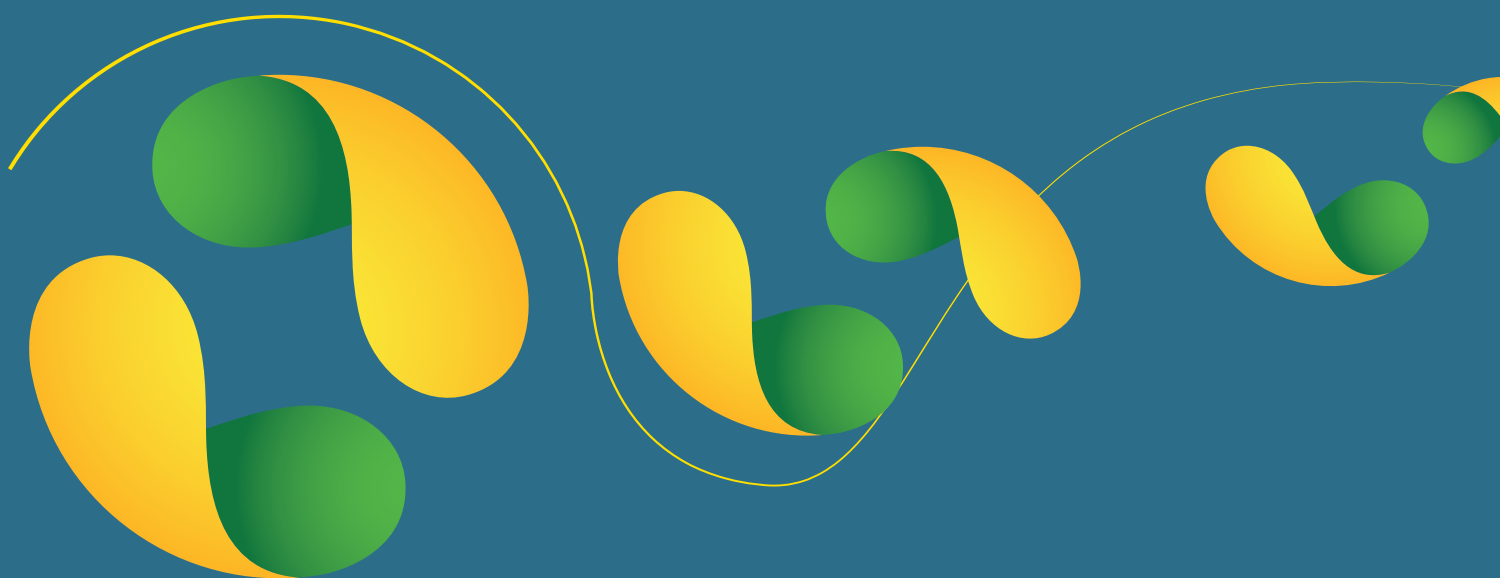


DEMONSTRATIVOS **FINANCEIROS**



31 DE DEZEMBRO 2011

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



BALANÇOS PATRIMONIAIS

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009

Em milhares de reais

	31/12/11	31/12/10	01/01/10
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	1.244.419	2.906.096	2.511.097
Outros ativos financeiros	133.105.318	76.446.969	80.011.885
Créditos a receber	45.783.119	40.448.165	34.089.998
Adiantamentos concedidos	649.817	1.098.420	718.493
Outros créditos	1.727.244	593.802	518.243
Total do Ativo Circulante	182.509.917	121.493.452	117.849.716
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Fundo de Assistência Odontológica	234.209	415.605	761.927
Depósitos judiciais	13.140	139.583	136.644
Imobilizado	8.322.456	8.260.551	12.574.967
Intangível	5.404.429	6.778.814	4.837.710
Total dos ativos não circulantes	13.974.234	15.594.553	18.311.248
TOTAL DO ATIVO	196.484.151	137.088.005	136.160.964
	31/12/11	31/12/10	01/01/10
PASSIVO CIRCULANTE			
Provisões trabalhistas	4.695.521	4.368.557	3.678.663
Obrigações trabalhistas e sociais	2.074.295	1.931.628	1.599.404
Obrigações com convênios e contratos	398.748	7.936.879	17.590.041
Contas a pagar	339.696	508.731	716.718
Obrigações tributárias	402.151	150.280	40.294
Outras contas a pagar	69.185	62.801	38.898
Total do Passivo Circulante	7.979.596	14.958.876	23.664.018
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Outros passivos	234.209	415.605	761.927
Provisões para demandas judiciais	13.140	139.583	136.644
Total dos passivos não circulantes	247.349	555.188	898.571
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Reserva patrimonial	79.520.517	79.520.517	79.520.517
Superávit acumulado	42.053.424	32.077.858	102.251.172
Superávit (déficit) do exercício	66.683.265	9.975.566	(70.173.314)
Total do Patrimônio Social	188.257.206	121.573.941	111.598.375
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL E PASSIVO	196.484.151	137.088.005	136.160.964

