



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 95356 de 15/03/2013
Edição Eletrônica nº 19535



Código de Verificação



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

ARQUIPÉLAGO TURISMO S.A.

CNPJ nº 00.884.485/0001-23

Rua Bocaiúva, nº 2125 - Centro - Florianópolis - SC

Relatório da Administração

Srs. Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários vigentes, apresentamos as Demonstrações Contábeis correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. Florianópolis, SC, 28 de fevereiro de 2013

A Administração

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Valores Expressos Em Reais)

Ativo	Notas	2012	2011	Passivo	Notas	2012	2011
Ativo Circulante		1.493.409	1.383.934	Passivo Circulante		5.971.676	1.530.736
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	241.987	330.241	Empréstimos de Sócio		1.500.000	-
Clientes		1.138.504	1.002.889	Fornecedores		51.838	67.441
Impostos a Recuperar		58.272	33.808	Obrigações Fiscais a Recolher	7	50.604	48.482
Outros Créditos		54.646	16.996	Obrigações Sociais e Trabalhistas		242.511	237.071
Ativo Não Circulante		69.375.250	64.583.546	Adiantamento de Clientes		4.082.310	1.148.982
Investimentos	5	52.097.368	49.484.645	Vouchers a Pagar		10.213	10.213
Imobilizado	6	17.277.882	15.098.901	Outras Obrigações		34.200	18.547
Total do Ativo		70.868.659	65.967.480	Passivo Não Circulante		8.296.466	10.218.212
				Empréstimos e Financiamentos	8	8.296.466	10.218.212
				Patrimônio Líquido		56.600.517	54.218.532
				Capital Social	9	23.917.627	23.917.627
				Reserva de Reavaliação		2.704.235	2.704.235
				Reserva de Lucros		29.978.655	27.596.670
				Prejuízos Acumulados		-	-
				Total do Passivo		70.868.659	65.967.480

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Valores Expressos em Reais)

	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2010	3.272.596	2.704.235	-	-	(1.130.395)	4.846.436
Integralização de Capital	20.645.031	-	-	-	-	20.645.031
Constituição de Reservas	-	-	1.379.833	26.216.837	(27.596.670)	-
Lucro do Exercício	-	-	-	-	28.727.065	28.727.065
Saldo em 31 de Dezembro de 2011	23.917.627	2.704.235	1.379.833	26.216.837	-	54.218.532
Constituição de Reservas	-	-	119.099	2.262.886	(2.381.985)	-
Lucro do Exercício	-	-	-	-	2.381.985	2.381.985
Saldo em 31 de Dezembro de 2012	23.917.627	2.704.235	1.498.932	28.479.723	-	56.600.517

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstrativo do Fluxo de Caixa pela Legislação Societária em 31 de Dezembro de 2012 e 2011

(Valores Expressos em Reais)

	2012	2011
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	2.381.985	28.727.065
Ajuste para Reconciliar o Prejuízo do Exercício com o Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação e Amortização	2.402.226	2.181.217
Valor Residual dos Bens do Ativo Imobilizado Baixado	6.162.765	3.613.294
Equivalência Patrimonial	(2.727.723)	(29.212.268)
Lucros Recebidos	115.000	-
Impostos e Taxas sobre Financiamento	94.981	149.667
Juros do Ativo Realizável/Obrigações de Longo Prazo	1.284.206	1.133.687
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:		
Contas a Receber de Clientes	(135.615)	21.121
Outros Ativos Circulantes	(62.114)	62.455
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:		
Fornecedores	(15.603)	25.619
Obrigações Fiscais e Sociais	2.122	10.535
Obrigações trabalhistas	5.440	4.118
Adiantamento de Clientes	2.933.328	291.664
Vouchers a Pagar	-	(9.924)
Contas a Pagar	15.653	(9.739)
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	12.456.651	6.988.511
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativos Imobilizados	(10.743.972)	(7.884.329)
Aquisição de Investimentos	-	(20.272.377)
Recebimento de Empréstimos a Empresas Ligadas	-	270.245
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento	(10.743.972)	(27.886.462)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Captação de Empréstimos junto a Terceiros	7.615.206	7.655.630
Captação de Empréstimos com Empresas Ligadas	-	45.000
Pagamento de Empréstimos a Empresas Ligadas	-	(505.652)
Pagamento de Empréstimos a Terceiros	(9.416.139)	(6.854.517)
Integralização de Capital	-	20.645.031
Caixa Gerado pelas (Aplicados nas) Atividades de Financiamento	(1.800.933)	20.985.492
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes	(88.254)	87.541
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	(88.254)	87.541
Saldo Inicial	330.241	242.700
Saldo Final	241.987	330.241

