(CONTINUAÇÃO)

Mineração Rio do Norte

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	Notas	31/12/2013	31/12/2012
Ativo circulante			
Caixas e equivalentes de caixa	4	5.706	6.365
Contas a receber			
Partes relacionadas	17.b	90.555	107.701
Terceiros	-	6.781	-
Estoques	5	67.887	48.507
Instrumentos financeiros derivativos	22	-	3.163
Tributos a compensar	9	7.829	5.817
Outros ativos circulantes	-	12.961	4.263
Total do ativo circulante		191.719	175.816
Ativo não circulante			
Instrumentos financeiros derivativos	22	-	336
Depósitos judiciais	6	212.702	178.310
Tributos a compensar	9	46.733	27.776
Impostos diferidos	14	99.027	86.348
Outros ativos não circulantes	-	5.027	-
		363.489	292.770
Investimentos	-	385	393
Imobilizado	7	1.654.469	1.572.306
Intangível	8	3.340	3.066
		1.658.194	1.575.765
Total do ativo não circulante		2.021.683	1.868.535
Total do ativo		2.213.402	2.044.351

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	31/12/2013	31/12/2012
Passivo circulante			
Fornecedores	-	62.228	78.429
Empréstimos e financiamentos	10	373.579	204.277
Instrumentos financeiros derivativos	22	3.887	371
Salários, provisões e contribuições sociais	-	34.909	29.472
Impostos a recolher	11	12.536	12.421
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	5.793	16.156
Dividendos a pagar	15.e	38.868	41.608
Provisão para reflorestamento e fechamento de minas	13	35.689	36.517
Outras obrigações	-	769	8.934
Total do passivo circulante		568.258	428.185
Passivo não circulante			
Empréstimos e financiamentos	10	310.880	291.149
Imposto de renda e contribuição social diferidos	14	65.893	61.760
Impostos a recolher	11	36.144	15.517
Provisão para contingências	12	227.368	211.518
Provisão para reflorestamento e fechamento de minas	13	395.928	383.685
Outras obrigações	-	-	684
Total do passivo não circulante		1.036.213	964.313
Patrimônio líquido	15		
Capital social	-	488.484	488.484
Reservas de capital	-	6.829	6.829
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	2.309
Reserva de lucros	-	113.618	154.231
		608.931	651.853
Total do passivo e do patrimônio líquido		2.213.402	2.044.351

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por milhões de ações)

	Notas	31/12/2013	31/12/2012
Receita operacional líquida	16	946.244	917.139
Custo dos produtos vendidos	18	(711.735)	(679.827)
Lucro bruto		234.509	237.312
Receitas/ (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	19	(22.633)	(20.434)
Outras receitas/ (despesas) operacionais, líquidas	20	(20.026)	(24.450)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		191.850	192.428
Resultado financeiro	21		
Receitas financeiras	-	19.937	17.128
Despesas financeiras	-	(77.291)	(40.637)
Variação cambial, líquida	-	(53.930)	(16.611)
		(111.284)	(40.120)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		80.566	152.308
Imposto de renda e contribuição social	14		
Correntes	-	(34.324)	(57.658)
Diferidos	-	7.356	6.053
		(26.968)	(51.605)
Lucro líquido do exercício		53.598	100.703
Lucro líquido do exercício por lote de 1.000.000 ações (em R$)		89.33	167.84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações de outros resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2013	31/12/2012
Lucro líquido do exercício	53.598	100.703
Resultado de hedge	(3.499)	4.058
Imposto de renda relacionado a componentes de outros resultados abrangentes	1.190	(1.380)
Resultado abrangente total do exercício	51.289	103.381

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	Capital social	Reserva de capital	Ajuste de avaliação Patrimonial	Reservas de lucros			Lucros (prejuísos) Acumulados	Total
					Legal	Isenção de Imposto Renda	Reserva de Retenção de Lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2011		488.484	6.829	(369)	94.820	316	-	-	590.080
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	2.678	-	-	-	-	2.678
Lucro líquido do exercício	15.d.3	-	-	-	-	-	-	100.703	100.703
Reserva legal	15.d.3	-	-	-	2.877	-	-	(2.877)	-
Reserva para aumento de capital – isenção de IR	15.d.3	-	-	-	-	875	-	(875)	-
Dividendos propostos	15.e	-	-	-	-	-	-	(41.608)	(41.608)
Reserva para retenção de lucros	-	-	-	-	-	-	55.343	(55.343)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2012		488.484	6.829	2.309	97.697	1.191	55.343	-	651.853
Ajuste de avaliação patrimonial	15.c	-	-	(2.309)	-	-	-	-	(2.309)
Lucro líquido do exercício	15.d.3	-	-	-	-	-	-	53.598	53.598
Reserva legal	15.d.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para aumento de capital – isenção de IR	15.d.3	-	-	-	-	489	-	(489)	-
Dividendos propostos	15.e	-	-	-	-	-	(55.343)	(38.868)	(94.211)
Reserva para retenção de lucros	-	-	-	-	-	-	14.241	(14.241)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2013		488.484	6.829	-	97.697	1.680	14.241	-	608.931

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(CONTINUA)

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