

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 31/07/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/06/2009		EM 31/07/2009	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa	12.301,75		12.285,64	
Bancos Conta Movimento	26.501,15		16.668,15	
Bancos Conta Aplicação	434.624,89	473.427,79	374.895,43	403.849,22
VALORES A RECEBER				
Cheques Devolvido/Pré	29.916,85		27.213,20	
Clientes/Cartões de Crédito	26.955,15		34.351,01	
Valores a Recuperar	886,15		1.120,25	
Adiantamentos e Empréstimos	140.676,34		140.924,47	
Tributos e Contr. a compensar	288,31	198.722,80	288,31	203.897,24
ESTOQUES				
Estoque Merc. Farmácia/Livraria e Ótica	255.478,24		244.027,80	
Estoque Mercadoria Livraria - CI	78.531,82	334.010,06	69.025,41	313.053,21
DESPESAS ANTECIPADAS				
Juros de Financiamentos a Vencer	-		3.083,77	3.083,77
TOTAL DO CIRCULANTE		1.006.160,65		923.883,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
Depositos Judiciais	814,38		814,38	
Despesas Antecipadas	-	814,38	11.094,36	11.908,74
IMOBILIZADO				
Imóveis	108.607,95		108.607,95	
Outras Imobilizações	785.622,91		785.622,91	
(-) Depreciações Acumuladas	(356.140,82)	538.090,04	(356.140,82)	538.090,04
TOTAL DO ATIVO		1.545.065,07		1.473.882,22

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/06/2009		EM 31/07/2009	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	229.139,09		154.473,46	
Contas a pagar	2.969,67		2.969,67	
Obrigações e encargos trabalhistas	49.481,68		54.142,72	
Obrigações tributárias a recolher	3.522,93		3.992,68	
Financiamentos Ativo Permanente	0,00	285.113,37	18.565,10	234.143,63
TOTAL DO CIRCULANTE		285.113,37		234.143,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Ordem do Advogados do Brasil ES	942.297,27		850.880,16	
Financiamentos Ativo Permanente	-	942.297,27	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	371.789,92	317.654,43	376.159,56	322.024,07
TOTAL DO PASSIVO + PL		1.545.065,07		1.473.882,22

Vitória - ES, 31 de Julho 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 31/07/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/06/2009		EM 31/07/2009	
1-RECEITAS - CUSTOS OPERACIONAIS				
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS				
1.1.1 Repasses Estatutários OAB-ES	668.431,81		766.187,44	
1.1.2 Repasses Conselho Federal	112.773,00		112.773,00	
1.1.3 Outras Receitas	156.062,93	937.267,74	189.492,53	1.068.452,97
1.2 CUSTOS OPERACIONAIS				
1.2.1 Custos Operacionais Assistenciais	209.045,21	<u>209.045,21</u>	258.200,00	<u>258.200,00</u>
Lucro Bruto Matriz		728.222,53		810.252,97
1.3 RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS				
1.3.1 Revenda Mercadorias Farmácia	440.208,12		522.495,26	
1.3.2 (-)Deduções Vendas Farmácia	9.627,46	430.580,66	11.526,14	510.969,12
1.4 Custo Mercadorias Vendidas Farmácia	371.101,35	<u>371.101,35</u>	439.784,74	<u>439.784,74</u>
Lucro Bruto Farmácia		59.479,31		71.184,38
1.5 Revenda Mercadorias Livraria	241.953,20		269.289,54	
1.5.1 (-)Deduções Vendas Livraria	-	241.953,20	-	269.289,54
1.6 Custo Mercadorias Vendidas Livraria	193.550,58	<u>193.550,58</u>	223.331,16	<u>223.331,16</u>
Lucro Bruto Livraria		48.402,62		45.958,38
1.7 Revenda Mercadorias Ótica	41.984,76		47.432,59	
1.7.1 (-)Deduções Vendas Ótica	3.826,31	38.158,45	4.489,40	42.943,19
1.7.2 Custo Mercadorias Vendidas Ótica	19.238,89	<u>19.238,89</u>	23.284,37	<u>23.284,37</u>
Lucro Bruto Ótica		18.919,56		19.658,82
1.7.3 Revenda Mercadorias Livraria - CI	98.521,77		118.723,76	
1.7.4 (-)Deduções Vendas Livraria - CI	-	98.521,77	-	118.723,76
1.7.5 Custo Mercadorias Vendidas Livraria - CI	83.332,87	<u>83.332,87</u>	99.236,08	<u>99.236,08</u>
Lucro Bruto Livraria - CI		15.188,90		19.487,68
SUPERAVIT BRUTO		870.212,92		966.542,23

Vitória - ES, 31 de Julho 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 31/07/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/06/2009	EM 31/07/2009
2.4 Despesas Administrativas Matriz		
2.4.1-Despesas Administrativas	236.626,37	276.549,57
2.4.2-Despesas Financ/Tributarias	1.064,27	1.845,68
2.4.3-Receitas Eventuais e Financeiras	1,28	1,34
Resultado Operacional Matriz	237.689,36	278.393,91
		531.859,06
2.4.5-Despesas Administrativas Farm.	127.476,04	140.804,35
2.4.6-Despesas Financeiras/Tributarias Farm.	20.696,77	22.578,26
2.4.7-Receitas Eventuais/Financ. Farm.	16.823,74	19.338,32
Resultado Operacional Farmácia	131.349,07	144.044,29
		-72.859,91
2.4.9-Despesas Administrativas Livraria	116.619,35	142.523,89
2.4.8-Receitas Eventuais/Financ. Livraria	981,70	981,70
Resultado Operacional Livraria	115.637,65	141.542,19
		-95.583,81
2.4.9-Despesas Administrativas Ótica	32.683,29	37.889,84
2.4.10-Receitas Eventuais/Financeiras -Ótica	120,95	120,95
Resultado Operacional Ótica	32.562,34	37.768,89
		-18.110,07
2.4.12-Despesas Administrativas Livraria - CI	41.453,59	48.751,84
2.4.13-Despesas Financeiras/Tributaria-CI	1.419,01	1.569,57
2.4.14-Receitas Financeiras -CI	-	-
Resultado Operacional - CI	42.872,60	50.321,41
		-30.833,73
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	310.101,90	314.471,54

Vitória - ES, 31 de Julho de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

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