00	9.592,45 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.039,53 D	15,68	0,00	1.055,21 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	117.651,04 D	329.326,04	299.736,85	147.240,23 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	43.239,19 D	52.498,23	51.604,91	44.132,51 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	43.239,19 D	51.107,23	51.604,91	42.741,51 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.480,10 D	0,00	800,00	6.680,10 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.080,10 D	0,00	0,00	4.080,10 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.400,00 D	0,00	800,00	2.600,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	689,35 D	29.863,09	27.549,21	3.003,23 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91,00 C	23.169,00	23.157,00	79,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.694,09	3.792,21	2.901,88 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	780,35 D	0,00	600,00	180,35 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	66.242,40 D	246.964,72	219.782,73	93.424,39 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	66.242,40 D	246.964,72	219.782,73	93.424,39 D
1.2	NÃO CIRCULANTE-	2.581.489,33 D	141.523,80	0,00	2.723.013,13 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.692.286,67 D	141.523,80	0,00	2.833.810,47 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.869.557,96 D	114.580,80	0,00	1.984.138,76 D
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.816.246,08 D	114.580,80	0,00	1.930.826,88 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	822.728,71 D	26.943,00	0,00	849.671,71 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.116,53 D	4.229,00	0,00	87.345,53 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.690,00 D	0,00	0,00	52.690,00 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	61.861,59 D	0,00	0,00	61.861,59 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	17.071,90 D	0,00	0,00	17.071,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESIÍIOS	328.758,69 D	22.714,00	0,00	351.472,69 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	279.320,00 D	0,00	0,00	279.320,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.338,22 C	0,00	0,00	23.338,22 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.383,33 C	0,00	0,00	4.383,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	10.436,23 C	0,00	0,00	10.436,23 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	995,87 C	0,00	0,00	995,87 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESIÍLIOS	59.514,58 C	0,00	0,00	59.514,58 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	145.063,33 C	0,00	0,00	145.063,33 C
2	PASSIVO	2.807.064,24 C	121.943,40	140.884,00	2.826.004,84 C
2.1	CIRCULANTE	27.665,09 C	121.943,40	140.884,00	46.605,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.665,09 C	121.943,40	140.884,00	46.605,69 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	2.851,75 C	4.126,45	3.676,40	2.401,70 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.851,75 C	4.126,45	3.676,40	2.401,70 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.098,17 C	108.554,51	123.285,27	25.828,93 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	73.789,36	88.341,99	14.552,63 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	7.796,25 C	26.099,76	26.995,66	8.692,15 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.045,33 C	7.811,89	7.063,59	2.297,03 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	256,59 C	853,50	884,03	287,12 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	465,95 C	1.819,89	1.959,55	605,61 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	465,95 C	1.819,89	1.959,55	605,61 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	13.249,22 C	7.442,55	11.962,78	17.769,45 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	0,00	0,00	157,50	157,50 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	858,08 C	1.059,06	1.872,20	1.671,22 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	748,75 C	0,00	890,00	1.638,75 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	178,97 C	0,00	1.000,00	1.178,97 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	440,75 C	490,83	507,58	457,50 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	7.280,25 C	4.460,14	7.210,00	10.030,11 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	343,95 C	0,00	0,00	343,95 C
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	1.533,57 C	1.332,52	63,00	264,05 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	105,00 C	100,00	105,00	110,00 C
2.1.1.05.029	INSTITUTO NEUROLOGICO DO AM	0,00	0,00	157,50	157,50 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
3	RECEITAS	1.121.345,72 C	0,00	738.484,67	1.859.830,39 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.121.345,72 C	0,00	738.484,67	1.859.830,39 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.121.345,72 C	0,00	738.484,67	1.859.830,39 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	275.846,53 C	0,00	150.986,03	426.832,56 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	92.825,00 C	0,00	36.330,00	129.155,00 C
3.1.1.01.002	EMISSION DE CERTIDÕES	440,00 C	0,00	170,00	610,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.071,35 C	0,00	1.632,45	3.703,80 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	2.735,00 C	0,00	380,00	3.115,00 C
3.1.1.01.005	SERVIÇOS DE RPG	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	11.449,00 C	0,00	5.840,00	17.289,00 C
3.1.1.01.013	REPASSES DE LABORATORIOS	117,92 C	0,00	0,00	117,92 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	1.499,57 C	0,00	0,00	1.499,57 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	1.800,00 C	0,00	10.613,37	12.413,37 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.939,68 C	0,00	2.906,64	8.846,32 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	340,40 C	0,00	2.040,35	2.380,75 C
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	6.549,82 C	0,00	0,00	6.549,82 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	45.576,46 C	0,00	20.442,42	66.018,88 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESAO	2.400,00 C	0,00	3.300,00	5.700,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	2.132,33 C	0,00	0,00	2.132,33 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	82.220,00 C	0,00	3.647,80	85.867,80 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	215,00 C	0,00	49.208,00	49.423,00 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	15.600,00 C	0,00	1.400,00	17.000,00 C
