

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.

Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

Ativo	Nota	2012	2011	Passivo	Nota	2012	2011
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	7	67.330	29.475	Fornecedores		8.340	21.811
Títulos e valores mobiliários	8	3.341	5.892	Empréstimos e financiamentos	14	76.215	56.616
Contas a receber de clientes	9	43.213	35.816	Debêntures	15	41	-
Almoxarifado		7.191	7.196	Obrigações trabalhistas		6.417	4.512
Adiantamento a fornecedores	10	1.798	17.533	Obrigações tributárias	16	5.490	1.777
Outros ativos circulantes		5.185	3.105	Parcelamento de tributos	17	3.860	799
		128.058	99.017	Partes relacionadas	11	4.308	-
				Adiantamento de clientes		628	782
				Dividendos a pagar	19	-	3.918
						105.299	90.215
Não circulante				Não circulante			
Partes relacionadas	11	1.590	60	Empréstimos e financiamentos	14	116.057	111.239
Depósitos judiciais	18	2.301	1.115	Debêntures	15	79.014	-
Outros créditos		191	145	Fornecedores		612	11.799
Tributos diferidos		905	-	Partes relacionadas	11	-	23
Imobilizado	12	303.976	255.787	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	18	2.000	613
Intangível	13	40.468	65	Parcelamento de tributos	17	11.399	1.815
		349.431	257.172	Tributos diferidos	26	3.926	-
						213.008	125.489
				Patrimônio líquido	19		
				Capital social		100.333	42.405
				(-) Ações em tesouraria		(1.219)	(1.219)
				Reserva de capital		80.008	40.177
				Reserva de lucros		-	41.186
				Lucros retidos		-	17.936
				Prejuízos acumulados		(19.940)	-
						159.182	140.485
Total do ativo		477.489	356.189	Total do passivo e patrimônio líquido		477.489	356.189

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.

Demonstrações dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação expresso em reais)

	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u> <u>Reapresentado</u>
Receita operacional líquida	20	171.050	151.547
Custo de locação de equipamentos	21	(89.627)	(75.143)
Lucro bruto		81.423	76.404
Despesas gerais e administrativas	22	(48.664)	(34.655)
Honorários da administração	11	(1.229)	(1.410)
Equivalência patrimonial	2	(3.910)	-
Outras despesas operacionais, líquidas	23	(26.247)	(369)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras		1.373	39.970
Despesas financeiras	24	(27.071)	(20.358)
Receitas financeiras	25	8.908	5.704
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		(16.790)	25.316
Imposto de renda e contribuição social corrente	26	(6.179)	(8.819)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	26	1.236	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		(21.733)	16.497
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - R\$		(3,08)	2,55
Quantidade de ações		7.063.060	6.464.112

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(21.733)	16.497
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	<u>(21.733)</u>	<u>16.497</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

