

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

	<u>31/10/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>RECEITA</b>		
<b><u>RECEITAS SOCIAIS</u></b>	<b><u>895.846,75</u></b>	<b><u>780.393,95</u></b>
PATROCÍNIOS, SIMPÓSIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	177.500,00	513.236,84
RECURSOS DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS	52.425,69	56.567,60
INSCRIÇÕES SIMPÓSIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	533.190,37	46.227,57
MENSALIDADES E ANUIDADES	86.823,49	71.923,89
PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS E REVISTAS	4.165,05	5.267,49
GWP - GLOBAL WATER PARTNERSHIP	41.742,15	87.170,56
<b><u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u></b>	<b><u>(3.812,48)</u></b>	<b><u>(2.603,88)</u></b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.812,48)	(2.603,88)
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>892.034,27</b>	<b>777.790,07</b>
<b>GASTOS</b>		
<b><u>GASTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</u></b>	<b><u>461.765,26</u></b>	<b><u>971.929,11</u></b>
GASTOS COM SIMPÓSIOS E EVENTOS	344.268,48	781.783,44
GASTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.522,52	33.108,93
GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.104,05	2.930,72
GASTOS COM REVISTAS E PUBLICAÇÕES	84.940,21	41.709,11
ESTOQUE INICIAL	-	425.290,60
(-) ESTOQUE FINAL	-	(344.838,69)
GWP - GLOBAL WATER PARTNERSHIP	24.930,00	31.945,00
<b>DESPESAS</b>		
<b><u>DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS</u></b>	<b><u>167.809,68</u></b>	<b><u>163.214,14</u></b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	100.738,40	106.254,11
INSS	33.722,87	34.430,05
FÉRIAS	9.718,85	6.717,60
FGTS	10.982,35	11.303,65
13 SALÁRIO	10.072,55	1.812,56
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.372,79	1.475,70
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.201,87	1.220,47
<b><u>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</u></b>	<b><u>149.817,02</u></b>	<b><u>171.447,70</u></b>
HOSPEDAGEM SITE/SISTEMA	55.605,00	75.305,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.450,00	34.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.300,00	32.545,50
DESPESAS COM TELEFONE	8.090,95	8.217,96
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.959,69	6.178,21
DESPESA COM ALUGUEL	822,02	4.922,46
CORREIOS E TELEGRÁFOS	6.996,92	4.798,08
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.928,39	2.653,53
MEDICINA DO TRABALHO	1.454,90	1.578,72
IMPOSTOS E TAXAS	3.371,02	1.248,24
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	1.167,60	-
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	462,26	-
SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	208,27	-
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - AUTÔNOMOS	-	-

INSS AUTÔNOMOS

-

-

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS**

**26.833,83**

**14.725,80**

TAXAS E SERVIÇOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

20.008,61

7.866,01

TARIFAS BANCÁRIAS

4.644,81

4.618,49

TARIFAS BANCÁRIAS - COBRANÇA DE TÍTULOS

2.110,94

2.241,30

JUROS E MULTAS PASSIVAS

69,47

-

**TOTAL DA DESPESA**

**806.225,79**

**1.321.316,75**

**OUTRAS RECEITAS**

**RECEITAS FINANCEIRAS**

**7.012,99**

**2.185,69**

RENDIMENTOS APLICAÇÕES RENDA FIXA

7.012,99

2.185,69

**SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

**92.821,47**

**(541.340,99)**

Reconhecemos com exatidão este demonstrativo.

As Notas Explicativas fazem parte deste demonstrativo.

Porto Alegre, 31 de Outubro de 2021.

---

**SYNARA A. OLENDZKI BROCH**

Presidente

CPF 430.094.170-04

---

**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**

	31/10/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>962.383,26</b>	<b>853.131,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>610.012,50</b>	<b>501.387,66</b>
CAIXA	268,17	1.096,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	71.927,73
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	609.744,33	428.363,50
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>7.532,07</b>	<b>6.905,26</b>
CLIENTES A RECEBER	7.532,07	6.905,26
<b>ESTOQUES</b>	<b>344.838,69</b>	<b>344.838,69</b>
ESTOQUES DE LIVROS	344.838,69	344.838,69
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.940,28</b>	<b>66.201,94</b>
<b>CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>43.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
BANCO DO BRASIL S.A - OUROCAP	43.000,00	53.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
BRASIL TELECOM S.A.	4.000,00	4.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>130.054,29</b>	<b>124.387,56</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.029,35	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
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(124.224,72)</b>	<b>(122.296,33)</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(81.234,00)	(80.362,62)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.255,01)	(14.576,81)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.883,77)	(25.504,96)
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	(1.851,94)	(1.851,94)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7.110,71</b>	<b>7.110,71</b>
MARCA "ABRH"	7.110,71	7.110,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.022.323,54</b>	<b>919.333,55</b>

