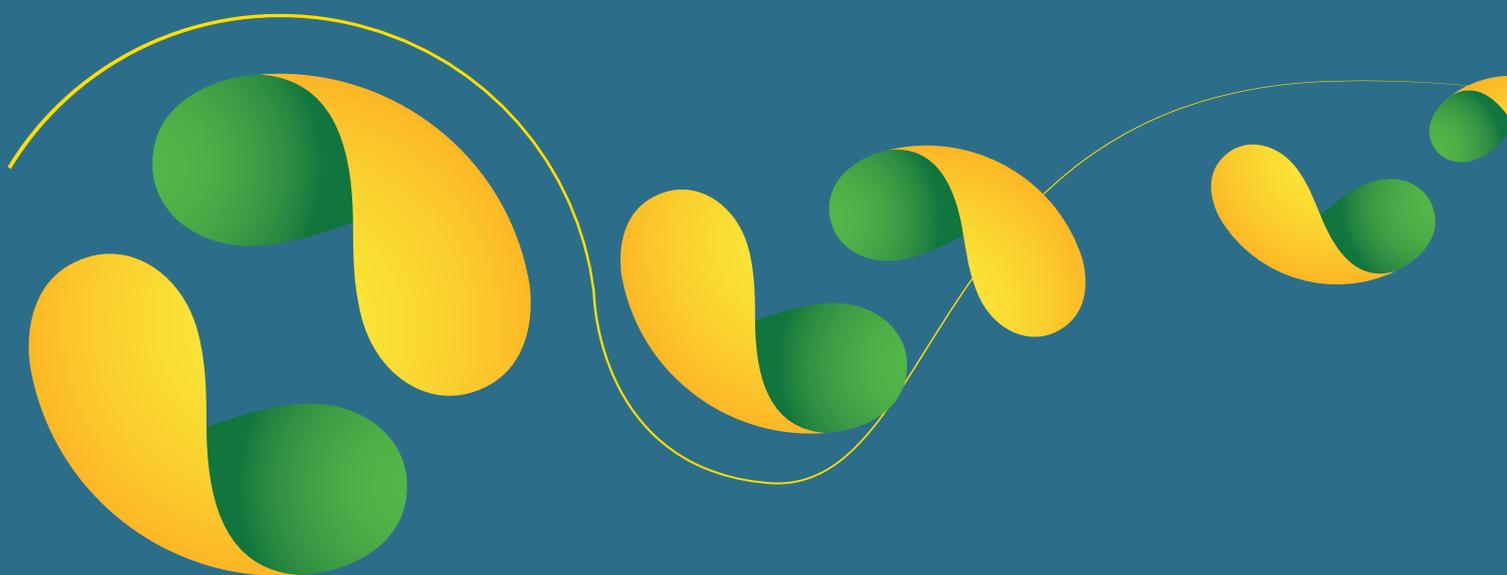


# DEMONSTRATIVOS **FINANCEIROS**



**31 DE DEZEMBRO** 2012

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



## BALANÇOS PATRIMONIAIS

### Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em milhares de reais

	31/12/12	31/12/11
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades	3.430.291	1.165.561
Aplicações financeiras	120.217.874	132.785.428
Contas bancárias vinculadas a contratos	223.253	-
Contas bancárias vinculadas a convênios	3.978.380	398.748
Créditos a Receber	51.837.340	45.783.119
Adiantamentos	617.978	649.817
Outros créditos	1.697.006	1.727.243
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>182.002.123</b>	<b>182.509.917</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Outros créditos	412.684	234.209
Depósitos judiciais	-	13.140
Imobilizado	5.292.206	8.322.456
Intangível	4.076.733	5.404.429
<b>Total dos ativos não circulantes</b>	<b>9.781.622</b>	<b>13.974.234</b>
<b>TOTAL DOS ATIVOS</b>	<b>191.783.745</b>	<b>196.484.151</b>
	31/12/12	31/12/11
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Provisões trabalhistas	5.716.982	4.695.521
Obrigações trabalhistas e sociais	2.518.921	2.074.295
Obrigações com convênios e contratos	3.978.380	398.748
Contas a pagar	626.108	339.696
Obrigações tributárias	844.513	402.151
Outras contas a pagar	8.287	69.183
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>13.693.191</b>	<b>7.979.596</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Outros passivos	412.684	234.209
Provisões para contingências	-	13.140
<b>Total dos passivos não circulantes</b>	<b>412.684</b>	<b>247.349</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Reserva patrimonial	-	79.520.517
Superávit acumulado	188.257.206	42.053.424
Superávit do período / exercício	(10.579.336)	66.683.265
<b>Total do Patrimônio Social</b>	<b>177.677.871</b>	<b>188.257.206</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL E PASSIVO</b>	<b>191.783.745</b>	<b>196.484.151</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



## DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

## Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em milhares de reais

	De 01/10 a 31/12/2012	De 01/01 a 31/12/2012	De 01/10 a 31/12/2011	De 01/01 a 31/12/2011
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Receita com contribuições	112.401.028	365.774.899	99.214.277	320.722.242
Receitas de convênios e contratos	2.687.902	23.137.248	14.032	2.256.138
Receitas diversas correntes	142.867	962.043	285.795	2.222.307
<b>Total de receitas operacionais</b>	<b>115.231.797</b>	<b>389.874.189</b>	<b>99.514.104</b>	<b>325.200.686</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(16.098.486)	(60.924.879)	(13.584.511)	(49.456.719)
Despesas gerais e administrativas	(16.554.359)	(62.644.254)	(7.699.732)	(46.994.175)
Despesas tributárias	(2.307.706)	(9.034.885)	(1.478.803)	(5.259.118)
Despesas com depreciação e amortização	(1.338.013)	(6.754.546)	(1.038.667)	(3.903.139)
Despesa com projetos	(87.643.621)	(275.295.723)	(40.851.740)	(168.643.857)
Outras Despesas Operacionais	925.191	(3.718)	(219.057)	(2.011.620)
<b>Total de despesas operacionais</b>	<b>(123.016.994)</b>	<b>(414.658.005)</b>	<b>(64.872.510)</b>	<b>(276.268.629)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Devoluções e restituições de projetos	994.953	2.930.646	584.353	6.594.115
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	0
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>(6.790.245)</b>	<b>(21.853.170)</b>	<b>35.225.947</b>	<b>55.526.172</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>				
Receitas Financeiras	2.391.007	11.822.357	3.225.998	11.566.753
Despesas Financeiras	(187.540)	(548.523)	(149.682)	(409.661)
	2.203.467	11.273.834	3.076.316	11.157.092
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(4.586.778)</b>	<b>(10.579.336)</b>	<b>38.302.262</b>	<b>66.683.265</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

### Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em milhares de reais

	Reserva Patrimonial	Superávit Acumulado	Superávit do exercício	Total
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010</b>	<b>79.520.517</b>	<b>32.077.858</b>	<b>9.975.566</b>	<b>121.573.941</b>
Incorporação resultado anterior		9.975.566	(9.975.566)	-
Superávit do exercício			66.683.265	66.683.265
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011</b>	<b>79.520.517</b>	<b>42.053.424</b>	<b>66.683.265</b>	<b>188.257.206</b>
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	-	66.683.265	(66.683.265)	-
Superávit técnico do período	-	-	(10.579.336)	(10.579.336)
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>79.520.517</b>	<b>108.736.689</b>	<b>(10.579.336)</b>	<b>177.677.870</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



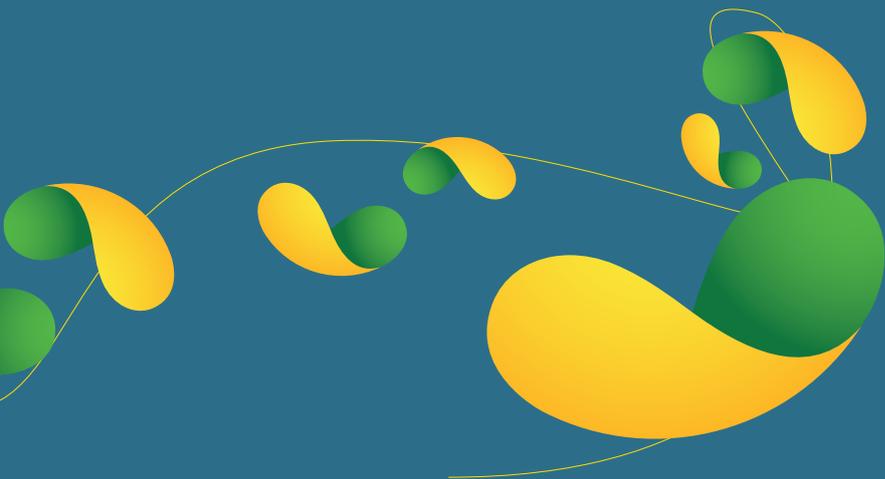
# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

## Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em milhares de reais

	31/12/12	31/12/11
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		
Superávit (déficit) líquido do exercício	(10.579.336)	66.683.265
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do período com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	6.754.546	3.903.139
	<b>6.754.546</b>	<b>3.903.139</b>
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS</b>		
Outros ativos financeiros	12.567.554	(64.552.264)
Contas bancárias vinculadas a contratos	(223.253)	232.020
Contas bancárias vinculadas a convênios	(3.579.632)	7.431.902
Créditos a receber	(6.054.221)	(5.334.954)
Adiantamentos concedidos	31.839	448.603
Outros créditos circulantes	30.237	(1.133.442)
Direitos realizáveis a longo prazo	(165.335)	307.839
	<b>2.607.189</b>	<b>(62.600.296)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS:</b>		
Fornecedores e outras contas a pagar	225.515	(162.651)
Obrigações com convênios e contratos	3.579.632	(7.538.131)
Obrigações trabalhistas e sociais	444.626	142.667
Obrigações tributárias	442.362	251.871
Provisões trabalhistas	1.021.461	326.964
Exigíveis realizáveis a longo prazo	165.335	(307.839)
	<b>5.878.930</b>	<b>(7.287.119)</b>
<b>RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.661.329</b>	<b>698.989</b>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições ao ativo permanente	(2.396.599)	(2.439.524)
<b>RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.396.599)</b>	<b>(2.439.524)</b>
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>		
	2.264.730	(1.740.535)
Disponibilidades no final do exercício	3.430.291	1.165.561
(-) Disponibilidades no início do exercício	(1.165.561)	(2.906.096)
<b>Aumento no caixa e equivalentes</b>	<b>2.264.730</b>	<b>(1.740.535)</b>
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>2.264.730</b>	<b>(1.740.535)</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



# ApexBrasil

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](http://www.apexbrasil.com.br)