

QUADRO I

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL EM

Em milhares de reais

	Apex-Brasil Individual		Consolidado			Apex-Brasil Individual		Consolidado		
	Nota	31/03/17	31/12/16	31/03/17		31/12/16	Nota	31/03/17	31/12/16	31/03/17
ATIVO					PASSIVO					
ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.693	2.373	97.738	37.615	9	12.597	12.693	12.597	12.693
Instrumentos financeiros	4	167.867	147.732	72.833	112.499		799	490	799	490
Recursos vinculados a contratos e convênios	5	15.859	15.754	15.859	15.754	10	11.627	6.908	11.638	6.917
Créditos a receber	6	38.123	65.804	38.123	65.804	11	461	838	461	838
Adiantamentos concedidos	7	23.225	8.541	23.225	8.541		25.484	20.929	25.495	20.938
Direitos de créditos		3.448	4.977	3.448	4.977					
		251.215	245.181	251.226	245.190					
ATIVO NÃO CIRCULANTE					PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Instrumentos financeiros	4	24.619	-	24.619	-		634	660	634	660
Depósitos judiciais e garantias		2.173	1.823	2.173	1.823	12	70.782	67.468	70.782	67.468
Imobilizado	8	4.617	4.832	4.617	4.832		71.416	68.128	71.416	68.128
Intangível	8	11.634	12.225	11.634	12.225					
		43.043	18.880	43.043	18.880					
TOTAL DO ATIVO		294.258	264.061	294.269	264.070	PATRI MÔNIO LÍQUIDO				
						13	175.004	162.173	175.004	162.173
							-	63.445	-	63.445
							22.354	(50.614)	22.354	(50.614)
							197.358	175.004	197.358	175.004
						TOTAL DO PASSIVO E PATRI MÔNIO	294.258	264.061	294.269	264.070

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações financeiras intermediárias



QUADRO II

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO TRIMESTRE FINDO EM**

Em milhares de reais

	Nota	Apex-Brasil Individual		Consolidado	
		31/03/17	31/03/2016 Reclassificada	31/03/17	31/03/16
Receita com contribuição social líquida	14	109.994	109.106	109.994	109.106
Demais receitas operacionais					
Receitas de convênios e contratos	15	2	5.125	2	5.125
Receitas de serviços	16	1.909	3.051	1.909	3.051
		1.911	8.176	1.911	8.176
Total das receitas operacionais		111.905	117.282	111.905	117.282
Custos e despesas operacionais					
Despesas com convênios e projetos	17	(53.418)	(92.654)	(53.418)	(92.654)
Despesas com viagens	18	(2.256)	(4.710)	(2.256)	(4.710)
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	19	(2.825)	(16.168)	(2.825)	(16.168)
Despesas com pessoal, encargos e benefícios	20	(22.811)	(23.398)	(22.811)	(23.398)
Despesas gerais e administrativas	21	(6.637)	(8.268)	(6.715)	(8.324)
Despesas com provisão judicial e administrativa	22	(2.514)	-	(2.514)	-
Despesas tributárias	23	(2.195)	(5.845)	(2.195)	(5.845)
Despesa com depreciação e amortização		(846)	(727)	(846)	(727)
		(93.502)	(151.770)	(93.580)	(151.826)
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro		18.403	(34.488)	18.325	(34.544)
Resultado financeiro líquido	24				
Receitas financeiras		4.948	4.356	5.205	4.704
Despesas financeiras		(997)	(795)	(1.176)	(1.087)
		3.951	3.561	4.029	3.617
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO TRIMESTRE		22.354	(30.927)	22.354	(30.927)

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações
financeiras intermediárias

QUADRO III

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO TRIMESTRE FINDO EM

Em milhares de reais

	Individual e Consolidado			Total
	Superávit acumulado	Reserva de contingências	Superávit (déficit) do período	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	237.169	-	(11.551)	225.618
Incorporação do superávit anterior	(11.551)	-	11.551	-
Déficit do 1º trimestre de 2016	-	-	(30.927)	(30.927)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2016	225.618	-	(30.927)	194.691
	Individual e Consolidado			
	Superávit acumulado	Reserva de contingências	Superávit (déficit) do período	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	162.173	63.445	(50.614)	175.004
Incorporação do déficit anterior	(50.614)	-	50.614	-
Reversão da reserva para contingências	63.445	(63.445)	-	-
Superávit do 1º trimestre de 2017	-	-	22.354	22.354
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2017	175.004	-	22.354	197.358

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações
financeiras intermediárias

QUADRO IV

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

DO TRIMESTRE FINDO EM

Em milhares de reais

	Apex-Brasil Individual		Consolidado	
	31/03/17	31/03/2016 Reclassificado	31/03/17	31/03/16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Superávit (déficit) do período	22.354	(30.927)	22.354	(30.927)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:				
· Depreciação e amortização	848	727	848	727
· Baixa de ativo imobilizado e intangível	254	-	254	-
· Resultado de aplicações financeiras	(5.190)	(3.915)	(5.448)	(4.263)
· Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	2.514	-	2.514	-
· Correção monetária da provisão para riscos cíveis	800	-	800	-
	<u>(774)</u>	<u>(3.188)</u>	<u>(1.032)</u>	<u>(3.536)</u>
Geração Operacional	21.580	(34.115)	21.322	(34.463)
Redução (aumento) nos ativos				
Recursos vinculados a contratos e convênios	(105)	4.998	(105)	4.998
Créditos a receber	27.681	28.078	27.681	28.078
Adiantamentos concedidos	(14.684)	(4.560)	(14.684)	(4.560)
Direitos de créditos	1.529	2.653	1.529	2.653
Depósitos judiciais e garantias	(350)	(156)	(350)	(156)
	<u>14.071</u>	<u>31.013</u>	<u>14.071</u>	<u>31.013</u>
Aumento (redução) nos passivos				
Obrigações trabalhistas e sociais	(96)	(726)	(96)	(726)
Obrigações com convênios e contratos	309	(5.067)	309	(5.067)
Contas a pagar e fornecedores	4.719	(109)	4.721	(102)
Obrigações tributárias e previdenciárias	(377)	(187)	(377)	(187)
Provisão para riscos tributários e trabalhistas	(26)	(32)	(26)	(32)
	<u>4.529</u>	<u>(6.121)</u>	<u>4.531</u>	<u>(6.114)</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	40.180	(9.223)	39.924	(9.564)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Instrumentos financeiros, líquido	(39.564)	13.238	20.495	12.950
Aquisições de bens do imobilizado	(48)	(184)	(48)	(184)
Aquisições de bens do intangível	(248)	(383)	(248)	(383)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento	(39.860)	12.671	20.199	12.383
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320	3.448	60.123	2.819
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.373	2.067	37.615	30.513
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.693	5.515	97.738	33.332
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320	3.448	60.123	2.819

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações
financeiras intermediárias