



## DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

### EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

---

Extrato de Publicação, referente a matéria  
matéria nº: 93987 de 08/03/2013  
Edição Eletrônica nº 19530



---

Código de Verificação



Assinado de forma digital por FUNDO DE  
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS  
OFICIAIS - 14284443000197

# DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ nº 95.803.839/0001-74

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas, apresentamos, para sua apreciação e análise, as informações mais relevantes sobre o desempenho da Companhia durante o exercício de 2012, assim como as demonstrações contábeis do período, devidamente acompanhadas de notas explicativas.

**1. RECEITAS:** As locações de automóveis da DISK CAR resultaram na obtenção de uma receita bruta de R\$ 11.498.210,91, registrando-se um crescimento de 14,63% em relação a 2011.

**2. RESULTADO:** O resultado obtido no exercício, que em 2011 fora um lucro de R\$ 336.078,27 correspondente a 3,35% da receita bruta, em 2012 foi um lucro de R\$ 943.475,86 correspondente a 8,21% da receita bruta.

**3. BALANÇO SOCIAL:** Em 2012, a DISK CAR desembolsou o montante de R\$ 1.468.210,71 a título de remuneração de seus funcionários, encargos sociais, assistência médica, alimentação e transporte.

**4. INVESTIMENTOS:** No exercício de 2012, a DISK CAR investiu o montante de R\$ 13.806.228,52 na imobilização de bens para a complementação dos ativos necessários à demanda do mercado regional. Parte do investimento fora efetuado através de financiamentos bancários.

**5. PERSPECTIVAS:** A DISK CAR está constantemente investindo no mercado de locações de veículos, na eficiência de seu corpo operacional e diretivo, buscando continuamente o crescimento dos resultados. Florianópolis – SC, 31 de dezembro de 2012. A administração.

### BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM REAIS

	2012	2011		2012	2011
<b>ATIVO</b>	<b>20.417.587,95</b>	<b>15.735.745,61</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.417.587,95</b>	<b>15.735.745,61</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>13.791.364,82</b>	<b>10.329.627,36</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>5.583.585,58</b>	<b>7.797.225,39</b>
Disponível	1.065.760,14	879.315,27	Fornecedores	1.186.649,82	604.055,85
Créditos	900.907,83	1.379.160,34	Empréstimos e financiamentos	3.881.775,84	1.517.305,79
Contas a receber	900.907,83	1.439.885,97	Obrigações fiscais	221.057,02	56.370,16
(-) Provisão para devedores duvidosos	-	(60.725,63)	Obrigações trabalhistas	54.019,63	51.254,54
Adiantamentos a fornecedores	252.156,66	518.369,07	Obrigações sociais	32.264,33	35.032,41
Valores a compensar/recuperar	11.119,13	10.888,67	Outras obrigações	207.818,94	5.533.206,64
Outros créditos	61.421,06	51.783,23	<b>Passivo não circulante</b>	<b>10.661.654,08</b>	<b>4.453.222,59</b>
Bens à venda	11.500.000,00	7.490.110,78	Debêntures	162.000,00	162.000,00
			Empréstimos e financiamentos	10.499.654,08	4.291.222,59
<b>Ativo não circulante</b>	<b>6.626.223,13</b>	<b>5.406.118,25</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>4.172.348,29</b>	<b>3.485.297,63</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>6.626.223,13</b>	<b>5.406.118,25</b>	Capital social	4.059.022,54	3.419.145,67
Bens em operação	8.926.127,03	6.997.252,75	Capital subscrito	4.059.022,54	3.419.145,67
(-) Depreciação acumulada	(2.299.903,90)	(1.591.134,50)	(-) Capital a integralizar	-	-
			Reservas de lucros	113.325,75	66.151,96
			Reserva legal	113.325,75	66.151,96

### DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM REAIS

	2012	2011
<b>Receita bruta</b>	<b>11.498.210,91</b>	<b>10.030.414,30</b>
Locação de veículos sem motorista	11.498.210,91	10.030.414,30
<b>Deduções da receita bruta</b>	<b>1.063.584,53</b>	<b>927.813,32</b>
COFINS	873.864,05	762.311,48
PIS	189.720,48	165.501,84
<b>Receita líquida</b>	<b>10.434.626,38</b>	<b>9.102.600,98</b>
<b>Custo das locações</b>	<b>1.468.210,71</b>	<b>1.375.526,88</b>
<b>Lucro operacional bruto</b>	<b>8.966.415,67</b>	<b>7.727.074,10</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>8.065.309,85</b>	<b>6.534.353,19</b>
Gerais e administrativas	6.968.580,90	5.828.552,23
Financeiras líquidas	1.096.728,95	705.800,96
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>901.105,82</b>	<b>1.192.720,91</b>
<b>Outras receitas - outras despesas</b>	<b>1.971.170,65</b>	<b>1.605.502,32</b>
<b>Resultado antes da contribuição social</b>	<b>2.872.276,47</b>	<b>2.798.223,23</b>
Provisão para contribuição social	129.349,48	27.529,23
<b>Resultado antes do imposto de renda</b>	<b>2.742.926,99</b>	<b>2.770.694,00</b>
Provisão para o imposto de renda	332.680,79	56.125,98
<b>Resultado antes das participações e contribuições</b>	<b>2.410.246,20</b>	<b>2.714.568,02</b>
Participações dos debenturistas	1.466.770,34	2.378.489,75
<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>943.475,86</b>	<b>336.078,27</b>
<b>Lucro por ação</b>	<b>5,8239</b>	<b>2,0746</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - EM REAIS

