

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 30/04/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/03/2009		EM 30/04/2009	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa	18.284,07		15.636,09	
Bancos Conta Movimento	40.395,96		22.742,33	
Bancos Conta Aplicação	554.731,92	613.411,95	582.863,20	621.241,62
Cheques Devolvido/Pré	24.465,62		36.119,05	
Clientes/Cartões de Credito	51.945,85		32.249,98	
Credito Repasse c/OAB-ES	-		-	
Valores a Recuperar	4.116,27		2.214,69	
Adiantamentos e Empréstimos	139.200,36		140.418,56	
Tributos e Contr. a compensar	288,31		288,31	
Estoque Merc. Farmácia/Livraria e Ótica	272.985,16		284.674,80	
Estoque Mercadoria Livraria - Cl	85.173,62	578.175,19	84.155,17	580.120,56
TOTAL DO CIRCULANTE		1.191.587,14		1.201.362,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizavel a Longo Prazo	814,38		814,38	814,38
Imóveis	108.607,95		108.607,95	
Outras Imobilizações	597.994,11		597.994,11	
(-) Depreciações Acumuladas	356.140,82	351.275,62	356.140,82	350.461,24
TOTAL DO ATIVO		1.542.862,76		1.552.637,80

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/03/2009		EM 30/04/2009	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	296.151,75		289.128,92	
Contas a pagar	2.969,67		2.969,67	
Obrigações e encargos trabalhistas	71.951,58		74.168,57	
Obrigações tributarias a recolher	3.297,61	374.370,61	3.645,26	369.912,42
TOTAL DO CIRCULANTE		374.370,61		369.912,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Ordem do Advogados do Brasil ES	999.370,03	999.370,03	969.497,27	969.497,27
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Conta Patrimonial	-95.031,35		-95.031,35	
Reservas de Reavaliação	40.895,86		40.895,86	
Resultado Acumulados	223.257,61	169.122,12	267.363,60	213.228,11
TOTAL DO PASSIVO + PL		1.542.862,76		1.552.637,80

Vitória - ES, 30 de Abril de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

JM SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
CRC-ES 2416/O-9

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARADA LEVANTADA EM 30/04/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/03/2009		EM 30/04/2009	
1-RECEITAS - CUSTOS OPERACIONAIS				
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS				
1.1.1 Repasses Estatutários OAB-ES	424.480,63		501.414,27	
1.1.2 Outras Receitas	78.305,22	502.785,85	102.592,18	604.006,45
1.2 CUSTOS OPERACIONAIS				
1.2.1 Custos Operacionais Assistenciais	124.928,05	124.928,05	133.643,39	133.643,39
Lucro Bruto Matriz		377.857,80		470.363,06
1.3 RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS				
1.3.1 Revenda Mercadorias Farmácia	215.588,61		292.759,35	
1.3.2 (-)Deduções Vendas Farmácia	4.457,01	211.131,60	6.267,43	286.491,92
1.4 Custo Mercadorias Vendidas Farmácia	186.699,49	186.699,49	231.619,91	231.619,91
Lucro Bruto Farmácia		24.432,11		54.872,01
1.5 Revenda Mercadorias Livraria	150.295,12		188.482,56	
1.5.1 (-)Deduções Vendas Livraria	-	150.295,12	-	188.482,56
1.6 Custo Mercadorias Vendidas Livraria	128.873,91	128.873,91	158.875,36	158.875,36
Lucro Bruto Livraria		21.421,21		29.607,20
1.7 Revenda Mercadorias Ótica	27.034,24		31.900,45	
1.7.1 (-)Deduções Vendas Ótica	2.362,74	24.671,50	2.872,46	29.027,99
1.7.2 Custo Mercadorias Vendidas Ótica	11.654,83	11.654,83	14.216,42	14.216,42
Lucro Bruto Ótica		13.016,67		14.811,57
1.7.3 Revenda Mercadorias Livraria - CI	56.656,15		72.538,50	
1.7.4 (-)Deduções Vendas Livraria - CI	-	56.656,15	-	72.538,50
1.7.5 Custo Mercadorias Vendidas Livraria - CI	44.106,64	44.106,64	61.829,63	61.829,63
Lucro Bruto Livraria - CI		12.549,51		10.708,87
SUPERAVIT BRUTO		449.277,30		580.362,71

Vitória - ES, 30 de Abril de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

JM SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
CRC-ES 2416/O-9

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES

CNPJ 28.414.597/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARADA LEVANTADA EM 30/04/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/03/2009	EM 30/04/2009
2.4 Despesas Administrativas Matriz		
2.4.1-Despesas Administrativas	124.283,26	161.268,67
2.4.2-Despesas Financ/Tributarias	531,21	746,43
2.4.3-Receitas Eventuais e Financeiras	1,06	1,28
Resultado Operacional Matriz	124.813,41	162.013,82
	253.044,39	308.349,24
2.4.5-Despesas Administrativas Farm.	64.502,74	90.838,64
2.4.6-Despesas Financeiras/Tributarias Farm.	7.116,94	9.290,09
2.4.7-Receitas Eventuais/Financ. Farm.	8.537,09	12.014,08
Resultado Operacional Farmácia	63.082,59	88.114,65
	-38.650,48	-33.242,64
2.4.9-Despesas Administrativas Livraria	62.975,35	75.214,40
2.4.8-Receitas Eventuais/Financ. Livraria	981,70	981,70
Resultado Operacional Livraria	61.993,65	74.232,70
	-40.572,44	-44.625,50
2.4.9-Despesas Administrativas Ótica	16.641,39	21.660,34
2.4.10-Receitas Eventuais/Financeiras -Ótica	120,95	120,95
Resultado Operacional Ótica	16.520,44	21.539,39
	-3.503,77	-6.727,82
2.4.12-Despesas Administrativas Livraria - CI	20.718,50	27.823,08
2.4.13-Despesas Financeiras/Tributaria-CI	579,12	963,49
2.4.14-Receitas Financeiras -CI	-	-
Resultado Operacional - CI	21.297,62	28.786,57
	-8.748,11	-18.077,70
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	161.569,59	205.675,58

Vitória - ES, 30 de Abril de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

JM SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
CRC-ES 2416/O-9