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Valores Expressos em Reais)

	Notas	2012	2011
Receita Operacional Líquida	11	6.609.713	5.885.650
Custo de Locação de Veículos	12	(4.545.634)	(4.101.425)
Lucro Bruto		2.064.079	1.784.225
Despesas/Receitas Operacionais		702.999	27.183.203
Despesas Comerciais	12	(520.440)	(438.766)
Despesas Gerais e Administrativas	12	(1.539.329)	(1.621.100)
Resultado de Equivalência Patrimonial	5	2.727.723	29.212.268
Outras Receitas Operacionais	12	48.834	36.548
Outras Despesas Operacionais	12	(13.789)	(5.747)
Resultado antes das Financeiras		2.767.078	28.967.428
Despesas Financeiras	13	(1.667.029)	(1.592.563)
Receitas Financeiras	13	12.547	48.842
Resultado antes dos Impostos/Contribuições		1.112.596	27.423.707
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Resultado Líquido das Operações Continuadas		1.112.596	27.423.707
Resultado Líquido das Operações Descontinuadas		1.269.389	1.303.358
Lucro Líquido do Exercício		2.381.985	28.727.065

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2012 e 2011

As notas explicativas às Demonstrações Financeiras estão apresentadas em reais. **1. Informações sobre a Companhia** A Arquipélago Turismo S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em Florianópolis, Estado de Santa Catarina e tem como objetivo a locação de veículos e a exploração de atividades turísticas. **2. Bases de Preparação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e 2011 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 28 de fevereiro de 2013. **3. Resumo das Principais Políticas Contábeis:** As políticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras exceto nos casos em contrário. **a) Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis:** A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se utilize de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem provisão para contingências e valor residual do ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. **b) Classificação de Itens Circulantes e Não-Circulantes:** No Balço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes. **c) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos não superiores a 90 dias, ou para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate imediato, junto ao emissor do instrumento. **d) Ativos Financeiros**

A Sociedade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: a) mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

e) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial de acordo com as práticas contábeis brasileiras (nota 5). **f) Imobilizado:** A Companhia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando que sua frota, seu principal bem é renovada frequentemente e portanto já esta atualizada. O imobilizado está representado pelos bens destinados a renda e são demonstrados ao custo de aquisição, reduzido da depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota 6 que levam em consideração o prazo de vida útil-econômica dos ativos.

g) Imposto de Renda e Contribuição Social: O encargo de imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente, adotando o regime de lucro real. **h) Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes:** São demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias correspondentes até a data do balanço.

i) Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação. Está representado por arrendamento de veículos, os quais são registrados no imobilizado da empresa e esta detem todos os riscos e benefícios da propriedade, sendo portanto entendidos como arrendamentos financeiros. São atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente e acrescidos de juros incorridos até a data do balanço, de acordo com as taxas descritas na nota 9. Cada parcela paga do arrendamento é alocada ao passivo, assim como os juros das despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do resultado durante o período do arrendamento, para produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. O imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiros durante a vida útil do ativo. **j) Passivos Circulantes e Não Circulantes:** Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridos. **k) Resultado:** As Receitas e Despesas estão contabilizadas pelo regime de competência.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Caixa	141.913	61.406
Bancos Conta Movimento	87.074	205.827
Aplicações Financeiras	13.000	63.008
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>241.987</u>	<u>330.241</u>

5. Investimentos

	<u>Portf. So- ciet. Ltda.</u>	<u>Fiori Empr. Imobiliários Ltda.</u>	<u>Total dos Investi- mentos</u>
Histórico			
Patrimônio Líquido	34.181.671	17.974.451	-
Nº de Cotas Totais	12.906.930	10.692.345	-
Cotas Possuídas	12.896.929	10.673.144	-
% de Participação	99,92%	99,82%	-
Saldo em 31/12/2011	31.185.894	18.298.751	49.484.645
Lucros Recebidos	-	(115.000)	(115.000)
Resultado de Equiva- lência Patrimonial	2.969.301	(241.578)	2.727.723
Saldo em 31/12/2012	34.155.195	17.942.173	52.097.368

