

QUADRO II

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM

Em milhares de reais

	Nota	Apex-Brasil Individual		Consolidado	
		31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16
Receita com contribuição social líquida	14	495.236	460.114	495.236	460.114
Demais receitas operacionais					
Receitas de convênios e contratos	15	596	29.963	596	29.963
Receitas de serviços e outras receitas	16	9.176	8.531	9.176	8.531
		9.772	38.494	9.772	38.494
Total das receitas operacionais		505.008	498.608	505.008	498.608
Custos e despesas operacionais					
Despesas com convênios e projetos	17	(209.979)	(287.246)	(209.979)	(287.246)
Despesas com viagens	18	(13.689)	(15.096)	(13.689)	(15.096)
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	19	(26.460)	(39.540)	(26.460)	(39.540)
Despesas com pessoal, encargos e benefícios	20	(98.454)	(97.214)	(98.454)	(97.214)
Despesas gerais e administrativas	21	(41.135)	(39.130)	(41.472)	(39.373)
Despesas com provisão judicial e administrativa	22	(14.233)	(62.651)	(14.233)	(62.651)
Despesas tributárias	23	(12.612)	(14.000)	(12.612)	(14.000)
Despesa com depreciação e amortização		(3.367)	(2.999)	(3.367)	(2.999)
		(419.929)	(557.876)	(420.266)	(558.119)
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro		85.079	(59.268)	84.742	(59.511)
Resultado financeiro líquido	24				
Receitas financeiras		15.700	15.414	18.116	16.123
Despesas financeiras		(12.176)	(6.760)	(14.255)	(7.226)
		3.524	8.654	3.861	8.897
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		88.603	(50.614)	88.603	(50.614)

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações financeiras

QUADRO III

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS 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	-
Reserva para contingências	(63.445)	63.445	-	-
Déficit do exercício	-	-	(50.614)	(50.614)
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 exercício	-	-	88.603	88.603
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	175.004	-	88.603	263.607

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações financeiras

QUADRO IV

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEXBRASIL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM

Em milhares de reais

	Apex-Brasil Individual		Consolidado	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Superávit (déficit) do exercício	88.603	(50.614)	88.603	(50.614)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:				
. Depreciação e amortização	3.368	2.999	3.368	2.999
. Baixa de ativo imobilizado e intangível	1.237	-	1.237	-
. Resultado de aplicações financeiras	(16.942)	(15.731)	(16.942)	(15.022)
. Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	25.136	66.766	25.136	66.766
	12.799	54.034	12.799	54.743
Geração Operacional	101.402	3.420	101.402	4.129
Redução (aumento) nos ativos				
Recursos vinculados a contratos e convênios	(114)	(9.223)	(114)	(9.223)
Créditos a receber	(13.417)	(903)	(13.417)	(903)
Adiantamentos concedidos	(4.102)	12.949	(4.102)	12.949
Direitos de créditos	1.509	285	1.509	285
Depósitos judiciais e garantias	(568)	(441)	(568)	(441)
	(16.692)	2.667	(16.692)	2.667
Aumento (redução) nos passivos				
Obrigações trabalhistas e sociais	4.374	581	4.374	581
Obrigações com convênios e contratos	318	(5.366)	318	(5.366)
Contas a pagar e fornecedores	(737)	3.756	(736)	3.756
Obrigações tributárias e previdenciárias	(391)	(1.359)	(391)	(1.359)
Outros passivos não circulantes	394	(10)	394	(10)
	3.958	(2.398)	3.959	(2.398)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	88.668	3.689	88.669	4.398
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Instrumentos financeiros, líquido	(86.357)	414	(25.781)	6.501
Aquisições de bens do imobilizado	(60)	(645)	(60)	(645)
Aquisições de bens do intangível	(1.004)	(3.152)	(1.004)	(3.152)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(87.421)	(3.383)	(26.845)	2.704
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.247	306	61.824	7.102
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.373	2.067	37.615	30.513
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.620	2.373	99.439	37.615
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.247	306	61.824	7.102

As notas explicativas anexas são parte integrante das Demonstrações financeiras