

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

	2016	2015
RECEITA		
RECEITAS SOCIAIS	1.167.580,02	1.790.725,74
Mensalidades e Anuidades	119.158,46	125.977,34
Venda de Livros	220.476,58	198.590,60
Inscrições simpósios, congressos e eventos	163.730,22	896.544,01
Publicações	19.330,94	21.556,29
Outras Receitas	-	3.645,16
Patrocínios simpósios, congressos e eventos	394.430,97	156.680,46
Receitas com congressos e eventos	250.452,85	98.074,29
Receitas de Eventos	-	289.657,59
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.114,91)	(13.997,83)
(-) Deduções da Receita Bruta	(7.114,91)	(13.997,83)
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.160.465,11	1.776.727,91
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	720.503,95	1.312.802,46
CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.535,00	6.756,77
CUSTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	67.907,43	73.542,60
CUSTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	82.385,76	181.545,86
CUSTOS COM SIMPOSIOS E EVENTOS	520.791,89	1.147.553,69
ESTOQUE INICIAL	457.855,51	361.259,05
(-) ESTOQUE FINAL	(453.971,64)	(457.855,51)
DESPESAS		
DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS	150.493,98	172.206,18
SALÁRIOS E ORDENADOS	94.409,97	92.639,70
FÉRIAS	6.779,45	25.589,84
13 SALARIO	7.878,69	8.382,90
ESTAGIÁRIAS	-	1.600,00
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.136,98	1.999,85
INSS	30.311,24	30.637,74
FGTS	8.617,85	10.133,09
PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	1.359,80	1.223,06
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	266.654,12	250.812,20
DESPESA COM ALUGUEL	9.866,30	6.923,33
DESPESAS COM TELEFONE	11.839,47	14.994,53
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.888,89	7.167,09
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-	733,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	10.323,33	12.171,72
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.399,51	22.421,85
MENSALIDADES E ANUIDADES	355,08	2.939,90
PROVEDORES DE INTERNET	2.169,52	11.405,80
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.961,32	12.534,08
SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	-	1.992,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - AUTONÔMOS	69.650,19	77.090,09
INSS AUTONÔMOS	13.929,99	15.417,98
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	48.150,00	53.670,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	10.444,90	11.023,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	132,00	327,73
IMPOSTOS E TAXAS	3.894,96	27.083,52
LANCHES E REFEIÇÕES	625,02	-
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	19.012,91	-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR	359,63	-
CARTORIOS E TABELIONATOS	651,10	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	16.148,55	40.737,22
TARIFAS BANCARIAS	4.183,70	7.394,98
TAXAS E SERVIÇOS COM CARTÕES DE CREDITO	10.002,90	6.258,72
TARIFAS BANCÁRIAS - COBRANÇA DE TÍTULOS	1.961,95	-
TOTAL DA DESPESA	1.153.800,60	1.776.558,06
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.131,42	59.055,60
RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA	7.131,42	24.286,85
DESCONTOS OBTIDOS	-	36.384,41
JUROS E MULTAS ATIVAS	-	(1.615,66)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	13.795,93	59.225,45

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2016.

