Balanço OAB/ES - Setembro/2009

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 30/09/2009

D I S C R I M I N A Ç Ã O	EM 31/12/2008	EM 30/09/2009
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**9.736.721,91**	**10.680.341,74**
DISPONÍBILIDADES	**1.834.183,95**	**1.940.182,53**
Caixa	707,94	3.896,79
Valores com Subseções	295,71	295,71
Bancos Conta Movimento	693.938,44	653.806,67
Bancos Conta Aplicação	1.139.241,86	1.282.183,36
CREDITOS A RECEBER	**7.902.537,96**	**8.740.159,21**
Anuidades a Receber 2009	-	1.777.029,79
Anuidades a Receber 2001 a 2008	7.032.693,25	5.976.264,09
Renegociações a Receber	807.104,99	935.781,60
Adiantamentos para Subseções	53.310,42	37.699,62
Cheque Devolvidos	-	3.894,95
Creditos a Recuperar	1.358,41	1.418,27
Debitos a Identificar	8.070,89	8.070,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.114.540,68**	**2.798.411,24**
Anuidades a Receber - Dívida Ativa	2.003.630,06	1.871.085,44
Adiantamentos de Repasses Estatutários	1.030.570,03	850.880,16
Cheques em Cobrança	80.340,59	76.445,64
IMOBILIZADO	**2.532.383,83**	**2.587.867,57**
Imóveis	2.301.154,53	2.301.154,53
Terrenos	740,00	740,00
Outras Imobilizações	1.890.192,71	1.935.200,13
Obras em Andamento	30.836,54	41.312,86
(-) Depreciações Acumuladas	(1.690.539,95)	(1.690.539,95)
TOTAL DO ATIVO	**15.383.646,42**	**16.066.620,55**

D I S C R I M I N A Ç Ã O	EM 31/12/2008	EM 30/09/2009
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		
PASSIVO CIRCULANTE	**483.015,27**	**260.109,43**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**360.489,67**	**167.129,01**
Fornecedores	139.332,00	-
Salarios a Pagar	98.863,63	-
IRRF/CSLL/PIS/COFINS/ISS a recolher	43,80	43,80
Honorários de Sucumbência	615,67	1.151,12
Créditos a Identificar - Tesouraria	1.007,46	36,14
Créditos a Identificar	120.627,11	165.897,95
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	**122.525,60**	**92.980,42**
Conselho Federal	12.371,32	2.178,69
Caixa de Assistência dos Advogados	29.872,76	4.368,58
Fundo Cultural	77.806,78	85.997,18
FIDA - Fundo Integr. Desenv. Assist. Advog.	2.474,74	435,97
RECEITAS A REALIZAR	**7.839.798,24**	**8.689.075,48**
Receitas de Anuidades - 2009	-	1.777.029,79
Receitas de Anuidades - 2001 a 2008	7.032.693,25	5.976.264,09
Receitas de Renegociações	807.104,99	935.781,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.003.630,06**	**1.871.085,44**
Receitas de Dívida Ativa	2.003.630,06	1.871.085,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	**5.057.202,85**	**5.246.350,20**
Conta Patrimonial	4.419.092,07	4.419.092,07
Superávit de Exercícios Anteriores	502.122,12	638.110,78
Resultado do Exercício	135.988,66	189.147,35
TOTAL DO PASSIVO + PL	**15.383.646,42**	**16.066.620,55**

