


399 - UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.  
 Balanco Patrimonial  
 Encerrado em 31/12/2007  
 (Em Reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	749.201,52	CIRCULANTE	749.201,52
DISPONIVEL	546.310,92	EXTIGIVEL A CURTO PRAZO	784.257,21
CAIXA	450.102,30	FORNECEDORES	273.079,19
CAIXA OUTRAS MOEDAS	9.265,73	SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	2.106,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.265,73	OUTROS SERVICOS	15.529,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	440.836,57	OUTRAS CONTAS A PAGAR	255.443,85
CLIENTES	96.208,62	INSTITUTO ETHOS	255.443,85
CLIENTES NACIONAIS	40.801,06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.018,61
CLIENTES DO EXTERIOR	38.801,06	I.S.S. A RECOLHER	9.568,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.000,00	P.I.S. A RECOLHER	513,78
IMPOSTOS RETIDOS	1.326,38	CONTRIBUICAO SOCIAL S/OUTRAS RECEITAS	936,83
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.326,38	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	16.433,58
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.180,00	I.N.S.S. A RECOLHER	10.660,48
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.180,00	F.G.T.S. A RECOLHER	3.941,33
SEGUROS A VENCER	21.820,85	I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	1.831,77
CONTRATO DE SERVICOS	365,85	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	148.005,43
SAO PAULO TURISMO	21.455,00	I.S.S. FONTE A RECOLHER	377,51
CONTAS CORRENTES	21.455,00	I.R. FONTE - 0561	8.516,63
OUTRAS CONTAS CORRENTES	21.080,33	I.R. FONTE - 1708	1.070,80
INSTITUTO ETHOS	21.080,33	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	137.249,88
ATIVO PERMANENTE	202.890,60	INSS RETIDO NA FONTE	790,61
IMOBILIZADO	53.857,03	PROVISOES TRABALHISTAS	75.421,07
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	78.374,82	PROVISAO PARA FERIAS	55.950,40
MOVEIS E UTENSILIOS	52.718,90	PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS	19.470,67
COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.655,92	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	299,33
BENS INTANGIVEIS	11.207,50	SEGUROS A PAGAR	299,33
MARCAS E PATENTES	1.275,00	CONTAS CORRENTES	260.000,00
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	9.932,50	OUTRAS CONTAS CORRENTES	260.000,00
DEPREC.ACUM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	(29.367,25)	INST ETHOS - MUTUO	260.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	(17.340,96)	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	304.825,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(12.026,29)	CONTAS CORRENTES	304.825,00
		OUTRAS CONTAS CORRENTES	304.825,00
		INSTITUTO ETHOS	304.825,00
		PATRIMONIO SOCIAL	(339.880,69)

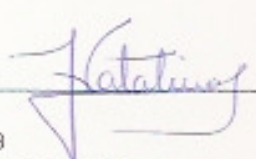
## 399 - UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.

Balanco Patrimonial  
Encerrado em 31/12/2007  
(Em Reais - R\$)

AMORTIZACOES BENS INTANGIVEIS	(6.358,04)		
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	(6.358,04)	VARIACAO PATRIMONIAL	(339.880,69)
DIFERIDO	149.033,57	VARIACAO PATRIMONIAL	(339.880,69)
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	496.778,60	DEFICIT ACUMULADO	(339.880,69)
AMORTIZ. DE DESP. PRE-OPERACIONAIS	(347.745,03)		
DESPESAS DEDUTIVAS	(347.745,03)		



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

  
FERNANDA NATALINO  
CPF 055.504.768-78  
CONTADORA CRC-SP 15P144709/O-3

399 - UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.  
 Balanco Patrimonial  
 Encerrado em 31/12/2007  
 (Em Reais - R\$)

	Acumulado
CONTAS DE RESULTADO	52.760,84 C
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.165.787,52 C
RECEITA LIQUIDA	3.165.787,52 C
RECEITAS DE ASSOCIACOES/INSTITUICOES	3.432.879,83 C
PATROCINIOS	933.121,90 C
RECEITAS DE SERVICOS	2.499.757,93 C
PESSOA JURIDICA	2.221.735,43 C
PESSOA FISICA	195.422,00 C
EXTERIOR	82.600,50 C
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	267.092,31 D
ISS	82.519,78 D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/FATURAMENTO	183.632,53 D
RECEITAS CANCELADAS	940,00 D
RESULTADO DESPESAS C/ PESSOAL	783.637,74 D
DESPESAS C/ PESSOAL	783.637,74 D
FUNCIONARIOS	783.637,74 D
SALARIOS	439.346,88 D
13o. SALARIO	43.572,08 D
FERIAS	61.936,14 D
I N S S	138.864,55 D
F G T S	41.038,60 D
PIS	5.287,81 D
ASSISTENCIA MEDICA	16.373,76 D
VALE REFEICAO	19.640,37 D
EXAMES MEDICOS	882,00 D
CURSOS E TREINAMENTOS	12.746,13 D
OUTRAS DESPESAS	1.348,62 D
ABOND SALARIAL	2.600,00 D
OPERACOES DO ESCRITORIO	1.120.464,33 D
ESCRITORIO	1.120.464,33 D
ESCRITORIO	111.778,59 D
SEGUROS	33,26 D
DEPRECIACAO	111.745,33 D
MATERIAIS E SERVICOS	975.318,34 D
TELEFONE	1.550,71 D

