

Controladora	Provisões para Fechamento de minas		Impairment ativo Imobilizado		Total
	Imposto de renda	Contribuição social	Imposto de renda	Contribuição social	
Em 1º de janeiro de 2010	1.148	414	4.050	1.458	7.070
Creditado à demonstração do resultado	306	110			416
Em 31 de dezembro de 2010	1.454	524	4.050	1.458	7.486
Ajuste do valor recuperável dos créditos tributários diferidos	(1.454)	(524)	(4.456)	(1.604)	(8.038)
Creditados à demonstração do resultado			406	146	552
Em 31 de dezembro de 2011	-				

Consolidado	Provisão para Fechamento de minas		Impairment ativo Imobilizado		Total
	Imposto de renda	Contribuição social	Imposto de renda	Contribuição social	
Em 1º de janeiro de 2010	1.148	414	4.050	1.458	7.070
Creditado à demonstração do resultado	306	110			416
Em 31 de dezembro de 2010	1.454	524	4.050	1.458	7.486
Ajuste do valor recuperável dos créditos tributários diferidos	(1.454)	(524)	(4.456)	(1.604)	(8.038)
Creditados à demonstração do resultado			406	146	552
Em 31 de dezembro de 2011	-				

(b) Reconciliação da despesa de imposto de renda, contribuição social
A reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social entre a liquota nominal e pela afetiva está demonstrada a seguir:

	2011	Reapresentado 2010
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(27.988)	(97.736)
Crédito de imposto de renda e contribuição social calculados alíquota efetiva (34%)	9.516	33.230
Diferenças permanentes		
Resultado de equivalência patrimonial	(4.950)	29
Outras diferenças permanentes	(1.038)	(375)
Relativo à reversão de créditos fiscais de impostos de renda e contribuição social diferidos	(7.486)	(32.468)
Parcela de tributos diferidos gerados no exercício e não reconhecido pela Companhia	(3.528)	
	(7.486)	416
Corrente		
Diferido	(7.486)	416

13. Depósitos judiciais

	Controladora			Consolidado		
	Reapresentado 31.12.2011	Reapresentado 31.12.2010	Reapresentado 01.01.10	31.12.2011	Não Auditado 31.12.2010	Não Auditado 01.01.10
Contingências tributárias	22.197	20.948	21.248	22.197	20.948	21.248
Contingências trabalhistas e previdenciárias	484	982	194	483	982	194
	22.681	21.930	21.442	22.680	21.930	21.442

15. Imobilizado
(a) Movimentação do custo de aquisição Controladora

	Equip. máquina e Inst. Industriais	Prédios e fundações	Veículos e embarcações	Direito de lavra	Provisão para fechamento mina	Outros	Impairment	Total em operação	Imobilizado em curso(a)	Imobilizado total
Saldo em 01 de Janeiro de 2010	87.436	58.106	690	7.448	7.208	2.281	(16.200)	146.969	7.149	154.118
Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	10.674	10.674
Transferência	5.772	207	475	48	-	1.063	-	7.565	(7.565)	-
Ajuste de fechamento de mina	-	-	-	-	(534)	-	-	(534)	-	(534)
Baixas	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)	-	(7)
Impairment	-	-	-	-	-	-	(58.727)	(58.727)	-	(58.727)
Depreciação	(9.733)	(3.413)	(323)	(100)	(810)	(1.003)	-	(15.382)	-	(15.382)
Saldo em 31 de dezembro de 2010	83.475	54.900	835	7.396	5.863	2.341	(74.927)	79.883	10.258	90.141
Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	10.423	10.423
Transferência	6.412	1.966	6	200	-	689	-	9.273	(9.273)	-
Ajuste de fechamento de mina	-	-	-	-	611	-	-	611	-	611
Ajuste	4.366	442	(69)	-	84	-	-	4.823	-	4.823
Impairment	-	-	-	-	-	-	1.753	1.753	-	1.753
Depreciação	(13.473)	(4.108)	(276)	(99)	(323)	(946)	-	(19.225)	-	(19.225)
Saldo em 31 de dezembro de 2011	80.780	53.200	496	7.497	6.235	2.084	(73.174)	77.118	11.408	88.526
Taxas médias anuais de depreciação - %	2,5 a 10	2,5 a 4	10 a 20	0,75	(ii)	3,33 a 20				

