

333 - INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL
 Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2011
 (Em Reais - R\$)

ATIVO	6.264.510,26	PASSIVO	6.264.510,26
CIRCULANTE	5.797.736,35	CIRCULANTE	4.287.742,32
DISPONIVEL	132.108,01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.287.742,32
CAIXA	3.198,18	FORNECEDORES	53.845,65
BANCO/CARTOES EM OUTRAS MOEDAS	1.867,63	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.829,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.042,20	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	140.184,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.665.628,34	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	91.288,33
APLICACOES DE CURTO PRAZO	5.526.573,02	FOLHAS A PAGAR	8.405,01
CLIENTES	39.114,00	PROVISOES TRABALHISTAS	591.477,98
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.364,06	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	3.355.021,48
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	40.341,09	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	38.689,37
OUTROS ADIANTAMENTOS	4.886,94	PATRIMONIO SOCIAL	1.976.767,94
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.849,23	PATRIMONIO SOCIAL	1.976.767,94
OUTROS CREDITOS	48.500,00	PATRIMONIO SOCIAL	17.728,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	466.773,91	VARIACAO PATRIMONIAL	1.959.039,71
IMOBILIZADO	195.887,28	SUPERAVIT ACUMULADO	1.959.039,71
INTANGIVEL	270.886,63		
BENS INTANGIVEIS	482.545,46		
AMORTIZACOES BENS INTANGIVEIS	(211.658,83)		

INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL

FERNANDA NATALINO
 CONTABILISTA CRC: 1SP144709/0-3
 055.504.768-78

333 - INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL
 Demonstracao de Resultado do periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011
 (Em Reais - R\$)

	Acumulado
CONTAS DE RESULTADO	1.696.716,72 C
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.568.234,33 C
RECEITA LIQUIDA	12.568.234,33 C
RECEITAS DE ASSOCIACOES/INSTITUICOES	12.598.948,68 C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.754.915,77 C
PATROCINIOS	7.896.549,82 C
RECURSOS FUNDACAO AVINA	260.500,00 C
RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS FUNDACOES	824.624,78 C
RECURSOS ICCO	203.729,56 C
RECEITAS DE SERVICOS	657.746,75 C
PESSOA JURIDICA	177.059,50 C
PESSOA FISICA	36.451,50 C
RECEITAS ISENTAS	444.235,75 C
DOACOES - PJ	882,00 C
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	30.714,35 D
ISS	10.675,52 D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/FATURAMENTO	16.226,83 D
RECEITAS CANCELADAS	3.812,00 D
RESULTADO DESPESAS C/ PESSOAL	6.340.205,88 D
DESPESAS C/ PESSOAL	6.340.205,88 D
FUNCIONARIOS	6.296.728,90 D
SALARIOS	3.434.526,32 D
13o. SALARIO	312.846,94 D
FERIAS	462.045,70 D
AVISO PREVIO - INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.561,24 D
I N S S	1.048.676,99 D
F G T S	423.356,69 D
PIS	40.643,88 D
ASSISTENCIA MEDICA	236.024,31 D
VALE TRANSPORTE	19.228,29 D
VALE REFEICAO	225.599,21 D
EXAMES MEDICOS	3.502,42 D
CURSOS E TREINAMENTOS	12.511,15 D
GARAGEM	389,37 D
OUTRAS DESPESAS	14.998,12 D
CONTRIB.SOCIAL	23.484,03 D
RECUPERACAO DE DESPESAS	1.534,24 D
AUXILIO CRECHE	3.800,00 D
ESTAGIARIOS	43.476,98 D

333 - INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL
 Demonstracao de Resultado do periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011
 (Em Reais - R\$)


