

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.460.809/0001-21  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 948.870,76	R\$ 1.066.044,51
CIRCULANTE	R\$ 615.517,31	R\$ 841.087,81
DISPONIVEL	R\$ 24.884,04	R\$ 24.734,65
CAIXA	R\$ 8.789,89	R\$ 5.949,10
CAIXA GERAL	R\$ 1.476,00	R\$ 1.500,01
CAIXA OUTRAS MOEDAS	R\$ 7.313,89	R\$ 4.449,09
DOLAR	R\$ 1.265,34	R\$ 793,91
EURO	R\$ 5.589,76	R\$ 3.655,18
LIBRAS	R\$ 90,77	R\$ 0,00
BOLIVIA	R\$ 348,15	R\$ 0,00
NUEVO SOL (PERU)	R\$ 19,87	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 16.094,15	R\$ 18.785,55
BCO DO BRASIL AG:043-0 C/C:7255-9	R\$ 8.017,26	R\$ 11.222,71
BCO ITAU AG:0300 C/C: 1555-9	R\$ 5.108,71	R\$ 1.557,08
BCO SANTANDER AG:3411 C/C:13.000588-6	R\$ 10,00	R\$ 10,00
BCO CEF AG:1597 C/C:1490-1	R\$ 0,00	R\$ 2.652,38
BCO BRADESCO AG:085 C/C:0244058-P	R\$ 739,62	R\$ 1.541,54
BCO BRADESCO AG:085 C/C:0247317-8	R\$ 192,40	R\$ 587,00
BCO BRADESCO AG:085 C/C:257045-9	R\$ 1,00	R\$ 7,00
BCO ITAU AG:0300 C/C:28592-1	R\$ 10,00	R\$ 0,01
BCO ITAU AG:0300 C/C31392-1	R\$ 558,50	R\$ 614,17
BCO ITAU AG:0300 C/C:31391-3	R\$ 1.456,66	R\$ 593,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 590.633,27	R\$ 816.353,16
APLICACOES A CURTO PRAZO	R\$ 128.602,95	R\$ 501.102,44
APLICACOES MERCADO ABERTO	R\$ 128.602,95	R\$ 501.102,44
BRADESCO INVEST PLUS (C/C 257045-9)	R\$ 1.201,58	R\$ 0,00
INVEST FACIL (BCO BRADESCO C/C 257045-9)	R\$ 0,00	R\$ 5.368,87
SANTANDER FLUXO EXCLUSIVO C/C 1300588-6	R\$ 126.004,63	R\$ 495.733,57
ITAU CBD APLIC AUT MAIS (C/C 28592-1)	R\$ 1.396,74	R\$ 0,00
CLIENTES	R\$ 50.705,36	R\$ 39.948,50
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 50.705,36	R\$ 39.948,50
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A.	R\$ 660,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 1.995,00	R\$ 0,00
FUNDACAO AMAZONAS SUSTENTAVEL	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.460.809/0001-21  
Número de Ordem do Livro: 29  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
UNIMED BELO HORIZONTE - COOPERATIVA DE T	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA	R\$ 190,00	R\$ 0,00
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S.A	R\$ 807,50	R\$ 0,00
SONIA M MUHRINGER TOKITAKA	R\$ 24,61	R\$ 0,00
BIOFILICA INVESTIMENTOS AMBIENTAIS S.A.	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA	R\$ 950,00	R\$ 0,00
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA	R\$ 280,00	R\$ 0,00
DME DISTRIBUICAO S/A	R\$ 950,00	R\$ 0,00
DIALOGUS SERVICOS DE APOIO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S/A	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
UNIMED PORTO ALEGRE SOC.COOP.TRAB.MED.LT	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
ADRIANA DE QUEIROZ	R\$ 680,02	R\$ 1.360,00
FRANK DUMAS DE ABREU MARINHO	R\$ 60,00	R\$ 0,00
IMAGEM CORPORATIVA COMUNICACAO LTDA	R\$ 120,00	R\$ 0,00
TEREZA CRISTINA LEO RIBEIRO	R\$ 300,00	R\$ 0,00
ALAN MAIA SILVA	R\$ 933,35	R\$ 0,00
CLAUDIA CRISTINA LOPES MACHADO	R\$ 793,35	R\$ 0,00
DANIELE PAULO DE CAMPOS	R\$ 1.020,01	R\$ 0,00
GEORGIA SEQUEIRA CUNHA	R\$ 855,66	R\$ 0,00
SIMONE REGINA KLEIN	R\$ 400,00	R\$ 0,00
TELMO GODINHO DE OLIVEIRA	R\$ 880,85	R\$ 0,00
JOSE AMERICO SAMPAIO	R\$ 1.020,01	R\$ 0,00
