

(CONTINUAÇÃO)

Mineração

Rio do Norte

8

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM MILHARES DE REAIS)

	Notas	Capital social	Reserva de capital	RESERVA DE LUCROS			Lucros/ (prejuízos) acumulados	Total
				Legal	Isenção de imposto de renda	Reserva de retenção de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2014		489.675	6.829	97.935	12.451	-	-	606.890
Aumento de capital	-	488	-	-	(488)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	16.c.3	-	-	-	-	-	360.789	360.789
Reserva legal	16.c.3	-	-	98	-	-	(98)	-
Reserva para aumento de capital – isenção de IR	16.c.3	-	-	-	82.258	-	(82.258)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	16.d	-	-	-	-	-	(58.061)	(58.061)
Reserva para retenção de lucros	-	-	-	-	-	220.372	(220.372)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015		490.163	6.829	98.033	94.221	220.372	-	909.618
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	16.c.3	-	-	-	-	-	429.565	429.565
Reserva legal	16.c.3	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para aumento de capital – isenção de IR	16.c.3	-	-	-	89.660	-	(89.660)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	16.d	-	-	-	-	-	(67.129)	(67.129)
Dividendos aprovados	16.d	-	-	-	-	(220.372)	-	(220.372)
Reserva para retenção de lucros	-	-	-	-	-	272.776	(272.776)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016		490.163	6.829	98.033	183.881	272.776	-	1.051.682

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM MILHARES DE REAIS)

	Notas	31/12/2016	31/12/2015		Notas	31/12/2016	31/12/2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais				Caixa gerado pelas atividades operacionais		606.777	789.577
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		508.785	430.610	Juros pagos		(15.150)	(22.988)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:				Imposto de renda e contribuição social pagos		(90.386)	(54.006)
Depreciação e amortização		114.599	114.967	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		501.241	712.583
Provisão para obsolescência de materiais	6	(7.600)	6.398	Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Provisão para contingências		2.036	3.036	Aquisição de imobilizado e intangível		(233.682)	(139.055)
Valor residual de ativo imobilizado baixado		1.322	3.028	Caixa aplicado nas atividades de investimento		(233.682)	(139.055)
Atualização monetária de depósitos judiciais	7	(23.641)	(22.024)	Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Provisão para desmobilização de ativos	14	20.559	34.596	Captação de empréstimos e financiamentos	11	290.612	171.853
Atualização monetária contingências	13	27.967	25.975	Pagamento de empréstimos e financiamentos	11	(466.630)	(523.922)
Variação cambial e juros provisionados	11	(57.207)	232.005	Pagamento de dividendos	16.d	(278.433)	(30.442)
(Aumento)/ redução nos ativos operacionais				Caixa (aplicado nas)/gerado pelas atividades de financiamento		(454.451)	(382.511)
Contas a receber de clientes		85.796	(61.803)	Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(186.892)	191.017
Estoques		(11.449)	(8.084)	Caixa e equivalentes de caixa			
Depósito judicial		(282)	9	Saldo inicial	4	198.034	7.017
Tributos a compensar		(19.559)	18.227	Saldo final	4	11.142	198.034
Outros		(82.396)	11.725	Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(186.892)	191.017
Aumento/ (redução) nos passivos operacionais							
Fornecedores		86.760	3.483				
Impostos a recolher		(6.097)	7.983				
Salários, provisões e encargos sociais		2.344	18.998				
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)	14	(34.390)	(29.941)				
Outras obrigações e contas a pagar		(770)	389				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(CONTINUA)