

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO MATO GROSSO DO SUL

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2017

| RECEITAS DE VENDAS                              | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | SETEMBRO           | OUTUBRO           | NOVEMBRO           | DEZEMBRO           | TOTAL               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ( + ) Farmácia Mato Grosso                      | 44.710,48         | 48.158,56         | 58.903,36         | 52.670,18         | 61.164,05         | 57.307,08         | 62.932,91         | 66.511,01         | 57.885,18          | 65.188,64         | 67.535,18          | 30.659,50          | 673.626,13          |
| ( + ) Farmácia Dourados                         | 9.173,54          | 14.460,04         | 16.273,01         | 10.770,79         | 11.340,04         | 9.827,61          | 9.492,74          | 10.511,60         | 9.319,23           | 3.814,01          | -                  | -                  | 104.982,61          |
| ( + ) Livraria Mato Grosso                      | 50.831,96         | 112.468,74        | 156.703,82        | 144.961,62        | 123.241,57        | 109.320,18        | 103.871,16        | 240.816,26        | 145.170,07         | 98.867,01         | 129.418,46         | 53.309,90          | 1.468.980,75        |
| ( + ) Livraria Dourados                         | 20.623,06         | 42.960,48         | 34.270,22         | 31.689,62         | 21.886,66         | 15.295,68         | 12.949,18         | 22.437,05         | 12.519,50          | 11.542,22         | 16.925,20          | 9.045,33           | 252.144,20          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE VENDAS</b>             | <b>125.339,04</b> | <b>218.047,82</b> | <b>266.150,41</b> | <b>240.092,21</b> | <b>217.632,32</b> | <b>191.750,55</b> | <b>189.245,99</b> | <b>340.275,92</b> | <b>224.893,98</b>  | <b>179.411,88</b> | <b>213.878,84</b>  | <b>93.014,73</b>   | <b>2.499.733,69</b> |
| <b>ABATIMENTOS SOBRE AS VENDAS</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                     |
| ( - ) Descontos, devoluções e tributos          | 34.157,49         | 61.279,11         | 71.320,13         | 62.216,10         | 53.251,81         | 52.006,04         | 46.253,52         | 110.689,50        | 65.448,09          | 55.079,78         | 54.724,80          | 21.996,95          | 688.423,32          |
| ( - ) Custos da mercadorias vendidas            | 79.938,74         | 141.578,06        | 156.685,09        | 125.058,88        | 129.418,75        | 112.668,65        | 141.232,84        | 178.467,32        | 128.866,33         | 79.203,53         | 123.974,16         | 31.221,20          | 1.428.313,55        |
| <b>TOTAL DE ABATIMENTOS</b>                     | <b>114.096,23</b> | <b>202.857,17</b> | <b>228.005,22</b> | <b>187.274,98</b> | <b>182.670,56</b> | <b>164.674,69</b> | <b>187.486,36</b> | <b>289.156,82</b> | <b>194.314,42</b>  | <b>134.283,31</b> | <b>178.698,96</b>  | <b>53.218,15</b>   | <b>2.116.736,87</b> |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                     |
| ( + ) Receitas Quotas Estatutárias OAB/MS       | 655.562,87        | 153.283,04        | 136.327,90        | 111.311,79        | 125.820,27        | 123.582,88        | 158.485,65        | 133.811,74        | 108.898,05         | 135.076,76        | 118.757,82         | 146.930,59         | 2.107.849,36        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>            | <b>655.562,87</b> | <b>153.283,04</b> | <b>136.327,90</b> | <b>111.311,79</b> | <b>125.820,27</b> | <b>123.582,88</b> | <b>158.485,65</b> | <b>133.811,74</b> | <b>108.898,05</b>  | <b>135.076,76</b> | <b>118.757,82</b>  | <b>146.930,59</b>  | <b>2.107.849,36</b> |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                     |
| ( + ) Receitas de Patrocínios                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2.100,00          | 20.000,00         | 2.220,00          | -                  | -                 | -                  | -                  | 24.320,00           |
| ( + ) Comodato Consult. Odontológicos           | 11.496,28         | 6.023,41          | 4.795,50          | 4.951,06          | 5.884,30          | 6.229,32          | 6.771,00          | 4.776,20          | 5.860,11           | 7.213,69          | 4.211,00           | 4.492,50           | 72.704,37           |
| ( + ) Rec. Taxas Adm. Prog. Saude ordem         | -                 | -                 | 93.018,49         | 2.258,56          | 101.070,43        | 100.000,00        | 70.000,00         | 50.000,00         | -                  | -                 | -                  | -                  | 416.347,48          |