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CLEBER LICKUNAS	R\$ 173,60	R\$ 0,00
JULIANA BITTAR DE SOUZA	R\$ 158,34	R\$ 0,00
THIAGO DOS SANTOS LOPES GASPAR	R\$ 158,34	R\$ 0,00
SEVERINA ALVES DA COSTA	R\$ 158,35	R\$ 0,00
ANTONIO JOSE PINAUD	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
SUZY ZVEIBIL CORTONI	R\$ 866,67	R\$ 0,00
STEFANINI CONSULTORIA E ASS. EM INF. S.A	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCI	R\$ 1.314,70	R\$ 1.314,70
FUNDACAO SICREDI	R\$ 855,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.460.809/0001-21  
Número de Ordem do Livro: 29  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
WRR PARTICIPACOES	R\$ 950,00	R\$ 0,00
UNIMED FRANCA COOP. SERVICO MEDICO HOSPI	R\$ 2.835,00	R\$ 0,00
INSTITUTO TENCO	R\$ 950,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO HOSPITAL D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
CRISTINA UTEMPERGHER BODAS	R\$ 0,00	R\$ 100,00
UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABA	R\$ 0,00	R\$ 315,00
UNIMED ERECHIM - COOPERATIVA DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 630,00
SIEMENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
SIDERURGICA BARRA MANSA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 120,00
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
ESTEVA PEREIRA E ALVARO ALMEIDA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 35,83
ALIMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	R\$ 0,00	R\$ 3.578,84
BRAMED MATERIAL CIR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.776,00
MB OSTEOS COM E IMP DE MATERIAL MEDICO L	R\$ 0,00	R\$ 768,75
THYSSENKRUPP CSA	R\$ 0,00	R\$ 65,00
ENEL BRASIL S.A	R\$ 0,00	R\$ 1.533,78
DALIA MAIMON SCHIRAY	R\$ 0,00	R\$ 120,00
KLABIN SA	R\$ 0,00	R\$ 896,00
ARTERIS S.A.	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
BARBARA MATTIVY	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
CARGILL AGRICOLA S/A	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
FUNDACAO CARGILL	R\$ 0,00	R\$ 950,00
NEW INC	R\$ 0,00	R\$ 1.426,00
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	R\$ 0,00	R\$ 1.615,00
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	R\$ 0,00	R\$ 950,00
FUNDACAO ESPACO ECO	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.	R\$ 0,00	R\$ 80,00
JOANA PASSOS MIRAGLIA	R\$ 0,00	R\$ 89,71
ODEBRECHT S/A	R\$ 0,00	R\$ 5.652,50
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S.A	R\$ 0,00	R\$ 1.615,00
MARGARETH LIMA	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT	R\$ 0,00	R\$ 950,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 02.460.809/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AS	R\$ 0,00	R\$ 304,39
BRIGIDA RAMATI PEREIRA DA ROCHA	R\$ 0,00	R\$ 100,00
(-) DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ (3.928,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.520,33	R\$ 1.684,97
IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 6.520,33	R\$ 1.684,97
COFINS RETIDA NA FONTE	R\$ 6.520,33	R\$ 1.684,97
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 58.397,47	R\$ 63.011,75
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	R\$ 2.307,64	R\$ 2.308,28
