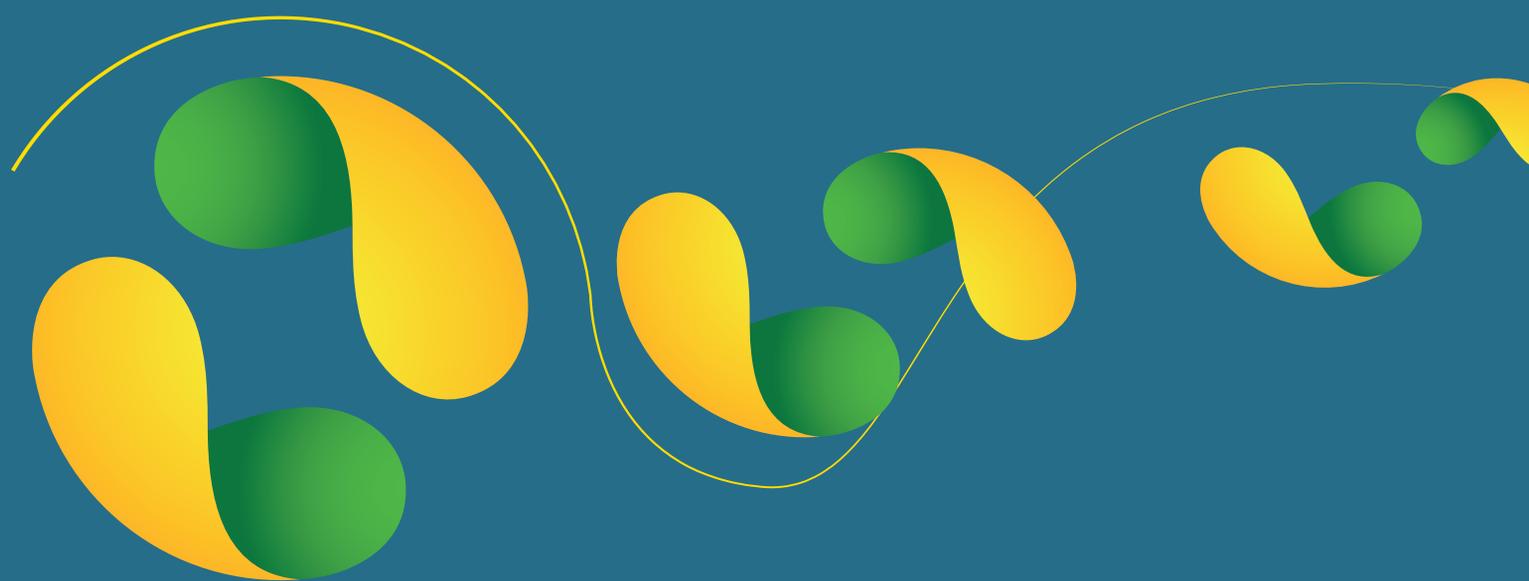


DEMONSTRATIVO **FINANCEIRO**



30 DE JUNHO 2015
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS



BALANÇOS PATRIMONIAIS

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014

Em milhares de reais

| | Nota Explicativa nº | 30/06/2015 | 31/12/2014 |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 2.455 | 1.507 |
| Recursos vinculados a contratos e convênios | 5 | 2.316 | 8.729 |
| Instrumentos financeiros | 6 | 142.870 | 101.602 |
| Créditos a receber | 7 | 36.443 | 63.069 |
| Adiantamentos concedidos | 8 | 53.701 | 65.702 |
| Outros créditos | 9 | 7.144 | 4.520 |
| | | 244.929 | 245.129 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Depósitos judiciais e garantias | 10 | 1.138 | 658 |
| Imobilizado | 11 | 5.546 | 4.876 |
| Intangível | 11 | 10.994 | 9.812 |
| | | 17.678 | 15.346 |
| TOTAL DO ATIVO | | 262.607 | 260.475 |

| | Nota Explicativa nº | 30/06/2015 | 31/12/2014 |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Provisões | 12 | 9.570 | 7.346 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 13 | 2.710 | 3.050 |
| Obrigações com convênios e contratos | 14 | 1.267 | 8.472 |
| Contas a pagar a fornecedores e outras | 15 | 1.945 | 2.407 |
| Obrigações tributárias | 16 | 474 | 731 |
| | | 15.966 | 22.006 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Outras contas a pagar de longo prazo | 17 | 76 | - |
| Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais | 18 | 100 | 100 |
| Provisão de prêmio por tempo de serviço | 19 | 1.591 | 1.200 |
| | | 1.767 | 1.300 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Superávit acumulado | 20 | 237.169 | 216.509 |
| Superávit do período/exercício | | 7.705 | 20.660 |
| | | 244.874 | 237.169 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 262.607 | 260.475 |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Períodos de três meses findos em 30 de junho de 2015 e 2014

Em milhares de reais

| | Nota Explicativa nº | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Receita com contribuição social líquida | 21 | 106.907 | 101.840 |
| Receitas de convênios e contratos | 22 | 6.601 | 1.216 |
| Outras receitas | 23 | 1.264 | 1.273 |
| | | 114.772 | 104.329 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| Despesas com convênios e projetos | 24 | (77.019) | (69.955) |
| Despesas com pessoal, encargos e benef. sociais | 25 | (19.894) | (20.342) |
| Despesas operacionais | 26 | (6.932) | (8.187) |
| Despesas gerais administrativas | 27 | (13.760) | (8.635) |
| Despesa tributária | 28 | (5.600) | (2.686) |
| Despesa com depreciação e amortização | | (766) | (658) |
| | | (123.971) | (110.462) |
| (DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | (9.199) | (6.133) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 29 | | | |
| Receitas financeiras | | 5.042 | 3.350 |
| Despesas financeiras | | (408) | (620) |
| | | 4.634 | 2.730 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | | (4.565) | (3.403) |

Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2015 e 2014

Em milhares de reais

| | Nota Explicativa nº | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Receita com contribuição social líquida | 21 | 215.015 | 197.912 |
| Receitas de convênios e contratos | 22 | 16.778 | 1.331 |
| Outras receitas | 23 | 2.804 | 3.540 |
| | | 234.597 | 202.783 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| Despesas com convênios e projetos | 24 | (146.169) | (144.618) |
| Despesas com pessoal, encargos e benef. sociais | 25 | (41.211) | (38.140) |
| Despesas operacionais | 26 | (13.617) | (16.148) |
| Despesas gerais administrativas | 27 | (23.288) | (15.780) |
| Despesa tributária | 28 | (9.933) | (5.688) |
| Despesa com depreciação e amortização | | (1.521) | (1.417) |
| | | (235.739) | (221.791) |
| (DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | (1.142) | (19.007) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 29 | | | |
| Receitas financeiras | | 9.531 | 7.168 |
| Despesas financeiras | | (684) | (843) |
| | | 8.847 | 6.325 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | | 7.705 | (12.683) |



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Períodos de três meses findos em 30 de junho de 2015 e 2014

Em milhares de reais

| | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|---|----------------|----------------|
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO | (4.565) | (3.403) |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO | (4.565) | (3.403) |

Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2015 e 2014

Em milhares de reais

| | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|---|--------------|-----------------|
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO | 7.705 | (12.683) |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO | 7.705 | (12.683) |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2015 e 2014

Em milhares de reais

| | Superávit acumulado | Superávit (déficit) do período | Total |
|--|---------------------|--------------------------------|----------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 228.683 | (12.174) | 216.509 |
| Incorporação do déficit anterior | (12.174) | 12.174 | - |
| Superávit (déficit) do período | - | (12.683) | (12.683) |
| SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 | 216.509 | (12.683) | 203.826 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 216.509 | 20.660 | 237.169 |
| Incorporação do superávit anterior | 20.660 | (20.660) | - |
| Superávit (déficit) do período | - | 7.705 | 7.705 |
| SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 | 237.169 | 7.705 | 244.874 |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



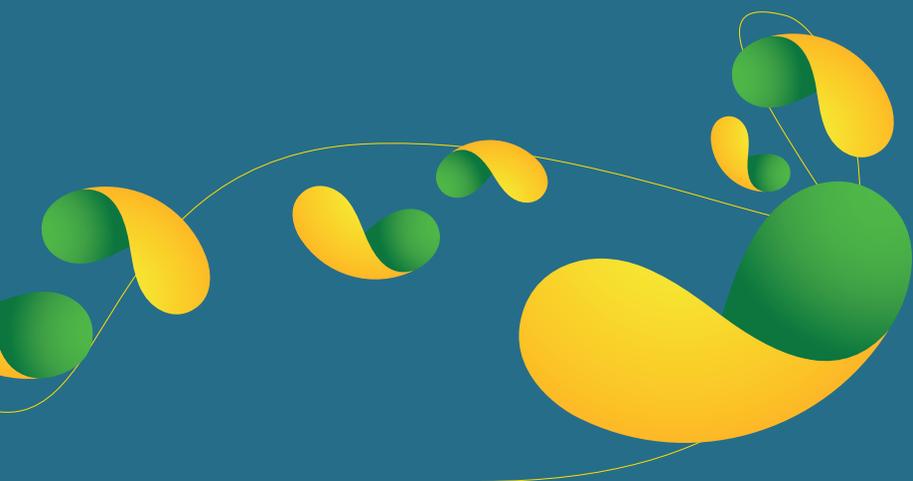
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA: MÉTODO INDIRETO

Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2015 e 2014

Em milhares de reais

| | 01/01/2015 a 30/06/2015 | 01/01/2014 a 30/06/2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | | |
| Superávit (déficit) do período | 7.705 | (12.683) |
| Ajustes para reconciliar o superávit do período com recursos provenientes de atividades operacionais: | - | - |
| Provisão de prêmio por tempo de serviço | 391 | - |
| Depreciação e amortização | 1.521 | 1.417 |
| Baixas do ativo tangível | 246 | - |
| | 9.863 | (11.266) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS | | |
| Instrumentos financeiros | (41.268) | (18.042) |
| Recursos financeiros vinculados a contratos e convênios | 6.413 | (4.180) |
| Créditos a receber | 26.626 | 23.147 |
| Adiantamentos concedidos | 12.001 | 3.491 |
| Outros créditos | (2.624) | (2.380) |
| Créditos a receber de longo prazo | (149) | - |
| Depósitos judiciais | (331) | (174) |
| | 668 | 1.862 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS | | |
| Provisões trabalhistas | 2.224 | 2.456 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | (340) | 2.304 |
| Obrigações com convênios e contratos | (7.206) | 4.769 |
| Contas a pagar a fornecedores e outras | (462) | 1.720 |
| Obrigações tributárias | (257) | 56 |
| Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 76 | (456) |
| | (5.965) | 10.849 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.566 | 1.445 |
| FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Adições ao ativo imobilizado | (1.538) | (141) |
| Adições ao ativo intangível | (2.080) | (816) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | (3.618) | (957) |
| Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa | 948 | 488 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 2.455 | 4.046 |
| (-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período | (1.507) | (4.524) |
| Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa | 948 | (478) |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



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