

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31/12/2006
Em Reais - R\$

ATIVO	545.187,90	PASSIVO	545.187,90
CIRCULANTE	230.551,97	CIRCULANTE	890.440,43
DISPONIVEL	11.290,57	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	890.440,43
CASH	861,26	FONDECEDORES	7.243,41
CASH GERAL	861,81	SERVICIOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	1.802,00
CASH OUTRAS MOEDAS	39,55	OUTROS SERVICOS	5.420,81
BANCOS COM MOVIMENTO	10.429,21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	17.605,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	219.271,40	T.S.S. A RECOLHER	10.615,53
		P.I.S. A RECOLHER	3.599,42
		CONTRIBUICAO SOCIAL S/OUTRAS RECEITAS	5.390,22
CLIENTES	153.444,00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	20.775,69
CLIENTES NACIONAIS	160.153,25	J.N.S.S. A RECOLHER	13.705,14
CLIENTES DO EXTERIOR	29.310,52	F.G.T.S. A RECOLHER	5.412,83
SAVE THE CHILDREN SWEDIA	3.933,00	J.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	1.657,63
PONTIFICAL UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PER	22,61		
COBUSE	332,46	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	126.116,09
ACCION ISE	67,97	T.S.S. FONTE A RECOLHER	283,71
CINTRA CABEZUDO	23,16	J.R. FONTE - 0561	15.876,79
UNIVERS ESAN PAF GESTION DEL DESARROLLO	23,16	J.R. FONTE - 0568	377,37
KOLCOOP	2.360,00	J.R. FONTE - 1708	443,97
COORISA S.A.	2.360,00	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	109.243,64
PETROBRAS BOLIVIA INVERSIONES SERVICIOS	1.487,50	IMSS RETIDO NA FONTE	790,61
OLEODUCTO CHUROS PESADOS OCP EDGARDOR S.	2.360,00		
AYUNTA LIDERAZOS PARA DESARROLLO SUSTEN	5.427,00	PROVISAO TRABALHISTAS	80.550,23
ALICORP	26,95	PROVISAO PARA FERIAS	59.534,61
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED	4.720,00	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	21.015,62
LUC STELLA GONCALVES PEREIRA	2.360,00		
ASSOCIACION ATOCONGO	22,61	ADIANTEAMENTO DE PROJETOS	25.903,45
RIKAPRO UNAC VALLENAS	2.360,00		
ENTREGA RSE	1.425,00	CONTAS CORRENTES	614.246,48
PROVISAO P/ CRED LIQUO DUVIDOSA (-)	(36.819,77)	OUTRAS CONTAS CORRENTES	614.246,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	38.378,73	IMPT ETHOS	614.246,48
OUTROS IMPOSTOS	19.804,90		
IMPOSTOS RETIDOS	18.523,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.389,00
ADIANTEAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.912,00	CONTAS CORRENTES	45.389,00
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	10.912,00	OUTRAS CONTAS CORRENTES	45.389,00
OUTROS ADIANTEAMENTOS	16.536,67	INSTITUTO ETHOS	45.389,00
ADTO SERVICIOS E DESPESAS	1.668,67		
ADIANTEAMENTOS DIVERSOS	14.868,00	PATRONATO SOCIAL	(392.641,53)
ATIVO PERMANENTE	314.635,93	VARIACAO PATRIMONIAL	(392.641,53)

dt
7

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31/12/2006
C/R - Renda - 89

IMOBILIZADO	66.246,63	VALORACAO PATRIMONIAL DEFEITO NOMOLOGICO	(390.641,53) (390.641,53)
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	78.374,82		
MOVENS E UTENSILLOS	52.718,90		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.055,92		
BIENS INTANGIVEIS	11.207,50		
MARCAS E PATENTES	1.375,00		
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	9.832,50		
DEPREC.ACM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	(18.964,15)		
MOVENS E UTENSILLOS	(12.069,05)		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(6.895,10)		
AMORTIZACDES BIENS INTANGIVEIS	(4.371,54)		
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	(4.371,54)		
DIFERIDO	248.389,30		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	496.778,60		
AMORTIZ.DE RESP. PRE-OPERACIONAIS	(248.389,30)		
DESPESAS DEBITIVAS	(248.389,30)		



 UNIEINHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP. FERNANDA NATALINO
 CPF 055.504.768-78 CONTADOR(A) CRC-SP 139144789/0-3

Acumulado	
CONTAS DE RESULTADO	90.646,00 D
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.941.989,19 C
RECEITA LIQUIDA	2.941.989,19 C
RECEITAS DE ASSOCIADOS/INSTITUICOES	3.437.785,32 C
PATROCINIOS	798.651,26 C
RECEITAS DE SERVICIOS	2.679.133,77 C
PESSOA JURIDICA	2.507.269,73 C
PESSOA FISICA	169.631,50 C
EXTERIOR	66.332,54 C
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	495.795,93 D
ISS	81.902,84 D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/FATURAMENTO	289.862,69 D
RECEITAS CANCELADAS	233.200,50 D
RESULTADO DESPESAS C/ PESSOAL	857.609,44 D
DESPESAS C/ PESSOAL	857.609,44 D
FUNCCIONARIOS	857.609,44 D
SALARIOS	482.077,75 D
13% - SALARIO	40.966,15 D
FERIAS	60.799,11 D
AVISO PREVIO - INDEENIZACOES TRABALHISTAS	457,33 D
F. G. T. S.	153.289,74 D
PIS	45.887,08 D
PIS	5.799,85 D
ASSISTENCIA MEDICA	15.266,76 D
VALE TRANSPORTE	1.619,10 D
VALE REFEICAO	28.953,07 D
EXAMES MEDICOS	2.284,20 D
CURSOS E TREINAMENTOS	14.458,70 D
GARAGEM	564,24 D
OUTRAS DESPESAS	1.579,95 D
CONTRIB. SOCIAL	2.246,19 D
OPERACOES DO ESCRITORIO	764.264,14 D
ESCRITORIO	764.264,14 D
ESCRITORIO	123.259,21 D
CONDONINIO	5.016,25 D
IPIU	923,68 D

