

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

	2018	2017
RECEITA		
RECEITAS SOCIAIS	1.317.233,74	1.774.131,47
PATROCÍNIOS, SIMPÓSIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	796.433,41	474.949,22
RECURSOS DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS	247.685,53	224.840,15
INSCRIÇÕES SIMPÓSIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	212.438,47	823.561,11
MENSALIDADES E ANUIDADES	49.937,03	190.921,68
PUBLICAÇÕES	8.189,30	24.066,43
OUTRAS RECEITAS	2.550,00	35.792,88
DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.016,80)	(2.173,10)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.016,80)	(2.173,10)
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	1.308.216,94	1.771.958,37
GASTOS		
GASTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	763.734,09	1.290.137,33
GASTOS COM SIMPÓSIOS E EVENTOS	626.545,82	1.280.951,27
GASTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	45.316,74	20.907,47
GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.988,17	29.157,69
GASTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	36.822,95	65.718,45
ESTOQUE INICIAL	560.569,19	453.971,64
(-) ESTOQUE FINAL	(525.508,78)	(560.569,19)
DESPESAS		
DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS	183.297,16	170.343,28
SALÁRIOS E ORDENADOS	109.866,51	104.035,78
INSS	35.796,77	33.640,62
FÉRIAS	15.209,60	9.557,25
FGTS	11.313,44	11.336,58
13 SALÁRIO	8.332,27	9.152,85
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,84	1.417,10
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.363,16	1.203,10
VALE TRANSPORTE	116,57	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	247.799,68	251.494,40
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - AUTÔNOMOS	58.999,73	55.395,85
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	53.805,00	53.195,70
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.248,87	53.276,39
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	22.378,50	24.810,58
IMPOSTOS E TAXAS	7.449,98	1.009,44
HOSPEDAGEM SITE/SISTEMA	18.910,00	-
INSS AUTÔNOMOS	11.799,89	11.169,12
DESPESA COM ALUGUEL	9.988,29	8.396,68
CORREIOS E TELEGRÁFOS	9.101,75	10.710,58
DESPESAS COM TELEFONE	8.110,35	9.576,27
PERIÓDICOS E REVISTAS	1.248,00	-
JUROS E MULTAS	389,42	-
MEDICINA DO TRABALHO	369,90	-
LANCHES E REFEIÇÕES	-	581,96
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	-	22.295,51
DESPESAS DE PEQUENO VALOR	-	808,55
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	-	53,72
PROVEDORES DE INTERNET	-	71,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	142,65

<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS</u>	<u>7.897,70</u>	<u>11.940,69</u>
TARIFAS BANCÁRIAS	3.746,59	4.171,82
TAXAS E SERVIÇOS COM CARTÕES DE CRÉDITO	2.168,91	2.090,12
TARIFAS BANCÁRIAS - COBRANÇA DE TÍTULOS	1.982,20	5.678,75
TOTAL DA DESPESA	1.202.728,63	1.723.915,70
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>13.477,92</u>	<u>9.789,70</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA	13.477,92	9.789,70
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	118.966,23	57.832,37

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018.

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

	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	936.628,20	747.926,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.997,82	118.346,54
CAIXA	759,06	1.737,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,03	-
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369.954,73	116.608,88
CLIENTES A RECEBER	40.121,60	69.010,70
CLIENTES A RECEBER	40.121,60	69.010,70
ESTOQUES	525.508,78	560.569,19
ESTOQUES DE LIVROS	525.508,78	560.569,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.005,21	149.383,71
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	61.000,00	106.000,00
BANCO DO BRASIL S.A - OUROCAP	61.000,00	106.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00	4.000,00
IMOBILIZADO	124.387,56	124.387,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.362,62	80.362,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.089,00	16.089,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.084,00	26.084,00
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	1.851,94	1.851,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(114.493,06)	(92.114,56)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(80.362,62)	(66.433,22)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.949,13)	(9.731,13)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.072,31)	(15.862,85)
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	(109,00)	(87,36)
INTANGÍVEL	7.110,71	7.110,71
MARCA "ABRH"	7.110,71	7.110,71
TOTAL DO ATIVO	1.018.633,41	897.310,14
PASSIVO CIRCULANTE	51.016,24	48.659,20
OBRIGAÇÕES PESSOAIS	11.939,00	12.519,50
SALÁRIOS A PAGAR	8.439,00	10.744,50
AUTÔNOMOS A PAGAR	3.500,00	1.775,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.985,63	6.186,14
INSS A RECOLHER	5.581,65	4.954,68
FGTS A RECOLHER	1.247,98	1.094,62
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	156,00	136,84
RETENÇÕES DE TRIBUTOS	2.725,44	5.800,28
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.433,14	1.853,72

IRRF A RECOLHER - PJ	39,32	335,48
INSS A RECOLHER - PJ	-	2.143,90
PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER - PJ	121,91	1.056,28
ISSQN A RECOLHER - PJ	131,07	410,90
PROVISÕES TRABALHISTAS	22.666,90	19.883,28
PROVISÃO DE FÉRIAS	22.666,90	19.883,28
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-	-
FORNECEDORES NACIONAIS	6.699,27	4.270,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.370,00	4.270,00
FORNECEDORES SERVIÇOS	2.329,27	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	967.617,17	848.650,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	790.818,57	790.818,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	57.832,37	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	118.966,23	57.832,37
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.018.633,41	897.310,14
	-	-

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

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018.

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 PATRIMONIO SOCIAL

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>SALDO INICIAL NO PERÍODO</u>	<u>848.650,94</u>	<u>790.818,57</u>
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	848.650,94	790.818,57
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICT DO EXERCÍCIO	<u>118.966,23</u>	<u>57.832,37</u>
<u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>967.617,17</u>	<u>848.650,94</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 2018.

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

	2018	2017
1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Receb.: Receitas (+) Doações Rec. (-) Variação Pas. Circ.	1.319.590,78	1.592.625,78
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(1.102.795,92)	(1.714.126,00)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	216.794,86	(121.500,22)
1.4 (-) Juros pagos	-	-
1.5 (-) Imposto de renda	-	-
1.6 (+) Receitas Financeiras	13.477,92	9.789,70
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	230.272,78	(111.710,52)
2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	-	(5.269,00)
2.2 (+) Depreciação / Amortização	22.378,50	24.810,58
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-	-
2.5 (-) Aplicações de Longo Prazo	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	22.378,50	19.541,58
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	252.651,28	(92.168,94)
5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	118.346,54	210.515,48
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	370.997,82	118.346,54
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	252.651,28	(92.168,94)

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018.

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

	2018	2017
1.0 RECURSOS, RECEITAS		
1.1 Receitas Sociais	1.308.216,94	1.771.958,38
1.2 Outras Receitas	-	-
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	1.308.216,94	1.771.958,38
2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	74.878,52	112.608,69
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	124.604,62	119.760,67
2.3 Gastos / despesas com insumos e serviços	781.832,73	1.278.030,71
2.4 Aquisição do Imobilizado	-	5.269,00
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	981.315,87	1.515.669,07
3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	326.901,07	256.289,31
4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO	(22.378,50)	(24.810,58)
5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)	304.522,57	231.478,73
6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS		
6.1 Receitas financeiras	13.477,92	9.789,70
6.2 (-) Despesas Financeiras	(7.897,70)	(11.940,69)
6.3 Outras receitas	-	-
TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS	5.580,22	(2.150,99)
6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	310.102,79	229.327,74
7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1 Pessoal e Encargos	183.297,16	170.343,28
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	7.839,40	1.152,09
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	118.966,23	57.832,37
TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO	310.102,79	229.327,74

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018.

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