(b) Movimentação do custo de aquisição Consolidado:

	Equip. máquina e Inst. Industriais	Prédios e fundações	Veículos e embarcações	Direito de lavra	Provisão para fechamento mina	Outros	Impairment	Total em operação	Imobilizado em curso(a)	Imobilizado total
Saldo em 01 de Janeiro de 2010	89.181	58.106	690	7.448	7.208	2.308	(16.200)	148.741	7.149	155.890
Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	22.510	22.510
Transferência	6.346	207	475	48	-	1.063	-	8.139	(8.139)	-
Ajuste de fechamento de mina	-	-	-	-	(534)	-	-	(534)	-	(534)
Ajuste	-	-	-	-	-	-	-	-	(11262)	(11.262)
Baixas	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)	-	(7)
Impairment	-	-	-	-	-	-	(58.727)	(58.727)	-	(58.727)
Depreciação	(10.405)	(3.413)	(323)	(100)	(810)	(1.004)	-	(16.055)	-	(16.055)
Saldo em 31 de dezembro de 2010	85.122	54.900	835	7.396	5.864	2.367	(74.927)	81.557	10.258	91.815
Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	10.423	10.423
Transferência	6.412	1.966	6	200	-	689	-	9.273	(9.273)	-
Ajuste de fechamento de mina	-	-	-	-	611	-	-	611	-	611
Ajuste	4.366	442	(69)	-	84	-	-	4.823	-	4.823
Impairment	-	-	-	-	-	-	1.753	1.753	-	1.753
Depreciação	(14.270)	(4.108)	(276)	(99)	(323)	(948)	-	(20.024)	-	(20.024)
Saldo em 31 de dezembro de 2011	81.630	53.200	496	7.497	6.236	2.108	(73.174)	77.993	11.408	89.401
Taxas médias anuais de depreciação - %	2,5 a 10	2,5 a 4	10 a 20	0,75	(ii)	3,33 a 20				

O Grupo discute na justiça o reconhecimento do direito de fruição do benefício fiscal de redução escalonada do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, a partir de 2001, conforme previsto no parágrafo segundo do artigo terceiro da Lei nº 9.532/97, promoveu o desembolso de depósito judicial, em caráter de urgência, no montante de R\$ 4.500 (R\$ 8.311 – valor atualizado pela taxa SELIC até 31 de dezembro de 2011), viabilizando desta maneira, a obtenção de certidões negativas junto à Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional exigidas pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). A Administração do Grupo, baseada no entendimento de seus consultores jurídicos, não constituiu provisão para contingência por entender que não haverá perda em relação a esse assunto.

14. Investimentos

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os investimentos da Companhia são como segue:

14.1. Participações da Sociedade nas controladoras

Nome	País	Negócio	Participação - %
Cadam Overseas Ltd.	Bermuda	Comercialização de produtos	100
Kaolin Internacional N.V.	Bélgica	Beneficiamento de produtos	100
Kaolin Internacional B.V.	Holanda	Comercialização de produtos	100

14.2. Composição

Nome	2011	31.12.10
Cadam Overseas Ltd.	(101.277)	(76.893)
Kaolin Internacional N.V.	11.058	9.343
Kaolin Internacional B.V.	2.069	1.900
	(88.150)	(65.650)

14.3. Movimentação

	Investimento		Passivo a descoberto
	Kadin Internacional B.V.	Kaolin Internacional N.V.	
Ações ou quotas possuídas			
Ações Ordinárias	400	96.000	
Quotas			6.012.000
Participação no capital social (%)	100	100	100
Patrimônio líquido em 01 de Janeiro de 2011	1.900	9.343	11.243 (76.893)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício de 2011	(7)	1.335	1.327 (3.241)
Movimentação dos investimentos (provisão para perda)			
No início do exercício	1.900	9.343	11.243 (76.893)
Efeitos de variação cambial de investimento no exterior	167	742	909 (10.392)
Equivalência patrimonial	9	(361)	(352) (10.751)
No fim do exercício	2.069	11.058	13.127 (101.277)

A participação no passivo a descoberto da controlada Cadam Overseas Limited está classificada no passivo não circulante, na rubrica “Provisão para perda em investimento”.