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 56.089,83	R\$ 60.633,14
CARTAO MULTIPLO	R\$ 0,00	R\$ 70,33
OUTROS ADIANTAMENTOS	R\$ 23.917,48	R\$ 42.492,43
ADTO.DESPESAS VIAGENS	R\$ 3.840,46	R\$ 5.144,44
CAIO MAGRI	R\$ 0,00	R\$ 198,36
JORGE ABRAHAO	R\$ 1.792,18	R\$ 0,00
TIAGO KRUPINSK OLIVEIRA CRUZ	R\$ 111,45	R\$ 0,00
MARINA MARTINS FERRO - EUR	R\$ 1.546,83	R\$ 3.341,89
LEIDIMAR DIAS BATISTA EPIFANIO	R\$ 390,00	R\$ 0,00
SHEILA SANTANA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 375,00
MARINA MARTINS FERRO - R\$	R\$ 0,00	R\$ 1.229,19
ADTO.SERVICOS E DESPESAS	R\$ 20.077,02	R\$ 16.318,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 21.029,91
INSTITUTO PACTO NAC ERRAD TRAB ESCRAVO	R\$ 0,00	R\$ 21.029,91
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 10.514,88	R\$ 1.629,16
SEGUROS A VENCER	R\$ 10.514,88	R\$ 1.629,16
PROJETOS A RECEBER	R\$ 311.974,80	R\$ 432.402,91
PROJETOS A RECEBER	R\$ 311.974,80	R\$ 432.402,91
DIVERSOS	R\$ 311.974,80	R\$ 326.402,91
EUROFARMA	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CIA SIDERURGIA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
ESTRE	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
(-) ( - ) PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ (265.919,00)
(-) PERDA ESTIMADA CREDITO DE LIQUID.DUVIDOSA	R\$ 0,00	R\$ (265.919,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 333.353,45	R\$ 224.956,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 277.691,22	R\$ 155.990,62

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 02.460.809/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS E VALORES	R\$ 277.691,22	R\$ 155.990,62
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 42.748,24	R\$ 16.473,65
YARA ORTEGA RUBIA PROC198151201250200038	R\$ 14.971,65	R\$ 16.473,65
JORGE M GENUINO DA SILVA PROC00399005420	R\$ 27.776,59	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS CORRENTES	R\$ 234.942,98	R\$ 139.516,97
UNIETHOS - CONTA CORRENTE	R\$ 234.942,98	R\$ 139.516,97
IMOBILIZADO	R\$ 41.322,65	R\$ 55.411,12
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.108.649,22	R\$ 1.137.724,27
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 342.095,31	R\$ 348.834,29
PROJETO 1	R\$ 342.095,31	R\$ 348.834,29
INSTALACOES	R\$ 167.695,85	R\$ 167.695,85
PROJETO 1	R\$ 167.695,85	R\$ 167.695,85
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 598.858,06	R\$ 621.194,13
PROJETO 1.1	R\$ 582.501,66	R\$ 604.837,73
P 5-19	R\$ 16.356,40	R\$ 16.356,40
(-) DEPREC.ACUM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	R\$ (1.067.326,57)	R\$ (1.082.313,15)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (330.395,02)	R\$ (333.677,76)
(-) PROJETO 1	R\$ (330.395,02)	R\$ (333.677,76)
(-) INSTALACOES	R\$ (155.007,76)	R\$ (156.686,62)
(-) PROJETO 1	R\$ (155.007,76)	R\$ (156.686,62)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (581.923,79)	R\$ (591.948,77)
(-) PROJETO 1	R\$ (565.567,39)	R\$ (575.592,37)
(-) P 5-19	R\$ (16.356,40)	R\$ (16.356,40)
INTANGIVEL	R\$ 14.339,58	R\$ 13.554,96
BENS INTANGIVEIS	R\$ 371.679,61	R\$ 374.592,44
DIREITOS DE USO - TELEFONES/TELEX	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00
