

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
CNPJ 29.969.193.0001-75
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

2012

RECEITA

<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>899.147,39</u>
Simpósios Congressos e Eventos	236.500,09
Patrocínios à Eventos	381.050,00
Mensalidades e Anuidades	201.322,53
Venda de Livros / Publicações	76.079,77
Doações e Prêmios	4.195,00
(-) Deduções da Receita Bruta	(6.514,95)

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA **892.632,44**

CUSTOS

<u>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</u>	<u>407.344,08</u>
CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.504,41
CUSTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	33.284,39
CUSTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	166.001,12
CUSTOS COM SIMPOSIOS E EVENTOS	14.554,16

DESPESAS

<u>DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS</u>	<u>73.923,74</u>
SALÁRIOS E ORDENADOS	49.843,94
INSS	13.077,66
FÉRIAS	-
FGTS	4.270,18
13º SALÁRIO	196,30
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	625,24
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.110,42
BOLSA DE ESTUDO	2.800,00
AVISO PRÉVIO	-
INDENIZAÇÃO FGTS	-

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS **113.618,29**

DESPESA COM ALUGUEL	
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	1.692,81
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.515,54
MATERIAIS CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	103,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35.808,26
INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	
SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	
SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	1.734,48
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE	
SERVIÇOS GRÁFICOS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.631,29
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	820,01
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES FILANTRÓPICAS	15.497,21
CORREIOS E TELEGRAFOS	2.869,20
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
LANCHES E REFEIÇÕES	761,72
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	1.009,64
PROVEDORES DE INTERNET	2.798,09
SEGUROS EM GERAL	-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.877,04

DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS**11.568,07**

TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.905,13
IMPOSTOS E TAXAS	752,01
JUROS E MULTAS PASSIVAS	383,38
I.C.M.S.	-
IOF/GRU	199,38
ITCD	-
IMPOSTO DE RENDA	2.328,17

TOTAL DA DESPESA**606.454,18****OUTRAS RECEITAS****RECEITAS FINANCEIRAS****16.563,16**

RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA	16.215,67
DESCONTOS OBTIDOS	99,10
JUROS E MULTAS ATIVAS	248,39

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO**302.741,42**

Reconhecemos com exatidão este demonstrativo.
As Notas Explicativas fazem parte deste demonstrativo.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012.

JUSSARA CABRAL CRUZ
Presidente
CPF 401.786.330-20

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 08.746.863/0001-14 CRC/RS: 004636/O
Adilson Catto CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
CNPJ 29.969.193.0001-75
BALANÇO PATRIMONIAL

	2012
ATIVO CIRCULANTE	890.319,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.002,83
CAIXA	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	335.490,17
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.512,66
CREDITOS A REALIZAR	129.962,07
CLIENTES	-
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	127.165,36
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.796,71
ADIANTAMENTOS / NUMERÁRIOS A COMPROVAR	-
SAÍDAS BANCÁRIAS A COMPROVAR	-
ESTOQUES	292.355,00
ESTOQUES DE LIVROS	292.355,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.376,06
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.670,28
BANCO DO BRASIL S.A - OUROCAP	9.670,28
INVESTIMENTOS	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00
IMOBILIZADO	69.595,07
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.408,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.620,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.566,29
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	-
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	-
INTANGÍVEL	7.110,71
MARCA "ABRH"	7.110,71
TOTAL DO ATIVO	980.695,96
PASSIVO CIRCULANTE	27.731,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.363,30
INSS A RECOLHER	3.263,09
FGTS A RECOLHER	825,08
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	275,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.554,55
ICMS A RECOLHER	-
ISSQN A RECOLHER	1.554,55
RETENÇÕES DE TRIBUTOS	1.108,26
INSS RETIDO A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	411,77
IRRF A RECOLHER	121,00
IRRF A RECOLHER - PESSOAS JURÍDICAS	509,11
PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	66,38
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL RETIDA A RECOLHER	-
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	6.155,35
SALÁRIOS A PAGAR	2.789,00
AUTONOMOS A PAGAR	3.366,35

