NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de reais)

7. IMOBILIZADO

O ativo imobilizado era composto como se segue:

	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovia	Fechamento de mina	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em curso	Total
Taxa depreciação/ exaustão	5% a 10%	3% a 4%	8% a 9%	2% a 3%	3% a 33%	11% a 50%	10% a 20%	7% a 30%	-	-
Saldo em 31/12/2011										
Custo	1.063.918	293.819	477.277	120.268	39.240	112.417	33.951	259.594	158.976	2.559.460
Depreciação/ exaustão	(625.532)	(177.586)	(395.157)	(108.894)	(9.204)	(21.317)	(24.560)	(174.312)	-	(1.536.562)
Líquido	**438.386**	**116.233**	**82.120**	**11.374**	**30.036**	**91.100**	**9.391**	**85.282**	**158.976**	**1.022.898**
Saldo em 31/12/2012										
Custo	1.074.778	316.474	493.739	119.756	395.601	124.042	34.497	259.128	373.869	3.191.884
Depreciação/ exaustão	(652.427)	(186.363)	(429.420)	(110.914)	(11.051)	(27.104)	(25.234)	(177.065)	-	(1.619.578)
Líquido	**422.351**	**130.111**	**64.319**	**8.842**	**384.550**	**96.938**	**9.263**	**82.063**	**373.869**	**1.572.306**

Custo

	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovia	Fechamento de mina	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em curso	Total
Saldo em 31/12/2011	**1.063.918**	**293.819**	**477.277**	**120.268**	**39.240**	**112.417**	**33.951**	**259.594**	**158.976**	**2.559.460**
Adições	-	-	-	-	-	-	-	-	668.907	668.907
Baixas	(4.840)	-	(2.149)	-	-	-	(1.487)	(26.644)	-	(35.120)
Transferências	15.700	22.655	18.611	(512)	356.361	11.625	2.033	26.178	(454.014)	(1.363)
Saldo em 31/12/2012	**1.074.778**	**316.474**	**493.739**	**119.756**	**395.601**	**124.042**	**34.497**	**259.128**	**373.869**	**3.191.884**

DEPRECIAÇÃO

	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovia	Fechamento de mina	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em curso	Total
Saldo em 31/12/2011	**625.532**	**177.586**	**395.157**	**108.894**	**9.204**	**21.317**	**24.560**	**174.312**	-	**1.536.562**
Adição	37.496	8.109	28.300	2.386	1.847	5.787	2.346	29.279	-	**115.550**
Baixa	(4.538)	-	(2.052)	-	-	-	(1.446)	(24.498)	-	**(32.534)**
Transferência	(6.063)	668	8.015	(366)	-	-	(226)	(2.028)	-	**-**
Saldo em 31/12/2012	**652.427**	**186.363**	**429.420**	**110.914**	**11.051**	**27.104**	**25.234**	**177.065**	-	**1.619.578**

O saldo de imobilizações em curso refere-se às obras e equipamentos relativos às operações da Sociedade, em fase final de construção ou montagem. Os 69% são investimentos em novas minas.

(i) O ativo imobilizado em curso está assim representado pelos principais projetos:

Projetos	**2012**
Abertura da mina – Monte Branco	252.077
Mudança no peneiramento	43.577
Repotenciamento CTLD aviso	11.096
Construção do reservatório de rejeitos	8.143
Linha de transmissão	7.901
Restabelecimento da ferrovia	6.921
Pesquisa geológica do platô	5.052
Central de tratamento de resíduos	5.042
Adequação instalações elétricas à NR10	2.205
Drenagem de minas	2.101
Licenciamento Cruz Alta	2.046
Abertura da mina Teófilo/ Cipó	1.730
Licenciamento zona leste	1.613
Substituição Trommel dos lavadores	1.336
Juros e correção monetária capitalizados	8.692
Outros projetos	14.337
Total	**373.869**

Na rubrica de imobilizado em curso, são registrados ao custo de aquisição ou construção, os juros, e correções monetárias, capitalizados durante o período de exploração das jazidas, nos valores de R$ 8.122 em 2012 (R$ 6.326 em 2011), totalizados em R$ 8.692, na data de encerramento das demonstrações contábeis.

8. Intangível

O ativo intangível era composto como segue:

	(%) Taxas de amortização	2012 Custo	2012 Amortização acumulada	2012 Líquido	2011 Custo	2011 Amortização acumulada	2011 Líquido
Softwares	20%	27.991	(24.925)	**3.066**	26.645	(23.566)	**3.079**
Total do intangível	-	**27.991**	**(24.925)**	**3.066**	**26.645**	**(23.566)**	**3.079**

	Custo de software		Amortização
Saldo em 31/12/2011	**26.645**	**Saldo em 31/12/2011**	**23.566**
Adições	1.363	Adições	1.376
Baixas	(17)	Baixas	(17)
Saldo em 31/12/2012	**27.991**	**Saldo em 31/12/2012**	**24.925**

9. Tributos a compensar

	31/12/2012	31/12/2011
ICMS	17.199	15.424
PIS	2.924	1.822
COFINS	13.470	8.392
Total	**33.593**	**25.638**
Circulante	5.817	5.052
Não circulante	**27.776**	**20.586**

10. Empréstimos e financiamentos

	31/12/2012	31/12/2011
Moeda estrangeira	307.226	323.103
Moeda nacional	188.200	140.949
Total	**495.426**	**464.052**
Total circulante	**204.277**	**185.378**
Total não circulante	**291.149**	**278.674**

Os valores em moeda estrangeira correspondem a dólares norte-americanos captados para aquisição de máquinas e equipamentos, e os adiantamentos sobre contratos de câmbio para exportações futuras.

(CONTINUA)

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE