

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	
		30/09/2017	31/12/2016	30/09/2017	31/12/2016			30/09/2017	31/12/2016		
ATIVO						PASSIVO					
ATIVO CIRCULANTE						PASSIVO CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	3	3.831	2.373	112.790	37.615	Obrigações trabalhistas e sociais	9	16.592	12.693	16.592	12.693
Instrumentos financeiros	4	223.951	147.732	115.005	112.499	Obrigações com convênios e contratos		755	490	755	490
Recursos vinculados a contratos e convênios	5	118	15.754	118	15.754	Contas a pagar e fornecedores	10	5.224	6.908	5.237	6.917
Créditos a receber	6	37.449	65.804	37.449	65.804	Obrigações tributárias e previdenciárias	11	211	838	211	838
Adiantamentos concedidos	7	13.563	8.541	13.563	8.541			22.782	20.929	22.795	20.938
Direitos de créditos		2.803	4.977	2.803	4.977						
		281.715	245.181	281.728	245.190						
ATIVO NÃO CIRCULANTE						PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Instrumentos financeiros	4	25.812	-	25.812	-	Obrigações a pagar de longo prazo		778	660	778	660
Recursos vinculados a contratos e convênios	5	15.694	-	15.694	-	Provisão para riscos tributários e trabalhistas	12	85.612	67.468	85.612	67.468
Depósitos judiciais e garantias		2.402	1.823	2.402	1.823			86.390	68.128	86.390	68.128
Imobilizado	8	3.575	4.832	3.575	4.832						
Intangível	8	10.711	12.225	10.711	12.225						
		58.194	18.880	58.194	18.880						
		339.909	264.061	339.922	264.070						
						PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13				
						Superávit acumulado		175.004	162.173	175.004	162.173
						Reserva de contingências		-	63.445	-	63.445
						Superávit (déficit) do exercício		55.733	(50.614)	55.733	(50.614)
								230.737	175.004	230.737	175.004
								339.909	264.061	339.922	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 PERÍODO DE 9 MESES FINDOS EM 30/9/2017 E DE 2016 E DOS TRIMESTRES FINDOS NESSAS DATAS

Em milhares de reais

Nota	Apex-Brasil Individual				Consolidado				
	Período de 9 meses findos em 30/09/2017	Período de 9 meses findos em 30/09/2016	3º trimestre 2017	3º trimestre 2016	Período de 9 meses findos em 30/09/2017	Período de 9 meses findos em 30/09/2016	3º trimestre 2017	3º trimestre 2016	
Receita com contribuição social líquida	14	330.344	324.455	110.832	107.584	330.344	324.455	110.832	107.584
Demais receitas operacionais									
Receitas de convênios e contratos	15	526	28.999	1	23.134	526	28.999	1	23.134
Receitas de serviços	16	5.654	8.167	1.715	4.360	5.654	8.167	1.715	4.360
		6.180	37.166	1.716	27.494	6.180	37.166	1.716	27.494
Total das receitas operacionais		336.524	361.621	112.548	135.078	336.524	361.621	112.548	135.078
Custos e despesas operacionais									
Despesas com convênios e projetos	17	(141.845)	(222.257)	(46.360)	(83.054)	(141.845)	(222.257)	(46.360)	(83.054)
Despesas com viagens	18	(7.732)	(11.965)	(2.183)	(3.148)	(7.732)	(11.965)	(2.183)	(3.148)
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	19	(17.967)	(35.507)	(7.574)	(5.054)	(17.967)	(35.507)	(7.574)	(5.054)
Despesas com pessoal, encargos e benefícios	20	(71.575)	(73.216)	(24.400)	(23.820)	(71.575)	(73.216)	(24.400)	(23.820)
Despesas gerais e administrativas	21	(24.421)	(30.310)	(9.355)	(11.679)	(24.666)	(30.757)	(9.445)	(11.698)
Despesas com provisão judicial e administrativa	22	(8.354)	(63.241)	(1.705)	(2.880)	(8.354)	(63.241)	(1.705)	(2.880)
Despesas tributárias	23	(8.860)	(8.593)	(2.186)	(1.446)	(8.860)	(8.593)	(2.186)	(1.446)
Despesa com depreciação e amortização		(2.529)	(2.204)	(839)	(747)	(2.529)	(2.204)	(839)	(747)
		(283.283)	(447.293)	(94.602)	(131.828)	(283.528)	(447.740)	(94.692)	(131.847)
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro		53.241	(85.672)	17.946	3.250	52.996	(86.119)	17.856	3.231
Resultado financeiro líquido	24								
Receitas financeiras		13.187	12.153	4.778	4.559	15.073	12.779	5.288	4.641
Despesas financeiras		(10.695)	(1.897)	(8.599)	(229)	(12.336)	(2.076)	(9.019)	(292)
		2.492	10.256	(3.821)	4.330	2.737	10.703	(3.731)	4.349
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		55.733	(75.416)	14.125	7.580	55.733	(75.416)	14.125	7.580

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 PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM**

Em milhares de reais

	Individual e Consolidado			Total
	Superávit acumulado	Reserva de contingências	Superávit (déficit) do	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	237,169	-	(11.551)	225,618
Incorporação do superávit anterior	(11,551)	-	11,551	-
Déficit período findo em 30 de setembro de 2016	-	-	(75,416)	(75,416)
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2016	225,618	-	(75,416)	150,202
	Individual e Consolidado			
	Superávit acumulado	Reserva de contingências	Superávit (déficit) do	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 período findo em 30 de setembro de 2017	-	-	55,733	55,733
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2017	175,004	-	55,733	230,737

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 PERÍODO DE 9 MESES FINDO EM**

Em milhares de reais

	Apex-Brasil Individual		Consolidado	
	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Superávit (déficit) do período	55.733	(75.414)	55.733	(75.414)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:				
· Depreciação e amortização	2.514	2.204	2.514	2.204
· Baixa de ativo imobilizado e intangível	907	-	907	-
· Resultado de aplicações financeiras	(533)	(530)	(533)	94
· Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	8.354	63.241	8.354	63.241
· Correção monetária da provisão para riscos cíveis	9.790	-	9.790	-
	21.012	64.915	21.012	65.539
Geração Operacional	76.745	(10.499)	76.745	(9.875)
Redução (aumento) nos ativos				
Recursos vinculados a contratos e convênios	(58)	854	(58)	854
Créditos a receber	28.355	3.577	28.355	3.577
Adiantamentos concedidos	(5.022)	4.377	(5.022)	4.377
Direitos de créditos	2.174	1.953	2.174	1.953
Depósitos judiciais e garantias	(579)	(328)	(579)	(328)
	24.870	10.433	24.870	10.433
Aumento (redução) nos passivos				
Obrigações trabalhistas e sociais	3.899	2.379	3.899	2.379
Obrigações com convênios e contratos	265	1.817	265	1.817
Contas a pagar e fornecedores	(1.684)	2.382	(1.680)	2.383
Obrigações tributárias e previdenciárias	(627)	(1.561)	(627)	(1.561)
Outros passivos não circulantes	118	3	118	2
	1.971	5.020	1.975	5.020
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	103.586	4.954	103.590	5.578
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Instrumentos financeiros, líquido	(101.478)	(959)	(27.765)	13.316
Aquisições de bens do imobilizado	(62)	(311)	(62)	(311)
Aquisições de bens do intangível	(588)	(1.479)	(588)	(1.479)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento	(102.128)	(2.749)	(28.415)	11.526
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.458	2.205	75.175	17.104
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	3.831	4.272	112.790	47.617
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.458	2.205	75.175	17.104

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações financeiras intermediárias