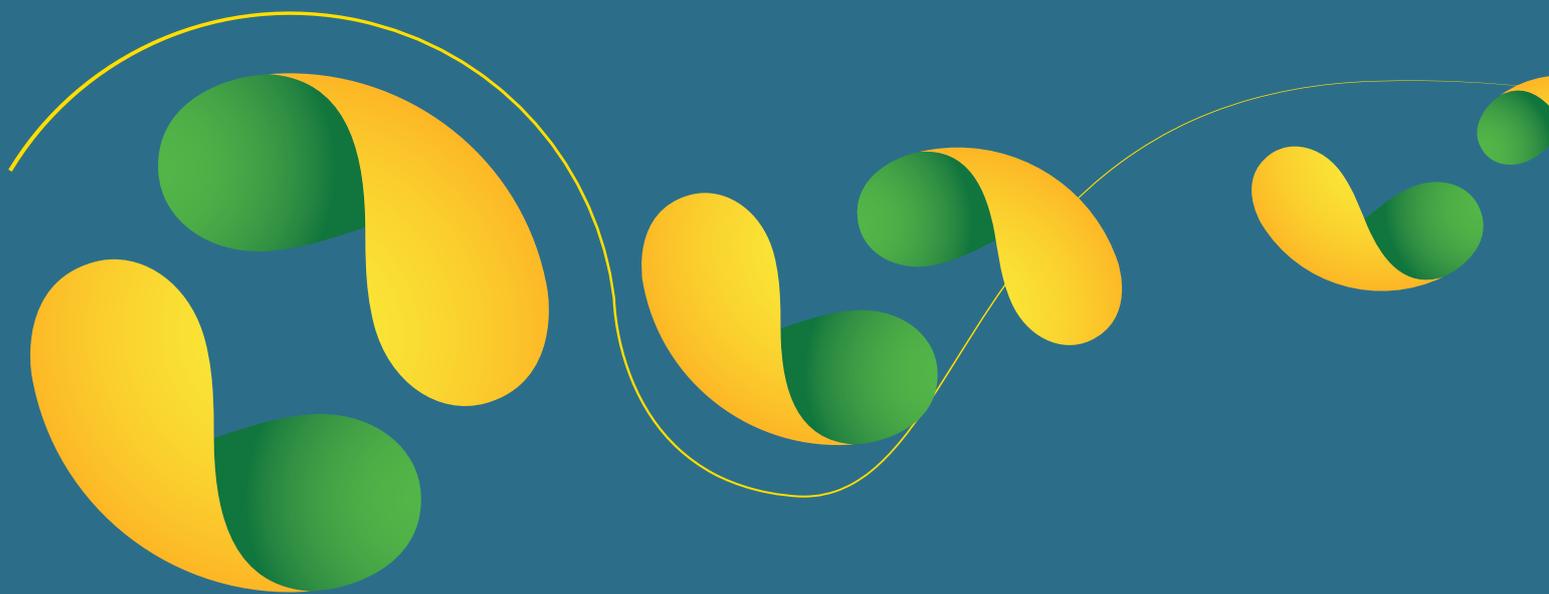


DEMONSTRATIVOS **FINANCEIROS**



31 DE DEZEMBRO 2014
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



BALANÇOS PATRIMONIAIS

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Em milhares de reais

| | 31/12/14 | 31/12/13 |
|--|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.514 | 4.524 |
| Recursos vinculados a contratos e convênio | 8.722 | 2.202 |
| Instrumentos financeiros | 101.602 | 103.628 |
| Créditos a receber | 63.069 | 57.991 |
| Adiantamentos concedidos | 65.702 | 42.966 |
| Outros créditos | 4.520 | 2.896 |
| Total do Ativo Circulante | 245.129 | 214.207 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Depósitos judiciais | 658 | 456 |
| Imobilizado | 4.876 | 5.331 |
| Intangível | 9.812 | 6.229 |
| Total dos ativos não circulantes | 15.346 | 12.016 |
| TOTAL DO ATIVO | 260.475 | 226.223 |

| | 31/12/14 | 31/12/13 |
|--|----------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Provisões | 7.340 | 5.848 |
| Obrigações trabalhistas sociais | 3.008 | 432 |
| Obrigações com convênios e contratos | 8.472 | 1.352 |
| Contas a pagar a fornecedores e outras | 2.407 | 1.182 |
| Obrigações tributárias | 779 | 444 |
| Total do Passivo Circulante | 22.006 | 9.258 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais | 100 | 456 |
| Provisão de prêmio por tempo de serviço | 1.200 | - |
| Total dos passivos não circulantes | 1.300 | 456 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Superávit acumulado | 216.509 | 228.683 |
| Superávit (déficit) do exercício | 20.660 | (12.174) |
| Total do Patrimônio Social | 237.169 | 216.509 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO PASSIVO E LÍQUIDO | 260.475 | 226.223 |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Em milhares de reais

