

Informações Financeiras Intermediárias

TRIP Linhas Aéreas S.A.

30 de setembro de 2013

TRIP Linhas Aéreas S.A.

Balanços patrimoniais condensados
30 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012
(Em milhares de reais)

	30/09/2013	31/12/2012
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	10.731	13.834
Caixa restrito	-	84.288
Aplicações financeiras	-	28.015
Aplicações financeiras vinculadas	11.817	-
Contas a receber	7.115	48.439
Estoques	59.760	44.934
Tributos a recuperar	8.196	7.972
Despesas antecipadas	9.146	10.450
Outros ativos	785	516
Total circulante	107.550	238.448
Não circulante		
Aplicações financeiras vinculadas	43.292	5.421
Depósitos em garantia e reservas de manutenção	141.484	100.756
Despesas antecipadas	16.810	20.020
Outros ativos	100	100
Imobilizado	679.261	708.461
Intangível	58.141	57.816
Total do ativo não circulante	939.088	892.574
Total do ativo	1.046.638	1.131.022

	30/09/2013	31/12/2012
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	209.855	227.455
Empréstimos e financiamentos - reclassificados como circulante devido à cláusula restritiva	-	87.162
Fornecedores	143.937	163.459
Transportes a executar	3.941	42.570
Salários, provisões e encargos sociais	69.881	53.194
Tributos a recolher	62.106	70.324
Instrumentos financeiros derivativos	-	8.220
Partes relacionadas	253.296	87.138
Outras contas a pagar	2.240	1.714
Total circulante	745.256	741.236
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	652.453	670.803
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	33.345	15.477
Provisão para devolução de aeronaves e motores	9.885	8.920
Total não circulante	695.683	695.200
Patrimônio líquido		
Capital social	84.166	84.166
Reserva de capital	83.940	83.940
Prejuízos acumulados	(562.407)	(473.520)
	(394.301)	(305.414)
Total do passivo e patrimônio líquido	1.046.638	1.131.022

TRIP Linhas Aéreas S.A.

Demonstrações condensadas do resultado

Período de três meses findos em 30 de setembro de 2013 e 2012

(Em milhares de reais)

	30/09/2013	30/09/2012
Receita líquida		
Passageiros	336.111	354.106
Outras receitas	27.728	58.131
Receita total líquida	363.839	412.237
Custo dos serviços prestados	(323.279)	(395.286)
Lucro bruto	40.560	16.951
Despesas operacionais		
Comerciais	(12.405)	(24.888)
Administrativas	(25.561)	(78.393)
Lucro/(prejuízo) operacional	2.594	(86.330)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	956	673
Despesas financeiras	(23.335)	(25.577)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos	1.286	(12.643)
Resultado com variação cambial	(3.520)	(3.354)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(22.019)	(127.231)
Imposto de renda e contribuição social do período	-	-
Prejuízo do período	(22.019)	(127.231)
Prejuízo básico e diluído por ação ordinária em R\$	(0,28)	(1,63)
Prejuízo básico e diluído por ação preferencial em R\$	(3,49)	(20,16)

TRIP Linhas Aéreas S.A.

Demonstrações condensadas do resultado

Período de nove meses findos em 30 de setembro de 2013 e 2012

(Em milhares de reais)

	30/09/2013	30/09/2012
Receita líquida		
Passageiros	1.016.011	997.055
Outras receitas	94.418	127.377
Receita total líquida	1.110.429	1.124.432
Custo dos serviços prestados	(1.015.574)	(1.045.824)
Lucro bruto	94.855	78.608
Despesas operacionais		
Comerciais	(39.419)	(69.499)
Administrativas	(65.247)	(128.879)
Prejuízo operacional	(9.811)	(119.770)
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	2.444	3.782
Despesas financeiras	(65.645)	(73.952)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos	875	739
Resultado com variação cambial	(16.750)	(26.438)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(88.887)	(215.639)
Imposto de renda e contribuição social do período	-	-
Prejuízo do período	(88.887)	(215.639)
Prejuízo básico e diluído por ação ordinária em R\$	(1,14)	(2,77)
Prejuízo básico e diluído por ação preferencial em R\$	(14,08)	(34,16)

TRIP Linhas Aéreas S.A.

Demonstrações condensadas do resultado abrangente
Período de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

Trimestre findo em:

	30/09/2013	30/09/2012
Prejuízo do trimestre	(22.019)	(127.231)
Total do resultado abrangente no trimestre	(22.019)	(127.231)

Período de nove meses findo em:

	30/09/2013	30/09/2012
Prejuízo do período	(88.887)	(215.639)
Total do resultado abrangente no período	(88.887)	(215.639)

TRIP Linhas Aéreas S.A.

Demonstrações condensadas das mutações do patrimônio líquido
Período de nove meses findos em 30 de setembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de capital	Outros resultados abrangentes (reserva de hedge de fluxo de caixa)	Prejuízos acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2011	84.166	83.940	12.746	(236.500)	(55.648)
Hedge de fluxo de caixa	-	-	(12.746)	-	(12.746)
Prejuízo do período	-	-	-	(215.639)	(215.639)
Em 30 de setembro de 2012	84.166	83.940	-	(452.139)	(284.033)
	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total	
Em 31 de dezembro de 2012	84.166	83.940	(473.520)	(305.414)	
Prejuízo do período	-	-	(88.887)	(88.887)	
Em 30 de setembro de 2013	84.166	83.940	(562.407)	(394.301)	

TRIP Linhas Aéreas S.A.

Demonstrações condensadas dos fluxos de caixa

Período de nove meses findos em 30 de setembro de 2013 e 2012

(Em milhares de reais)

	30/09/2013	30/09/2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período	(88.887)	(215.639)
Total de itens não monetários	148.694	124.361
Variação nos ativos e passivos	102.716	33.756
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	162.523	(57.522)
Juros pagos	(59.994)	(53.229)
Caixa líquido gerado (aplicado) das atividades operacionais	102.529	(110.751)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras		
Resgate	28.015	3.412
Aplicações financeiras vinculadas	(49.688)	49.658
Caixa restrito	84.288	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	(20.481)	(8.066)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	42.134	45.004
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos		
Captação	8.074	216.749
Pagamento	(155.840)	(146.144)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	(147.766)	70.605
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(3.103)	4.858
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13.834	3.393
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	10.731	8.251