	Acumulado
BOLSA AUXILIO	27.122,31 D
VALE REFETCAO	9.227,38 D
VALE TRANSPORTE	7.127,29 D
OPERACOES DO ESCRITORIO	2.880.638,29 D
ESCRITORIO	2.880.638,29 D
ESCRITORIO	1.237.007,24 D
ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	353.518,80 D
ALUGUEIS DOS CONJUNTOS - PJ	353.518,80 D
CONDOMINIO	73.500,00 D
IPTU	26.502,30 D
SEGUROS	16.802,43 D
DEPRECIACAO	92.790,12 D
BENS DE USO PERMANENTE	13.581,43 D
DOACOES	659.562,04 D
PERDAS EXTRAORDINARIAS	750,12 D
MATERIAIS E SERVICOS	1.615.114,11 D
ENERGIA ELETRICA	45.098,48 D
TELEFONE	108.050,94 D
SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL	239.976,48 D
MATERIAL ESCRITORIO	27.061,17 D
COPA,LIMPEZA,HIGIENE,MEDICAMENTOS	14.059,36 D
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	18.225,00 D
MANUTENCAO E CONserto EQUIPAMENTOS	74.410,67 D
CARTORIO	3.300,70 D
ASSISTENCIA CONTABIL	103.382,52 D
ASSISTENCIA INFORMATICA	156.498,34 D
ASSISTENCIA JURIDICA	34.299,12 D
CONSULTORIA/AUDITORIA	106.452,67 D
TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS	10.894,00 D
MOTOBOY	7.275,58 D
CORREIOS,COURIERS	33.221,25 D
FOTOCOPIAS	5.115,10 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF	2.345,17 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	539.319,97 D
OUTRAS DESPESAS	86.127,59 D
TRIBUTOS GERAIS	28.516,94 D
TAXAS E LICENCAS	564,00 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	142,22 D
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	6.247,23 D
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	20.353,19 D
ISS RETIDO NA FONTE	1.210,30 D

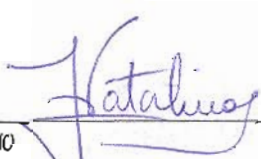
333 - INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL
 Demonstracao de Resultado do periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011
 (Em Reais - R\$)

	Acumulado
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	2.088.198,18 D
DIVULGACAO E MOBILIZACAO	2.088.198,18 D
REPRESENTACAO	94.060,20 D
QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	971,50 D
TRANSPORTE TERRESTRE	15.013,86 D
TRANSPORTE AEREO	52.467,23 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO	295,50 D
ALIMENTACAO	6.052,66 D
HOSPEDAGEM	14.341,48 D
OUTRAS DESPESAS	4.917,97 D
INSTRUTORES	40,00 D
MATERIAIS CURSOS	40,00 D
EVENTOS	1.228.778,89 D
QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	2.539,39 D
TRANSPORTE TERRESTRE	85.920,91 D
TRANSPORTE AEREO	295.961,31 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	5.367,60 D
SEGURO-VIAGEM	349,95 D
ALIMENTACAO	209.851,23 D
HOSPEDAGEM	106.945,04 D
LOCACAO DE ESPACO	56.534,67 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	103.620,24 D
MATERIAIS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	23.630,40 D
OUTRAS DESPESAS	15.556,14 D
TRADUCAO SIMULTANEA	25.953,00 D
ORGANIZACAO/CONSULTORIA - EVENTOS	122.996,31 D
PJ: PALESTRANTES/PROFS/MONITORES	173.552,70 D
COMUNICACAO	383.309,15 D
ASSESSORIA DE IMPRENSA	71.361,32 D
SITE(DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)	111.225,41 D
CLIPPING (IMPRESSO E ELETRONICO)	29.850,51 D
FOTO E VIDEO	117.726,46 D
ANUNCIOS	6.585,00 D
ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	828,48 D
MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO	24.338,06 D
OUTRAS DESPESAS	5.487,66 D
TRANSMISSAO ON LINE	15.906,25 D
PUBLICACOES	384.649,94 D
CONSULTORIA	164.669,00 D
TRADUCAO/REDACAO/REVISAO/DIGITACAO/TRANSCRIC	69.648,47 D
CRIACAO, EDITORACAO, DIAGRAMACAO	83.990,50 D
IMPRESSAO	63.935,97 D

333 - INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Demonstracao de Resultado do periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011
(Em Reais - R\$)

	Acumulado
OUTRAS DESPESAS	2.406,00 D
SERVICOS UNIETHOS	2.640,00 C
OFICINAS/CURSOS	2.640,00 C
RESULTADO FINANCEIRO	437.524,74 C
RESULTADO FINANCEIRO	437.524,74 C
DESPESAS FINANCEIRAS	90.241,10 D
MULTAS	697,61 D
DESPESAS BANCARIAS	15.092,05 D
JUROS PASSIVOS	656,43 D
OUTRAS	51.610,95 D
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	3.519,69 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	18.664,37 D
RECEITAS FINANCEIRAS	527.765,84 C
RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	525.790,44 C
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	529,94 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.445,46 C


INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL


FERNANDA NATALINO
CONTABILISTA CRC: 1SP144709/0-3
055.504.768-78

...***...