| ( + ) Promad                                    | 897,64            | 1.719,71          | 752,58            | 1.050,97          | 822,14            | 922,79            | 953,20            | 929,54            | 899,49             | 828,50            | 819,30             | 868,42             | 11.464,28           |
| ( + ) Comissão programa anuidade zero           | 146.665,11        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | 146.665,11          |
| ( + ) Recebimentos do Fida                      | -                 | 72.233,98         | -                 | -                 | -                 | 269.512,00        | -                 | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | 341.745,98          |
| ( + ) Outras Receitas                           | 456,64            | 4.511,69          | 538,78            | 3.288,08          | 688,69            | 254,94            | 2.869,05          | 2.946,14          | 155,54             | 224,68            | 910,68             | 12.381,72          | 29.226,63           |
| ( + ) Receitas Financeiras                      | 28.822,15         | 24.784,33         | 29.308,24         | 23.270,48         | 27.312,69         | 18.533,90         | 22.339,10         | 20.591,89         | 15.500,13          | 18.439,04         | 13.681,43          | 13.363,49          | 255.946,87          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>       | <b>188.337,82</b> | <b>109.273,12</b> | <b>128.413,59</b> | <b>34.819,15</b>  | <b>135.778,25</b> | <b>397.552,95</b> | <b>122.932,35</b> | <b>81.463,77</b>  | <b>22.415,27</b>   | <b>26.705,91</b>  | <b>19.622,41</b>   | <b>31.106,13</b>   | <b>1.298.420,72</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                       | <b>855.143,50</b> | <b>277.746,81</b> | <b>302.886,68</b> | <b>198.948,17</b> | <b>296.560,28</b> | <b>548.211,69</b> | <b>283.177,63</b> | <b>266.394,61</b> | <b>161.892,88</b>  | <b>206.911,24</b> | <b>173.560,11</b>  | <b>217.833,30</b>  | <b>3.789.266,90</b> |
| <b>DESPESAS OPER. E ADMINISTRATIVAS</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                     |
| ( - ) Salários e Ordenados/enc.sociais          | 128.727,71        | 114.659,41        | 79.614,42         | 105.773,69        | 102.428,04        | 109.124,27        | 96.262,85         | 95.592,57         | 100.893,99         | 84.221,73         | 100.475,70         | 109.628,64         | 1.227.403,02        |
| ( - ) Serviços de Terceiros e Profissionais     | 1.874,00          | 1.874,00          | 1.874,00          | 1.874,00          | 1.874,00          | 1.874,00          | 1.874,00          | 1.874,00          | 1.874,00           | 1.874,00          | 1.874,00           | 1.874,00           | 22.488,00           |
| ( - ) Auxílios, Doações e Campanhas             | 10.023,75         | 8.693,45          | 11.243,16         | 867,47            | 4.201,42          | 9.126,20          | 69.070,64         | 23.580,19         | 5.840,29           | 5.667,23          | 39.662,33          | 82.985,96          | 270.962,09          |
| ( - ) Gastos Gerais da Administração            | 98.865,63         | 143.543,90        | 213.862,08        | 85.625,47         | 154.102,62        | 161.724,40        | 146.859,94        | 205.704,90        | 245.593,09         | 169.475,91        | 163.755,58         | 191.777,05         | 1.980.890,57        |
| ( - ) Despesas Tributárias                      | 547,94            | 2.295,21          | 904,89            | 1.611,20          | 7.243,84          | 1.698,21          | 1.108,89          | 1.186,00          | 1.152,20           | 2.808,61          | 2.346,24           | 940,43             | 23.843,66           |
| ( - ) Despesas Financeiras                      | 6.411,28          | 13.784,71         | 9.306,36          | 4.297,43          | 4.876,62          | 4.543,69          | 4.231,23          | 4.646,60          | 4.302,05           | 4.538,92          | 4.611,30           | 3.315,32           | 68.865,51           |
| <b>TOTAL DESPESAS OPERAC. E ADMINISTRATIVAS</b> | <b>246.450,31</b> | <b>284.850,68</b> | <b>316.804,91</b> | <b>200.049,26</b> | <b>274.726,54</b> | <b>288.090,77</b> | <b>319.407,55</b> | <b>332.584,26</b> | <b>359.655,62</b>  | <b>268.586,40</b> | <b>312.725,15</b>  | <b>390.521,40</b>  | <b>3.594.452,85</b> |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>             | <b>608.693,19</b> | <b>-7.103,87</b>  | <b>-13.918,23</b> | <b>-1.101,09</b>  | <b>21.833,74</b>  | <b>260.120,92</b> | <b>-36.229,92</b> | <b>-66.189,65</b> | <b>-197.762,74</b> | <b>-61.675,16</b> | <b>-139.165,04</b> | <b>-172.688,10</b> | <b>194.814,05</b>   |