399 - UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.  
 Balanco Patrimonial  
 Encerrado em 31/12/2007  
 (Em Reais - R\$)

	Acumulado
SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL	25.380,00 D
MATERIAL ESCRITORIO	21.010,13 D
COPA,LIMPEZA,HIGIENE,MEDICAMENTOS	12.087,99 D
MANUTENCAO E CONserto EQUIPAMENTOS	165,00 D
CARTORIO	543,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	26.673,40 D
ASSISTENCIA INFORMATICA	12.798,60 D
ASSISTENCIA JURIDICA	112,82 D
CONSULTORIA/AUDITORIA	185.400,34 D
TRADUCAO,REDACAO,REVISAO.DIGITACAO TEXTOS	5.979,90 D
MOTOBOY	1.069,99 D
CORREIOS,COURIERS	7.796,15 D
FOTOCOPIAS	9.349,59 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF	43.747,21 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	467.259,45 D
OUTRAS DESPESAS	7.171,76 D
PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO	147.222,30 D
TRIBUTOS GERAIS	33.367,40 D
TAXAS E LICENCAS	254,24 D
CONTRIBUCAO SINDICAL	988,50 D
COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	699,66 D
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	23.583,35 D
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	7.841,65 D
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	1.088.867,24 D
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	1.088.867,24 D
DESPESAS COM CURSOS	2.630,00 D
ANUNCIOS PUBLICIDADE	2.630,00 D
REPRESENTACAO	71.396,30 D
QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	617,20 D
TRANSPORTE TERRESTRE	3.169,66 D
TRANSPORTE AEREO	40.931,70 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO	895,84 D
SEGURO-VIAGEM	304,64 D
ALIMENTACAO	8.140,62 D
HOSPEDAGEM	14.368,26 D
OUTRAS DESPESAS	2.968,38 D
EVENTOS	970.267,35 D
QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	1.023,88 D
TRANSPORTE TERRESTRE	9.139,55 D
TRANSPORTE AEREO	53.134,49 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	1.311,60 D


399 - UNITETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.  
 Balanco Patrimonial  
 Encerrado em 31/12/2007  
 (Em Reais - R\$)

	Acumulado
ALIMENTACAO	319.654,53 D
HOSPEDAGEM	42.136,90 D
LOCACAO DE ESPACO	170.672,75 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	41.598,00 D
MATERIAIS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	155.680,96 D
OUTRAS DESPESAS	28.997,06 D
TRADUCAO SIMULTANEA	49.612,64 D
ORGANIZACAO/CONSULTORIA - EVENTOS	86.872,99 D
MATERIAL DIDATICO	11.432,00 D
COMUNICACAO	26.200,22 D
SITE(DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)	12.500,00 D
MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO	13.700,22 D
PUBLICACOES	18.373,37 D
TRADUCAO/REDACAO/REVISAO/DIGITACAO/TRANSCRIC	5.000,00 D
FOTOLITOS,ARQUIVOS DIGITAIS	5.920,00 D
MATERIAL PROMOCIONAL/DIVULGACAO	7.033,37 D
OUTRAS DESPESAS	420,00 D
RESULTADO FINANCEIRO	120.057,37 D
RESULTADO FINANCEIRO	120.057,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS	168.538,59 D
MULTAS	26.017,06 D
DESPESAS BANCARIAS	7.179,18 D
JUROS PASSIVOS	91.816,57 D
CPMF	12.908,01 D
OUTRAS	29.446,87 D
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.170,90 D
RECEITAS FINANCEIRAS	12.461,45 C
JUROS ATIVOS	2.536,64 C
OUTRAS	9.757,45 C
DESCONTOS OBTIDOS	561,43 C
RENDAS DIVERSAS	9.206,02 C
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	167,36 C
REVERSAO PROVISOES DIVERSAS	36.019,77 C
REVERSAO PROVISAO P.D.D	36.019,77 C

399 - UNIETHOS - FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.  
Balanco Patrimonial  
Encerrado em 31/12/2007  
(Em Reais - R\$)

.....  
Acumulado  
.....

UNIETHOS FORMACAO E DESENV. DA GESTAO SOC. RESP.

  
FERNANDA NATALINO  
CPF 055.504.768-78  
CONTADORA CRC-SP 1SP144709/0-3