

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 31/01/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/12/2008		EM 31/01/2009	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa	11.150,43		12.696,22	
Bancos Conta Movimento	17.832,38		10.387,41	
Bancos Conta Aplicação	393.762,92	422.745,73	369.970,79	393.054,42
Cheques Devolvido/Pré	28.852,17		27.732,43	
Clientes/Cartões de Credito	24.980,30		22.540,42	
Credito Repasse c/OAB-ES	29.872,76		29.872,76	
Valores a Recuperar	1.657,40		886,15	
Adiantamentos e Empréstimos	150.596,62		142.567,73	
Tributos e Contr. a compensar	288,31		288,31	
Estoque Merc. Farmácia/Livraria e Ótica	239.774,05		235.317,90	
Estoque Mercadoria Livraria - Cl	66.117,25	542.138,86	63.221,40	522.427,10
TOTAL DO CIRCULANTE		964.884,59		915.481,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizavel a Longo Prazo	814,38		814,38	814,38
Imóveis	108.607,95		108.607,95	
Outras Imobilizações	596.081,11		596.250,11	
(-) Depreciações Acumuladas	356.140,82	349.362,62	356.140,82	348.717,24
TOTAL DO ATIVO		1.314.247,21		1.265.013,14

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/12/2008		EM 31/01/2009	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	189.212,65		161.010,71	
Contas a pagar	2.469,67		2.469,67	
Obrigações e encargos trabalhistas	78.791,80		89.131,27	
Obrigações tributarias a recolher	5.650,53	276.124,65	3.234,46	255.846,11
TOTAL DO CIRCULANTE		276.124,65		255.846,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Ordem do Advogados do Brasil ES	1.030.570,03	1.030.570,03	1.010.570,03	1.010.570,03
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Conta Patrimonial	-95.031,35		-95.031,35	
Reservas de Reavaliação	40.895,86		40.895,86	
Resultado Acumulados	61.688,02	7.552,53	52.732,49	-1.403,00
TOTAL DO PASSIVO + PL		1.314.247,21		1.265.013,14

Vitória - ES, 31 de Janeiro de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CRC-ES 8708/O-3

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARADA LEVANTADA EM 31/01/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/12/2008		EM 31/01/2009	
1-RECEITAS - CUSTOS OPERACIONAIS				
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS				
1.1.1 Repasses Estatutários OAB-ES	1.017.848,73		77.356,34	
1.1.2 Outras Receitas	246.703,63	1.264.552,36	25.657,77	103.014,11
1.2 CUSTOS OPERACIONAIS				
1.2.1 Custos Operacionais Assistenciais	403.267,08	<u>403.267,08</u>	33.635,35	<u>33.635,35</u>
Lucro Bruto Matriz		861.285,28		69.378,76
1.3 RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS				
1.3.1 Revenda Mercadorias Farmácia	953.249,34		73.618,84	
1.3.2 (-)Deduções Vendas Farmácia	22.624,36	930.624,98	1.561,39	72.057,45
1.4 Custo Mercadorias Vendidas Farmácia	838.263,63	<u>838.263,63</u>	61.733,38	<u>61.733,38</u>
Lucro Bruto Farmácia		92.361,35		10.324,07
1.5 Revenda Mercadorias Livraria	666.084,06		16.286,81	
1.5.1 (-)Deduções Vendas Livraria	-	666.084,06	-	16.286,81
1.6 Custo Mercadorias Vendidas Livraria	543.332,34	<u>543.332,34</u>	12.734,62	<u>12.734,62</u>
Lucro Bruto Livraria		122.751,72		3.552,19
1.7 Revenda Mercadorias Ótica	97.417,73		7.313,35	
1.7.1 (-)Deduções Vendas Ótica	8.219,14	89.198,59	786,68	6.526,67
1.7.2 Custo Mercadorias Vendidas Ótica	56.119,98	<u>56.119,98</u>	3.882,03	<u>3.882,03</u>
Lucro Bruto Ótica		33.078,61		2.644,64
1.7.3 Revenda Mercadorias Livraria - CI	222.497,41		8.193,53	
1.7.4 (-)Deduções Vendas Livraria - CI	-	222.497,41	-	8.193,53
1.7.5 Custo Mercadorias Vendidas Livraria - CI	180.654,48	<u>180.654,48</u>	6.664,01	<u>6.664,01</u>
Lucro Bruto Livraria - CI		41.842,93		1.529,52
SUPERAVIT BRUTO		1.151.319,89		87.429,18

Vitória - ES, 31 de Janeiro de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CRC-ES 8708/O-3

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES

CNPJ 28.414.597/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARADA LEVANTADA EM 31/01/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/12/2008	EM 31/01/2009
2.4 Despesas Administrativas Matriz		
2.4.1-Despesas Administrativas	425.841,58	43.675,16
2.4.2-Despesas Financ/Tributarias	6.803,26	45,00
2.4.3-Receitas Eventuais e Financeiras	33.721,47	-
2.4.4-Depreciações	19.737,13	-
Resultado Operacional Matriz	418.660,50	43.720,16
	442.624,78	25.658,60
2.4.5-Despesas Administrativas Farm.	278.071,19	20.401,61
2.4.6-Despesas Financeiras/Tributarias Farm.	26.301,67	1.861,41
2.4.7-Receitas Eventuais/Financ. Farm.	75.452,19	249,33
2.4.8-Depreciações	42.657,88	-
Resultado Operacional Farmácia	271.578,55	22.013,69
	-179.217,20	-11.689,62
2.4.9-Despesas Administrativas Livraria	239.349,71	20.393,26
2.4.8-Receitas Eventuais/Financ. Livraria	262,62	2.315,03
Resultado Operacional Livraria	239.087,09	18.078,23
	-116.335,37	-14.526,04
2.4.9-Despesas Administrativas Ótica	78.823,66	4.967,25
2.4.10-Receitas Eventuais/Financeiras -Ótica	24,01	-
2.4.11-Depreciações	236,80	-
Resultado Operacional Ótica	79.036,45	4.967,25
	-45.957,84	-2.322,61
2.4.12-Despesas Administrativas Livraria - CI	75.075,39	7.447,77
2.4.13-Despesas Financeiras/Tributaria-CI	2.590,88	157,61
2.4.14-Receitas Financeiras -CI	110,62	-
2.4.15-Depreciações	3.713,63	-
Resultado Operacional - CI	81.269,28	7.605,38
	-39.426,35	-6.075,86
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	61.688,02	-8.955,53

Vitória - ES, 31 de Janeiro de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CRC-ES 8708/O-3