VLADIMIR CARAMORI BORGES DE SOUZA
Presidente
CPF 029.029.336-73

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

	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	722.468,30	793.331,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.515,48	195.928,94
CAIXA	1.165,41	240,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.670,77	4.095,05
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.679,30	191.593,89
ADIANTAMENTOS / NUMERÁRIOS A COMPROVAR	47.817,54	139.547,03
SAÍDAS BANCÁRIAS A COMPROVAR	47.817,54	139.547,03
CLIENTES A RECEBER	10.163,64	-
CLIENTES A RECEBER	10.163,64	-
ESTOQUES	453.971,64	457.855,51
ESTOQUES DE LIVROS	453.971,64	457.855,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.797,74	138.923,01
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	69.872,45	54.368,21
BANCO DO BRASIL S.A. - DUROCAP	69.872,45	54.368,21
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00	4.000,00
IMOBILIZADO	119.118,56	116.348,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.362,62	80.362,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.020,00	12.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.884,00	22.114,00
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	1.851,94	1.851,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(67.303,98)	(42.904,47)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(49.250,06)	(32.066,90)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.211,88)	(4.807,92)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.776,52)	(5.985,97)
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	(65,52)	(43,68)
INTANGÍVEL	7.110,71	7.110,71
MARCA "ABRH"	7.110,71	7.110,71
TOTAL DO ATIVO	855.266,04	932.254,49
PASSIVO CIRCULANTE	64.447,47	99.847,29
OBRIGAÇÕES PESSOAIS	9.310,00	8.465,00
SALÁRIOS A PAGAR	3.758,87	6.965,00
AUTONOMOS A PAGAR	1.850,00	1.500,00
FÉRIAS A PAGAR	3.701,13	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.682,47	10.530,22
INSS A RECOLHER	5.504,77	9.458,78
FGTS A RECOLHER	1.046,84	952,41
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	130,86	119,03
RETENÇÕES DE TRIBUTOS	1.674,54	1.651,38
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,54	1.479,88
IRRF A RECOLHER	-	29,25
PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	-	142,25
PROVISÕES TRABALHISTAS	14.570,73	17.299,94
PROVISÃO DE FÉRIAS	14.570,73	17.299,94
FORNECEDORES NACIONAIS	32.209,73	61.900,75
FORNECEDORES MERCADORIAS PARA REVENDA	10.995,00	29.210,00
FORNECEDORES SERVIÇOS	16.444,73	28.800,75
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.900,00	3.890,00
FORNECEDORES IMOBILIZADO	870,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	790.818,57	832.407,20
Patrimônio Social	773.181,75	773.181,75
Superávit/Déficit Exercícios Anteriores	59.225,45	-
Superávit /Déficit do Exercício	13.795,93	59.225,45
Ajustes Avaliação Patrimonial	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(55.384,56)	-
TOTAL DO PASSIVO	855.266,04	932.254,49
	-	0,00

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2016.

VLADIMIR CARAMORI BORGES DE SOUZA
Presidente
CPF 029.029.336-73

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 PATRIMONIO SOCIAL

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
SALDO INICIAL NO PERÍODO	832.407,20	726.205,56
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(55.384,56)	46.976,19
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	777.022,64	773.181,75
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>13.795,93</u>	<u>59.225,45</u>
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	790.818,57	832.407,20

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2016.

VLADIMIR CARAMORI BORGES DE SOUZA
Presidente
CPF 029.029.336-73

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

	2016	2015
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Receb.: Receitas (+) Doações Rec. (-) Variação Pas. Circ.	1.230.410,59	1.593.129,17
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(1.244.584,98)	(1.717.502,46)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	(14.174,39)	(124.373,29)
1.4 (-) Juros pagos	-	(1.615,66)
1.5 (-) Imposto de renda	-	-
1.6 (+) Receitas Financeiras	7.131,42	26.286,85
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	(7.042,97)	(99.702,10)
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(2.770,00)	(12.425,96)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	24.399,51	22.421,85
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-	-
2.5 (-) Aplicações de Longo Prazo	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	21.629,51	9.995,89
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	14.586,54	(89.706,21)
5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	195.928,94	285.635,15
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	210.515,48	195.928,94
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	14.586,54	(89.706,21)

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2016.

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

VLADIMIR CARAMORI BORGES DE SOUZA
Presidente
CPF 029.029.336-73

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

	2016	2015
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Sociais	1.160.465,11	1.776.727,91
1.2 Outras Receitas	-	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	1.160.465,11	1.776.727,91
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	98.746,31	71.365,44
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	187.710,08	157.201,17
2.3 Gastos / despesas com insumos e serviços	672.275,21	1.306.452,78
2.4 Aquisição do Imobilizado	2.770,00	12.425,96
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	961.501,60	1.547.445,35
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	198.963,51	229.282,56
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIACÃO	(21.629,51)	(9.995,89)
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	177.334,00	219.286,67
6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS		
6.1 Receitas financeiras	7.131,42	24.286,85
6.2 (-) Despesas Financeiras	(16.148,55)	(15.269,36)
6.3 Outras receitas	-	36.384,41
TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS	(9.017,13)	39.556,21
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	168.316,87	258.842,88
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	150.493,98	172.206,18
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	4.026,96	27.411,25
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	13.795,93	59.225,45
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	168.316,87	258.842,88

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2016.

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

VLADIMIR CARAMORI BORGES DE SOUZA
Presidente
CPF 029.029.336-73

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