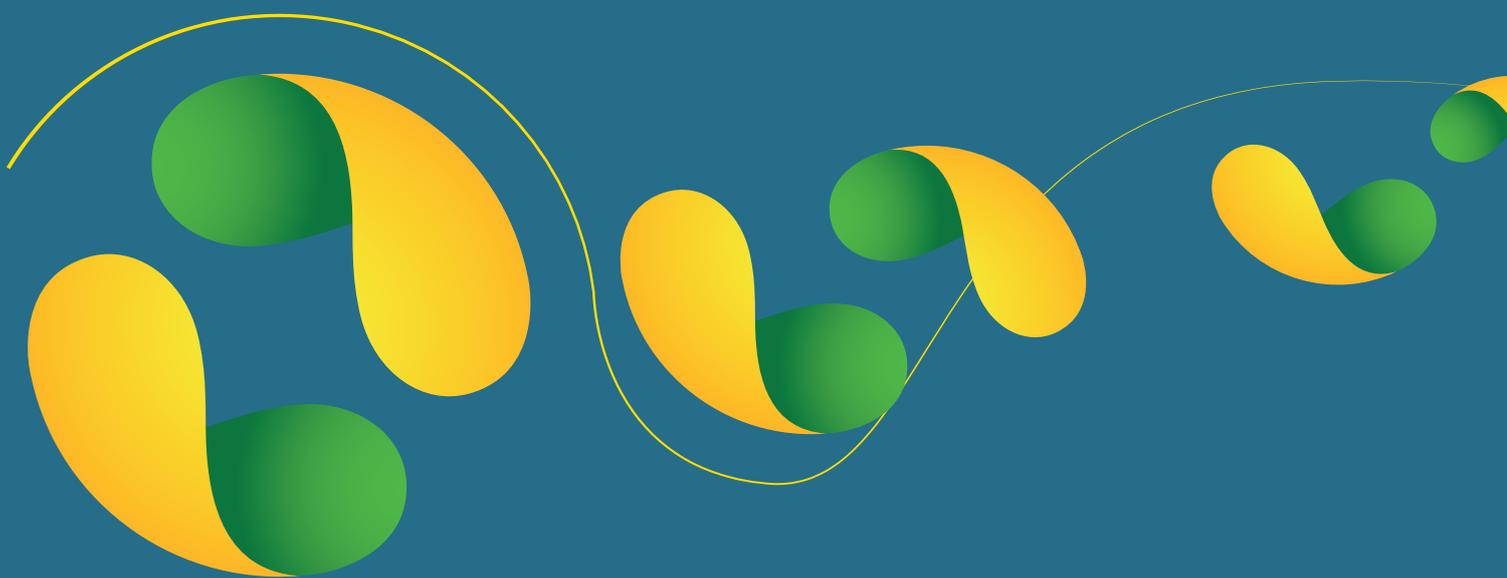


# DEMONSTRATIVOS **FINANCEIROS**



**30 DE SETEMBRO** 2016  
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS



## BALANÇOS PATRIMONIAIS

### Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	Controladora		Consolidado	
		30/09/16	31/12/15	30/09/16	31/12/15
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.272	2.067	47.617	30.513
Instrumentos financeiros	5	133.904	132.415	90.566	103.976
Recursos vinculados a contratos e convênios	6	5.677	6.531	5.677	6.531
Créditos a receber	7	61.324	64.901	61.324	64.901
Adiantamentos concedidos	8	17.113	21.490	17.113	21.490
Outros créditos	9	3.309	5.262	3.309	5.262
		<b>225.599</b>	<b>232.666</b>	<b>225.606</b>	<b>232.673</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Depósitos judiciais e garantias	10	1.710	1.382	1.710	1.382
Imobilizado	11	4.751	5.181	4.751	5.181
Intangível	12	11.094	11.078	11.094	11.078
		<b>17.555</b>	<b>17.641</b>	<b>17.555</b>	<b>17.641</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>243.154</b>	<b>250.307</b>	<b>243.161</b>	<b>250.314</b>

