

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

	2017	2016
RECEITA		
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>1.774.131,47</u>	<u>1.167.580,02</u>
MENSALIDADES E ANUIDADES	190.921,68	119.158,46
RECURSOS DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS	224.840,15	865.360,40
INSCRIÇÕES SIMPÓSIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	823.561,11	163.730,22
PUBLICAÇÕES	24.066,43	19.330,94
OUTRAS RECEITAS	35.792,88	-
PATROCÍNIOS, SIMPÓSIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	474.949,22	-
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	<u>(2.173,10)</u>	<u>(7.114,91)</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.173,10)	(7.114,91)
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.771.958,37	1.160.465,11
CUSTOS		
<u>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</u>	<u>1.290.137,33</u>	<u>720.503,95</u>
CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.157,69	45.535,00
CUSTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.907,47	67.907,43
CUSTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	65.718,45	82.385,76
CUSTOS COM SIMPÓSIOS E EVENTOS	1.280.951,27	520.791,89
ESTOQUE INICIAL	453.971,64	457.855,51
(-) ESTOQUE FINAL	(560.569,19)	(453.971,64)
DESPESAS		
<u>DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS</u>	<u>170.343,28</u>	<u>150.493,98</u>
SALÁRIOS E ORDENADOS	104.035,78	94.409,97
FÉRIAS	9.557,25	6.779,45
13 SALÁRIO	9.152,85	7.878,69
INSS	33.640,62	30.311,24
FGTS	11.336,58	8.617,85
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.417,10	1.359,80
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.203,10	1.136,98
<u>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</u>	<u>251.494,40</u>	<u>266.654,12</u>
DESPESA COM ALUGUEL	8.396,68	9.866,30
DESPESAS COM TELEFONE	9.576,27	11.839,47
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.276,39	4.888,89
CORREIOS E TELEGRÁFOS	10.710,58	10.323,33
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.810,58	24.399,51
MENSALIDADES E ANUIDADES	-	355,08
PROVEDORES DE INTERNET	71,40	2.169,52
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-	35.961,32
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - AUTÔNOMOS	55.395,85	69.650,19
INSS AUTÔNOMOS	11.169,12	13.929,99
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	53.195,70	48.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	-	10.444,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	142,65	132,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.009,44	3.894,96
LANCHES E REFEIÇÕES	581,96	625,02
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	22.295,51	19.012,91
DESPESAS DE PEQUENO VALOR	808,55	359,63
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	53,72	651,10

DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS

11.940,69**16.148,55**

4.171,82

4.183,70

TAXAS E SERVIÇOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

2.090,12

10.002,90

TARIFAS BANCÁRIAS - COBRANÇA DE TÍTULOS

5.678,75

1.961,95

TOTAL DA DESPESA**1.723.915,70****1.153.800,60****OUTRAS RECEITAS****RECEITAS FINANCEIRAS****9.789,70****7.131,42**

RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA

9.789,70

7.131,42

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**57.832,37****13.795,93**

Reconhecemos com exatidão este demonstrativo.

As Notas Explicativas fazem parte deste demonstrativo.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2017.

ADILSON PINHEIRO**Presidente****CPF 418.504.759-20**

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

	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	747.926,43	722.468,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.346,54	210.515,48
CAIXA	1.737,66	1.165,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	4.670,77
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.608,88	204.679,30
ADIANTAMENTOS / NUMERÁRIOS A COMPROVAR	-	47.817,54
SAÍDAS BANCÁRIAS A COMPROVAR	-	47.817,54
CLIENTES A RECEBER	69.010,70	10.163,64
CLIENTES A RECEBER	69.010,70	10.163,64
ESTOQUES	560.569,19	453.971,64
ESTOQUES DE LIVROS	560.569,19	453.971,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.383,71	132.797,74
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	106.000,00	69.872,45
BANCO DO BRASIL S.A - OUROCAP	106.000,00	69.872,45
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00	4.000,00
IMOBILIZADO	124.387,56	119.118,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.362,62	80.362,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.089,00	12.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.084,00	24.884,00
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	1.851,94	1.851,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(92.114,56)	(67.303,98)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(66.433,22)	(49.250,06)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.731,13)	(7.211,88)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.862,85)	(10.776,52)
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	(87,36)	(65,52)
INTANGÍVEL	7.110,71	7.110,71
MARCA "ABRH"	7.110,71	7.110,71
TOTAL DO ATIVO	897.310,14	855.266,04

