

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

2013

RECEITA

RECEITAS SOCIAIS

1.744.921,88

Simposios Congressos e Eventos	846.530,09
Patrocinios à Eventos	527.289,26
Mensalidades e Anuidades	194.572,73
Venda de Livros / Publicações	126.529,80
Doações e Prêmios	50.000,00
 (-) Deduções da Receita Bruta	 (7.699,00)

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA

1.737.222,88

CUSTOS

CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

1.009.232,32

CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	637.086,89
CUSTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	40.240,37
CUSTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	172.163,30
CUSTOS COM SIMPOSIOS E EVENTOS	159.741,76
ESTOQUE INICIAL	-
(-) ESTOQUE FINAL	-

DESPESAS

DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS

120.694,04

SALÁRIOS E ORDENADOS	57.427,13
INSS	16.690,92
FÉRIAS	16.677,62
FGTS	6.727,81
13º SALÁRIO	467,41
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	702,56
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.354,49
BOLSA DE ESTUDO	11.417,82
AVISO PRÉVIO	2.618,32
INDENIZAÇÃO FGTS	6.609,96

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

164.993,73

DESPESA COM ALUGUEL	2.994,85
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	2.310,05
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.944,97
MATERIAIS CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.372,69
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	54.047,44
INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	5.079,20
SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.040,00
SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	791,25
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE	720,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	11.738,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.353,61
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.986,03
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	961,31
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES FILANTRÓPICAS	155,20
CORREIOS E TELEGRAFOS	18.844,99
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-
LANCHES E REFEIÇÕES	349,40
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	1.633,30
PROVEDORES DE INTERNET	10.324,43
SEGUROS EM GERAL	2.253,61
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93,40

<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS</u>	<u>31.362,07</u>
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.307,17
IMPOSTOS E TAXAS	288,50
JUROS E MULTAS PASSIVAS	93,82
I.C.M.S.	5.316,07
IOF/GRU	10.466,35
ITCD	2.191,40
IMPOSTO DE RENDA	1.698,76
TOTAL DA DESPESA	1.326.282,16
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>26.142,45</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA	24.526,30
DESCONTOS OBTIDOS	850,10
JUROS E MULTAS ATIVAS	766,05
SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO	437.083,17

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2013.

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

	2013
ATIVO CIRCULANTE	1.210.330,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.494,57
CAIXA	52,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.638,33
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.804,24
CREDITOS A REALIZAR	214.388,21
CLIENTES	1.285,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	210.208,49
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.894,72
ADIANTAMENTOS / NUMERÁRIOS A COMPROVAR	325.212,87
SAÍDAS BANCÁRIAS A COMPROVAR	325.212,87
ESTOQUES	594.235,00
ESTOQUES DE LIVROS	594.235,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.552,14
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.477,50
BANCO DO BRASIL S.A. - OUROCAP	20.477,50
INVESTIMENTOS	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00
IMOBILIZADO	100.963,93
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	77.543,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.291,90
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	109,00
(-) 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	1.342.882,79
PASSIVO CIRCULANTE	126.787,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.463,97
INSS A RECOLHER	7.451,20
FGTS A RECOLHER	747,20
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	265,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.338,77
ICMS A RECOLHER	-
ISSQN A RECOLHER	1.338,77
RETENÇÕES DE TRIBUTOS	1.825,87
INSS RETIDO A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	535,38
IRRF A RECOLHER	141,88
IRRF A RECOLHER - PESSOAS JURÍDICAS	156,60
PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	348,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	576,88
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL RETIDA A RECOLHER	66,38
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	9.031,65
SALÁRIOS A PAGAR	3.012,00
AUTONOMOS A PAGAR	6.019,65

PROVISÕES TRABALHISTAS	-
PROVISÃO DE FÉRIAS	-
FORNECEDORES NACIONAIS	99.352,10
CREDORES DIVERSOS	368,00
FORNECEDORES IMOBILIZADO	-
FORNECEDORES SERVIÇOS	98.984,10
ALUGUEIS A PAGAR	-
BANCOS SALDO DEVEDOR	6.774,75
BANCO DO BRASIL S.A - 300.777-4	6.774,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.216.095,68
Patrimônio Social	302.407,41
Superávit/Déficit Exercícios Anteriores	503.822,08
Superávit /Déficit do Exercício	437.083,17
Ajustes Avaliação Patrimonial	(27.216,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
TOTAL DO PASSIVO	1.342.882,79
	-

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2013.

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>2013</u></u>
SALDO INICIAL NO PERÍODO	952.964,64
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(173.952,13)
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	779.012,51
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>437.083,17</u>
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>1.216.095,68</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 2013.

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

2013

1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1 Receb.: Rec.Ord. (+) Doações Rec. (-) Variação Pas.Circ.	940.000,31
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(1.324.489,58)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	(384.489,27)
1.4 (-) Juros pagos	(93,82)
1.5 (-) Imposto de renda	(1.698,76)
1.6 (+) Receitas Financeiras	24.526,30
1.7 (+) Outras Receitas	1.616,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	(360.139,40)
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(31.368,86)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	-
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-
2.5 (-) Aplicações de Longo Prazo	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(31.368,86)
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	(391.508,26)
5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	468.002,83
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	76.494,57
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(391.508,26)

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2013.

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>2013</u>
1.0 RECURSOS, RECEITAS	
1.1 Receitas Operacionais	1.737.222,88
1.2 Outras Receitas	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	1.737.222,88
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	16.317,66
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	637.086,89
2.3 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	500.761,21
2.4 Aquisição do Imobilizado	31.368,86
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.185.534,62
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	551.688,26
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	-
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	551.688,26
6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS	
6.1 Receitas financeiras	26.142,45
6.2 (-) Despesas Financeiras	(1.791,18)
6.3 Outras receitas	-
TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS	24.351,27
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	576.039,53
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	
7.1 Pessoal e Encargos	120.694,04
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	18.262,32
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	437.083,17
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	576.039,53

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2013.

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