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.254,82</b>	<b>34.086,30</b>
<b>OBRIGAÇÕES PESSOAIS</b>	<b>9.568,00</b>	<b>8.245,00</b>
SALÁRIOS A PAGAR	9.568,00	8.245,00
AUTÔNOMOS A PAGAR	-	-
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>5.419,69</b>	<b>5.207,28</b>
INSS A RECOLHER	4.331,87	3.833,53
FGTS A RECOLHER	966,95	1.170,88
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	120,87	202,87
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS</b>	<b>1.268,80</b>	<b>2.780,13</b>
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.268,80	2.472,63
IRRF A RECOLHER - PJ	-	75,00
PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER - PJ	-	232,50
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.998,33</b>	<b>17.853,89</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	14.450,74	17.853,89
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	13.547,59	-
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	-	-
FORNECEDORES SERVIÇOS	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>978.068,72</b>	<b>885.247,25</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	790.818,57	790.818,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	94.428,68	635.769,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	92.821,47	(541.340,99)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.022.323,54</b>	<b>919.333,55</b>
	-	-

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

Porto Alegre, 31 de Outubro de 2021.

---

**SYNARA A. OLENDZKI BROCH**

Presidente

CPF 430.094.170-04

---

**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>31/10/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>SALDO INICIAL NO PERÍODO</u></b>	<b><u>885.247,25</u></b>	<b><u>1.537.082,49</u></b>
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(110.494,25)
(=) SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	885.247,25	1.426.588,24
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<b><u>92.821,47</u></b>	<b><u>-541.340,99</u></b>
<b><u>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</u></b>	<b><u>978.068,72</u></b>	<b><u>885.247,25</u></b>

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

Porto Alegre, 31 de Outubro de 2021.

---

**SYNARA A. OLENDZKI BROCH**  
Presidente  
CPF 430.094.170-04

---

**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**

	31/10/2021	31/12/2020
<b>1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
1.1 Receb.: Receitas (+) Doações Rec. (-) Variação Pas. Circ.	902.200,91	1.020.232,60
1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados	(804.257,93)	(1.319.131,06)
1.3 (=) Caixa gerado pelas operações	97.942,98	(298.898,46)
1.4 (-) Juros pagos	(69,47)	458,33
1.5 (-) Imposto de renda	-	-
1.6 (+) Receitas Financeiras	7.012,99	2.644,02
1.7 (+) Outras Receitas	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.</b>	<b>104.886,50</b>	<b>(295.796,11)</b>
<b>2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado	5.666,73	-
2.2 (+) Depreciação / Amortização	1.928,39	2.653,53
2.4 (+) Alienação do Ativo Imobilizado	-	-
2.5 (-) Aplicações de Longo Prazo	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.738,34</b>	<b>2.653,53</b>
<b>3.0 FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
3.1 (+) Recebido por Empréstimos / Financiamentos	-	-
3.2 (-) Pagamento de Empréstimos / Financiamentos	-	-
3.3 (-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	-	-
3.4 (-) Distribuição de Lucros	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.0 AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>108.624,84</b>	<b>(293.142,58)</b>
<b>5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período	501.387,66	794.530,24
5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período	610.012,50	501.387,66
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO</b>	<b>108.624,84</b>	<b>(293.142,58)</b>

Porto Alegre, 31 de Outubro de 2021.

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

---

**SYNARA A. OLENDZKI BROCH**  
Presidente  
CPF 430.094.170-04

---

**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**

	<u>31/10/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>1.0 RECURSOS, RECEITAS</b>		
1.1 Receitas Sociais	892.034,27	777.790,07
1.2 Outras Receitas	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS</b>	<b>892.034,27</b>	<b>777.790,07</b>
<b>2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
2.1 Material de Uso e Consumo aplicados	81.767,61	101.000,43
2.2 Serviços de Terceiros e Encargos	62.750,00	66.545,50
2.3 Gastos / despesas com insumos e serviços	461.765,26	971.929,11
2.4 Aquisição do Imobilizado	5.666,73	-
<b>TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>611.949,60</b>	<b>1.139.475,04</b>
<b>3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>280.084,67</b>	<b>(361.684,97)</b>
<b>4.0 IMOBILIZADO + DEPRECIAÇÃO</b>	<b>3.738,34</b>	<b>(2.653,53)</b>
<b>5.0 VALOR ADIC. LÍQ. PRODUZIDO P/ ENTIDADE (3-4)</b>	<b>283.823,01</b>	<b>(364.338,50)</b>
<b>6.0 VALOR ADICIONADO POR RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
6.1 Receitas financeiras	7.012,99	2.185,69
6.2 (-) Despesas Financeiras	(26.833,83)	(14.725,80)
6.3 Outras receitas	-	-
<b>TOTAL VALOR RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(19.820,84)</b>	<b>(12.540,11)</b>
<b>6.0 VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>264.002,17</b>	<b>(376.878,61)</b>
<b>7.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
7.1 Pessoal e Encargos	167.809,68	163.214,14
7.2 Impostos, Taxas e Contribuições	3.371,02	1.248,24
7.3 Superávit / Déficit do Exercício	92.821,47	(541.340,99)
<b>TOTAL DA DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>264.002,17</b>	<b>(376.878,61)</b>

Porto Alegre, 31 de Outubro de 2021.

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

---

**SYNARA A. OLENDZKI BROCH**  
Presidente  
CPF 430.094.170-04

---

**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