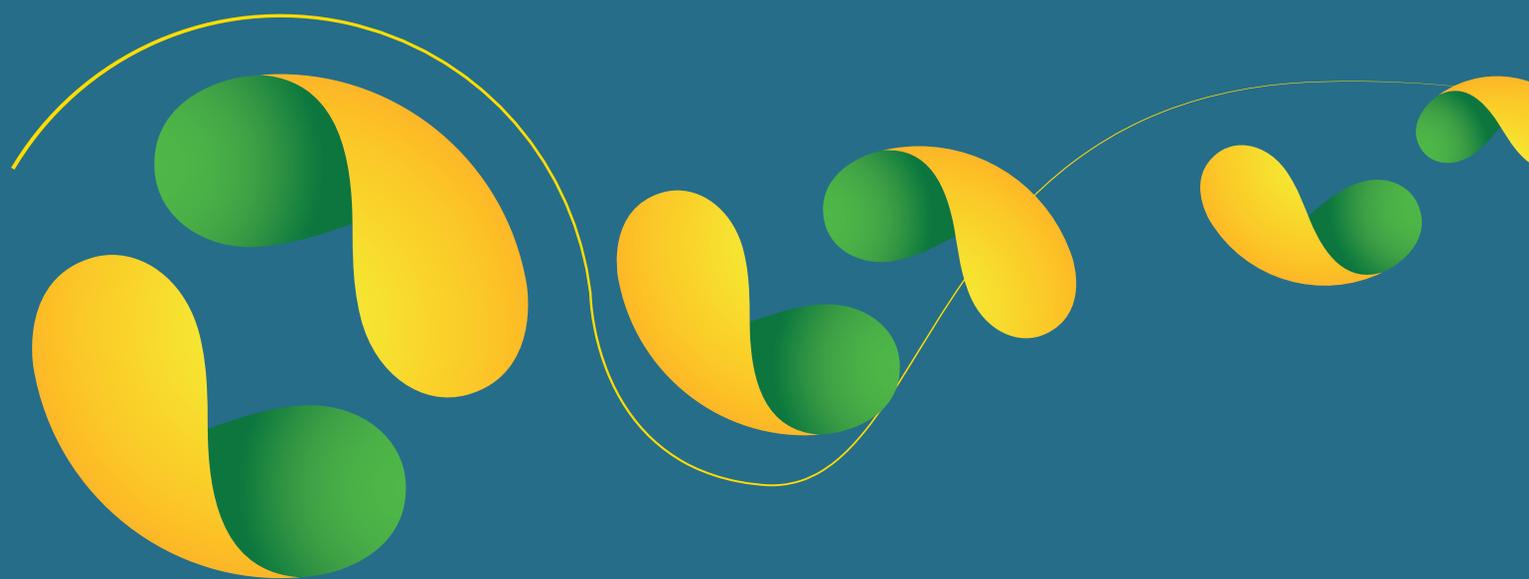


DEMONSTRATIVO **FINANCEIRO**



31 DE MARÇO 2015
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS



BALANÇOS PATRIMONIAIS

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2014

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	31/03/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.557	1.507
Recursos vinculados a contratos e convênios	6	8.301	8.729
Instrumentos financeiros	5	152.588	101.602
Créditos a receber	7	35.746	63.069
Adiantamentos concedidos	8	53.354	65.702
Outros créditos	9	3.567	4.520
		256.113	245.129
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	10	937	658
Imobilizado	11	4.320	4.876
Intangível	11	10.373	9.812
		15.630	15.346
TOTAL DO ATIVO		271.743	260.475

	Nota Explicativa nº	31/03/2015	31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE			
Provisões	12	7.802	7.346
Obrigações trabalhistas e sociais	13	3.040	3.050
Obrigações com convênios e contratos	14	7.488	8.472
Contas a pagar a fornecedores e outras	15	2.240	2.407
Obrigações tributárias	16	319	731
		20.889	22.006
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	17	100	100
Provisão de prêmio por tempo de serviço	18	1.398	1.200
		1.498	1.300
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	19		
Superávit acumulado		237.169	216.509
Superávit do período/exercício		12.187	20.660
		249.356	237.169
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		271.743	260.475

