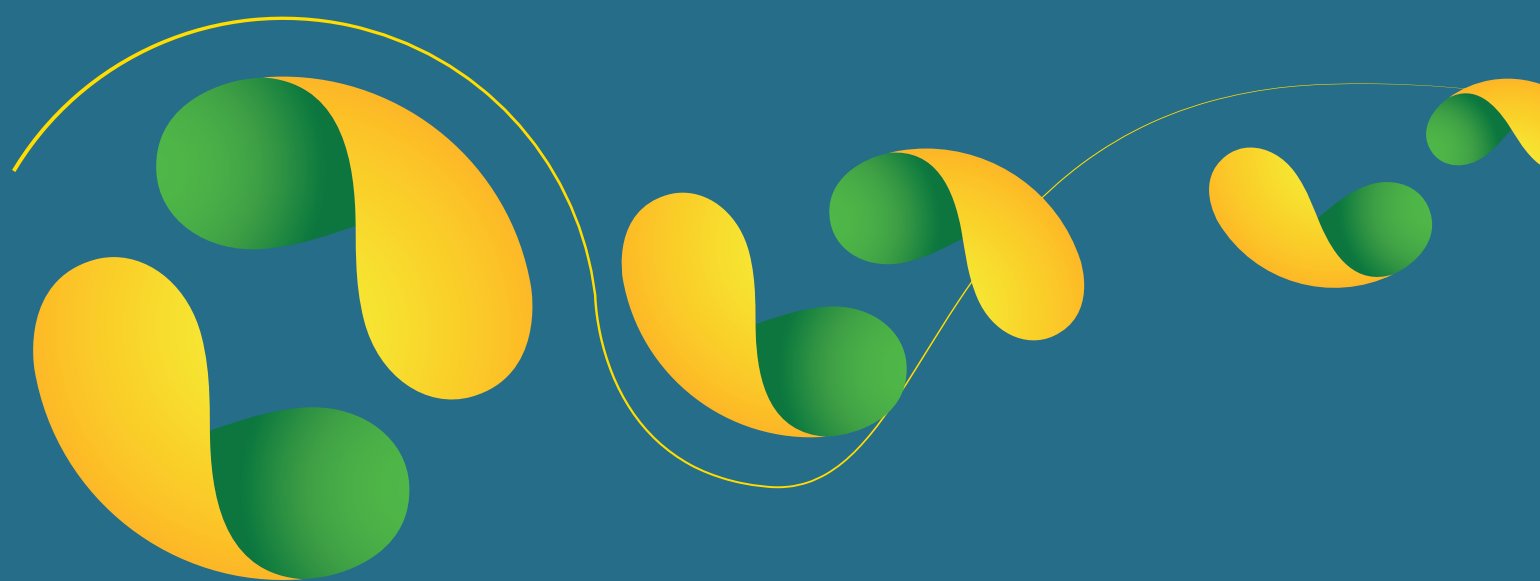


# DEMONSTRATIVO **FINANCEIRO**



**30 DE SETEMBRO 2015**  
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS



## BALANÇOS PATRIMONIAIS

### Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	30/09/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.843	1.507
Recursos vinculados a contratos e convênios	5	2.561	8.729
Instrumentos financeiros	6	160.343	101.602
Créditos a receber	7	35.813	63.069
Adiantamentos concedidos	8	29.886	65.702
Outros créditos	9	5.572	4.520
		<b>238.018</b>	<b>245.129</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos judiciais	10	1.225	658
Imobilizado	11	5.330	4.876
Intangível	11	11.281	9.812
		<b>17.836</b>	<b>15.346</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>255.854</b>	<b>260.475</b>

	Nota Explicativa nº	30/09/2015	31/12/2014
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Provisões	12	11.308	7.346
Obrigações trabalhistas e sociais	13	2.928	3.050
Obrigações com convênios e contratos	14	1.238	8.472
Contas a pagar a fornecedores e outras	15	8.504	2.407
Obrigações tributárias	16	1.418	731
		<b>25.396</b>	<b>22.006</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Outras contas a pagar de longo prazo	17	192	-
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscaist	18	702	100
Provisão de prêmio por tempo de serviço	19	1.868	1.200
		<b>2.762</b>	<b>1.300</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Superávit acumulado	20	237.169	216.509
Superávit do período/exercício		(9.473)	20.660
		<b>227.696</b>	<b>237.169</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>255.854</b>	<b>260.475</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



## DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

### Períodos de três meses findos em 30 de setembro de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	30/09/2015	30/09/2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Receita com contribuição social líquida	21	106.541	104.745
Receitas de convênios e contratos	22	564	3.491
Outras receitas	23	831	1.210
		<b>107.936</b>	<b>109.446</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas com convênios e projetos	24	(80.040)	(59.182)
Despesas com pessoal, encargos e benef. sociais	25	(24.789)	(20.963)
Despesas de eventos, publicidade e viagens	26	(9.957)	(14.798)
Despesas gerais administrativas	27	(11.394)	( 8.806)
Despesa tributária	28	(4.360)	(2.577)
Despesa com depreciação e amortização		(756)	( 685)
Outras Despesas		-	-
		<b>( 131.296)</b>	<b>(107.011)</b>
<b>(DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(23.360)</b>	<b>2.435</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>29</b>		
Receitas financeiras		6.388	3.040
Despesas financeiras		(205)	( 179)
		<b>6.183</b>	<b>2.861</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>(17.177)</b>	<b>5.296</b>

### Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	30/09/2015	30/09/2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Receita com contribuição social líquida	21	321.556	302.657
Receitas de convênios e contratos	22	17.342	4.822
Outras receitas	23	3.881	4.741
		<b>342.779</b>	<b>312.220</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas com convênios e projetos	24	( 226.210)	(203.800)
Despesas com pessoal, encargos e benef. sociais	25	(66.000)	(59.102)
Despesas de eventos, publicidade e viagens	26	(23.574)	(30.946)
Despesas gerais administrativas	27	(34.682)	(24.586)
Despesa tributária	28	(14.293)	(8.265)
Despesa com depreciação e amortização		(2.276)	(2.102)
Outras Despesas		(246)	-
		<b>(367.281)</b>	<b>(328.801)</b>
<b>(DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(24.502)</b>	<b>(16.581)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>29</b>		
Receitas financeiras		15.918	10.220
Despesas financeiras		(889)	(1.022)
		<b>15.029</b>	<b>9.198</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>(9.473)</b>	<b>(7.383)</b>



## DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

### Períodos de três meses findos em 30 de setembro de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	30/09/2015	30/09/2014
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(17.177)</b>	<b>5.296</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>(17.177)</b>	<b>5.296</b>

### Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	30/09/2015	30/09/2014
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(9.473)</b>	<b>(7.383)</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>(9.473)</b>	<b>(7.383)</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### Períodos de nove meses findos em 30 de setembro 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	-	(7.383)	( 7.383)
<b>SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2014</b>	<b>216.509</b>	<b>(7.383)</b>	<b>209.126</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	-	(9.473)	( 9.473)
<b>SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015</b>	<b>237.169</b>	<b>(9.473)</b>	<b>227.696</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



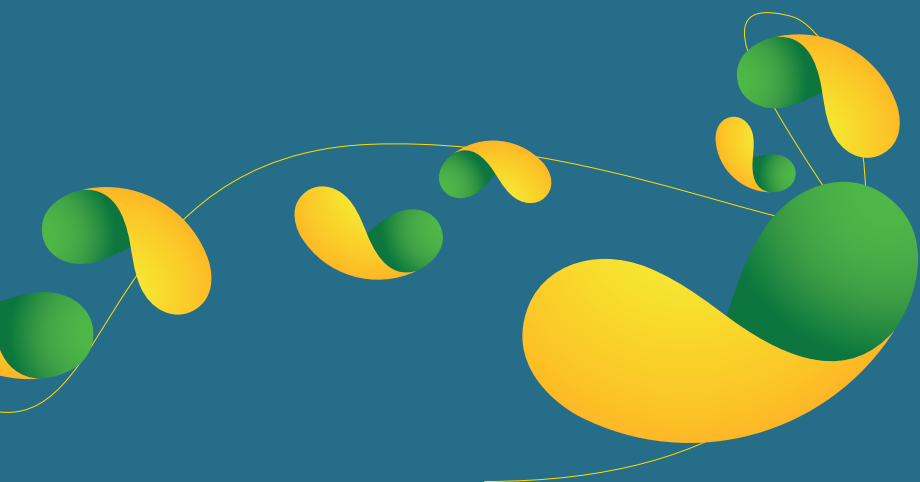
# DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA: MÉTODO INDIRETO

## Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2015 e 2014

Em milhares de reais

	01/01/2015 a 30/09/2015	01/01/2014 a 30/09/2014
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit do período	(9.473)	( 7.383)
Provisão de prêmio por tempo de serviço	668	-
Depreciação e amortização	2.276	2.102
Baixas do ativo tangível	246	-
	<b>(6.283)</b>	<b>( 5.281)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS</b>		
Instrumentos financeiros	( 58.741)	(21.327)
Recursos financeiros vinculados a contratos e convênios	6.168	(1.495)
Créditos a receber	27.256	21.989
Adiantamentos concedidos	35.816	(1.416)
Outros créditos	(1.052)	(1.430)
Depósitos judiciais	(567)	(193)
	<b>8.880</b>	<b>(3.872)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</b>		
Provisões	3.962	4.931
Obrigações trabalhistas e sociais	(122)	2.352
Obrigações com convênios e contratos	(7.234)	2.095
Contas a pagar a fornecedores e outras	6.097	1.273
Obrigações tributárias	687	28
Outras contas a pagar de longo prazo	192	-
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	602	(356)
	<b>4.184</b>	<b>10.323</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.781</b>	<b>1.170</b>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições ao ativo imobilizado	( 1.618)	(637)
Adições ao ativo intangível	( 2.827)	(2.335)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(4.445)	(2.972)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa	2.336	(1.802)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.843	2.722
(-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(1.507)	( 4.524)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa	2.336	(1.802)

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)