PROJETO 1	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	R\$ 368.719,61	R\$ 371.632,44
PROJETO 1.1.	R\$ 368.719,61	R\$ 371.632,44
(-) AMORTIZACOES BENS INTANGIVEIS	R\$ (357.340,03)	R\$ (361.037,48)
(-) DIREITOS DE USO - SOTWARE	R\$ (357.340,03)	R\$ (361.037,48)
(-) PROJETO 1.1.	R\$ (357.340,03)	R\$ (361.037,48)
PASSIVO	R\$ 948.870,76	R\$ 1.066.044,51
CIRCULANTE	R\$ 1.263.498,86	R\$ 979.552,55

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 02.460.809/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 1.263.498,86	R\$ 979.552,55
FORNECEDORES	R\$ 126.633,06	R\$ 61.724,85
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 825,00	R\$ 7.803,60
(-) DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA	R\$ 300,00	R\$ (0,00)
(-) SINAPSIS COML,IMP E EXP DE VINHOS LTDA	R\$ 525,00	R\$ (0,00)
GLOBAL AR COM DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 177,80
KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	R\$ (0,00)	R\$ 824,25
LOJAS AMERICANAS S/A	R\$ (0,00)	R\$ 719,20
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA	R\$ (0,00)	R\$ 1.332,50
RL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 1.068,72
FAST SHOP S.A.	R\$ (0,00)	R\$ 3.681,13
SERVICOS DE ASSESSORIA/AUDITORIA	R\$ 9.925,20	R\$ 10.865,72
OUTROS SERVICOS	R\$ 4.086,18	R\$ 43.055,53
RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	R\$ (0,00)	R\$ 2.905,50
PONTO LINK SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 8.925,00
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 2.394,26	R\$ 2.396,24
BIOQUALYNET SAUDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 268,14	R\$ 220,76
TATITELE TELECOMUNICACAO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 538,48
TIVIT TERCEIRIZACAO SERV E TECNOLOGIA	R\$ 663,60	R\$ 780,76
NET SAO PAULO LTDA	R\$ 221,57	R\$ 244,90
ROCK COMUNICACAO S/A	R\$ (0,00)	R\$ 10.154,03
AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 538,61	R\$ 574,48
MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM.	R\$ (0,00)	R\$ 544,60
MLFBW SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 327,75
PLAY PARK SERVS DE ESTACIONAMENTO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 600,00
ODYSSEY TURISMO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 4.289,28
TALITHA LIMA PARATELA	R\$ (0,00)	R\$ 145,65
R-10 LASER COM E LOC EQUIPAMENTOS P/ INF	R\$ (0,00)	R\$ 550,00
BETINA SARUE	R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00
99 TECNOLOGIA LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 1.291,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	R\$ (0,00)	R\$ 2.566,83
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 111.796,68	R\$ (0,00)
(-) JORGE ABRAHAO	R\$ 226,90	R\$ (0,00)
(-) JULIANA SOARES DE BRITO SANTOS	R\$ 528,50	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.460.809/0001-21  
Número de Ordem do Livro: 29  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONTRATO DE MUTUO - JORGE LUIZ NUMA	R\$ 111.041,28	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 12.605,60	R\$ 8.521,11
I.S.S. A RECOLHER	R\$ 450,45	R\$ 1.204,12
P.I.S. A RECOLHER	R\$ 7.223,35	R\$ 7.316,99
S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.697,65	R\$ 3.227,40
