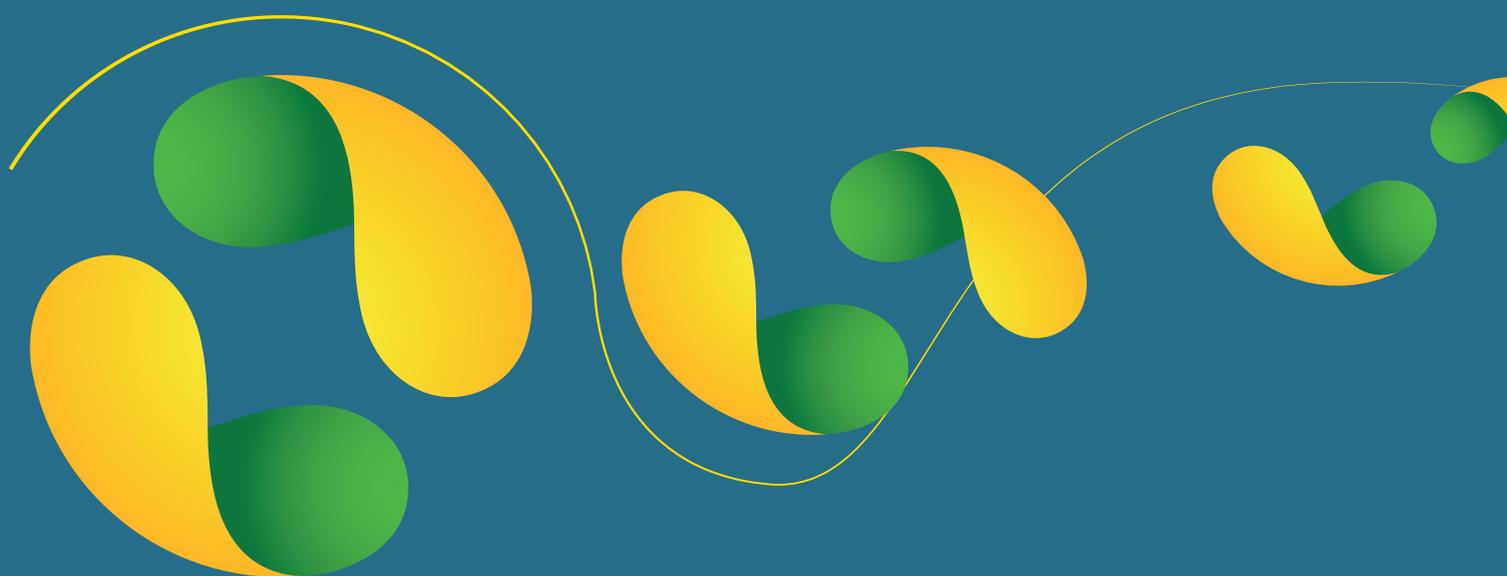


DEMONSTRATIVO **FINANCEIRO**



31 DE MARÇO 2016
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS



BALANÇOS PATRIMONIAIS

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2016 e 31 de dezembro de 2015

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	31/03/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	5.515	2.067
Instrumentos financeiros	5	123.092	132.422
Recursos vinculados a contratos e convênios	6	1.533	6.531
Créditos a receber	7	36.823	64.901
Adiantamentos concedidos	8	26.050	21.490
Outros créditos	9	2.609	5.262
		195.622	232.673
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	10	1.538	1.382
Imobilizado	11	5.112	5.181
Intangível	11	10.987	11.078
		17.637	17.641
TOTAL DO ATIVO		213.259	250.314

	Nota Explicativa nº	31/03/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE			
Provisões	12	8.640	8.155
Obrigações trabalhistas e sociais	13	2.746	3.957
Obrigações com convênios e contratos	14	789	5.856
Contas a pagar a fornecedores e outras	15	3.043	3.159
Obrigações tributárias	16	2.010	2.197
		17.228	23.324
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	17	702	702
Provisão de prêmio por tempo de serviço	18	638	670
		1.340	1.372
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	19		
Superávit acumulado		225.618	237.169
Superávit do período/exercício		(30.927)	(11.551)
		194.691	225.618
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		213.259	250.314