H

9

399 - UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31/12/2006
(Em Reais - R\$)

	Acumulado
OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIIS	2.980,00 D
SEGUROS	901,46 D
DEPRECIACAO	112.816,11 D
BENS DE USO PERMANENTE	556,81 D
TAXA DO LIXO	64,98 D
MATERIAIS E SERVICOS	597.589,33 D
ENERGIA ELETRICA	1.732,51 D
SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL	30,00 D
MATERIAL ESCRITORIO	29.755,61 D
COPA,LIMPEZA,HIGIENE,MEDICAMENTOS	13.449,55 D
MANUTENCAO E CONserto EQUIPAMENTOS	990,00 D
CARTORIO	489,46 D
ASSISTENCIA CONTABIL	21.210,68 D
ASSISTENCIA INFORMATICA	14.768,88 D
ASSISTENCIA JURIDICA	2.250,00 D
CONSULTORIA/AUDITORIA	59.906,64 D
TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS	1.598,00 D
MOTOBOY	2.153,92 D
CORREIOS,COURIERS	20.325,15 D
FOTOCOPIAS	5.187,77 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF	16.554,46 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	380.490,93 D
OUTRAS DESPESAS	2.682,02 D
PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO	24.013,75 D
TRIBUTOS GERAIS	43.415,60 D
TAXAS E LICENCAS	80,93 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.190,90 D
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	40.143,77 D
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	1.353.415,63 D
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	1.353.415,63 D
DESPESAS COM CURSOS	23.529,12 D
TRANSPORTE AEREO	315,63 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	40,00 D
ALIMENTACAO	1.454,21 D
HOSPEDAGEM	403,95 D
LOCACAO DE ESPACO	200,00 D
MATERIAIS (PROMOCIONAL/DIVULGACAO)	1.296,00 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.000,00 D
CAMPANHAS DE MIDIA	1.631,51 D
TRADUCAO/RED/REV/DIGT/TRANSCR TEXTO	2.828,00 D
DISTRIBUICAO/MANUSEIO	10.359,82 D

	Acumulado
REPRESENTACAO	823.952,04 D
QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	4.869,90 D
TRANSPORTE TERRESTRE	26.331,40 D
TRANSPORTE AEREO	125.566,30 D
PEDAGOGOS/ESTACIONAMENTO	2.846,90 D
SEGURO-VIAGEM	11.966,03 D
ALIMENTACAO	306.007,50 D
HOSPEDAGEM	31.206,63 D
OUTRAS DESPESAS	315.071,78 D
EVENTOS	442.956,18 D
QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	160,00 D
TRANSPORTE TERRESTRE	1.864,00 D
ALIMENTACAO	5.205,50 D
LOCACAO DE ESPACO	109.692,50 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.209,00 D
MATERIAIS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	160.524,26 D
OUTRAS DESPESAS	80.978,42 D
ORGANIZACAO/CONSULTORIA - EVENTOS	86.331,50 D
COMUNICACAO	49.463,39 D
SITE(DESSENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)	22.917,51 D
FOTO E VIDEO	3.230,00 D
CAMPANHAS DE MIDIA	2.750,00 D
MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO	20.375,20 D
OUTRAS DESPESAS	179,58 D
PUBLICACOES	13.526,00 D
TRANSCAO/RESCACAO/REVESAO/DIGITACAO/TRANSGRUC	5.580,00 D
IMPRESSAO	1.162,00 D
MATERIAL PROMOCIONAL/DIVULGACAO	6.784,00 D
RESULTADO FINANCEIRO	57.345,98 D
RESULTADO FINANCEIRO	57.345,98 D
DESPESAS FINANCEIRAS	48.841,70 D
MULTAS	12.521,39 D
DESPESAS BANCARIAS	6.442,40 D
JUROS PASSIVOS	16.141,69 D
CPM	12.098,43 D
OUTRAS	1.328,34 D
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	9,45 D
RECEITAS FINANCEIRAS	275,49 C
JUROS ATIVOS	265,42 C

ST

9

399 - UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.
Balanco Patrimonial
Encerrado em 31/12/2006
(Em Reais - R\$)

Acumulado

OUTRAS	5,16 C
DESCONTOS OBTIDOS	5,16 C
VARIACAO COMERCIAL ATIVA	4,91 C
REVERSAO PROVISAO DIVERSAS	26.940,00 C
REVERSAO PROVISAO P.D.D	26.940,00 C
PROVISAO DIVERSAS	36.019,77 D
PROVISAO - P.D.D.	36.019,77 D


UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.


FERNANDA NATALINO
CPF 055.504.708/78
CONTADORIA CRC-SP 12/144709/0-3