| | 2014 | 2013 |
|--|------------------|------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Receita com contribuições social líquida | 436.708 | 402.923 |
| Receitas de convênios e contratos | 7.605 | 9.331 |
| Outras receitas | 4.124 | 5.638 |
| Total de receitas operacionais | 448.437 | 417.892 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Pessoal, encargos e benefícios sociais | (80.976) | (81.613) |
| Despesas gerais administrativas | (73.795) | (73.176) |
| Despesa tributária | (12.294) | (14.183) |
| Despesa com depreciação e amortização | (2.742) | (4.129) |
| Despesas com convênios e projetos | (270.022) | (267.890) |
| Outras despesas operacionais | - | (11) |
| Total de custos e despesas operacionais | (439.829) | (441.002) |
| (DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 8.608 | (23.110) |
| RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Receitas financeiras | 13.757 | 12.155 |
| Despesas financeiras | (1.705) | (1.219) |
| Total de receitas e despesas financeiras | 12.052 | 10.936 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 20.660 | (12.174) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Em milhares de reais

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------------------|--------|----------|
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO | 20.660 | (12.174) |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| Total do resultado abrangente | 20.660 | (12.174) |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Em milhares de reais

| | Superávit acumulado | Superávit (déficit) de períodos anteriores | Superávit (déficit) do período | Total |
|---|---------------------|--|--------------------------------|----------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 ORIGINALMENTE APRESENTADOS | 188.257 | - | (10.579) | 177.678 |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | 23.395 | 27.610 | 51.005 |
| SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2013 (REAPRESENTADOS) | 188.257 | 23.395 | 17.031 | 228.683 |
| Incorporação do superávit do exercício anterior | 40.426 | (23.395) | (17.031) | - |
| Superávit/(Déficit) do exercício | - | - | (12.174) | (12.174) |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 228.683 | - | (12.174) | 216.509 |
| Incorporação do déficit do exercício anterior | (12.174) | - | 12.174 | - |
| Superávit/(Déficit) do período | - | - | 20.660 | 20.660 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 216.509 | - | 20.660 | 237.169 |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



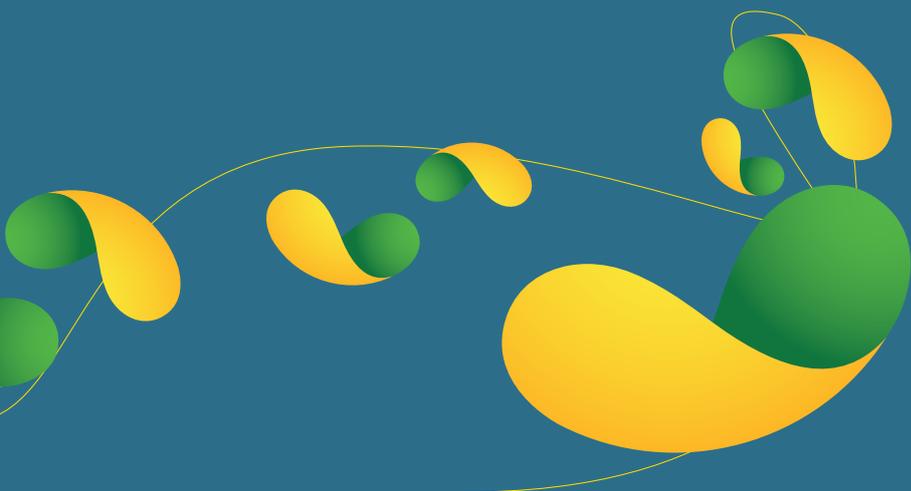
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Em milhares de reais

| | 01/01/2014 a 31/12/14 | 01/01/2013 a 31/12/13 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | | |
| Superávit/(Déficit) do período | 20.660 | (12.174) |
| Ajustes para reconciliar o superávit do período com recursos provenientes de atividades operacionais: | | |
| Depreciação e amortização | 2.742 | 4.129 |
| Total de fluxo de caixa proveniente das operações | 23.402 | (8.045) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS | | |
| Outros ativos financeiros | 2.026 | 16.590 |
| Recursos financeiros vinculados a contratos e convênios | (6.520) | 2.000 |
| Créditos a receber | (5.078) | (6.154) |
| Adiantamentos concedidos | (22.736) | 8.657 |
| Outros créditos | (1.624) | (1.622) |
| Depósitos judiciais | (202) | 380 |
| Total de aumento (redução) nos ativos | (34.134) | 19.851 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS | | |
| Provisões trabalhistas | 1.492 | 131 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 2.576 | (2.087) |
| Obrigações com convênios/contratos | 7.120 | (2.626) |
| Contas a pagar a fornecedores e outras | 1.225 | 135 |
| Obrigações tributárias | 335 | (268) |
| Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais | (356) | 323 |
| Provsões de prêmio por tempo de serviço | 1.200 | - |
| Total de aumento (redução) nos passivos | 13.592 | (4.392) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.860 | 7.414 |
| FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Adições ao ativo imobilizado | (849) | (1.894) |
| Adições ao ativo intangível | (5.021) | (4.426) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (5.870) | (6.320) |
| REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 1.514 | 4.524 |
| (-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período | (4.524) | (3.430) |
| REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES | (3.010) | 1.094 |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.



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