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	01/01/2016 a 31/03/2016	01/01/2015 a 31/03/2015
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita com contribuição social líquida	20	109.106	108.108
Receitas de convênios e contratos	21	5.125	10.215
Outras receitas	22	3.096	1.665
		117.327	119.988
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com convênios e projetos	23	(92.654)	(69.150)
Despesas de eventos e viagens	24	(4.710)	(4.715)
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	25	(16.168)	(2.160)
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	26	(23.398)	(21.317)
Despesas gerais e administrativas	27	(8.268)	(9.337)
Despesas tributárias	28	(6.259)	(4.333)
Despesa com depreciação e amortização		(727)	(754)
Outras despesas	29	-	(246)
		(152.184)	(112.012)
(DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(34.857)	7.976
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			
	30		
Receitas financeiras		4.725	4.488
Despesas financeiras		(795)	(277)
		3.930	4.211
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(30.927)	12.187

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	01/01/2016 a 31/03/2016	01/01/2015 a 31/03/2015
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	(30.927)	12.187
Outros resultados abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	(30.927)	12.187

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	Superávit acumulado	Superávit (déficit) do período	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	216.509	20.660	237.169
Incorporação do déficit anterior	20.660	(20.660)	-
Superávit (déficit) do período	-	(11.551)	(11.551)
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2015	237.169	12.187	249.356
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	237.169	(11.551)	225.618
Incorporação do superávit anterior	(11.551)	11.551	-
Superávit (déficit) do período	-	(30.927)	(30.927)
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2016	225.618	(30.927)	194.691

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



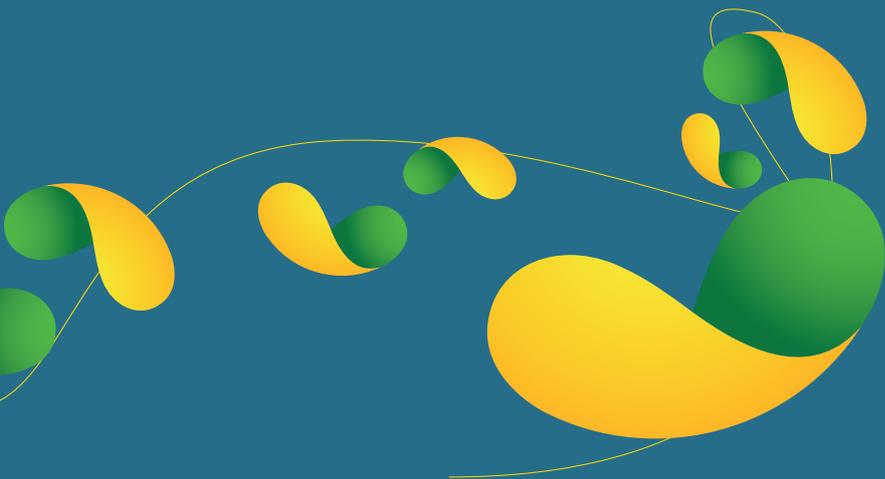
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA: MÉTODO INDIRETO

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	01/01/2016 a 31/03/2016	01/01/2015 a 31/03/2015
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Superávit (déficit) do período	(30.927)	12.187
Resultado de aplicações financeiras	(4.317)	(3.872)
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	-	-
Provisão de prêmio por tempo de serviço	-	198
Depreciação e amortização	727	754
	(34.517)	9.267
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS		
Recursos financeiros vinculados a contratos e convênios	5.067	428
Créditos a receber	28.078	27.323
Adiantamentos concedidos	(4.560)	12.348
Outros créditos	2.653	953
Depósitos judiciais	(156)	(279)
	31.082	40.773
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS		
Provisões trabalhistas	485	456
Obrigações trabalhistas e sociais	(1.211)	(10)
Obrigações com convênios e contratos	(5.067)	(982)
Contas a pagar a fornecedores e outras	(116)	(168)
Obrigações tributárias	(187)	(412)
Outras contas a pagar de longo prazo	(32)	-
	(6.128)	(1.116)
	(9.563)	48.924
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações de instrumentos financeiros	(72.229)	(84.975)
Resgates de instrumentos financeiros	85.805	37.370
Adições ao ativo imobilizado	(182)	-
Adições ao ativo intangível	(383)	(1.005)
Baixas do ativo tangível	-	246
	13.011	(48.364)
REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.515	2.067
(-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(2.067)	(1.507)
	3.448	560
REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	3.448	560

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