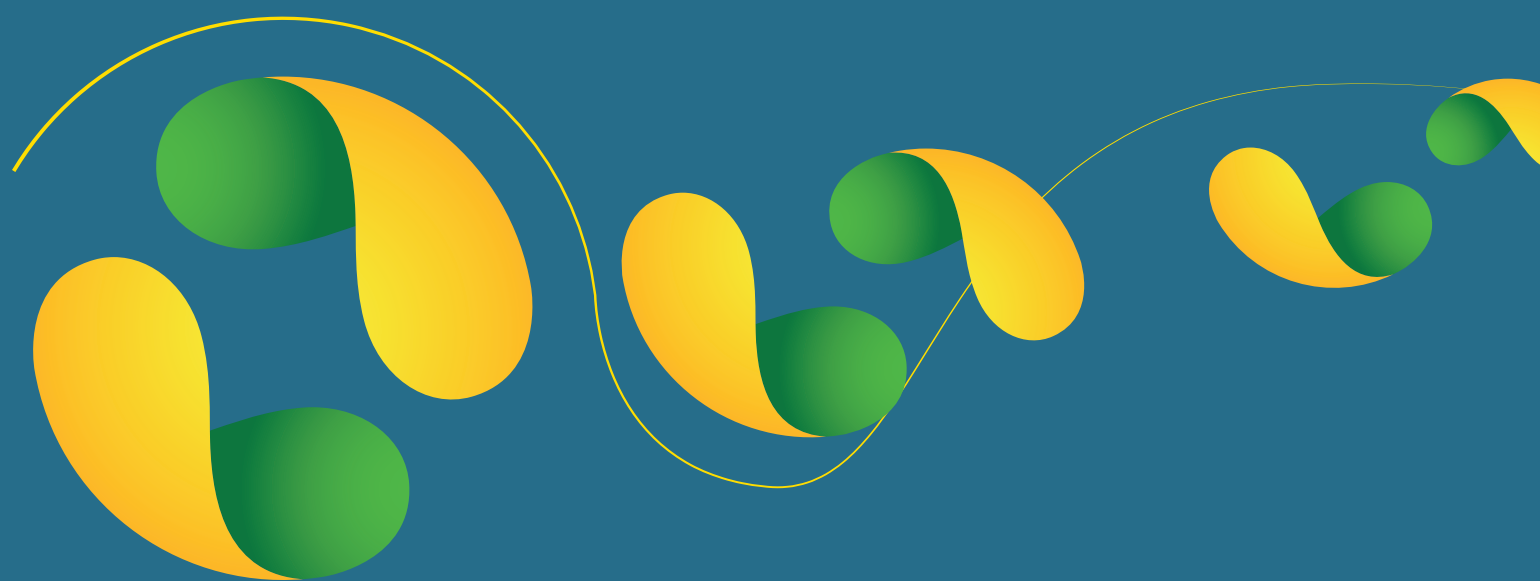


# DEMONSTRATIVO **FINANCEIRO**



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
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
		<b>256.113</b>	<b>245.129</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos judiciais	10	937	658
Imobilizado	11	4.320	4.876
Intangível	11	10.373	9.812
		<b>15.630</b>	<b>15.346</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>271.743</b>	<b>260.475</b>

	Nota Explicativa nº	31/03/2015	31/12/2014
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
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
		<b>20.889</b>	<b>22.006</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	17	100	100
Provisão de prêmio por tempo de serviço	18	1.398	1.200
		<b>1.498</b>	<b>1.300</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
	<b>19</b>		
Superávit acumulado		237.169	216.509
Superávit do período/exercício		12.187	20.660
		<b>249.356</b>	<b>237.169</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>271.743</b>	<b>260.475</b>

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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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
		<b>119.743</b>	<b>98.445</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
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)
		<b>(111.651)</b>	<b>(111.655)</b>
<b>(DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>8.092</b>	<b>(13.210)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 28</b>			
Receitas financeiras		4.488	3.350
Despesas financeiras		(393)	(620)
		<b>4.095</b>	<b>2.730</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>12.187</b>	<b>(10.480)</b>

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
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>12.187</b>	<b>(10.480)</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>12.187</b>	<b>(10.480)</b>

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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>228.683</b>	<b>(12.174)</b>	<b>216.509</b>
Incorporação do déficit anterior	(12.174)	12.174	-
Superávit (déficit) do período	-	(10.480)	( 10.480)
<b>SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2014</b>	<b>216.509</b>	<b>(10.480)</b>	<b>206.029</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>216.509</b>	<b>20.660</b>	<b>237.169</b>
Incorporação do superávit anterior	20.660	(20.660)	-
Superávit (déficit) do período	-	12.187	12.187
<b>SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015</b>	<b>237.169</b>	<b>12.187</b>	<b>249.356</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



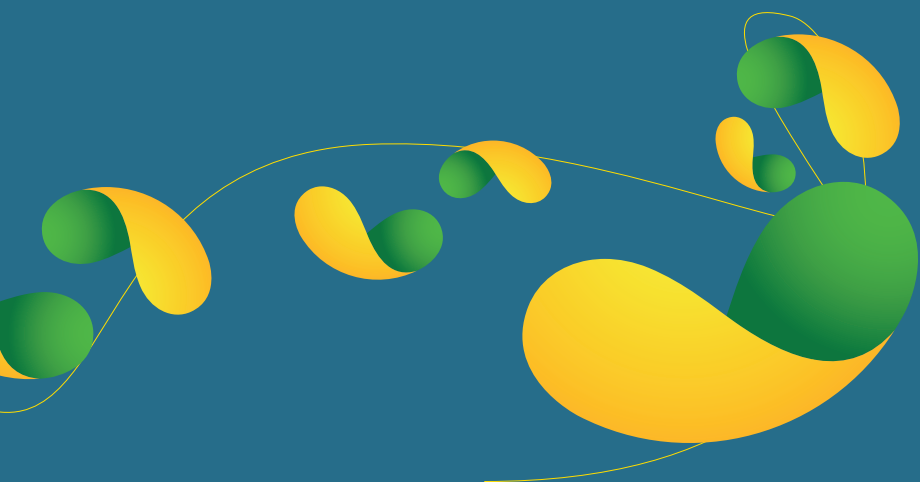
# DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA: MÉTODO INDIRETO

## 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
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		
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	-
	<b>13.384</b>	<b>(9.599)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS</b>		
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)
	<b>(10.213)</b>	<b>7.163</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</b>		
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
	<b>(1.116)</b>	<b>2.915</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.055</b>	<b>479</b>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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](http://www.apexbrasil.com.br)