



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(EM MILHARES DE REAIS)

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		183.307	23.589
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	9 e 10	237.495	158.612
Provisão para obsolescência de materiais	6 (i)	373	(405)
Provisão para contingências	13	3.689	15.672
Valor residual de ativo imobilizado baixado		8.801	126.669
Atualização monetária de depósitos judiciais	7	(10.562)	(11.256)
Provisão para desmobilização de ativos	14	89.519	44.159
Atualização monetária contingências	13	13.379	13.483
Provisão perda ICMS	8	(753)	65.447
Variação cambial e juros provisionados	11	84.250	245.131
(Aumento) redução nos ativos operacionais			
Contas a receber de clientes		96.780	(71.501)
Estoques		(55.725)	10.741
Depósito judicial		(6)	16
Tributos a compensar		12.018	2.747
Outros		(4.857)	32.000
Aumento (redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores		(2.302)	12.420
Impostos a recolher		(9.980)	9.411
Salários, provisões e encargos sociais		17.291	20.494
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)	14	(9.139)	(9.101)
Outras obrigações e contas a pagar		7.038	11.657
Caixa gerado pelas atividades operacionais		660.616	699.983
Juros pagos	11	(48.981)	(55.774)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(67.343)	(55.449)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		544.293	588.760
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado e intangível	9 e 10	(362.782)	(251.228)
Caixa aplicado nas atividades de investimento		(362.782)	(251.228)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos	11	-	357.931
Pagamento de empréstimos e financiamentos	11	(208.493)	(638.642)
Amortização de arrendamentos	10.b	(5.539)	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamento		(214.032)	(280.711)
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(32.522)	56.821
Caixa e equivalentes de caixa			
Saldo inicial	4	85.594	28.773
Saldo final	4	53.072	85.594
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(32.522)	56.821

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.