

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais

Ativo	2013	2012	Passivo e patrimônio líquido	2013	2012
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)	25.888	67.330	Fornecedores	4.797	8.340
Aplicações financeiras		3.341	Empréstimos e financiamentos (Nota 10)	42.122	76.094
Contas a receber de clientes (Nota 7)	46.989	43.213	Debêntures (Nota 11)	11.213	41
Almoxarifado	7.845	7.191	Salários e encargos sociais	6.429	6.417
Tributos a recuperar	4.824	3.002	Tributos a recolher (Nota 12)	2.962	5.490
Adiantamentos a fornecedores	1.086	1.798	Parcelamento de tributos (Nota 13)	4.141	3.860
Outros créditos	2.413	2.183	Partes relacionadas (Nota 25)		4.308
	<u>89.045</u>	<u>128.058</u>	Adiantamentos de clientes	986	628
			Outras obrigações	139	121
				<u>72.789</u>	<u>105.299</u>
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos (Nota 10)	90.163	115.701
Partes relacionadas (Nota 25)	1.511	596	Debêntures (Nota 11)	66.915	79.014
Depósitos Judiciais	2.713	2.301	Fornecedores		612
Outros créditos	49	1.185	Provisão para contingências (Nota 14)	1.677	2.000
	<u>4.273</u>	<u>4.082</u>	Parcelamento de tributos (Nota 13)	8.125	11.399
Intangível (Nota 8)	38.735	40.468	Tributos diferidos	9.017	3.021
Imobilizado (Nota 9)	276.655	303.976	Outras obrigações	217	356
	<u>319.663</u>	<u>348.526</u>		<u>176.114</u>	<u>212.103</u>
			Total do passivo	<u>248.903</u>	<u>317.402</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social (Nota 15)	100.333	100.333
			Ações em tesouraria (Nota 15)	(1.219)	(1.219)
			Reserva de capital (Nota 15)	80.008	80.008
			Prejuízos acumulados	(19.317)	(19.940)
			Total do patrimônio líquido	<u>159.805</u>	<u>159.182</u>
Total do ativo	<u>408.708</u>	<u>476.584</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>408.708</u>	<u>476.584</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Receita operacional líquida (Nota 16)	206.034	171.050
Custo de locação de máquinas e equipamentos (Nota 17)	<u>(118.409)</u>	<u>(89.627)</u>
Lucro bruto	87.625	81.423
Despesas gerais e administrativas (Nota 18)	(59.507)	(49.893)
Outras receitas (despesas), líquidas (Nota 19)	<u>513</u>	<u>(30.157)</u>
Lucro operacional	<u>28.631</u>	<u>1.373</u>
Receitas financeiras (Nota 20)	8.436	8.908
Despesas financeiras (Nota 20)	<u>(32.951)</u>	<u>(27.071)</u>
Resultado financeiro, líquido	<u>(24.515)</u>	<u>(18.163)</u>
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	4.116	(16.790)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 21)	<u>(3.493)</u>	<u>(4.943)</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u><u>623</u></u>	<u><u>(21.733)</u></u>
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação atribuível aos acionistas da Companhia– R\$ (Nota 22)	0,09	(3,08)
Quantidade de ações	7.063.060	7.063.060

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Em milhares de reais

	<u>Capital social</u>	<u>Ações em tesouraria</u>	<u>Reserva de capital</u> <u>Ágio na emissão de ações</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva de retenção de lucros</u>	<u>Lucros retidos (Lei 6.404/76 art 202 §3º)</u>	<u>Lucros (prejuízos) acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Em 1º de janeiro de 2012	42.405	(1.219)	40.177	1.793	39.393	17.936		140.485
Aumento de capital (Nota 15)	57.329				(39.393)	(17.936)		
Emissão de ações ordinárias relativas à combinação de negócios (Nota 15)	599		39.831					40.430
Prejuízo do exercício							(21.733)	(21.733)
Reversão da reserva de lucros				(1.793)			1.793	
Em 31 de dezembro de 2012	<u>100.333</u>	<u>(1.219)</u>	<u>80.008</u>				<u>(19.940)</u>	<u>159.182</u>
Lucro líquido do exercício							623	623
Em 31 de dezembro de 2013	<u>100.333</u>	<u>(1.219)</u>	<u>80.008</u>				<u>(19.317)</u>	<u>159.805</u>

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4.116	(16.790)
Ajustes de		
Depreciação (Nota 9)	36.794	33.489
Amortização (Nota 8)	2.005	998
Impairment do ágio (Nota 8)		25.769
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado (Nota 23)	(274)	137
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11)	20.455	16.000
Equivalência patrimonial		3.910
Perdas (ganhos) cambiais de atividades financeiras (Nota 10)	3.749	2.839
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber (Nota 18)	1.177	4.650
Provisão para contingências	(323)	42
Perda por obsolescência de itens do almoxarifado	491	567
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	(4.953)	(7.598)
Almoxarifado	(1.145)	(77)
Adiantamentos a fornecedores	712	15.735
Tributos a recuperar	(1.822)	(870)
Depósitos judiciais	(412)	(1.769)
Outros créditos	906	(564)
Fornecedores	(4.155)	(26.640)
Salários e encargos sociais	12	807
Tributos a recolher	(25)	415
Parcelamento de tributos	(2.993)	(735)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações	237	(167)
Caixa gerado nas operações	54.552	50.148
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11)	(21.534)	(15.241)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(3.766)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>33.018</u>	<u>31.141</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido		(10.200)
Pagamento por empresa adquirida	(4.308)	
Resgate de aplicações financeiras	3.341	2.251
Compras de imobilizado (Nota 9)	(11.251)	(63.443)
Valor recebido pela venda de imobilizado (Nota 23)	2.052	1.240
Compras de ativos intangíveis (Nota 8)	(272)	(397)
Empréstimos concedidos a controladas		(10.632)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(10.438)</u>	<u>(81.181)</u>

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

(continuação)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Valor recebido pela emissão de debêntures		80.000
Pagamento de custos de transação (Nota 11)	(1.120)	(986)
Obtenção de empréstimos e financiamentos (Nota 10)	16.160	74.926
Pagamento de empréstimos e financiamentos (Nota 10)	(78.147)	(61.869)
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia		(3.918)
Empréstimos concedidos aos acionistas	(915)	(535)
Amortização de empréstimos de partes relacionadas		(23)
	<u>(64.022)</u>	<u>87.595</u>
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>(64.022)</u>	<u>87.595</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(41.442)	37.855
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 6)	<u>67.330</u>	<u>29.475</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 6)	<u><u>25.888</u></u>	<u><u>67.330</u></u>