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Em milhares de reais

	31/12/11	31/12/10
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita com contribuições	320.722.242	274.659.660
Receitas de convênios e contratos	2.256.138	43.731.287
Receitas diversas correntes	2.222.306	1.111.492
Total de receitas operacionais	325.200.686	319.502.439
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(49.456.719)	(45.730.163)
Despesas gerais administrativas	(46.994.175)	(48.830.330)
Despesa tributária	(5.259.118)	(4.647.439)
Despesa com depreciação e amortização	(3.903.139)	(4.276.961)
Despesas com projetos	(168.643.857)	(211.965.730)
Outras despesas operacionais	(2.011.620)	(1.410.673)
Total de despesas operacionais	(276.268.628)	(316.861.296)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Devoluções e restituições de projetos	6.594.115	3.146.615
Outras receitas (despesas) operacionais		(1.049.075)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	55.526.173	4.738.683
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
Receitas financeiras	11.566.753	6.336.491
Despesas financeiras	(409.661)	(1.099.608)
	11.157.092	5.236.883
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	66.683.265	9.975.566

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Em milhares de reais

	Reserva Patrimonial	Superávit Acumulado	Superávit (déficit) do período	Total
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2010	79.520.517	102.251.172	(70.173.314)	111.598.375
Incorporação resultado anterior	-	(70.173.314)	70.173.314	-
Superávit do exercício	-	-	9.975.566	9.975.566
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	79.520.517	32.077.858	9.975.566	121.573.941
Incorporação resultado anterior	-	9.975.566	(9.975.566)	-
Superávit do exercício	-	-	66.683.265	66.683.265
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	79.520.517	42.053.424	66.683.265	188.257.206

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



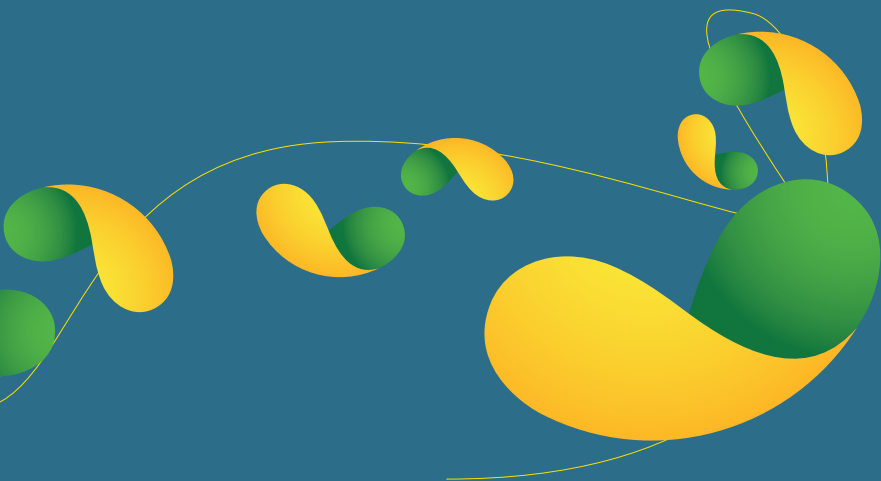
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Em milhares de reais

	31/12/11	31/12/10
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Superávits do exercício	66.683.265	9.975.566
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do período com recursos		
Provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	3.903.139	4.276.961
Outras movimentações do imobilizado		1.082.064
	3.903.139	5.359.025
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS		
Outros ativos financeiros	(56.658.349)	3.564.916
Créditos a receber	(5.334.954)	(6.358.167)
Adiantamentos concedidos	448.603	(379.927)
Outros créditos circulantes	(1.133.442)	(75.559)
Diretos realizáveis a longo prazo	307.839	343.383
	(62.370.303)	(4.607.826)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS:		
Fornecedores e outras contas a pagar	(162.651)	(184.084)
Obrigação com convênios/contratos	(7.538.131)	(9.653.162)
Obrigações trabalhistas e sociais	142.667	332.224
Obrigações tributárias	251.871	109.986
Provisões trabalhistas	326.964	689.894
Exigíveis realizáveis a longo prazo	(307.839)	(343.383)
	(7.287.119)	(9.048.525)
RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	928.982	3.380.712
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo permanente	(2.590.659)	(2.985.713)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.590.659)	(2.985.713)
REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.661.677)	394.999
Disponibilidades no final do período	1.244.419	2.906.096
(-) Disponibilidades no início do período	(2.906.096)	(2.511.097)
REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.661.677)	394.999

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO
DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS



SBN quadra02, lote11, Ed. Apex-Brasil
Brasília, Brasil - CEP 70.040-020
Tel.: +55 61 3426-0202

www.apexbrasil.com.br