

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

	2015	2014
RECEITA		
RECEITAS SOCIAIS	1.790.725,74	1.688.341,82
Mensalidades e Anuidades	125.977,34	291.096,27
Venda de Livros	198.590,60	250.414,41
Inscrições simpósios, congressos e eventos	896.544,01	697.231,14
Publicações	21.556,29	-
Outras Receitas	3.645,16	-
Patrocínios simpósios, congressos e eventos	156.680,46	439.600,00
Receitas com congressos e eventos	98.074,29	-
Receitas de Eventos	289.657,59	10.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(13.997,83)	(1.618,90)
(-) Deduções da Receita Bruta	(13.997,83)	(1.618,90)
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.776.727,91	1.686.722,92
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.312.802,46	1.229.001,81
CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.756,77	50.576,53
CUSTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	73.542,60	47.344,71
CUSTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	181.545,86	56.332,65
CUSTOS COM SIMPOSIOS E EVENTOS	1.147.553,69	841.771,97
ESTOQUE INICIAL	361.259,05	594.235,00
(-) ESTOQUE FINAL	(457.855,51)	(361.259,05)
DESPESAS		
DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS	172.206,18	124.790,52
SALÁRIOS E ORDENADOS	92.639,70	60.921,62
FÉRIAS	25.589,84	16.863,23
13 SALÁRIO	8.382,90	5.606,81
ESTAGIÁRIAS	1.600,00	7.600,00
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.999,85	-
INSS	30.637,74	25.530,62
FGTS	10.133,09	6.158,37
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,06	813,38
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-	1.296,49
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.812,20	232.556,69
DESPESA COM ALUGUEL	6.923,33	7.012,06
DESPESAS COM TELEFONE	14.994,53	3.238,70
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.167,09	25.031,46
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	733,00	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	12.171,72	720,28
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.421,85	20.482,62
MENSALIDADES E ANUIDADES	2.939,90	-
PROVEDORES DE INTERNET	11.405,80	10.546,44
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.534,08	19.853,58
SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	1.992,00	-
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - AUTONÔMOS	77.090,09	-
INSS AUTONÔMOS	15.417,98	11.576,91
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	53.670,00	55.934,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	11.023,10	34.853,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	327,73	-
LANCHES E REFEIÇÕES	-	7.024,51
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	1.506,03
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	-	31.654,08
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	938,50
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	-	2.183,77
DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	40.737,22	43.096,98
TARIFAS BANCARIAS	7.394,98	35.570,66
TAXAS E SERVIÇOS COM CARTÕES DE CREDITO	6.258,72	6.645,21
I.C.M.S	-	270,07
IMPOSTOS E TAXAS	27.083,52	611,04
TOTAL DA DESPESA	1.776.558,06	1.629.446,00
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	59.055,60	5.644,85
RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA	24.286,85	5.641,00
DESCONTOS OBTIDOS	36.384,41	3,85
JUROS E MULTAS ATIVAS	(1.615,66)	-
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	59.225,45	62.921,77

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2015.

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

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
CNPJ 29.969.193.0001-75
BALANÇO PATRIMONIAL

