

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESPÍRITO SANTO - CAAES
CNPJ 28.414.597/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 31/05/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/04/2009		EM 31/05/2009	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Caixa	15.636,09		13.688,75	
Bancos Conta Movimento	22.742,33		(3.213,02)	
Bancos Conta Aplicação	582.863,20	621.241,62	471.624,76	482.100,49
Cheques Devolvido/Pré	36.119,05		39.160,93	
Clientes/Cartões de Credito	32.249,98		25.808,09	
Credito Repasse c/OAB-ES	-		-	
Valores a Recuperar	2.214,69		1.402,16	
Adiantamentos e Empréstimos	140.418,56		140.950,96	
Tributos e Contr. a compensar	288,31		288,31	
Estoque Merc. Farmácia/Livraria e Ótica	284.674,80		255.468,24	
Estoque Mercadoria Livraria - Cl	84.155,17	580.120,56	77.388,60	540.467,29
TOTAL DO CIRCULANTE		1.201.362,18		1.022.567,78
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		598.053,91	
(-) Depreciações Acumuladas	356.140,82	351.275,62	356.140,82	350.521,04
TOTAL DO ATIVO		1.552.637,80		1.373.903,20

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/04/2009		EM 31/05/2009	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	289.128,92		215.553,26	
Contas a pagar	2.969,67		2.969,67	
Obrigações e encargos trabalhistas	74.168,57		44.331,39	
Obrigações tributarias a recolher	3.645,26	369.912,42	3.559,17	266.413,49
TOTAL DO CIRCULANTE		369.912,42		266.413,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Ordem do Advogados do Brasil ES	969.497,27	969.497,27	951.497,27	951.497,27
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Conta Patrimonial	-95.031,35		-95.031,35	
Reservas de Reavaliação	40.895,86		40.895,86	
Resultado Acumulados	267.363,60	213.228,11	210.127,93	155.992,44
TOTAL DO PASSIVO + PL		1.552.637,80		1.373.903,20

Vitória - ES, 31 de Maio 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 31/05/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/04/2009		EM 31/05/2009	
1-RECEITAS - CUSTOS OPERACIONAIS				
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS				
1.1.1 Repasses Estatutários OAB-ES	501.414,27		580.260,20	
1.1.2 Outras Receitas	102.592,18	604.006,45	128.339,77	708.599,97
1.2 CUSTOS OPERACIONAIS				
1.2.1 Custos Operacionais Assistenciais	133.643,39	<u>133.643,39</u>	205.515,21	<u>205.515,21</u>
Lucro Bruto Matriz		470.363,06		503.084,76
1.3 RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS				
1.3.1 Revenda Mercadorias Farmácia	292.759,35		363.136,40	
1.3.2 (-)Deduções Vendas Farmácia	6.267,43	286.491,92	8.162,49	354.973,91
1.4 Custo Mercadorias Vendidas Farmácia	231.619,91	<u>231.619,91</u>	304.024,04	<u>304.024,04</u>
Lucro Bruto Farmácia		54.872,01		50.949,87
1.5 Revenda Mercadorias Livraria	188.482,56		220.096,72	
1.5.1 (-)Deduções Vendas Livraria	-	188.482,56	-	220.096,72
1.6 Custo Mercadorias Vendidas Livraria	158.875,36	<u>158.875,36</u>	183.706,90	<u>183.706,90</u>
Lucro Bruto Livraria		29.607,20		36.389,82
1.7 Revenda Mercadorias Ótica	31.900,45		36.198,94	
1.7.1 (-)Deduções Vendas Ótica	2.872,46	29.027,99	3.040,74	33.158,20
1.7.2 Custo Mercadorias Vendidas Ótica	14.216,42	<u>14.216,42</u>	16.594,11	<u>16.594,11</u>
Lucro Bruto Ótica		14.811,57		16.564,09
1.7.3 Revenda Mercadorias Livraria - CI	72.538,50		86.897,32	
1.7.4 (-)Deduções Vendas Livraria - CI	-	72.538,50	-	86.897,32
1.7.5 Custo Mercadorias Vendidas Livraria - CI	61.829,63	<u>61.829,63</u>	73.771,53	<u>73.771,53</u>
Lucro Bruto Livraria - CI		10.708,87		13.125,79
SUPERAVIT BRUTO		580.362,71		620.114,33

Vitória - ES, 31 de Maio 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 31/05/2009

DISCRIMINAÇÃO	EM 30/04/2009	EM 31/05/2009
2.4 Despesas Administrativas Matriz		
2.4.1-Despesas Administrativas	161.268,67	199.708,15
2.4.2-Despesas Financ/Tributarias	746,43	936,14
2.4.3-Receitas Eventuais e Financeiras	1,28	1,28
Resultado Operacional Matriz	308.349,24	302.441,75
2.4.5-Despesas Administrativas Farm.	90.838,64	109.412,11
2.4.6-Despesas Financeiras/Tributarias Farm.	9.290,09	17.609,72
2.4.7-Receitas Eventuais/Financ. Farm.	12.014,08	14.548,17
Resultado Operacional Farmácia	-33.242,64	-61.523,79
2.4.9-Despesas Administrativas Livraria	75.214,40	96.237,94
2.4.8-Receitas Eventuais/Financ. Livraria	981,70	981,70
Resultado Operacional Livraria	-44.625,50	-58.866,42
2.4.9-Despesas Administrativas Ótica	21.660,34	27.496,45
2.4.10-Receitas Eventuais/Financeiras -Ótica	120,95	120,95
Resultado Operacional Ótica	-6.727,82	-10.811,41
2.4.12-Despesas Administrativas Livraria - CI	27.823,08	34.750,74
2.4.13-Despesas Financeiras/Tributaria-CI	963,49	1.175,27
2.4.14-Receitas Financeiras -CI	-	-
Resultado Operacional - CI	-18.077,70	-22.800,22
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	205.675,58	148.439,91

Vitória - ES, 31 de Maio de 2009

CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO
PRESIDENTE

IZAEL DE MELLO REZENDE
TESOUREIRO

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