PASSIVO CIRCULANTE	48.659,20	64.447,47
OBRIGAÇÕES PESSOAIS	12.519,50	9.310,00
SALÁRIOS A PAGAR	10.744,50	3.758,87
AUTÔNOMOS A PAGAR	1.775,00	1.850,00
FÉRIAS A PAGAR	-	3.701,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.186,14	6.682,47
INSS A RECOLHER	4.954,68	5.504,77
FGTS A RECOLHER	1.094,62	1.046,84
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	136,84	130,86
RETENÇÕES DE TRIBUTOS	5.800,28	1.674,54
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.853,72	1.674,54
IRRF A RECOLHER - PJ	335,48	-
INSS A RECOLHER - PJ	2.143,90	-
PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER - PJ	1.056,28	-
ISSQN A RECOLHER - PJ	410,90	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	19.883,28	14.570,73
PROVISÃO DE FÉRIAS	19.883,28	14.570,73
FORNECEDORES NACIONAIS	4.270,00	32.209,73
FORNECEDORES SERVIÇOS	-	16.444,73
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.270,00	3.900,00
FORNECEDORES IMOBILIZADO	-	870,00
FORNECEDORES MERCADORIAS PARA REVENDA	-	10.995,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.650,94	790.818,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	790.818,57	773.181,75
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-	59.225,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	57.832,37	13.795,93
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(55.384,56)
TOTAL DO PASSIVO	897.310,14	855.266,04
	-	-

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2017.

ADILSON PINHEIRO
Presidente
CPF 418.504.759-20

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

	2017	2016
<u>SALDO INICIAL NO PERÍODO</u>	<u>790.818,57</u>	<u>832.407,20</u>
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(55.384,56)
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	790.818,57	777.022,64
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>57.832,37</u>	<u>13.795,93</u>
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>848.650,94</u>	<u>790.818,57</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 2017.

ADILSON PINHEIRO
Presidente
CPF 418.504.759-20

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

	2017	2016
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Receb.: Receitas (+) Doações Rec. (-) Variação Pas. Circ.	1.592.625,78	1.230.410,59
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(1.714.126,00)	(1.244.584,98)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	(121.500,22)	(14.174,39)
1.4 (-) Juros pagos	-	-
1.5 (-) Imposto de renda	-	-
1.6 (+) Receitas Financeiras	9.789,70	7.131,42
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	(111.710,52)	(7.042,97)
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(5.269,00)	(2.770,00)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	24.810,58	24.399,51
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-	-
2.5 (-) Aplicações de Longo Prazo	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	19.541,58	21.629,51
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	(92.168,94)	14.586,54
5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	210.515,48	195.928,94
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	118.346,54	210.515,48
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(92.168,94)	14.586,54

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2017.

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

ADILSON PINHEIRO
Presidente
CPF 418.504.759-20

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

	2017	2016
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Sociais	1.771.958,38	1.160.465,11
1.2 Outras Receitas	-	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	1.771.958,38	1.160.465,11
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	112.608,69	98.746,31
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	119.760,67	187.710,08
2.3 Gastos / despesas com insumos e serviços	1.278.030,71	672.275,21
2.4 Aquisição do Imobilizado	5.269,00	2.770,00
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.515.669,07	961.501,60
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	256.289,31	198.963,51
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	(24.810,58)	(21.629,51)
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	231.478,73	177.334,00
6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS		
6.1 Receitas financeiras	9.789,70	7.131,42
6.2 (-) Despesas Financeiras	(11.940,69)	(16.148,55)
6.3 Outras receitas	-	-
TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS	(2.150,99)	(9.017,13)
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	229.327,74	168.316,87
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	170.343,28	150.493,98
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	1.152,09	4.026,96
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	57.832,37	13.795,93
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	229.327,74	168.316,87

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2017.

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

ADILSON PINHEIRO
Presidente
CPF 418.504.759-20

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