

(CONTINUAÇÃO)



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (Em milhares de reais)

4. Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa inclui caixa e bancos além de aplicações resgatáveis a qualquer momento sem perda do rendimento auferido, realizadas em instituições financeiras de primeira linha, conforme segue:

	31.12.11	31.12.10
Caixa e bancos	22	3.287
Títulos e valores mobiliários (*)	81.234	40.862
Total	81.256	44.149

(*) Títulos e valores mobiliários compostos por certificados de depósito com instituições financeiras descritos a seguir:

	31.12.11	31.12.10
Banco do Brasil	7.009	-
Banco Bradesco S.A.	20.073	14.006
Banco Itaú S.A.	19.995	-
Banco Votorantim S.A. (nota n. 17d)	9.291	7.348
Banco Westlb	24.866	19.508
Total	81.234	40.862

As aplicações possuem rendimentos equivalentes a 100% do CDI, com prazo de vencimento inferior a três meses, e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

5. Estoques

O saldo de estoques era composto como se segue:

	31.12.11	31.12.10
Bauxita:		
Minerada	790	925
Britada	898	1.568
Lavada	6.205	4.340
Úmida	4.756	6.023
Seca	1.019	2.080
	13.668	14.936
Materiais de consumo e outros	36.232	28.676
Provisão para obsolescência (i)	(8.515)	(9.725)
Total	41.385	33.887

(i) Demonstramos a seguir a movimentação das provisões para obsolescência de materiais:

	R\$
Saldos em 31/12/2010	9.725
Adições	370
Reversões e baixas	(1.580)
Saldos em 31/12/2011	8.515

6. Depósitos judiciais

O saldo de depósitos judiciais está composto como se segue:

	31.12.11	31.12.10
Processo de redução de capital	162.947	633.854
Outros	326	455
Total	163.273	634.309

Circulante	7.623	633.854
Não circulante	155.650	455

A movimentação do ano é composta como se segue:

	2010	2011				
		Adição	Baixas	Juros	Total	
Redução de capital(i)	633.854	-	(499.525)	28.618	162.947	
Outros	455	90	(242)	23	326	
Total	634.309	90	(499.767)	28.641	163.273	

(i) Redução de capital.

A Sociedade foi autuada pela redução de seu capital social realizada em 22 de julho de 1999. Em 16 de abril de 2003, a Sociedade recebeu a Citação n. 021/2003 da Receita Federal, exigindo o pagamento deste Auto de Infração. Objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário, a Sociedade depositou judicialmente o montante de R\$ 316.011 em maio de 2003, para dar prosseguimento a esta causa na esfera judiciária.

Em 27 de maio de 2009 foi publicada a Lei n. 11.941/2009, instituindo benefícios para pagamento e parcelamento de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Em 30 de novembro de 2009, a Sociedade optou por descontinuar o processo judicial e protocolou junto à Receita Federal de Santarém - PA, a adesão ao programa, constituindo em sua contabilidade a provisão para liquidação do processo, deixando o depósito registrado pelo valor líquido a ser resgatado.

Em 30 de dezembro de 2010, devido a novos entendimentos por parte da Receita Federal do valor devido, a Sociedade complementou a baixa do depósito judicial em R\$ 74.139.

Em 18 de julho de 2011 o juiz da 22ª Vara Federal decidiu pela emissão de alvará de levantamento de depósito em favor da MRN no valor de R\$ 277.622 e em conversão em renda para União no valor de R\$ 221.903, permanecendo em depósito judicial o valor atualizado até 31 de dezembro de 2011 de R\$ 162.947. A liberação deste valor depende do julgamento a ocorrer do agravo interposto pela Sociedade quanto a correta aplicação dos benefícios da Lei n. 11.941/2009.

7. Imobilizado

O ativo imobilizado era composto como se segue:

	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovias	Fechamento de mina	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em curso	Total
Taxa depreciação/ exaustão	5% a 10%	4%	10%	4% a 10%	3% a 33%	11% a 50%	10% a 20%	10% a 25%		
Saldo em 31/12/2010										
Custo	984.871	231.860	465.789	120.238	39.239	103.134	31.763	208.109	141.090	2.326.092
Depreciação/ exaustão	(590.306)	(172.294)	(361.870)	(105.498)	(7.207)	(17.944)	(22.383)	(152.381)	-	(1.429.883)
Líquido	394.565	59.566	103.919	14.740	32.032	85.190	9.380	55.728	141.090	896.209
Saldo em 31/12/2011										
Custo	1.063.920	293.819	477.277	120.267	39.239	112.417	33.951	259.594	158.976	2.559.460
Depreciação/ exaustão	(625.532)	(177.586)	(395.157)	(108.894)	(9.204)	(21.317)	(24.560)	(174.312)	-	(1.536.562)
Líquido	438.388	116.233	82.120	11.373	30.035	91.100	9.361	85.282	158.976	1.022.898

Custo	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovias	Fechamento de mina	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em curso	Total
Saldo em 31/12/2010	984.871	231.860	465.789	120.238	39.239	103.134	31.763	208.109	141.090	2.326.092
Adições	79.049	61.959	11.788	29	-	9.284	2.368	51.831	17.886	234.195
Baixas	-	-	(301)	-	-	-	(180)	(346)	-	(827)
Saldo em 31/12/2011	1.063.920	293.819	477.276	120.267	39.239	112.418	33.951	259.594	158.976	2.559.460

Depreciação/ exaustão	Instalações industriais e gerais	Prédios e instalações	Máquinas e equipamentos	Ferrovias	Fechamento de mina	Jazidas	Móveis e utensílios	Veículos	Imobilizado em curso	Total
Saldo em 31/12/2010	590.306	172.294	361.870	105.499	7.207	17.944	22.383	152.381	-	1.429.883
Adição	35.226	5.292	33.540	3.395	1.997	4.210	2.351	22.277	-	108.288
Baixa	-	-	(253)	-	-	(836)	(174)	(346)	-	(1.609)
Saldo em 31/12/2011	625.532	177.586	395.157	108.894	9.203	21.318	24.560	174.312	-	1.536.562

(CONTINUA)