



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais, exceto, quando indicado de outra forma)

A movimentação do ano é composta, conforme segue:

Empréstimos e financiamentos	2020	2021					Total
		Captações	Pagamento principal	Provisão juros	Pagamento juros	Variação cambial	
Moeda estrangeira							
ACC	290.343	395.821	(452.879)	9.182	(6.823)	19.628	255.272
Mizuho	195.067	-	(101.031)	5.369	(5.129)	11.252	105.528
PPE Bradesco	136.732	-	-	5.742	(2.609)	10.178	150.043
Caterpillar Pré-Exporting	108.642	-	(56.622)	3.204	(3.419)	6.525	58.330
PPE Santander	203.970	-	(42.414)	5.855	(6.095)	13.986	175.302
PPE Santander	-	328.094	-	4.199	-	12.968	345.261
PPE Santander	-	102.962	-	670	-	275	103.907
Total	934.754	826.877	(652.946)	34.221	(24.075)	74.812	1.193.643

14. Impostos a recolher

	31/12/2021	31/12/2020
CFEM - compensação financeira a recolher	13.114	9.077
ICMS normal e diferencial de alíquota a recolher	742	2.659
Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais (TFRM) a recolher	2.726	2.255
Taxa de Fiscalização de Recursos Hídricos (TFRH) a recolher	-	1.020
PIS/COFINS a recolher	11.535	6.720
Outros impostos a recolher (retidos) (i)	7.376	7.070
Total	35.493	28.801

(i) Refere-se a impostos retidos como PIS, COFINS, CSLL e ISS.

15. Provisão para contingências

	31/12/2021	31/12/2020
Redução de capital	199.453	196.904
CFEM	72.607	70.753
Indenizações trabalhistas	1.181	3.906
Honorários advocatícios	2.950	2.921
Provisão ambiental	8.043	11.901
Outras provisões para contingências	1.535	2.246
Total	285.769	288.631

Resumo	2019	2020					Total
		Adições	Reversão	Utilizações	Atualizações	Subtotal	
Cíveis	2.896	-	-	-	25	25	2.921
Fiscal	352.149	5	(970)	(87.683)	6.402	(82.246)	269.903
Trabalhistas	4.047	429	(77)	(1.167)	674	(141)	3.906
Ambiental	19.879	-	(3.640)	(3.428)	(910)	(7.978)	11.901
Total	378.971	434	(4.687)	(92.278)	6.191	(90.340)	288.631