	2012	2011
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro liq. antes do impto. de renda e da contribuição social</b>	<b>2.872.276,47</b>	<b>2.798.223,23</b>
Ajustes por:		
Depreciação	1.852.525,06	1.126.620,79
Outras receitas - outras despesas	(1.971.170,65)	(1.605.502,32)
Participação dos debenturistas no resultado	(1.466.770,34)	(2.378.489,75)
Aumento no contas a receber de clientes e outros	734.596,63	(477.229,86)
Aumento no contas a pagar - fornecedores	5.773.535,52	3.727.701,72
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>7.794.992,69</b>	<b>3.191.323,81</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(462.030,27)	(83.655,21)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>7.332.962,42</b>	<b>3.107.668,60</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de ativo imobilizado	(13.806.228,52)	(7.406.248,01)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	8.694.880,01	6.457.670,80
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(5.111.348,51)</b>	<b>(948.577,21)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos	(1.778.743,84)	(1.348.292,90)
Ajuste de exercícios anteriores	(256.425,20)	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>(2.035.169,04)</b>	<b>(1.348.292,90)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>186.444,87</b>	<b>810.798,49</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>	<b>879.315,27</b>	<b>68.516,78</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do período</b>	<b>1.065.760,14</b>	<b>879.315,27</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2011

**1 - CONTEXTO:** A Disk Car Locação de Veículos S.A. caracteriza-se como empresa locadora de veículos e tem como objeto principal a locação de automóveis e veículos automotores em geral.

**2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** a) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos princípios contábeis geralmente aceitos e à legislação vigente; b) O resultado, apurado pelo regime de competência, considera as provisões correspondentes ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro; c) As depreciações foram apropriadas ao resultado dos exercícios de 2012 e 2011 pelo método linear; d) O montante dos *Outros Créditos* é formado pelos seguintes valores:

Exercícios	2012	2011
<b>Outros créditos</b>	<b>61.421,06</b>	<b>51.783,23</b>
Multas e infrações a recuperar	60.690,81	48.080,50
Adiantamentos a funcionários	730,25	3.702,73

e) Os bens do imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição. Foram efetuadas aquisições para o ativo imobilizado no valor de R\$ 7.406.248,01, no exercício de 2011; e, R\$ 13.806.228,52, no exercício de 2012; valores estes investidos principalmente em veículos para locação. f) O montante das *Outras Obrigações* é composto pelos seguintes valores:

Exercícios	2012	2011
<b>Outras obrigações</b>	<b>207.818,94</b>	<b>5.533.206,64</b>
Adiantamento de clientes de veículos	184.171,54	488.063,96
Participação dos debenturistas a pagar	0,00	4.999.335,24
Pensão alimentícia a pagar	296,73	1.463,95
Outras	23.350,67	44.343,49

g) O capital social está dividido em 162.000 ações ordinárias, no valor unitário de R\$ 21,10, em valor nominal. Por deliberação dos acionistas, o lucro gerado em 2012, já deduzido da reserva legal, será capitalizado, mantendo-se o número de ações ordinárias em 162.000 ações, entretanto passando para o valor nominal unitário de R\$ 25,06.

h) A forma de tributação do Imposto de Renda que a empresa adotou para os exercícios de 2012 e 2011 foi a do *Lucro Real* com apuração trimestral; i) Em 2007, houve a integralização de 162.000,00

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM REAIS

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS
<b>Saldos em 31/12/2010</b>	<b>3.099.871,32</b>	<b>49.348,04</b>	<b>0,00</b>
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	336.078,27
Destinação do lucro	-	-	-
Reserva de lucro	-	16.803,92	(16.803,92)
Integralização ao capital social	319.274,35	-	(319.274,35)
Distribuição aos sócios	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2011</b>	<b>3.419.145,67</b>	<b>66.151,96</b>	<b>-</b>
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	(256.425,20)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	943.475,86
Destinação do lucro	-	-	-
Reserva de lucro	-	47.173,79	(47.173,79)
Integralização ao capital social	639.876,87	-	(639.876,87)
Distribuição aos sócios	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2012</b>	<b>4.059.022,54</b>	<b>113.325,75</b>	<b>-</b>

(cento e sessenta e duas mil) debêntures nominativas e sem a emissão de cautelas, no valor total de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), efetivadas por subscrição particular fechada, com vencimento para 27/12/2011, com direito à participação no lucro da emissora. Em 2011, foram prorrogadas as referidas debêntures para mais cinco anos.

Florianópolis – SC, 31 de dezembro de 2012.

#### DIRETORIA EXECUTIVA

**MARCUS MARCHINI**  
Diretor Presidente

**CARLA PHILIPPI MARCHINI**  
Diretora Administrativa

**DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA**

Contador: CRC-SC 1SC016853/O-6 - CPF: 730.055.419-91