

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

	2014	2013
RECEITA		
<u>RECEITAS SOCIAIS</u>	<u>1.688.341,82</u>	<u>1.744.921,88</u>
Simpósios Congressos e Eventos	697.231,14	846.530,09
Patrocínios à Eventos	439.600,00	527.289,26
Mensalidades e Anuidades	291.096,27	194.572,73
Venda de Livros / Publicações	250.414,41	126.529,80
Doações e Prêmios	10.000,00	50.000,00
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.618,90)	(7.699,00)
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.686.722,92	1.737.222,88
CUSTOS		
<u>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</u>	<u>1.229.001,81</u>	<u>1.009.232,32</u>
CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.576,53	637.086,89
CUSTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	47.344,71	40.240,37
CUSTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	56.332,65	172.163,30
CUSTOS COM SIMPOSIOS E EVENTOS	841.771,97	159.741,76
ESTOQUE INICIAL	594.235,00	-
(-) ESTOQUE FINAL	(361.259,05)	-
DESPESAS		
<u>DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS</u>	<u>124.790,52</u>	<u>120.694,04</u>
SALÁRIOS E ORDENADOS	60.921,62	57.427,13
INSS	25.530,62	16.690,92
FÉRIAS	16.863,23	16.677,62
FGTS	6.158,37	6.727,81
13º SALÁRIO	5.606,81	467,41
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	813,38	702,56
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.296,49	1.354,49
BOLSA DE ESTUDO	7.600,00	11.417,82
AVISO PRÉVIO	-	2.618,32
INDENIZAÇÃO FGTS	-	6.609,96
<u>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</u>	<u>232.556,69</u>	<u>164.993,73</u>
DESPESA COM ALUGUEL	7.012,06	2.994,85
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	3.238,70	2.310,05
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.031,46	14.944,97
MATERIAIS CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	1.372,69
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.506,03	-
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	55.934,17	54.047,44
INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	11.576,91	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	34.853,58	31.353,61
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-	3.986,03
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	2.183,77	961,31
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES FILANTRÓPICAS	-	155,20
CORREIOS E TELEGRAFOS	720,28	18.844,99
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.482,62	-
LANCHES E REFEIÇÕES	7.024,51	349,40
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	31.654,08	1.633,30
PROVEDORES DE INTERNET	10.546,44	10.324,43
SEGUROS EM GERAL	-	2.253,61
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.853,58	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	938,50	93,40

<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS</u>	<u>43.096,98</u>	<u>31.362,07</u>
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.570,66	11.307,17
IMPOSTOS E TAXAS	6.645,21	288,50
JUROS E MULTAS PASSIVAS	611,04	93,82
I.C.M.S.	270,07	5.316,07
IOF/GRU	-	10.466,35
ITCD	-	2.191,40
IMPOSTO DE RENDA	-	1.698,76
TOTAL DA DESPESA	1.629.446,00	1.326.282,16
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>5.644,85</u>	<u>26.142,45</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA	5.641,00	24.526,30
DESCONTOS OBTIDOS	3,85	850,10
JUROS E MULTAS ATIVAS	-	766,05
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	62.921,77	437.083,17

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2014.