			Reserva de capital	Reserva de lucros					Total
	Capital social	Ações em tesouraria	Ágio na emissão de ações	Reserva legal	Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos	Reserva de retenção de lucros	Lucros retidos (Lei 6.404/76 art 202 § 3º)	Lucros (prejuízos) acumulados	
Em 31 de dezembro de 2010	42.405	(1.219)	40.177	968	3.864	41.711	-	-	127.906
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	16.497	16.497
Destinação proposta à Assembleia:									
Reserva legal	-	-	-	825	-	-	-	(825)	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	-	(3.918)	(3.918)
Retenção de lucros (art 202 § 3º da Lei 6.404/76)	-	-	-	-	-	-	11.754	(11.754)	-
Reversão de reserva de lucros	-	-	-	-	(3.864)	(2.318)	6.182	-	-
Em 31 de dezembro de 2011	42.405	(1.219)	40.177	1.793	-	39.393	17.936	-	140.485
Aumento de capital	57.329	-	-	-	-	(39.393)	(17.936)	-	-
Emissão de ações ordinárias relativas à combinação de negócios	599	-	39.831	-	-	-	-	-	40.430
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	-	(21.733)	(21.733)
Reversão de reserva de lucros	-	-	-	(1.793)	-	-	-	1.793	-
Em 31 de dezembro de 2012	100.333	(1.219)	80.008	-	-	-	-	(19.940)	159.182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(16.790)	25.316
Ajustes de itens sem desembolso de caixa:		
Depreciação e amortização	34.487	26.860
Perda por redução ao valor recuperável do ágio	25.769	-
Encargos financeiros, variação monetária e cambial, líquidos	18.839	13.355
Atualização de depósitos judiciais	470	-
Provisão para perdas do contas a receber	4.650	1.266
Provisão para contingências	42	-
Baixa de títulos incobráveis	602	69
Provisão itens obsoletos do almoxarifado	567	-
Valor residual do ativo imobilizado baixado	1.377	6.751
Equivalência patrimonial	3.910	-
	<u>73.923</u>	<u>73.617</u>
Variação de ativos e passivos operacionais:		
Títulos e valores mobiliários	2.551	9.500
Contas a receber de clientes	(8.200)	(16.084)
Almoxarifado	(77)	(1.815)
Adiantamentos a fornecedores	15.735	(15.939)
Depósitos judiciais	(2.239)	(100)
Outros créditos	(1.434)	(778)
Fornecedores	(26.640)	11.070
Obrigações trabalhistas	807	695
Obrigações tributárias	415	658
Parcelamento de tributos	(735)	315
Contas a pagar e outras obrigações	(167)	252
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.766)	(8.819)
Caixa líquido originado das atividades operacionais	<u>50.173</u>	<u>52.572</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acréscimo de imobilizado	(63.443)	(50.395)
Acréscimo de intangível	(397)	(50)
Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido	(10.200)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(74.040)</u>	<u>(50.445)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	74.926	51.782
Emissão de debêntures	79.014	-
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	(61.869)	(44.243)
Amortização dos juros sobre empréstimos e financiamentos	(15.241)	(10.393)
Pagamento de dividendos	(3.918)	-
Empréstimos concedidos à antiga controlada	(10.632)	-
Empréstimos concedidos à acionistas	(535)	-
Amortização de empréstimos de partes relacionados	(23)	(440)
Caixa líquido originado das (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>61.722</u>	<u>(3.294)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	37.855	(1.167)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	29.475	30.642
No final do exercício	67.330	29.475
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>37.855</u></u>	<u><u>(1.167)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.

Demonstrações dos valores adicionados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Receitas		
Locação de equipamentos	187.993	166.284
Provisão para perdas das contas a receber	(4.651)	(1.266)
Perda por redução ao valor recuperável do ágio	(25.769)	-
	<u>157.573</u>	<u>165.018</u>
Insumos adquiridos de terceiros		
Peças, materiais, óleos, pneus e combustíveis	(15.452)	(18.374)
Utilidades	(1.828)	(1.578)
Frete	(4.007)	(3.505)
Serviços de terceiros	(9.980)	(6.809)
Outras	(12.104)	(4.495)
	<u>(43.371)</u>	<u>(34.761)</u>
Valor adicionado bruto	114.202	130.257
Depreciação e amortização	(34.487)	(26.860)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia	79.715	103.397
Valor adicionado recebido em transferência		
Resultado da equivalência patrimonial	(3.910)	-
Receitas financeiras	8.908	5.704
	<u>4.998</u>	<u>5.704</u>
Valor adicionado total a distribuir	<u>84.713</u>	<u>109.101</u>
Pessoal e encargos		
Salários, encargos e benefícios	52.068	43.889
Honorários da administração	1.229	1.410
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	21.886	23.556
Estaduais	192	245
Municipais	222	123
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros e variações cambiais	27.071	20.358
Aluguéis	3.778	3.023
Remuneração de capitais próprios		
Dividendos propostos	-	3.918
Lucros retidos (prejuízo)	(21.733)	12.579
Valor adicionado distribuído	<u>84.713</u>	<u>109.101</u>