3.1.1.01.028	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.976,97 C	0,00	3.522,92	6.499,89 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.976,97 C	0,00	3.522,92	6.499,89 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	842.522,22 C	0,00	583.975,72	1.426.497,94 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	600.687,99 C	0,00	205.671,64	806.359,63 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	0,00	0,00	337.011,00	337.011,00 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	239.559,23 C	0,00	41.293,08	280.852,31 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	2.275,00 C	0,00	0,00	2.275,00 C
5	DESPESAS	811.094,26 D	540.796,27	0,00	1.351.890,53 D
5.1	DESPESAS GERAIS	811.094,26 D	540.796,27	0,00	1.351.890,53 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	811.094,26 D	540.796,27	0,00	1.351.890,53 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	334.188,36 D	174.214,93	0,00	508.403,29 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	147.172,90 D	91.939,78	0,00	239.112,68 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	4.730,50 D	6.645,35	0,00	11.375,85 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	14.335,52 D	0,00	0,00	14.335,52 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	18.211,03 D	4.276,69	0,00	22.487,72 D
5.1.1.01.006	INSS	37.399,91 D	18.541,85	0,00	55.941,76 D
5.1.1.01.007	FGTS	25.646,11 D	7.063,59	0,00	32.709,70 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	23.562,11 D	13.928,36	0,00	37.490,47 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	12.277,80 D	7.372,00	0,00	19.649,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	5.444,33 D	0,00	0,00	5.444,33 D
5.1.1.01.012	TREINAMENTO E CURSOS	1.537,08 D	0,00	0,00	1.537,08 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	0,00	2.447,60	0,00	2.447,60 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	879,65	0,00	879,65 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	36.487,60 D	20.236,99	0,00	56.724,59 D
5.1.1.01.018	PIS	1.763,12 D	883,07	0,00	2.646,19 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	5.620,35 D	0,00	0,00	5.620,35 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.820,94 D	364.935,66	0,00	837.756,60 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	44.276,50 D	32.264,03	0,00	76.540,53 D
5.1.1.02.002	AGUA E ESGOTO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	67.114,00 D	36.288,57	0,00	103.402,57 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	24.159,40 D	6.503,27	0,00	30.662,67 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	321,90 D	183,76	0,00	505,66 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.158,50 D	5.259,87	0,00	23.418,37 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.438,10 D	2.901,95	0,00	5.340,05 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	12.736,06 D	4.022,27	0,00	16.758,33 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	3.044,32 D	1.319,48	0,00	4.363,80 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.396,00 D	72,00	0,00	2.468,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	729,49 D	281,39	0,00	1.010,88 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.497,02 D	27.730,50	0,00	86.227,52 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00 D	100,00	0,00	550,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	2.412,19 D	596,90	0,00	3.009,09 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	812,73 D	366,95	0,00	1.179,68 D
5.1.1.02.022	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	31.204,35 D	20.871,82	0,00	52.076,17 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.514,17 D	6.861,41	0,00	11.375,58 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	3.595,09 D	1.685,06	0,00	5.280,15 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	205,73 D	0,00	0,00	205,73 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	4.281,00 D	249,90	0,00	4.530,90 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	1.175,75 D	545,00	0,00	1.720,75 D
5.1.1.02.033	BRINDES	0,00	823,00	0,00	823,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	65,50 D	8,00	0,00	73,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	17.706,68 D	13.746,43	0,00	31.453,11 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	9.027,00 D	7.313,80	0,00	16.340,80 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	13.222,94 D	6.020,00	0,00	19.242,94 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.975,60 D	0,00	0,00	1.975,60 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	18.900,46 D	18.363,60	0,00	37.264,06 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	6.415,18 D	3.995,09	0,00	10.410,27 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	794,06 D	0,00	0,00	794,06 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	137,92 D	0,00	0,00	137,92 D
5.1.1.02.046	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS, MUNICIPAL E ESTADUAL	0,00	98,91	0,00	98,91 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.426,83 D	4.413,00	0,00	5.839,83 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	40.410,51 D	33.667,99	0,00	74.078,50 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	4.345,00 D	1.600,00	0,00	5.945,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.840,33 D	1.550,00	0,00	7.390,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	9.146,68 D	5.520,00	0,00	14.666,68 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	49.084,08 D	40.437,18	0,00	89.521,26 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	2.719,33 D	4.169,30	0,00	6.888,63 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	2.082,13	0,00	2.082,13 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.010,54 D	73.023,10	0,00	76.033,64 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.024,96 D	1.645,68	0,00	5.670,64 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.771,57 D	1.456,71	0,00	4.228,28 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.253,39 D	188,97	0,00	1.442,36 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D


Marcelo de Oliveira Pinho
CPF: 464.297.602-78
CRC:AM-012510/0-4
Contador