

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM MILHARES DE REAIS)

8. Tributos a compensar

	31/12/2016	31/12/2015
ICMS	35.860	20.108
PIS	3.904	3.224
COFINS	17.977	14.850
IRPJ	438	-
Total	58.179	38.182
Circulante	31.075	13.529
Não circulante	27.104	24.653

Os valores a compensar referem-se aos tributos pagos na aquisição dos bens ligados diretamente ao processo produtivo e que poderão ser utilizados para pagamentos de débitos tributários da mes-

ma natureza, dentro do prazo previsto pela legislação. A variação do saldo em 2016 está relacionada principalmente a créditos sobre aquisições do ativo imobilizado. A administração entende que esses impostos serão todos consumidos durante o exercício de 2017.

A expectativa de realização dos tributos a compensar registrado no longo prazo em 2016 é:

	31/12/2016	31/12/2015
2017	-	7.385
2018	12.268	6.877
2019	4.091	2.554
2020	802	7.837
2021 em diante	9.943	-
Total	27.104	24.653

9. Imobilizado

	Instalações indus- triais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovia	Desmobilização de ativos	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em andamento (i)	Total
Taxa depreciação/ exaustão	3% a 10%	3% a 4%	8% a 15%	2% a 3%	3% a 15%	11% a 13%	10% a 20%	20% a 30%	-	-
Saldo em 31/12/2015										
Custo	368.387	1.067.757	596.689	28.795	140.823	164.759	25.485	330.254	111.524	2.834.473
Depreciação/ exaustão	(149.841)	(490.801)	(428.217)	(28.263)	(5.350)	(48.091)	(19.263)	(210.920)	-	(1.380.746)
Líquido	218.546	576.956	168.472	532	135.473	116.668	6.222	119.334	111.524	1.453.727
Saldo em 31/12/2016										
Custo	370.793	1.068.069	630.888	28.795	157.869	166.012	26.830	346.414	269.448	3.065.118
Depreciação/ exaustão	(170.045)	(519.827)	(451.243)	(28.384)	(14.894)	(55.471)	(21.049)	(215.013)	-	(1.475.926)
Líquido	200.748	548.242	179.645	411	142.975	110.541	5.781	131.401	269.448	1.589.192

Custo

	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovia	Desmobilização de ativos	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em andamento (i)	Total
Saldo em 31/12/2015	368.387	1.067.757	596.689	28.795	140.823	164.759	25.485	330.254	111.524	2.834.473
Adições	-	-	-	-	-	-	-	-	250.727	250.727
Baixas	-	(4.500)	(54)	-	-	-	(31)	(15.026)	-	(19.611)
Transferências	2.406	4.812	34.253	-	17.046	1.253	1.376	31.186	(92.803)	(471)
Saldo em 31/12/2016	370.793	1.068.069	630.888	28.795	157.869	166.012	26.830	346.414	269.448	3.065.118

Depreciação/exaustão

	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovia	Desmobilização de ativos	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em andamento	Total
Saldo em 31/12/2015	149.841	490.801	428.217	28.263	5.350	48.091	19.263	210.920	-	1.380.746
Adição	20.204	32.430	23.073	121	9.544	7.380	1.816	18.897	-	113.465
Baixa	-	(3.404)	(47)	-	-	-	(30)	(14.804)	-	(18.285)
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2016	170.045	519.827	451.243	28.384	14.894	55.471	21.049	215.013	-	1.475.926

O saldo de imobilizações em andamento refere-se às obras e equipamentos, relativos às operações da Sociedade, em fase final de construção ou montagem.

(i) O ativo imobilizado em andamento está assim representado pelos principais projetos, conforme tabela abaixo:

Projetos	2016	2015
Sistema de Rejeito	73.512	19.352
Abertura de Mina Aramã/Teófilo/Cipó	65.273	8.157
LOMP - Zona Oeste	25.576	9.473
Linha de Transmissão	14.244	14.513
Substituição de Correias Transportadoras	12.560	11.237
Usina de Geração	11.987	14.726
Substituição do Virador de Vagões	10.438	-
Revitalização da Ferrovia	6.222	5.110
Aterro Sanitário	4.999	1.480
Substituição de Lavadores Rotativos e Componentes	3.688	2.622
Substituição da Cremalheira do Secador C	3.584	-
Substituição de Sobressalentes Equipamentos de Mineração	4.839	850
Licenciamento Greig e Aramã	3.407	3.134
Bombeamento Rejeito Espessado	3.357	1.839
Reforma Britadores Mina Aviso	3.183	-
Recuperação das Estacas do Shiploader	2.802	-
Drenagem das Minas	1.778	1.381

Substituição Rolamento de Giro RRC-223-01	1.583	-
PCE Recuperação de Concreto	1.064	-
Substituição Equipamentos de Raio-X	1.034	1.231
Reforma Geral de Locomotiva	880	-
Adequação SAO – Dique de Lavagem Porto	778	-
Overhaul Trator 0201 Bauxitão	762	-
Substituição de Polias de 48” dos TCLD’S	594	-
Estrada Bela Cruz/Aviso	-	1.953
Montagem Balsa Captação de água	-	1.527
Sistema de Água Processo Saracá/Monte Branco	-	1.481
Pesquisa Geológica dos Platôs	-	1.318
Substituição Transformador da SE-203	-	947
Bomba Balsa Santarém - Lago Urbano	-	914
Juros e Correção Monetária Capitalizados	-	121
Outros projetos	11.304	8.158
Total	269.448	111.524

(CONTINUA)