6. Imobilizado:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>Taxa de Depreciação</u>	<u>Valor Líquido</u>
Terrenos	-	1.478.840
Veículos	20% a.a.	13.807.132
Edificações	-	1.990.000
Móveis e Utensílios	10% a.a.	1.910
Total Geral		<u>17.277.882</u>

7. Impostos a Recolher:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ		
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL		
PIS	5.419	4.760
COFINS	24.958	21.925
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.045	20.871
Outros	182	926
Total de Impostos a Recolher:	<u>50.604</u>	<u>48.482</u>

8. Empréstimos e Financiamentos:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Encargos</u>
Banco			1,31% a.m. Taxa Pré-Fixada
Wolkswagen	5.948.472,54	6.208.459	1,30% a.m. Taxa Pré-Fixada
Banco Safra	2.129.956,57	3.075.074	1,29% a.m. Taxa Pré-Fixada
Banco Santander	151.949,71	401.969	1,26% a.m. Taxa Pré-Fixada
Banco Itaú	15.600,25	431.695	1,42% a.m. Taxa Pré-Fixada
Banco GM	<u>50.487,35</u>	<u>101.015</u>	
Total Longo Prazo	<u>8.296.466</u>	<u>10.218.212</u>	

(Obs.) Os vencimentos dos empréstimos possuem diversos vencimentos ao longo do ano 2013 a 2015. **9. Patrimônio Líquido: Capital Social** - O capital social da empresa é representado por 43.289.064 ações ordinárias com valor nominal de R\$ 0,55 cada ação, todas subscritas e integralizadas. **10. Resultado por Ação:** O Prejuízo básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da

sociedade, pela quantidade de ações emitidas.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Numerador		
Prejuízo Líquido do Exercício (em Reais)	2.381.985	28.727.065
Denominador		
Média Ponderada do Número de Ações Ordinárias	43.289.064	5.922.492
Prejuízo Básico e Diluído por Ação Ordinária (em Reais):	0,06	4,85

11. Receitas: As receitas são originárias da locação de veículos próprios da companhia. As receitas por categoria estão assim demonstradas:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Receita da Locação de Veículos	<u>7.283.442</u>	<u>6.496.940</u>
Total da Receita Bruta	<u>7.283.442</u>	<u>6.496.940</u>
A Reconciliação da Receita Bruta para a Receita Líquida é como segue:		
Receita Operacional Bruta	7.283.442	6.496.940
Impostos sobre Vendas	<u>(673.729)</u>	<u>(611.290)</u>
Receita Operacional Líquida	<u>6.609.713</u>	<u>5.885.650</u>

12. Despesas por Natureza

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Remuneração de Pessoal	(1.308.848)	(1.220.540)
Encargos Sociais	(490.273)	(407.648)
Serviços de Terceiros	(295.068)	(316.885)
Conservação e Manutenção	(32.624)	(155.600)
Manutenção de Veículos	(431.828)	(406.472)
Depreciação	(2.402.225)	(2.181.217)
Benefícios aos Empregados	(252.969)	(198.700)
Combustível	(203.449)	(201.269)
Seguros	(187.479)	(102.876)
Aluguéis	(43.940)	(165.789)
Comissões sobre Vendas e Royalties	(404.252)	(349.866)
Propaganda	(109.520)	(84.303)
Outras	<u>(407.884)</u>	<u>(339.325)</u>
Total	<u>(6.570.358)</u>	<u>(6.130.490)</u>

13. Receitas e Despesas Financeiras

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Despesas Financeiras		
Juros	(1.283.504)	(1.172.330)
Despesas Bancárias	(151.223)	(120.684)
Descontos Concedidos	(136.165)	(143.134)
IOF	(95.919)	(156.380)
Outras	(217)	(35)
Total Despesas Financeiras	<u>(1.667.029)</u>	<u>(1.592.563)</u>
Receitas Financeiras		
Juros	9.620	48.746
Descontos Obtidos	2.927	96
Total Receita Financeira	<u>12.547</u>	<u>48.842</u>
Resultado Financeiro Líquido	<u>(1.654.482)</u>	<u>(1.543.721)</u>

Diretoria

Eduardo Ramos Gomes - Presidente

Betina Brito Lopes Gomes - Diretora Comercial

Jorge Muller - Contador - CRC/SC 019195/O-1