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	01/01/2015 a 31/03/2015	01/01/2014 a 31/03/2014
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita com contribuição social líquida	20	108.108	96.072
Receitas de convênios e contratos	21	10.177	111
Outras receitas	22	1.458	2.262
		119.743	98.445
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com convênios e projetos	24	(69.150)	(74.663)
Despesas com pessoal, encargos e benef. sociais	25	(21.317)	(17.798)
Despesas operacionais	26	(6.685)	(7.961)
Despesas gerais administrativas	27	(9.528)	(7.585)
Despesa tributária	28	(4.217)	(2.889)
Despesa com depreciação e amortização		(754)	(759)
		(111.651)	(111.655)
(DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		8.092	(13.210)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 28			
Receitas financeiras		4.488	3.350
Despesas financeiras		(393)	(620)
		4.095	2.730
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		12.187	(10.480)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	01/01/2015 a 31/03/2015	01/01/2014 a 31/03/2014
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	12.187	(10.480)
Outros resultados abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	12.187	(10.480)

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 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	-	(10.480)	(10.480)
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2014	216.509	(10.480)	206.029
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	-	12.187	12.187
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015	237.169	12.187	249.356

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



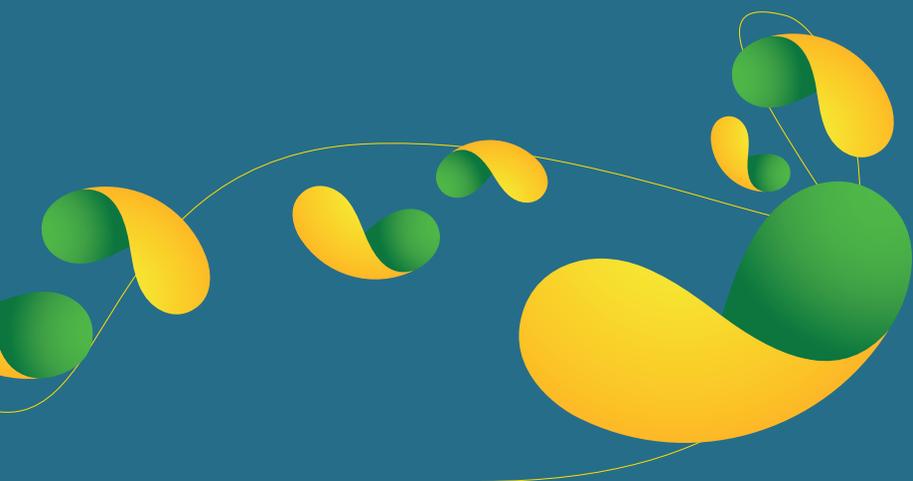
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA: MÉTODO INDIRETO

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	01/01/2015 a 31/03/2015	01/01/2014 a 31/03/2014
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Superávit (déficit) do período	12.187	(10.480)
Ajustes para reconciliar o superávit do período com recursos provenientes de atividades operacionais:	-	-
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	-	122
Provisão de prêmio por tempo de serviço	198	-
Depreciação e amortização	754	759
Baixas do ativo tangível	246	-
	13.384	(9.599)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS		
Instrumentos financeiros	(50.986)	(14.647)
Recursos financeiros vinculados a contratos e convênios	428	244
Créditos a receber	27.323	25.693
Adiantamentos concedidos	12.348	(464)
Outros créditos	953	(3.552)
Depósitos judiciais	(279)	(111)
	(10.213)	7.163
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS		
Provisões trabalhistas	456	868
Obrigações trabalhistas e sociais	(10)	1.564
Obrigações com convênios e contratos	(982)	345
Contas a pagar a fornecedores e outras	(168)	6
Obrigações tributárias	(412)	133
	(1.116)	2.915
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.055	479
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo imobilizado	-	(141)
Adições ao ativo intangível	(1.005)	(816)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.005)	(957)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa	1.050	(478)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.557	4.046
(-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(1.507)	(4.524)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa	1.050	(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