	Nota Explicativa nº	Controladora		Consolidado	
		30/09/16	31/12/15	30/09/16	31/12/15
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
Provisões	12	12.177	8.155	12.177	8.155
Obrigações trabalhistas e sociais	13	2.314	3.957	2.314	3.957
Obrigações com convênios e contratos	14	7.673	5.856	7.673	5.856
Contas a pagar a fornecedores e outras	15	5.534	3.152	5.541	3.159
Obrigações tributárias e previdenciárias	16	636	2.197	636	2.197
		<b>28.334</b>	<b>23.317</b>	<b>28.341</b>	<b>23.324</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
Provisão para riscos tributários e trabalhistas	17	63.943	702	63.943	702
Outras contas a pagar de longo prazo	18	673	670	673	670
Provisão por tempo de serviço	-	-	-	-	-
		<b>64.616</b>	<b>1.372</b>	<b>64.616</b>	<b>1.372</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Superávit acumulado	19	225.618	237.169	225.618	237.169
Superávit (déficit) do período	19	(75.414)	(11.551)	(75.414)	(11.551)
		<b>150.204</b>	<b>225.618</b>	<b>150.204</b>	<b>225.618</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>243.154</b>	<b>250.307</b>	<b>243.161</b>	<b>250.314</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



## DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

## Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	Nota Explicativa nº	Controladora				Consolidado			
		Período de três meses findo		Período de nove meses findo		Período de três meses findo		Período de nove meses findo	
		30/09/16	30/09/15	30/09/16	30/09/15	30/09/16	30/09/15	30/09/16	30/09/15
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LÍQUIDA</b>									
	20	107.584	106.541	324.455	321.556	107.584	106.541	324.455	321.556
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>									
Receitas de Convênios e Contratos	21	23.134	564	28.998	17.342	23.134	564	28.998	17.342
Outras Receitas	22	4.360	831	8.167	3.881	4.412	1.478	8.713	5.755
		<b>27.494</b>	<b>1.395</b>	<b>37.165</b>	<b>21.223</b>	<b>27.546</b>	<b>2.042</b>	<b>37.711</b>	<b>23.097</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>135.078</b>	<b>107.936</b>	<b>361.620</b>	<b>342.779</b>	<b>135.130</b>	<b>108.583</b>	<b>362.166</b>	<b>344.653</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>									
Despesas com Convênios e Projetos Finalísticos	23	(83.055)	(80.040)	(222.257)	(226.210)	(83.055)	(80.040)	(222.257)	(226.210)
Despesas com Viagens	24	(3.148)	(5.340)	(11.965)	(14.250)	(3.148)	(5.340)	(11.965)	(14.250)
Despesas com Comunicação, Marketing e Propaganda	25	(5.054)	(4.173)	(35.507)	(8.875)	(5.054)	(4.173)	(35.507)	(8.875)
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	26	(23.820)	(24.789)	(73.216)	(66.000)	(23.820)	(24.789)	(73.216)	(66.000)
Despesas Gerais e Administrativas	27	(11.679)	(11.863)	(30.310)	(34.554)	(11.697)	(12.457)	(30.756)	(36.306)
Despesas com Passivos Contingentes	28	(2.880)	25	(63.241)	(577)	(2.880)	25	(63.241)	(577)
Despesas Tributárias	29	(1.446)	(4.360)	(8.593)	(14.293)	(1.446)	(4.360)	(8.593)	(14.293)
Despesa com Depreciação e Amortização	-	(747)	(756)	(2.204)	(2.276)	(747)	(756)	(2.204)	(2.276)
Despesa com Baixa de Ativos	-				(246)				(246)
		<b>(131.829)</b>	<b>(131.296)</b>	<b>(447.293)</b>	<b>(367.281)</b>	<b>(131.847)</b>	<b>(131.890)</b>	<b>(447.739)</b>	<b>(369.033)</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>									
		<b>(3.249)</b>	<b>(23.360)</b>	<b>(85.673)</b>	<b>(24.502)</b>	<b>(3.283)</b>	<b>(23.307)</b>	<b>(85.573)</b>	<b>(24.380)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>									
Receitas financeiras	30	4.560	6.388	12.154	15.918	4.589	6.390	12.233	15.952
Despesas financeiras	30	(227)	(205)	(1.895)	(889)	(290)	(260)	(2.074)	(1.045)
		<b>4.333</b>	<b>6.183</b>	<b>10.259</b>	<b>15.029</b>	<b>4.299</b>	<b>6.130</b>	<b>10.159</b>	<b>14.907</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>		<b>7.582</b>	<b>(17.177)</b>	<b>(75.414)</b>	<b>(9.473)</b>	<b>7.582</b>	<b>(17.177)</b>	<b>(75.414)</b>	<b>(9.473)</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



## DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

### Períodos de novem meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	Controladora/Consolidado		Controladora/Consolidado	
	30/09/16	30/09/15	30/09/16	30/09/15
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(75.414)</b>	<b>(9.473)</b>	<b>(75.414)</b>	<b>(9.473)</b>
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>(75.414)</b>	<b>(9.473)</b>	<b>(75.414)</b>	<b>(9.473)</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### Períodos de seis nove findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	Superávit acumulado	Superávit (déficit) do período	Total
<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 do exercício	-	(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>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<b>237.169</b>	<b>(11.551)</b>	<b>225.618</b>
Incorporação do déficit anterior	(11.551)	11.551	-
Déficit do exercício	-	(75.414)	(75.414)
<b>SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016</b>	<b>225.618</b>	<b>(75.414)</b>	<b>150.204</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



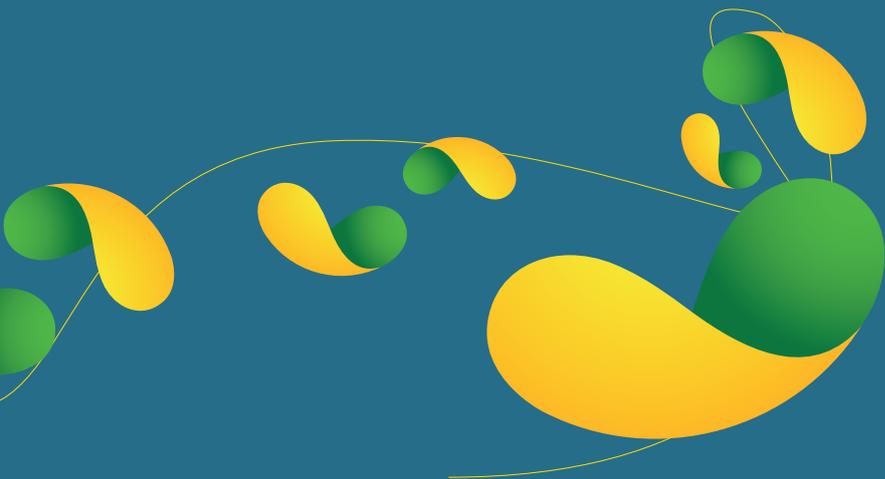
# DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

## Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	30/09/16	30/09/15	30/09/16	30/09/15
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>				
Superávit (déficit) do período	(75.414)	(9.473)	(75.414)	(9.969)
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	63.241	602	63.241	602
Provisão de prêmio por tempo de serviço	-	668	-	668
Depreciação e amortização	2.204	2.276	2.204	2.276
	<b>(9.969)</b>	<b>(5.927)</b>	<b>(9.969)</b>	<b>(5.927)</b>
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS</b>				
Recursos financeiros vinculados a contratos e convênios	854	6.168	854	6.169
Créditos a receber	3.577	27.256	3.577	27.402
Adiantamentos concedidos	4.377	35.816	4.377	35.816
Outros créditos	1.953	(1.052)	1.953	(1.353)
Depósitos judiciais	(328)	(567)	(328)	(413)
	<b>10.433</b>	<b>67.621</b>	<b>10.433</b>	<b>67.621</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</b>				
Provisões	4.022	3.962	4.022	3.962
Obrigações trabalhistas e sociais	(1.643)	(122)	(1.643)	(121)
Obrigações com convênios e contratos	1.817	(7.234)	1.817	(7.235)
Contas a pagar a fornecedores e outras	2.382	6.097	2.382	6.082
Obrigações tributárias	(1.561)	687	(1.561)	687
Outras contas a pagar de longo prazo	3	192	3	192
	<b>5.020</b>	<b>3.582</b>	<b>5.020</b>	<b>3.567</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.484</b>	<b>65.276</b>	<b>5.484</b>	<b>65.261</b>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
Aplicações de instrumentos financeiros	(1.489)	(58.741)	13.410	(49.187)
Adições ao ativo imobilizado	(311)	(1.618)	(311)	(1.618)
Adições ao ativo intangível	(1.479)	(2.827)	(1.479)	(2.827)
Baixas do ativo tangível	-	246	-	246
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(3.279)</b>	<b>(62.940)</b>	<b>11.620</b>	<b>(53.386)</b>
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.205</b>	<b>2.336</b>	<b>17.104</b>	<b>11.875</b>
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	(2.067)	3.843	(30.513)	24.107
(-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.272	(1.507)	47.617	(12.232)
<b>REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.205</b>	<b>2.336</b>	<b>17.104</b>	<b>11.875</b>

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)