PIS S/FERIAS	R\$ 3.525,70	R\$ 4.089,59
(-) COFINS A RECOLHER	R\$ 4.931,80	R\$ (0,00)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	R\$ 283.237,08	R\$ 233.431,91
I.N.S.S. A RECOLHER	R\$ 142.019,82	R\$ 70.736,54
F.G.T.S. A RECOLHER	R\$ 22.973,36	R\$ 25.744,09
(-) I.N.S.S. A RECOLHER TERCEIROS	R\$ 132,85	R\$ (0,00)
INSS S/ FERIAS A RECOLHER	R\$ 89.905,42	R\$ 104.284,53
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	R\$ 28.205,63	R\$ 32.666,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	R\$ 83.540,91	R\$ 67.167,43
(-) I.S.S. FONTE A RECOLHER	R\$ 23,81	R\$ (0,00)
I.R. FONTE - 0561	R\$ 81.220,46	R\$ 65.002,36
I.R. FONTE - 1708	R\$ 360,97	R\$ 474,03
OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 1.735,20	R\$ 1.647,26
CONTRIB RETIDAS A RECOLHER - COD 5952	R\$ 1.735,20	R\$ 1.647,26
INSS RETIDO NA FONTE	R\$ 200,47	R\$ 43,78
(-) ALPHA PREVENCAO CTRA INCENDIO LTDA	R\$ 200,47	R\$ (0,00)
MLFBW SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	R\$ (0,00)	R\$ 43,78
FOLHAS A PAGAR	R\$ 375.166,14	R\$ 408.958,94
(-) SALARIOS A PAGAR	R\$ 22.595,97	R\$ (0,00)
FERIAS A PAGAR	R\$ 352.570,17	R\$ 408.958,94
OUTRAS PROVISOES	R\$ (0,00)	R\$ 27.841,00
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	R\$ (0,00)	R\$ 27.841,00
PROCESSO YARA ORTEGA RUBIA	R\$ (0,00)	R\$ 27.841,00
ADIANTAMENTO DE PROJETOS	R\$ 350.350,47	R\$ 167.703,70
ADIANTAMENTO DE PROJETOS/CLIENTES	R\$ 350.350,47	R\$ 167.703,70
DIVERSOS	R\$ 39.480,89	R\$ 61.703,70
(-) INSTITUTO PACTO NAC ERRAD TRAB ESCRAVO	R\$ 46.735,58	R\$ (0,00)
(-) FUNDO NILTON P14.156	R\$ 264.134,00	R\$ (0,00)
EUROFARMA	R\$ (0,00)	R\$ 15.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.460.809/0001-21  
Número de Ordem do Livro: 29  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CIA SIDERURGIA NACIONAL	R\$ (0,00)	R\$ 31.000,00
ESTRE	R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 31.965,60	R\$ 4.203,61
(-) ALUGUEIS A PAGAR	R\$ 22.000,00	R\$ (0,00)
CONTA DE TELEFONE A PAGAR	R\$ 4.050,90	R\$ 4.203,61
(-) SEGUROS A PAGAR	R\$ 5.914,70	R\$ (0,00)
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ (314.628,10)	R\$ 86.491,96
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ (314.628,10)	R\$ 86.491,96
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 17.728,23	R\$ 17.728,23
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 17.728,23	R\$ 17.728,23
VARIACAO PATRIMONIAL	R\$ (332.356,33)	R\$ 68.763,73
(-) DEFICIT ACUMULADO	R\$ (332.356,33)	R\$ (0,00)
SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ (0,00)	R\$ 68.763,73



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 02.460.809/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
CONTAS DE RESULTADO	R\$ (0,00)	R\$ 534.312,49
RECEITAS	R\$ (0,00)	R\$ 8.532.328,05
RECEITAS LIQUIDAS	R\$ (0,00)	R\$ 8.532.328,05
ASSOCIADOS	R\$ (0,00)	R\$ 2.750.592,67
BASE DE ASSOCIADOS	R\$ (0,00)	R\$ 2.941.640,32
(-) CONTRIBUICOES CANCELADAS	R\$ (0,00)	R\$ (191.047,65)
INSTITUCIONAL	R\$ (0,00)	R\$ 1.363.000,00
PATROCINIO INSTITUCIONAL	R\$ (0,00)	R\$ 1.363.000,00
CONFERENCIA	R\$ (0,00)	R\$ 1.337.889,99
PATROCINIO DA CONFERENCIA	R\$ (0,00)	R\$ 1.329.700,00
INSCRICOES DA CONFERENCIA	R\$ (0,00)	R\$ 8.189,99