PROVISÕES TRABALHISTAS	-
PROVISÃO DE FÉRIAS	-
FORNECEDORES NACIONAIS	14.526,10
CREDORES DIVERSOS	368,00
FORNECEDORES SERVIÇOS	14.158,10
BANCOS SALDO DEVEDOR	23,76
BANCO DO BRASIL S.A - 300.777-4	23,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	952.964,64
Patrimônio Social	215.907,66
Superávit/Déficit Exercícios Anteriores	461.532,55
Superávit / Déficit do Exercício	302.741,41
Ajustes Avaliação Patrimonial	(27.216,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
TOTAL DO PASSIVO	980.695,96
	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.
As Notas Explicativas fazem parte deste relatório.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012.

JUSSARA CABRAL CRUZ
Presidente
CPF 401.786.330-20

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 08.746.863/0001-14 CRC/RS: 004636/O
Adilson Catto CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
CNPJ 29.969.193.0001-75

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	<u><u>2012</u></u>
SALDO INICIAL NO PERÍODO	650.223,23
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	650.223,23
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>302.741,41</u>
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>952.964,64</u>
	-

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social.
As Notas Explicativas fazem parte deste demonstrativo.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012.

JUSSARA CABRAL CRUZ
Presidente
CPF 401.786.330-20

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 08.746.863/0001-14 CRC/RS: 004636/O
Adilson Catto CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
CNPJ 29.969.193.0001-75
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

2012

1.0	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Receb.: Rec.Ord. (+) Doações Rec. (-) Variação Pas.Circ.	783.826,63
1.2	(-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(603.097,91)
1.3	(=) Caixa gerado pelas operações	180.728,72
1.4	(-) Juros pagos	(20,43)
1.5	(-) Imposto de renda	(2.328,17)
1.6	(+) Receitas Financeiras	16.215,67
1.7	(+) Outras Receitas	347,49
	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	194.943,28
2.0	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	(-) Compra de Ativo Imobilizado	(6.647,18)
2.2	(+) Depreciação / Amortização	-
2.4	(+) Alienação do Ativo Imobilizado	-
2.5	(-) Aplicações de Longo Prazo	-
	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(6.647,18)
3.0	FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
3.1	(+) Recebido por Empréstimos / Financiamentos	-
3.2	(-) Pagamento de Empréstimos / Financiamentos	-
3.3	(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	-
3.4	(-) Distribuição de Lucros	-
	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
4.0	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.296,10
5.0	COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
5.1	Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	279.706,73
5.2	Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	468.002,83
	VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	188.296,10

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Equivalentes.
As Notas Explicativas fazem parte deste demonstrativo.

JUSSARA CABRAL CRUZ
Presidente
CPF 401.786.330-20

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 08.746.863/0001-14 CRC/RS: 004636/O
Adilson Catto CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
CNPJ 29.969.193.0001-75
DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO

	<u>2012</u>
1.0 RECURSOS, RECEITAS	
1.1 Receitas Operacionais	892.632,44
1.2 Outras Receitas	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	892.632,44
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	7.618,54
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	193.504,41
2.3 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	330.736,25
2.4 Aquisição do Imobilizado	6.647,18
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.506,38
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	354.126,06
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	-
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	354.126,06
6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS	
6.1 Receitas financeiras	16.593,04
6.2 (-) Despesas Financeiras	6.897,45
6.3 Outras receitas	-
TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS	23.490,49
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	377.616,55
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	
7.1 Pessoal e Encargos	73.923,75
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	951,39
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	302.741,41
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	377.616,55

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2012.

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Valor Adicionado.
As Notas Explicativas fazem parte deste demonstrativo.

JUSSARA CABRAL CRUZ
Presidente
CPF 401.786.330-20

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 08.746.863/0001-14 CRC/RS: 004636/O
Adilson Catto CRC/RS 47.895/0-3
CPF 563.167.049-68
Av. Itaimbé, nº 220 - Conj. 02 - Centro
Santa Maria - RS - (55) 3026-0560