

ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 05.848.387/0001-54

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de Reais)

Ativo	Notas	2015	2014	Passivo	Notas	2015	2014
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	65.756	127.241	Empréstimos e financiamentos:			
Contas a receber de clientes -				Partes relacionadas	10 e 16	203.738	138.582
Partes relacionadas	7 e 10	203.373	112.875	Terceiros	16	1.157.266	1.651.463
Depósitos em garantia	8	-	6.580	Fornecedores:			
Estoques	9	641.883	464.205	Partes relacionadas	10	200.885	127.996
Outras contas a Receber:				Terceiros	15	272.927	204.293
Partes relacionadas	10	5.985	7.292	Arrendamento financeiro	17	8.246	5.231
Terceiros		7.932	-	Impostos e contribuições		38.298	3.408
Impostos e contribuições a recuperar	11	312.039	209.174	Salários e encargos sociais		33.374	36.782
Adiantamentos a fornecedores		13.035	22.439	Outras contas a pagar - Partes Relacionadas	10	4.499	4.578
Despesas antecipadas		2.615	2.608	Provisões	18	1.649	-
Outros recebíveis		6.400	7.814	Dividendos a pagar	19	32.987	-
		<u>1.259.018</u>	<u>960.228</u>	Outros		165	2.018
						<u>1.954.034</u>	<u>2.174.351</u>
Não circulante				Não circulante			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	714.431	734.246	Empréstimos e financiamentos:			
Impostos e contribuições a recuperar	11	450.904	989.051	Partes relacionadas	10 e 16	805.010	684.499
Depósitos judiciais	18	79.733	57.197	Terceiros	16	195.240	398.430
Outros Investimentos		97	672	Arrendamento financeiro	17	307.327	214.666
		<u>1.245.165</u>	<u>1.781.166</u>	Provisões	18	245.228	129.420
Imobilizado	13	5.240.177	4.901.798			<u>1.552.805</u>	<u>1.427.015</u>
Intangível		15.911	18.366	Patrimônio líquido	19		
Diferido	14	-	9.211	Capital social:			
		<u>6.501.253</u>	<u>6.710.541</u>	Residentes no país		2.301.074	2.301.074
Total do ativo		<u>7.760.271</u>	<u>7.670.769</u>	Residentes no exterior		<u>1.486.053</u>	<u>1.486.053</u>
				Reservas de capital		34.369	34.974
				Reservas de lucros		<u>431.936</u>	<u>247.302</u>
						<u>4.253.432</u>	<u>4.069.403</u>
				Total do passivo e patrimônio líquido		<u>7.760.271</u>	<u>7.670.769</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de Reais)

	Notas	2015	2014
Receita líquida das vendas	22(b)	5.995.401	3.846.152
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados		(4.401.771)	(3.621.093)
Lucro bruto		1.593.630	225.059
Receitas (despesas) operacionais			
Com vendas e comerciais	20	(59.976)	(51.103)
Gerais e administrativas	20	(70.469)	(106.594)
Remuneração dos administradores	20 e 10(b)	(1.931)	(1.272)
Outras receitas (despesas) operacionais	20	10.910	4.412
	20	(121.466)	(154.557)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		1.472.164	70.502
Resultado financeiro			
Despesas financeiras	21	(59.509)	(55.085)
Receitas financeiras	21	9.622	5.937
Variações monetárias e cambiais líquidas	21	(1.139.687)	(350.889)
	21	(1.189.574)	(400.037)
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	12	282.590	(329.535)
Imposto de renda e contribuição social			
Corrente	12(a)	(45.757)	-
Diferido	12(a)	(19.817)	122.150
		(65.574)	122.150
Lucro/(Prejuízo) do exercício		217.016	(207.385)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Lucro (Prejuízo) do exercício	217.016	(207.385)
Outros componentes do resultado abrangente do exercício	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	217.016	(207.385)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do exercício	217.016	(207.385)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes (utilizado nas) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	346.143	289.569
Imposto de renda e contribuição social diferidos	19.817	(122.150)
Provisões	(2.315)	(3.761)
Variações monetárias e cambiais, líquidas	769.086	357.774
Despesas com juros de empréstimos	43.924	38.272
Valor residual dos ativos permanentes baixados	1.867	-
	<u>1.395.538</u>	<u>352.319</u>
Redução (aumento) nos ativos:		
Cientes com partes relacionadas	(89.456)	217.719
Depósitos em garantia	6.580	(3.350)
Estoques	(172.610)	37.264
Partes relacionadas - outras contas a receber	1.307	7.239
Impostos e contribuições a recuperar	438.298	(145.321)
Adiantamento a fornecedores	9.404	(15.982)
Depósitos judiciais	(15.561)	(13.631)
Outros	(6.003)	4.932
	<u>171.959</u>	<u>88.870</u>
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores	135.591	3.255
Partes relacionadas - outras contas a pagar	(79)	(1.241)
Operação com <i>Leasing</i>	-	(4.338)
Impostos, contribuições, salários e encargos sociais a recolher	31.482	9.560
Outros	(1.854)	6.257
	<u>165.140</u>	<u>13.493</u>
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>1.732.637</u>	<u>454.682</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Adições no imobilizado e intangível	(574.329)	(185.616)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(574.329)	(185.616)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.303.872)	(480.962)
Empréstimos captados a longo prazo - líquido	135.400	336.745
Juros pagos com empréstimos	(44.633)	(33.754)
Pagamentos de passivo com arrendamento financeiro	(6.688)	-
Fluxo de caixa usado nas atividades de financiamento	(1.219.793)	(177.971)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(61.485)	91.095
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	127.241	36.146
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	65.756	127.241

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

continua