

QUADRO I

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL EM

Em milhares de reais

	Nota	Apex-Brasil Individual		Consolidado			Nota	Apex-Brasil Individual		Consolidado	
		30/06/17	31/12/16	30/06/17	31/12/16			30/06/17	31/12/16		
ATIVO						PASSIVO					
ATIVO CIRCULANTE						PASSIVO CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.867	2.373	110.482	37.615	Obrigações trabalhistas e sociais	9	15.246	12.693	15.246	12.693
Instrumentos financeiros	4	196.430	147.732	88.831	112.499	Obrigações com convênios e contratos		563	490	563	490
Recursos vinculados a contratos e convênios	5	15.641	15.754	15.641	15.754	Contas a pagar e fornecedores	10	12.198	6.908	12.214	6.917
Créditos a receber	6	37.907	65.804	37.907	65.804	Obrigações tributárias e previdenciárias	11	437	838	437	838
Adiantamentos concedidos	7	21.970	8.541	21.970	8.541			28.444	20.929	28.460	20.938
Direitos de créditos		3.088	4.977	3.088	4.977						
		277.903	245.181	277.919	245.190						
ATIVO NÃO CIRCULANTE						PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Instrumentos financeiros	4	25.226	-	25.226	-	Obrigações a pagar de longo prazo		595	660	595	660
Depósitos judiciais e garantias		2.258	1.823	2.258	1.823	Provisão para riscos tributários e trabalhistas	12	75.070	67.468	75.070	67.468
Imobilizado	8	4.370	4.832	4.370	4.832			75.665	68.128	75.665	68.128
Intangível	8	11.100	12.225	11.100	12.225						
		42.954	18.880	42.954	18.880	PATRI MÔNIO LÍQUIDO					
						Superávit acumulado	13	175.004	162.173	175.004	162.173
						Reserva de contingências		-	63.445	-	63.445
						Superávit (déficit) do exercício		41.744	(50.614)	41.744	(50.614)
								216.748	175.004	216.748	175.004
TOTAL DO ATIVO		320.857	264.061	320.873	264.070	TOTAL DO PASSIVO E PATRI MÔNIO		320.857	264.061	320.873	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 SEMESTRE E TRIMESTRE FINDOS EM

Em milhares de reais

Nota	Apex-Brasil Individual				Consolidado				
	1º semestre 2017	1º semestre 2016	2º trimestre 2017	2º trimestre 2016	1º semestre 2017	1º semestre 2016	2º trimestre 2017	2º trimestre 2016	
Receita com contribuição social líquida	14	219.512	216.872	109.518	107.766	219.512	216.872	109.518	107.766
Demais receitas operacionais									
Receitas de convênios e contratos	15	525	5.865	523	739	525	5.865	523	739
Receitas de serviços	16	3.939	3.807	2.031	756	3.939	3.807	2.031	756
		4.464	9.672	2.554	1.495	4.464	9.672	2.554	1.495
Total das receitas operacionais		223.976	226.544	112.072	109.261	223.976	226.544	112.072	109.261
Custos e despesas operacionais									
Despesas com convênios e projetos	17	(95.485)	(139.203)	(42.067)	(46.548)	(95.485)	(139.203)	(42.067)	(46.548)
Despesas com viagens	18	(5.549)	(8.817)	(3.293)	(4.107)	(5.549)	(8.817)	(3.293)	(4.107)
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	19	(10.393)	(30.453)	(7.568)	(14.285)	(10.393)	(30.453)	(7.568)	(14.285)
Despesas com pessoal, encargos e benefícios	20	(47.175)	(49.396)	(24.364)	(25.998)	(47.175)	(49.396)	(24.364)	(25.998)
Despesas gerais e administrativas	21	(15.066)	(18.631)	(8.429)	(10.246)	(15.221)	(18.747)	(8.508)	(10.306)
Despesas com provisão judicial e administrativa	22	(6.513)	(60.361)	(4.000)	(60.361)	(6.513)	(60.361)	(4.000)	(60.361)
Despesas tributárias	23	(6.674)	(7.147)	(4.479)	(1.302)	(6.674)	(7.147)	(4.479)	(1.302)
Despesa com depreciação e amortização		(1.690)	(1.457)	(843)	(730)	(1.690)	(1.457)	(843)	(730)
		(188.545)	(315.465)	(95.043)	(163.577)	(188.700)	(315.581)	(95.122)	(163.637)
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro		35.431	(88.921)	17.029	(54.316)	35.276	(89.037)	16.950	(54.376)
Resultado financeiro líquido	24								
Receitas financeiras		8.409	7.594	3.460	3.239	9.785	8.138	4.580	3.435
Despesas financeiras		(2.096)	(1.668)	(1.099)	(873)	(3.317)	(2.096)	(2.140)	(1.009)
		6.313	5.926	2.361	2.366	6.468	6.042	2.440	2.426
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		41.744	(82.995)	19.390	(51.950)	41.744	(82.995)	19.390	(51.950)

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 SEMESTRE 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 semestre de 2016	-	-	(82.995)	(82.995)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016	225.618	-	(82.995)	142.623
	Individual e Consolidado			Total
	Superávit acumulado	Reserva de contingências	Superávit (déficit) do período	
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 semestre de 2017	-	-	41.744	41.744
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017	175.004	-	41.744	216.748

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 SEMESTRE FINDO EM

Em milhares de reais

	Apex-Brasil Individual		Consolidado	
	30/06/17	30/06/16	30/06/17	30/06/16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Superávit (déficit) do período	41.744	(82.995)	41.744	(82.995)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:				
· Depreciação e amortização	1.690	1.457	1.690	1.457
· Baixa de ativo imobilizado e intangível	254	-	254	-
· Resultado de aplicações financeiras	10.385	8.710	11.761	9.254
· Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	6.513	60.361	6.513	60.361
· Correção monetária da provisão para riscos cíveis	1.089	-	1.089	-
	19.931	70.528	21.307	71.072
Geração Operacional	61.675	(12.467)	63.051	(11.923)
Redução (aumento) nos ativos				
Recursos vinculados a contratos e convênios	113	2.475	113	2.475
Créditos a receber	27.897	26.269	27.897	26.269
Adiantamentos concedidos	(13.429)	(10.211)	(13.429)	(10.211)
Direitos de créditos	1.889	1.393	1.889	1.393
Depósitos judiciais e garantias	(435)	(238)	(435)	(238)
	16.035	19.688	16.035	19.688
Aumento (redução) nos passivos				
Obrigações trabalhistas e sociais	2.553	1.580	2.553	1.580
Obrigações com convênios e contratos	73	(2.857)	73	(2.857)
Contas a pagar e fornecedores	5.290	1.452	5.297	1.454
Obrigações tributárias e previdenciárias	(401)	(401)	(401)	(401)
Outros passivos não circulantes	(65)	(16)	(65)	(16)
	7.450	(242)	7.457	(240)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	85.160	6.979	86.543	7.525
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Instrumentos financeiros, líquido	(84.309)	(3.799)	(13.319)	5.983
Aquisições de bens do imobilizado	(51)	(292)	(51)	(292)
Aquisições de bens do intangível	(306)	(636)	(306)	(636)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento	(84.666)	(4.727)	(13.676)	5.055
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494	2.252	72.867	12.580
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	2.867	4.319	110.482	43.093
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494	2.252	72.867	12.580

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações
financeiras intermediárias