	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	793.331,48	754.369,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.928,94	285.635,15
CAIXA	240,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.095,05	239.048,58
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.593,89	46.586,57
ADIANTAMENTOS / NUMERÁRIOS A COMPROVAR	139.547,03	107.475,26
SAÍDAS BANCÁRIAS A COMPROVAR	139.547,03	107.475,26
CLIENTES A RECEBER	-	-
CLIENTES A RECEBER	-	-
ESTOQUES	457.855,51	361.259,05
ESTOQUES DE LIVROS	457.855,51	361.259,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.923,01	122.550,39
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	54.368,21	27.999,70
BANCO DO BRASIL S.A. - OUROCAP	54.368,21	27.999,70
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00	4.000,00
IMOBILIZADO	116.348,56	103.922,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.362,62	73.558,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.020,00	12.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.114,00	16.491,90
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	1.851,94	1.851,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(42.904,47)	(20.482,62)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(32.066,90)	(15.798,42)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.807,92)	(2.403,96)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.985,97)	(2.258,40)
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	(43,68)	(21,84)
INTANGÍVEL	7.110,71	7.110,71
MARCA "ABRH"	7.110,71	7.110,71
TOTAL DO ATIVO	932.254,49	876.919,85
PASSIVO CIRCULANTE	99.847,29	150.714,29
OBRIGAÇÕES PESSOAIS	8.465,00	10.573,30
SALÁRIOS A PAGAR	6.965,00	6.201,00
AUTONOMOS A PAGAR	1.500,00	4.372,30
FÉRIAS A PAGAR	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	10.530,22	10.712,46
INSS A RECOLHER	9.458,78	10.066,88
FGTS A RECOLHER	952,41	471,55
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	119,03	174,03
RETENÇÕES DE TRIBUTOS	1.651,38	1.756,27
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.479,88	-
IRRF A RECOLHER	29,25	1.756,27
PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	142,25	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	17.299,94	24.446,93
PROVISÃO DE FÉRIAS	17.299,94	24.446,93
FORNECEDORES NACIONAIS	61.900,75	103.225,33
FORNECEDORES MERCADORIAS PARA REVENDA	29.210,00	368,00
FORNECEDORES SERVIÇOS	28.800,75	99.157,33
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.890,00	-
FORNECEDORES IMOBILIZADO	-	3.700,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	832.407,20	726.205,56
Patrimônio Social	773.181,75	302.407,41
Superávit/Déficit Exercícios Anteriores	-	940.905,25
Superávit /Déficit do Exercício	59.225,45	62.921,77
Ajustes Avaliação Patrimonial	-	(27.216,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(552.811,89)
TOTAL DO PASSIVO	932.254,49	876.919,85
	-	-

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2015.

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

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
CNPJ 29.969.193.0001-75

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

	2015	2014
SALDO INICIAL NO PERÍODO	726.205,56	1.216.095,68
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.976,19	(552.811,89)
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	773.181,75	663.283,79
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	59.225,45	62.921,77
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	832.407,20	726.205,56

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2015.

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

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

	2015	2024
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Receb.: Receitas (+) Doações Rec. (-) Variação Pas. Circ.	1.593.129,17	1.807.895,58
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(1.717.502,46)	(1.628.834,96)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	(124.373,29)	179.060,62
1.4 (-) Juros pagos	(1.615,66)	(611,04)
1.5 (-) Imposto de renda	-	-
1.6 (+) Receitas Financeiras	26.286,85	5.644,85
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	(99.702,10)	184.094,43
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	(12.425,96)	(2.958,67)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	22.421,85	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	9.995,89	25.046,15
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	(89.706,21)	209.140,58
5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	285.635,15	76.494,57
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	195.928,94	285.635,15
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(89.706,21)	209.140,58

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2015.

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/O-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

	2015	2014
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Sociais	1.776.727,91	1.686.822,92
1.2 Outras Receitas	-	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	1.776.727,91	1.686.822,92
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	71.365,44	25.031,46
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	157.201,17	102.364,66
2.3 Gastos / despesas com insumos e serviços	1.306.452,78	1.424.149,73
2.4 Aquisição do Imobilizado	12.425,96	2.958,67
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.547.445,35	1.554.504,52
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	229.282,56	132.318,40
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	(9.995,89)	20.482,62
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	219.286,67	152.801,02
6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS		
6.1 Receitas financeiras	24.286,85	5.644,85
6.2 (-) Despesas Financeiras	(15.269,36)	(36.181,70)
6.3 Outras receitas	36.384,41	-
TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS	39.556,21	41.826,55
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	258.842,88	194.627,57
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	172.206,18	124.790,52
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	27.411,25	6.915,28
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	59.225,45	62.921,77
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	258.842,88	194.627,57

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2015.

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