GTS	R\$ (0,00)	R\$ 279.850,00
PATROCINIOS GTS	R\$ (0,00)	R\$ 279.850,00
INDICADORES	R\$ (0,00)	R\$ 277.000,00
PATROCINIOS DE INDICADORES	R\$ (0,00)	R\$ 262.000,00
USO DE INDICADORES (CAD. VALOR)	R\$ (0,00)	R\$ 15.000,00
CONVENIOS	R\$ (0,00)	R\$ 1.905.852,83
NEWTON FUND	R\$ (0,00)	R\$ 354.253,76
MAGNA CARTA	R\$ (0,00)	R\$ 372.055,81
QUEIROZ GALVAO	R\$ (0,00)	R\$ 180.200,00
C&A	R\$ (0,00)	R\$ 50.000,00
OUTROS CONVENIOS	R\$ (0,00)	R\$ 747.743,26
RECEITAS COM GRATUIDADES	R\$ (0,00)	R\$ 201.600,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ (0,00)	R\$ 655.072,01
OUTRAS RECEITAS	R\$ (0,00)	R\$ 203.616,30
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	R\$ (0,00)	R\$ 451.455,71
PESSOA JURIDICA	R\$ (0,00)	R\$ 340.413,67
PESSOA FISICA	R\$ (0,00)	R\$ 34.370,14
RECEITAS ISENTAS	R\$ (0,00)	R\$ 76.671,90
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (0,00)	R\$ 26.462,15
JUROS ATIVOS	R\$ (0,00)	R\$ 1.539,13
RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	R\$ (0,00)	R\$ 14.882,98
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ (0,00)	R\$ 8.078,26
VARIACAO CAMBIAL ATIVA TRIBUTADA	R\$ (0,00)	R\$ 1.961,78
(-) IMPOSTOS	R\$ (0,00)	R\$ (63.391,60)
(-) COFINS	R\$ (0,00)	R\$ (28.196,30)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 02.460.809/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) ISS	R\$ (0,00)	R\$ (18.550,16)
(-) RECEITAS CANCELADAS	R\$ (0,00)	R\$ (16.645,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (0,00)	R\$ (7.998.015,56)
(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (7.998.015,56)
(-) FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ (0,00)	R\$ (4.506.197,90)
(-) SALARIOS	R\$ (0,00)	R\$ (2.317.989,25)
(-) 13o. SALARIO	R\$ (0,00)	R\$ (216.871,69)
(-) FERIAS	R\$ (0,00)	R\$ (319.227,04)
(-) AVISO PREVIO / INDENIZACOES	R\$ (0,00)	R\$ (21.571,45)
(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (723.950,69)
(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (237.735,83)
(-) PIS	R\$ (0,00)	R\$ (28.321,34)
(-) BENEFICIOS	R\$ (0,00)	R\$ (609.216,04)
(-) CONTRIB. SOCIAL (40% FGTS S/ RESCISAO)	R\$ (0,00)	R\$ (1.902,50)
(-) AUXILIO ENFERMIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (537,17)
(-) BOLSA AUXILIO	R\$ (0,00)	R\$ (28.874,90)
(-) DESPESAS DE ESCRITORIO	R\$ (0,00)	R\$ (859.857,31)
(-) ALUGUEIS	R\$ (0,00)	R\$ (160.566,67)
(-) CONDOMINIO	R\$ (0,00)	R\$ (88.433,99)
(-) IPTU	R\$ (0,00)	R\$ (22.748,89)
(-) OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS	R\$ (0,00)	R\$ (183.833,18)
(-) SEGUROS	R\$ (0,00)	R\$ (25.788,76)
(-) LUZ	R\$ (0,00)	R\$ (24.760,54)
(-) TELEFONE FIXO	R\$ (0,00)	R\$ (37.537,54)
(-) INTERNET (HOSPEDAGEM E CONEXAO)	R\$ (0,00)	R\$ (49.504,80)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA	R\$ (0,00)	R\$ (35.869,62)
(-) CELULAR	R\$ (0,00)	R\$ (24.801,51)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	R\$ (0,00)	R\$ (9.937,83)
(-) CARTORIO	R\$ (0,00)	R\$ (5.745,31)
(-) MOTOBOY	R\$ (0,00)	R\$ (14.110,00)
(-) CORREIOS	R\$ (0,00)	R\$ (13.073,30)
(-) FOTOCOPIAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.379,69)
(-) TAXAS E LICENCAS	R\$ (0,00)	R\$ (13.770,87)
(-) TARIFAS BANCARIAS	R\$ (0,00)	R\$ (20.422,20)