Vitória - ES, 30 de setembro de 2009

DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR
PRESIDENTE

DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
TESOUREIRA

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CONTADOR CRC - ES 8708/03

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APURADO EM 30/09/2009

D I S C R I M I N A Ç Ã O	EM 31/12/2008		EM 30/09/2009	
1-RECEITAS				
1.1-RECEITAS ORDINÁRIAS				
1.1.1-Contribuições Ordinárias	4.960.881,81		4.612.206,98	
1.1.2-Taxas	-		-	
1.1.3- Juros e Multas	128.361,81		129.435,90	
		5.089.243,62		**4.741.642,88**
1.2-RECEITA PATRIMONIAL				
1.2.1-Aplicações Financeiras		**216.719,09**		**116.241,71**
1.3-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA				
1.3.1-Inscrições	556.616,00		47.744,81	
1.3.2-Locação Auditório	23.639,32		7.200,00	
1.3.3-Exame de Ordem	-	**580.255,32**	528.990,00	**583.934,81**
1.4 - RECEITAS S/SERVIÇOS DIVERSOS				
1.4.1-Serviços Prestados		**480.431,20**		**479.189,71**
1.4.2-Recuperação Despesas CAAES		**-**		**-**
TOTAL DAS RECEITAS		**6.366.649,23**		**5.921.009,11**
2-DESPESAS				
2.2-DESPESAS ORDINÁRIAS				
2.2.1-Serviços, encargos e materiais Seccional	1.578.396,49		1.391.088,53	
2.2.2-Serviços, encargos e materiais Subseções	430.729,08		540.978,87	
2.2.3-Gastos com pessoal Seccional	1.681.891,59		1.394.235,94	
2.2.4-Gastos com pessoal Subseções	474.379,68		542.202,87	
2.2.5-Financeiras	115.437,82		108.672,17	
2.2.6-Tributárias	10.682,00		9.958,37	
2.2.7-Associações de Classe	18.400,00		17.100,00	
2.2.8-Exame de Ordem	-		88.750,00	
2.2.9-Depreciações	261.163,00		-	
2.2.10-Custos de Imobilizações Baixadas	(18,00)		-	
TOTAL DAS DESPESAS		**4.571.061,66**		**4.092.986,75**
RESULTADO OPERACIONAL		**1.795.587,57**		**1.828.022,36**
1.5 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
1.5.1 - Doações e Auxílios Financeiros	111.121,84		20.700,00	
		111.121,84		**20.700,00**
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		**111.121,84**		**20.700,00**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		**1.906.709,41**		**1.848.722,36**
REPASSE ESTATUTÁRIO		**1.770.720,75**		**1.659.575,01**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
DÉFICIT DO EXERCÍCIO APÓS REPASSE				
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO APÓS REPASSE		**135.988,66**		**189.147,35**

Vitória - ES, 30 de setembro de 2009

DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR
PRESIDENTE

DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
TESOUREIRA

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CONTADOR CRC - ES 8708/03

REPASSE

D I S C R I M I N A Ç Ã O	EM 2008		EM 2009	
RECEITAS ORDINARIAS		**5.089.243,62**		**4.741.642,88**
1-REPASSES ESTATUTÁRIOS				
Conselho Federal da OAB				
10% Receitas Ordinárias		508.924,33		474.164,29
2-PRÊMIOS ESTUDOS JURÍDICOS				
03% Receitas Ordinárias		142.162,84		142.249,29
3-FIDA (FUNDO INTEG. DESEN. ASSIST. ADVOGADOS)				
02% Receitas Ordinarias		101.784,85		94.832,86
3-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS				
20% Receitas Ordinarias		1.017.848,73		948.328,58
Contribuições Ordinárias	**5.089.243,62**		**4.741.642,88**	
(-)Cota do Conselho Federal	508.924,33		474.164,29	
(-)Cota CAAES	1.017.848,73		948.328,58	
(-)Cota de Estudos Jurídicos	142.162,84		142.249,29	
(-)Cota do Fida (Fundo.....)	101.784,85		94.832,86	
(-)Cota da Seccional	**3.318.522,87**		**3.082.067,87**	
4-TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO		**1.770.720,75**		**1.659.575,01**
5-RESULTADO APÓS A DISTRIBUIÇÃO LEGAL		**3.318.522,87**		**3.082.067,87**

Vitória - ES, 30 de setembro de 2009

DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR
PRESIDENTE

DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
TESOUREIRA

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CONTADOR CRC - ES 8708/03