

ATIVO	591.841,72	PASSIVO	591.841,72
CIRCULANTE	165.322,39	CIRCULANTE	650.322,25
DISPONIVEL	31.232,59	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.322,25
CASH	1.643,30	FORNECEDORES	37.245,39
CASH GERAL	1.639,21	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	1.262,12
CASH OUTRAS MOEDAS	44,09	OUTROS SERVICOS	35.299,27
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	29.569,28	OUTRAS CONTAS A PAGAR	684,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	134.089,60	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7,34
CLIENTES	115.131,13	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	20.288,57
CLIENTES NACIONAIS	142.071,13	I.S.S. A RECOLHER	12.862,30
PROVISAO PP CREB LIVRI DIVIDOSA (-)	(26.940,00)	P.I.S. A RECOLHER	1.666,73
		CONTRIBUICAO SOCIAL S/OUTRAS RECEITAS	5.679,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.934,33	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	23.034,95
OUTROS IMPOSTOS	866,03	I.N.S.S. A RECOLHER	13.901,12
IMPOSTOS RETIDOS	1.068,30	F.C.T.S. A RECOLHER	5.997,05
		I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	3.096,68
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.251,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	179.163,89
ADANT. A FORNEC. OUTROS MATERIAIS	1.251,00	I.S.S. FONTE A RECOLHER	644,89
ADANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.890,00	I.R. FONTE - IRPJ	10.070,05
ADANTAMENTO DE FERIAS	14.890,00	I.R. FONTE - IRME	774,19
OUTROS ADANTAMENTOS	883,14	I.R. FONTE - IRPF	97,60
AUTO.SERVICIOS E DESPESAS	883,14	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	165.452,29
		INSS RETIDO NA FONTE	1.324,08
ATIVO PERMANENTE	426.519,54	FOLHAS A PAGAR	484,38
IMOBILIZADO	78.774,54	PROVISAOES TRABALHISTAS	73.759,67
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	78.374,82	PROVISAO PARA FERIAS	64.514,48
MOBILIZADO ADMINISTRATIVO	52.718,98	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	19.245,19
COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.655,92	ADANTAMENTO DE PROJETOS	6.016,56
BENS INTANGIVEIS	10.275,00	CONTAS CORRENTES	310.423,00
MARKS E PATENTES	1.275,00	CONTAS CORRENTES	310.423,00
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	9.000,00	OUTRAS CONTAS CORRENTES	310.423,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	3.960,77	INST ETNOS	310.423,00
BENEFICIARIAS DE BENS LOCADOS	3.960,77	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	241.157,00
DEPREC.ACM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	(8.563,08)	CONTAS CORRENTES	241.157,00
MOBILIZADO ADMINISTRATIVO	(6.797,17)	OUTRAS CONTAS CORRENTES	241.157,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.763,91)	INSTITUTO ETNOS	241.157,00

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31/12/2005

(em reais) - R\$

AMORTIZACOES BENS INTANGIVEIS	(2.470.00)		
DIRREITOS DE USO - SOFTWARE	(2.470.00)	PATRIMONIO SOCIAL	(299.637,53)
AMORTIZACAO DE OUTRAS IMOBILIZACOES	(2.884,99)	VARIACAO PATRIMONIAL	(299.637,53)
REBENTORIAS DE BENS LOCADOS	(2.884,99)		
DIFERIDO	341.745,62	VARIACAO PATRIMONIAL	(299.637,53)
DESPESAS	496.778,02	DEFICIT ACUMULADO	(299.637,53)
AMORTEC DE RESP. PRE-OPERACIONAIS	(149.823,58)		
DESPESAS DEOUTREIS	(149.823,58)		



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



FERNANDA NATALINO
CPF 055.594.748-78
CONTABILISTA CRC-SP 15P141769/0-3

399 - UNICRIMOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.
 Balanco Patrimonial
 Encerrado em 31/12/2005
 (em Reais) - R\$

Acumulado

CONTAS DE RESULTADO	703.084,30 D
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.036.341,87 C
RECEITA LIQUIDA	2.036.341,87 C
RECEITAS DE ASSOCIACOES/INSTITUCOES	2.153.351,02 C
PATROCINIOS	503.125,30 C
RECURSOS FUNDACAO KELLOGG	8.920,25 C
RECURSOS FUNDACAO AVENA	2.240,00 C
PARTICIPACAO EM EVENTOS/RESCAO ARTIGOS	138.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	505.055,25 C
RECURSOS IAF	1.200,00 C
RECEITAS DE SERVICIOS	934.803,22 C
PESSOA JURIDICA	904.480,46 C
PESSOA FISICA	25.073,75 C
EXTERIOR	4.249,01 C
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	117.000,10 D
ISS	46.294,63 D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/FATURAMENTO	70.714,52 D
RESULTADO DESPESAS C/ PESSOAL	1.725.927,94 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.725.927,94 D
FUNCIONARIOS	1.718.461,34 D
SALARIOS	884.241,85 D
INCL. SALARIO	87.977,59 D
FERIAS	143.057,87 D
AVISO PREVIO - INDEMNIZACOES TRABALHISTAS	18.252,78 D
I N S S	278.310,82 D
F O T S	128.374,24 D
PIE	10.043,72 D
ASSISTENCIA MEDICA	30.595,40 D
VALE TRANSPORTE	2.278,18 D
VALE REFEICAO	65.086,13 D
EXAMES MEDICOS	956,50 D
GARAGEM	236,90 D
OUTRAS DESPESAS	103.896,75 D
CONTRIB. SOCIAL	15.562,43 D
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.067,48 C
ESTAGIARIOS	7.466,60 D
BOLSA AUXILIO	7.113,33 D
SEGURO	60,22 D

