

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais

Ativo	2014	2013	Passivo e patrimônio líquido	2014	2013
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	17.488	25.888	Fornecedores e outras obrigações	17.561	5.153
Contas a receber de clientes	47.374	46.003	Empréstimos e financiamentos	32.981	42.122
Almoxarifado	8.921	7.845	Debêntures	22.642	11.213
Tributos a recuperar	6.729	4.824	Salários e encargos sociais	6.715	6.429
Adiantamentos a fornecedores	6.128	1.086	Tributos a recolher	3.427	2.419
Outros créditos	2.048	2.413	Parcelamento de tributos	2.418	4.141
	<u>88.688</u>	<u>88.059</u>	Dividendos a pagar	2.201	
				<u>87.945</u>	<u>71.477</u>
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos	71.335	90.163
Partes relacionadas	1.614	1.511	Debêntures	44.806	66.915
Depósitos Judiciais	2.851	2.713	Provisão para contingências	3.264	2.220
Outros créditos	716	49	Parcelamento de tributos	3.426	8.125
	<u>5.181</u>	<u>4.273</u>	Imposto de renda e contribuição social diferidos	7.570	9.017
				<u>130.401</u>	<u>176.440</u>
Intangível	37.620	38.735	Total do passivo	<u>218.346</u>	<u>247.917</u>
Imobilizado	<u>275.578</u>	<u>276.655</u>	Patrimônio líquido		
	<u>318.379</u>	<u>319.663</u>	Capital social	122.184	100.333
			Ações em tesouraria	(1.219)	(1.219)
			Reserva de capital	60.691	80.008
			Reserva de lucro	7.065	
			Prejuízos acumulados		(19.317)
				<u>188.721</u>	<u>159.805</u>
			Total do patrimônio líquido	<u>188.721</u>	<u>159.805</u>
Total do ativo	<u>407.067</u>	<u>407.722</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>407.067</u>	<u>407.722</u>

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>2014</u>	<u>2013</u>
Receita operacional líquida	218.423	206.034
Custo de locação de máquinas e equipamentos	<u>(127.211)</u>	<u>(118.409)</u>
Lucro bruto	91.212	87.625
Despesas gerais, administrativas e com vendas	(66.274)	(59.507)
Outras receitas, líquidas	<u>566</u>	<u>513</u>
Lucro operacional	<u>25.504</u>	<u>28.631</u>
Receitas financeiras	11.377	8.436
Despesas financeiras	<u>(30.924)</u>	<u>(32.951)</u>
Resultado financeiro, líquido	<u>(19.547)</u>	<u>(24.515)</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	5.957	4.116
Imposto de renda e contribuição social	<u>3.309</u>	<u>(3.493)</u>
Lucro líquido do exercício	<u>9.266</u>	<u>623</u>
Lucro líquido por ação do capital social no fim do exercício – R\$	1,21	0,09
Quantidade de ações	7.664.171	7.063.060

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Em milhares de reais

	Capital social	Ações em tesouraria	Reserva de capital	Reservas de lucro		Lucros (prejuízos) acumulados	Total do patrimônio líquido
				Reserva legal	Reserva de retenção de lucro		
Em 1º de janeiro de 2013	100.333	(1.219)	80.008			(19.940)	159.182
Lucro líquido do exercício						623	623
Em 31 de dezembro de 2013	100.333	(1.219)	80.008			(19.317)	159.805
Ações emitidas	21.851						21.851
Absorção de prejuízos acumulados			(19.317)			19.317	
Lucro líquido do exercício						9.266	9.266
Destinação do lucro líquido							
Reserva legal				463		(463)	
Dividendo mínimo obrigatório						(2.201)	(2.201)
Retenção de lucros					6.602	(6.602)	
Em 31 de dezembro de 2014	122.184	(1.219)	60.691	463	6.602		188.721

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

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

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	5.957	4.116
Ajustes de		
Depreciação	38.440	36.794
Amortização	2.037	2.005
Lucro da alienação de imobilizado	(2.455)	(274)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	9.903	11.691
Juros sobre debêntures	11.351	8.764
Perdas cambiais de atividades financeiras	2.696	3.749
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber	(2.697)	1.177
Provisão para contingências	1.044	(323)
Perda por obsolescência de itens do almoxarifado	136	491
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	1.326	(4.595)
Almoxarifado	(1.212)	(1.145)
Adiantamentos a fornecedores	(5.042)	712
Tributos a recuperar	399	(1.822)
Depósitos judiciais	(138)	(412)
Outros créditos	(302)	906
Fornecedores e outras obrigações	12.408	(4.276)
Salários e encargos sociais	286	12
Tributos a recolher	1.008	(25)
Parcelamento de tributos	(6.422)	(2.993)
Caixa gerado nas operações	68.723	54.552
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(7.878)	(12.963)
Juros pagos sobre debêntures	(10.600)	(8.571)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(442)	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>49.803</u>	<u>33.018</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Pagamento por empresa adquirida		(4.308)
Resgate de aplicações financeiras		3.341
Compras de imobilizado	(38.414)	(11.251)
Valor recebido pela venda de imobilizado	3.506	2.052
Compras de ativos intangíveis	(922)	(272)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(35.830)</u>	<u>(10.438)</u>

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

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

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

(continuação)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Valor recebido pela emissão de ações ordinárias	21.851	
Pagamento de custos de transação	(551)	(1.120)
Obtenção de empréstimos e financiamentos	13.008	16.160
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(45.147)	(78.147)
Pagamento de debêntures	(11.431)	
Empréstimos concedidos aos acionistas	<u>(103)</u>	<u>(915)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(22.373)</u>	<u>(64.022)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(8.400)	(41.442)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>25.888</u>	<u>67.330</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>17.488</u></u>	<u><u>25.888</u></u>

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