

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A - CNPJ: 16.532.798/0001-52 - Demonstrações Financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimentos às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no sentido de recomendar à V.Sas. a aprovação deste Relatório e das respectivas Demonstrações Financeiras. Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Barcarena-PA, 29 de Maio de 2015.

Conselho de Administração
Mario Augusto Seixas Neto (Presidente)
Marcos Fernando Dias Moreira (Vice Presidente)
Rafael Navazo Morrondo (Conselheiro)

Diretoria
Marcos Fernando Dias Moreira (Diretor Presidente)
Laurent Gilles Jean Zago (Diretor Financeiro)

Contador
Jose Marqueide Felix dos Santos (010761/O-7 CRC-PA)



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	31/12/14	31/12/13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota explicativa	31/12/14	31/12/13
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	183.173	143.742	Fornecedores e outras contas a pagar	12	15.491	11.409
Contas a receber - empresas relacionadas	11	56.089	70.757	Outras contas a pagar com empresas relacionadas	11	5.057	1.912
Contas a receber - terceiros		-	40	Obrigações trabalhistas e tributárias	13	14.365	8.330
Empréstimos para empresas relacionadas	11	20.403	6.731	Dividendos a pagar	16	12.962	16.003
Estoques	5	66.107	56.911	Provisões	14 (a)	13.714	10.804
Impostos a recuperar	6	8.677	8.258	Outros passivos		851	2.352
Outros valores a receber - empresas relacionadas	7/11	1.637	2.329	Total do passivo circulante		62.440	50.810
Outros ativos		792	693				
Total do ativo circulante		336.878	289.461				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	15	6.302	3.784	Empréstimos com empresas relacionadas	11	53.224	46.942
Impostos a recuperar	6	157.356	164.148	Provisões	14 (a)	2.263	2.111
Empréstimos para empresas relacionadas	11	55.721	15.079	Provisões para riscos	14 (b)	2.133	1.253
Depósitos judiciais	14	11.178	8.538	Total do passivo não circulante		57.620	50.306
Outros ativos		54	54				
		230.611	191.603				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16		
Imobilizado	8	454.802	458.013	Capital social		481.721	481.721
Intangível	9	11.886	11.636	Reserva de capital		96.902	96.902
Diferido	10	7.976	11.375	Reservas de lucros		418.395	357.274
Total do ativo não circulante		705.275	672.627	Ajustes de conversão acumulados		(74.925)	(74.925)
TOTAL DO ATIVO		1.042.153	962.088	Total do patrimônio líquido		922.093	860.972
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.042.153	962.088

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital	Reserva Legal	Incentivos fiscais	Retenção de lucros	Reserva de conversão de moeda estrangeira	Lucros acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	16	481.721	96.902	35.569	38.306	243.738	(74.925)	-	821.311
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	-	87.894	87.894
Incentivo fiscal		-	-	-	19.487	-	-	(19.487)	-
Reserva legal		-	-	4.395	-	-	-	(4.395)	-
Dividendos propostos		-	-	-	-	-	-	(16.003)	(16.003)
Pagamento de dividendos		-	-	-	-	(32.230)	-	-	(32.230)
Reserva de retenção de lucros		-	-	-	-	48.009	-	(48.009)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	16	481.721	96.902	39.964	57.793	259.517	(74.925)	-	860.972
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	-	74.083	74.083
Incentivo fiscal	15 (b)	-	-	-	18.532	-	-	(18.532)	-
Reserva legal		-	-	3.704	-	-	-	(3.704)	-
Dividendos propostos		-	-	-	-	-	-	(12.962)	(12.962)
Reserva de retenção de lucros		-	-	-	-	38.885	-	(38.885)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	16	481.721	96.902	43.668	76.325	298.402	(74.925)	-	922.093

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Valores expressos em milhares de Reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Imerys Rio Capim Caulim S.A. (denominada "Sociedade"), constituída em janeiro de 1990, tem como objeto social a pesquisa de depósitos minerais, a realização do aproveitamento e jazidas minerais através da exploração, extração, o beneficiamento de minérios, a transformação industrial e a comercialização de produtos minerais, a operacionalização de terminais portuários, a extração e comercialização de produtos florestais, ou quaisquer outras atividades comerciais que se relacionarem com o seu objeto social.

As instalações para mineração de caulim encontram-se em Ipixuna, enquanto o processamento e embarque de produtos acabados são realizados em Barcarena, ambas no Estado do Pará, Brasil. A sede administrativa encontra-se localizada à Avenida Governador José Malcher, 815, Bairro Nazaré, na cidade de Belém - PA.

Em 2009 foi concluído o projeto de aumento da capacidade para 1.650 mil toneladas anuais (volumes não auditados). Durante 2014 foram produzidas 1.317 mil toneladas (1.418 mil em 2013) e vendidas 1.297 mil toneladas (1.418 mil em 2013), das quais 100% (100% em 2013) destinaram-se a empresas ligadas que distribuem os produtos da Sociedade para os clientes finais localizados no Brasil, América do Norte, Europa e Ásia.

O atual código de mineração brasileiro encontra-se vigente desde 1967. Notícias recentes do Instituto Brasileiro de Mineração ("IBRAM") indicam

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17	409.154	417.031
CUSTO DAS VENDAS	18	(317.270)	(304.807)
LUCRO BRUTO		91.884	112.224
OUTRAS (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas gerais e administrativas	18	(10.178)	(11.755)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	19	(3.047)	(2.473)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		78.659	97.996
RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO	20	19.190	13.681
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		97.849	111.677
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
Correntes	15	(26.285)	(16.774)
Diferidos	15	2.519	(7.009)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		74.083	87.894

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	2014	2013
Lucro líquido do exercício	74.083	87.894
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	74.083	87.894

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2014	2013
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		74.083	87.894
Ajustes para reconciliar o lucro com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização de imobilizado e intangível	8/9	69.945	63.327
Amortização de diferido	10	3.399	3.400
Valor residual baixado de imobilizado	8	50	(37)
Imposto de renda e contribuição social diferidos		(2.519)	7.009
Constituição (reversão) de provisão para perdas no estoque, líquido	5	1.927	-
Constituição de provisão para contingências	14 (b)	880	872
Encargos financeiros, líquido		(771)	226
Variações monetárias e cambiais, líquidas	20	(3.365)	(5.207)
		143.629	157.484

(Aumento) redução nos ativos operacionais:

Contas a receber	24.673	5.416
Impostos a recuperar	6.373	28.905
Estoques	(11.123)	(4.043)
Depósitos judiciais	(2.640)	(4.136)
Outros valores a receber - empresas relacionadas	692	37.120
Outros ativos	(99)	2.021
	17.876	65.283

Aumento (redução) nos passivos operacionais:

Fornecedores	(3.222)	(6.758)
Obrigações trabalhistas e tributárias	6.035	2.399
Pagamento de provisão para riscos	-	(329)
Outros passivos	1.464	5.667
Caixa gerado pelas atividades operacionais	4.277	979
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:		
Juros pagos de empréstimos	11	(353)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	165.429	223.290

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Empréstimos concedidos a partes relacionadas	(56.100)	(21.600)
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas	3.011	-
Receita com venda de ativo imobilizado	270	86
Aquisição de imobilizado e intangível	8/9	(57.176)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(109.995)	(66.805)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de principal das obrigações de empréstimos e financiamentos	-	(43.139)
Pagamento de dividendos	16	(16.003)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(16.003)	(81.138)
AUMENTO LÍQUIDO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.431	75.347
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	143.742
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	183.173

AUMENTO LÍQUIDO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.431	75.347
---	--------	--------

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.