Acumulado

VALE REFEICAO	303,05 D
OPERACOES DO ESCRITORIO	400.368,13 D
ESCRITORIO	400.368,13 D
ESCRITORIO	174.186,04 D
ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	21.461,43 D
CONDOMINIO	15.829,23 D
EPFD	2.911,67 D
OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS	20.000,00 D
DEPRECIACAO	110.077,96 D
BENS DE USO PERMANENTE	315,16 D
PERDAS EXTRAORDINARIAS	2.772,13 D
TAXA DO LIND	826,46 D
MATERIAIS E SERVICIOS	150.798,00 D
ENERGIA ELETRICA	9.630,00 D
TELEFONE	160,17 D
SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL	13.176,00 D
MATERIAL ESCRITORIO	29.468,96 D
COPA,LIMPEZA,HIGIENE,MEDICAMENTOS	631,81 D
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.690,00 D
MANUTENCAO E CONCERTO EQUIPAMENTOS	2.026,00 D
CARTORIO	1.035,20 D
ASSISTENCIA CONTABIL	16.295,32 D
ASSISTENCIA INFORMATICA	14.615,00 D
ASSISTENCIA JURIDICA	5.625,00 D
CONSULTORIA/AUDITORIA	40.060,50 D
NOTARIO	2.493,00 D
CORREIOS,COURIERS	2.183,41 D
FOTOCOPIAS	229,20 D
OUTROS SERVICIOS TERCEIROS PF	4.471,50 D
OUTROS SERVICIOS TERCEIROS PJ	7.714,80 D
OUTRAS DESPESAS	6.342,77 D
TRIBUTOS GERAIS	70.371,86 D
TAXAS E LICENCAS	76,50 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	151,10 D
COTINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	823,92 D
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	69.320,01 D
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	514.174,77 D
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	514.174,77 D
DESPESAS COM CURSOS	386.680,18 D

Acumulado

KM/COMBUSTIVEL	236,50 D
TRANSPORTE TERRESTRE	13.207,11 D
TRANSPORTE AEREO	25.425,48 D
PEDAGOGOS/ESTACIONAMENTOS	901,80 D
ALIMENTACAO	21.512,84 D
HOSPEDAGEM	5.253,43 D
LOCACAO DE ESPACO	11.901,95 D
MATERIAS (PRODUCIONAL/DIVULGACAO)	2.203,67 D
LOCACAO DE ESPACO	10.969,99 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.432,84 D
DESENVOLVIMENTO/CONTUDO	14,00 D
CAMPANHAS DE ATUA	3.297,88 D
TRADUCAO/REV/REV/DIGIT/TRANSCR TEXTO	577,48 D
DISTRIBUICAO/MANUSEIO	19.658,31 D
FF-PALESTRANTES/PROFS/MONITORES	31.536,94 D
P.J-PALESTRANTES/PROFS/MONITORES	155.763,30 D
PROSPECCAO	22,00 D
FOTOCOPIAS	3.799,88 D
MATERIAL DIDACTICO	66.217,28 D
ALMOCO	6.640,86 D
TELEFONE	638,00 D
REPRESENTACAO	44.948,26 D
KILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	948,20 D
TRANSPORTE TERRESTRE	11.719,76 D
TRANSPORTE AEREO	20.512,24 D
PEDAGOGOS/ESTACIONAMENTO	1.398,00 D
ALIMENTACAO	1.409,46 D
HOSPEDAGEM	8.877,95 D
OUTRAS DESPESAS	692,25 D
EVENTOS	24,00 D
KILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	25,03 D
PEDAGOGOS/ESTACIONAMENTOS	9,80 D
COMUNICACAO	72.415,95 D
ASSessorIA DE IMPRENSA	1.690,48 D
SITE/DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO	35.313,24 D
MATERIAL PRODUCIONAL E DE DIVULGACAO	30.024,13 D
OUTRAS DESPESAS	388,00 D
PUBLICACOES	10.075,45 D
CONSULTORIA	8.446,70 D
TRADUCAO/REDACAO/REVISAO/DIGITACAO/TRANSCRITC	1.411,20 D
MATERIAL PRODUCIONAL/DIVULGACAO	145,00 D
OUTRAS DESPESAS	6,15 D
RECUPERACAO DE DESPESAS	70,00 D

Acumulado

RESULTADO FINANCEIRO	99.865,33 D
RESULTADO FINANCEIRO	99.865,33 D
DESPESAS FINANCEIRAS	111.161,04 D
MULTAS - NOTA FISCAL	8.999,25 D
DESPESAS BANCARIAS	4.074,30 D
JUROS PASSIVOS	43.303,72 D
CPMF	9.235,46 D
OUTRAS	45.605,81 D
VARIAÇAO CAMBIAL PASSIVA	62,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS	11.296,71 C
JUROS ATIVOS	9,59 C
OUTRAS	11.156,59 C
DESCONTOS OBTIDOS	235,50 C
RENDAS DIVERSAS	10.841,00 C
VARIAÇAO CAMBIAL ATIVA	138,71 C

UNIEITHOS - FUNDACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.

FERNANDA NATALINO
 CPF: 050.554.768-78
 CONTADOR(A) CRC-SP 15P164709/0-3