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

	2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	754.369,46	1.210.330,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.635,15	76.494,57
CAIXA	-	52,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.048,58	45.638,33
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.586,57	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	107.475,26	325.212,87
SAÍDAS BANCÁRIAS A COMPROVAR	107.475,26	325.212,87
ESTOQUES	361.259,05	594.235,00
ESTOQUES DE LIVROS	361.259,05	594.235,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.550,39	132.552,14
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	27.999,70	20.477,50
BANCO DO BRASIL S.A. - OUROCAP	27.999,70	20.477,50
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00	4.000,00
IMOBILIZADO	103.922,60	100.963,93
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.558,76	77.543,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.020,00	12.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.491,90	11.291,90
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	1.851,94	109,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.482,62	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.798,42	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.403,96	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.258,40	-
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	21,84	-
INTANGÍVEL	7.110,71	7.110,71
MARCA "ABRH"	7.110,71	7.110,71
TOTAL DO ATIVO	876.919,85	1.342.882,79
PASSIVO CIRCULANTE	150.714,29	126.787,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	10.712,46	8.463,97
INSS A RECOLHER	10.066,88	7.451,20
FGIS A RECOLHER	471,55	747,20
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	174,03	265,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	-	1.338,77
ICMS A RECOLHER	-	-
ISSQN A RECOLHER	-	1.338,77
RETENÇÕES DE TRIBUTOS	1.756,27	1.825,87
INSS RETIDO A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	-	535,38
IRRF A RECOLHER	1.722,47	141,88
IRRF A RECOLHER - PESSOAS JURÍDICAS	11,47	156,60
PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	-	348,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	22,33	576,88
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL RETIDA A RECOLHER	-	66,38
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	10.573,30	9.031,65
SALÁRIOS A PAGAR	6.201,00	3.012,00
AUTONOMOS A PAGAR	4.372,30	6.019,65

PROVISÕES TRABALHISTAS	24.446,93	-
PROVISÃO DE FÉRIAS	24.446,93	-
FORNECEDORES NACIONAIS	103.225,33	99.352,10
CREDORES DIVERSOS	368,00	368,00
FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.700,00	-
FORNECEDORES SERVIÇOS	99.157,33	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	726.205,56	1.216.095,68
Patrimônio Social	302.407,41	302.407,41
Superávit/Déficit Exercícios Anteriores	940.905,25	503.822,08
Superávit /Déficit do Exercício	62.921,77	437.083,17
Ajustes Avaliação Patrimonial	(27.216,98)	(27.216,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(552.811,89)	-
TOTAL DO PASSIVO	876.919,85	1.342.882,79
	-	-

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2014.

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>2014</u>	<u>2013</u>
SALDO INICIAL NO PERÍODO	1.216.095,68	952.964,64
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(552.811,89)	(173.952,13)
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	663.283,79	779.012,51
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>62.921,77</u>	<u>437.083,17</u>
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>726.205,56</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 2014.

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

	2014	2013
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Receb.: Rec.Ord. (+) Doações Rec. (-) Variação Pas.Circ.	1.807.895,58	940.000,31
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(1.628.834,96)	(1.324.489,58)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	179.060,62	(384.489,27)
1.4 (-) Juros pagos	(611,04)	(93,82)
1.5 (-) Imposto de renda	-	(1.698,76)
1.6 (+) Receitas Financeiras	5.644,85	24.526,30
1.7 (+) Outras Receitas	-	1.616,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	184.094,43	(360.139,40)
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(2.958,67)	(31.368,86)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	20.482,62	-
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-	-
2.5 (-) Aplicações de Longo Prazo	(7.522,20)	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	25.046,15	(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	209.140,58	(391.508,26)
5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	76.494,57	468.002,83
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	285.635,15	76.494,57
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	209.140,58	(391.508,26)

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2014.

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

	2014	2013
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Operacionais	1.686.822,92	1.737.222,88
1.2 Outras Receitas	-	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	1.686.822,92	1.737.222,88
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	25.031,46	16.317,66
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	102.364,66	637.086,89
2.3 Outros gastos / despesas com insumos e serviços	1.424.149,73	500.761,21
2.4 Aquisição do Imobilizado	2.958,67	31.368,86
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.554.504,52	1.185.534,62
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	132.318,40	551.688,26
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	20.482,62	-
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	152.801,02	551.688,26
6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS		
6.1 Receitas financeiras	5.644,85	26.142,45
6.2 (-) Despesas Financeiras	(36.181,70)	(1.791,18)
6.3 Outras receitas	-	-
TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS	41.826,55	24.351,27
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	194.627,57	576.039,53
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	124.790,52	120.694,04
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	6.915,28	18.262,32
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	62.921,77	437.083,17
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	194.627,57	576.039,53

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2014.

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