(-) BENS DE USO PERMANENTE	R\$ (0,00)	R\$ (9.361,24)
(-) DEPRECIACAO	R\$ (0,00)	R\$ (18.684,03)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 02.460.809/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) GRATUIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (201.600,00)
(-) PERDAS EXTRAORDINARIAS	R\$ (0,00)	R\$ (29.962,27)
RECUPERACAO DE DESPESA	R\$ (0,00)	R\$ 132.034,93
(-) DESPESAS COM SERVICOS	R\$ (0,00)	R\$ (753.084,37)
(-) CONTABILIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (135.578,00)
(-) SUPORTE DE INFORMATICA	R\$ (0,00)	R\$ (77.481,97)
(-) JURIDICO	R\$ (0,00)	R\$ (53.421,63)
(-) AUDITORIA	R\$ (0,00)	R\$ (54.835,22)
(-) CONSULTORIA	R\$ (0,00)	R\$ (431.767,55)
(-) COMUNICACAO	R\$ (0,00)	R\$ (195.748,47)
(-) ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ (0,00)	R\$ (11.000,00)
(-) WEBSITE (DESENVOLVIMENTO)	R\$ (0,00)	R\$ (136.727,00)
(-) CLIPPING	R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) FOTO/VIDEO/SOM	R\$ (0,00)	R\$ (18.722,00)
(-) PUBLICIDADE (CRIACAO E VEICULACAO)	R\$ (0,00)	R\$ (7.283,07)
(-) ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS/REV	R\$ (0,00)	R\$ (565,60)
(-) MATERIAIS GRAFICOS (CRIACAO)	R\$ (0,00)	R\$ (1.412,19)
(-) MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSAO)	R\$ (0,00)	R\$ (13.290,68)
(-) TRADUCAO/REVISAO/TRANSCRICAO	R\$ (0,00)	R\$ (1.020,00)
(-) PUBLICACOES (CRIACAO, DIAGRAMACAO, REDACAO)	R\$ (0,00)	R\$ (1.727,93)
(-) REPRESENTACAO/EVENTOS/MOBILIZACAO	R\$ (0,00)	R\$ (1.350.480,19)
(-) TRANSPORTE TERRESTRE(TAXI,REEM KM,PEDAG,ESTA)	R\$ (0,00)	R\$ (66.085,70)
(-) TRANSPORTE AEREO + SEGURO	R\$ (0,00)	R\$ (127.713,09)
(-) ALIMENTACAO	R\$ (0,00)	R\$ (77.682,65)
(-) HOSPEDAGEM	R\$ (0,00)	R\$ (51.836,48)
(-) LOCACAO DO ESPACO	R\$ (0,00)	R\$ (163.125,49)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ (332.130,74)
(-) ORGANIZACAO DE EVENTOS	R\$ (0,00)	R\$ (154.496,05)
(-) CENOGRAFIA	R\$ (0,00)	R\$ (134.368,12)
(-) EQUIPE DE APOIO	R\$ (0,00)	R\$ (238.446,03)
(-) MARKETING DIRETO	R\$ (0,00)	R\$ (4.595,84)
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (0,00)	R\$ (11.569,68)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ (0,00)	R\$ (215,03)
(-) COFINS NAO CUMULATIVO S/ OUTRAS RECEITAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.058,49)
(-) INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (9.791,26)
(-) ISS RETIDO NA FONTE	R\$ (0,00)	R\$ (504,90)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.460.809/0001-21  
Número de Ordem do Livro: 29  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) RESULTADO COM PROVISÕES	R\$ (0,00)	R\$ (293.760,00)
(-) PROVISÕES DIVERSAS	R\$ (0,00)	R\$ (293.760,00)
(-) PROVISÃO DE PECLD	R\$ (0,00)	R\$ (265.919,00)
(-) PROVISÕES DE CONTIGÊNCIAS	R\$ (0,00)	R\$ (27.841,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (0,00)	R\$ (27.317,64)
(-) MULTAS	R\$ (0,00)	R\$ (9.938,69)
(-) JUROS PASSIVOS	R\$ (0,00)	R\$ (5.196,60)
(-) OUTRAS (IOF - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA)	R\$ (0,00)	R\$ (9.979,79)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	R\$ (0,00)	R\$ (917,47)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ (0,00)	R\$ (1.285,09)