

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 31/08/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/07/2009		EM 31/08/2009	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa	12.285,64		14.137,54	
Bancos Conta Movimento	16.668,15		40.227,48	
Bancos Conta Aplicação	374.895,43	403.849,22	362.104,83	416.469,85
VALORES A RECEBER				
Cheques Devolvido/Pré	27.213,20		31.245,83	
Clientes/Cartões de Crédito	34.351,01		24.170,44	
Valores a Recuperar	1.120,25		886,15	
Adiantamentos e Empréstimos	140.924,47		141.815,36	
Tributos e Contr. a compensar	288,31	203.897,24	288,31	198.406,09
ESTOQUES				
Estoque Merc. Farmácia/Livraria e Ótica	244.027,80		250.056,77	
Estoque Mercadoria Livraria - CI	69.025,41	313.053,21	70.065,85	320.122,62
DESPESAS ANTECIPADAS				
Juros de Financiamentos a Vencer	3.083,77	3.083,77	2.469,42	2.469,42
TOTAL DO CIRCULANTE		923.883,44		937.467,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
Depositos Judiciais	814,38		814,38	
Despesas Antecipadas	11.094,36	11.908,74	11.094,36	11.908,74
IMOBILIZADO				
Imóveis	108.607,95		108.607,95	
Outras Imobilizações	785.622,91		785.901,91	
(-) Depreciações Acumuladas	(356.140,82)	538.090,04	(356.140,82)	538.369,04
TOTAL DO ATIVO		1.473.882,22		1.487.745,76

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/07/2009		EM 31/08/2009	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	154.473,46		162.111,95	
Contas a pagar	2.969,67		3.870,10	
Obrigações e encargos trabalhistas	54.142,72		60.627,16	
Obrigações tributárias a recolher	3.992,68		4.328,96	
Financiamentos Ativo Permanente	18.565,10	234.143,63	14.852,08	245.790,25
TOTAL DO CIRCULANTE		234.143,63		245.790,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Ordem do Advogados do Brasil ES	850.880,16		850.880,16	
Financiamentos Ativo Permanente	66.834,36	917.714,52	66.834,36	917.714,52
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Conta Patrimonial	-95.031,35		-95.031,35	
Reservas de Reavaliação	40.895,86		40.895,86	
Resultado Acumulados	376.159,56	322.024,07	378.376,48	324.240,99
TOTAL DO PASSIVO + PL		1.473.882,22		1.487.745,76

Vitória - ES, 31 de agosto de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARADA LEVANTADA EM 31/08/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/07/2009		EM 31/08/2009	
1-RECEITAS - CUSTOS OPERACIONAIS				
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS				
1.1.1 Repasses Estatutários OAB-ES	766.187,44		859.008,81	
1.1.2 Repasses Conselho Federal	112.773,00		112.773,00	
1.1.3 Outras Receitas	189.492,53	1.068.452,97	213.747,63	1.185.529,44
1.2 CUSTOS OPERACIONAIS				
1.2.1 Custos Operacionais Assistenciais	258.200,00	<u>258.200,00</u>	276.890,00	<u>276.890,00</u>
Lucro Bruto Matriz		810.252,97		908.639,44
1.3 RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS				
1.3.1 Revenda Mercadorias Farmácia	522.495,26		588.475,02	
1.3.2 (-)Deduções Vendas Farmácia	11.526,14	510.969,12	12.861,37	575.613,65
1.4 Custo Mercadorias Vendidas Farmácia	439.784,74	<u>439.784,74</u>	496.242,08	<u>496.242,08</u>
Lucro Bruto Farmácia		71.184,38		79.371,57
1.5 Revenda Mercadorias Livraria	269.289,54		305.684,73	
1.5.1 (-)Deduções Vendas Livraria	-	269.289,54	-	305.684,73
1.6 Custo Mercadorias Vendidas Livraria	223.331,16	<u>223.331,16</u>	254.516,17	<u>254.516,17</u>
Lucro Bruto Livraria		45.958,38		51.168,56
1.7 Revenda Mercadorias Ótica	47.432,59		53.189,14	
1.7.1 (-)Deduções Vendas Ótica	4.489,40	42.943,19	5.287,30	47.901,84
1.7.2 Custo Mercadorias Vendidas Ótica	23.284,37	<u>23.284,37</u>	26.820,25	<u>26.820,25</u>
Lucro Bruto Ótica		19.658,82		21.081,59
1.7.3 Revenda Mercadorias Livraria - CI	118.723,76		132.345,44	
1.7.4 (-)Deduções Vendas Livraria - CI	-	118.723,76	-	132.345,44
1.7.5 Custo Mercadorias Vendidas Livraria - CI	99.236,08	<u>99.236,08</u>	111.044,74	<u>111.044,74</u>
Lucro Bruto Livraria - CI		19.487,68		21.300,70
SUPERAVIT BRUTO		966.542,23		1.081.561,86

Vitória - ES, 31 de agosto 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 31/08/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/07/2009	EM 31/08/2009
2.4 Despesas Administrativas Matriz		
2.4.1-Despesas Administrativas	276.549,57	325.994,09
2.4.2-Despesas Financ/Tributarias	1.845,68	2.617,54
2.4.3-Receitas Eventuais e Financeiras	1,34	1,34
Resultado Operacional Matriz	278.393,91	328.610,29
	531.859,06	580.029,15
2.4.5-Despesas Administrativas Farm.	140.804,35	168.793,45
2.4.6-Despesas Financeiras/Tributarias Farm.	22.578,26	24.676,37
2.4.7-Receitas Eventuais/Financ. Farm.	19.338,32	21.885,18
Resultado Operacional Farmácia	144.044,29	171.584,64
	-72.859,91	-92.213,07
2.4.9-Despesas Administrativas Livraria	142.523,89	163.785,30
2.4.8-Receitas Eventuais/Financ. Livraria	981,70	750,75
Resultado Operacional Livraria	141.542,19	163.034,55
	-95.583,81	-111.865,99
2.4.9-Despesas Administrativas Ótica	37.889,84	43.137,01
2.4.10-Receitas Eventuais/Financeiras -Ótica	120,95	120,95
Resultado Operacional Ótica	37.768,89	43.016,06
	-18.110,07	-21.934,47
2.4.12-Despesas Administrativas Livraria - CI	48.751,84	56.853,42
2.4.13-Despesas Financeiras/Tributaria-CI	1.569,57	1.774,44
2.4.14-Receitas Financeiras -CI	-	-
Resultado Operacional - CI	50.321,41	58.627,86
	-30.833,73	-37.327,16
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	314.471,54	316.688,46

Vitória - ES, 31 de agosto de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

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