

Continuação das Demonstrações Financeiras Exercício de 2017 da MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)							
Ativo	Notas	2017	2016	Passivo e patrimônio líquido	Notas	2017	2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	625.303	587.521	Fornecedores	13	167.923	168.311
Contas a receber de clientes - Partes relacionadas	7 e 9	131.624	114.248	Outras contas a pagar - Partes relacionadas	9	19.886	18.511
Outras contas a receber - Partes relacionadas	9	1.947	1.372	Impostos e contribuições		4.978	11.292
Estoques	8	91.228	70.013	Salários, provisões e encargos sociais	14	36.446	45.134
Impostos e contribuições a recuperar	10	39.492	13.355	Royalties a pagar		7.169	5.669
Outros		13.346	3.333	Provisões	15	6.081	5.129
		902.940	789.842	Dividendos a pagar		27.867	-
				Outros		2.716	238
Não circulante						273.066	254.284
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	128.157	151.449	Não circulante			
Impostos e contribuições a recuperar	10	60.448	76.576	Provisões	15	123.850	125.622
Depósitos judiciais	15	15.282	9.306			123.850	125.622
Imobilizado	12	2.256.008	2.189.405	Patrimônio líquido	16		
Intangível		13.941	11.996	Capital social		2.814.814	2.814.814
		2.473.836	2.438.732	Reserva de Lucros		165.046	33.854
Total do ativo		3.376.776	3.228.574	Total do passivo e patrimônio líquido		3.376.776	3.228.574

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)

	Notas	2017	2016
Receita operacional líquida	19 (a)	1.167.768	1.199.312
Custo dos produtos vendidos	8	(847.585)	(863.150)
Lucro bruto		320.183	336.162
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	17	(58.329)	(29.520)
Outras despesas operacionais, líquidas	17	(81.196)	(97.750)
		(139.525)	(127.270)
Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos		180.658	208.892
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	18	56.624	57.272
Despesas financeiras	18	(10.559)	1.515
Variações monetárias e cambiais, líquidas	18	(18.226)	(5.659)
		27.839	53.128
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		208.497	262.020
Imposto de renda e contribuição social:			
Corrente	11	(26.145)	(45.114)
Diferido	11	(23.292)	(21.160)
		(49.437)	(66.274)
Lucro líquido do exercício		159.060	195.746

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)

	2017	2016
Lucro líquido do exercício	159.060	195.746
Outros componentes do resultado abrangente do exercício	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	159.060	195.746

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)

	Reserva de Lucros					
	Capital Social Subscrito	Reserva Incentivos fiscais	Reserva Legal	Dividendos à disposição da assembleia	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2015	2.814.814	-	-	-	(161.892)	2.652.922
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	195.746	195.746
Reserva legal	-	-	1.693	-	(1.693)	-
Reserva de incentivos fiscais	-	22.308	-	-	(22.308)	-
Recomposição da utilização da Reserva de Incentivos Fiscais	-	9.853	-	-	(9.853)	-
Em 31 de dezembro de 2016	2.814.814	32.161	1.693	-	-	2.848.668
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	159.060	159.060
Reserva legal	-	-	7.953	-	(7.953)	-
Reserva de incentivos fiscais	-	19.215	-	-	(19.215)	-
Recomposição da utilização da Reserva de Incentivos Fiscais	-	20.424	-	-	(20.424)	-
Dividendos mínimo obrigatórios	-	-	-	-	(27.868)	(27.868)
Dividendos à disposição da assembleia	-	-	-	83.600	(83.600)	-
Em 31 de dezembro de 2017	2.814.814	71.800	9.646	83.600	-	2.979.860

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)

	2017	2016
Receitas		
Vendas de produtos e serviços	1.202.002	1.233.708
Outras receitas	2.473	6.558
	1.204.475	1.240.266
Insumos adquiridos		
Terceiros		
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(394.463)	(422.491)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais	(104.794)	(171.060)
	(499.257)	(593.551)
Valor adicionado bruto	705.218	646.715
Depreciação, exaustão e amortização	(284.879)	(219.201)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	420.339	427.514
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	60.596	64.325
IR e CSLL diferidos	(23.292)	(21.160)
	457.643	470.679
Valor adicionado total a distribuir	457.643	470.679
Distribuição do valor adicionado		
Salário e encargos	151.162	141.062
Honorários de diretoria	1.980	1.776
Participação dos empregados nos lucros	20.819	27.152
Plano de aposentadoria e pensão	2.410	2.262
	176.371	172.252
Pessoal e encargos		
Federais	61.551	60.381
Estaduais	30.906	28.311
Municipais	732	1.020
	93.189	89.712
Impostos, taxas e contribuições		
Juros e variações cambiais	29.023	12.969
	29.023	12.969
Financiadores		
Lucro líquido do exercício	159.060	195.746
Valor adicionado distribuído	457.643	470.679

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

1. Contexto operacional

A Mineração Paragominas S.A. ("Paragominas" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Paragominas, Pará e foi constituída em 20 de maio de 2010. A Companhia tem por objeto o desenvolvimento de mineração, atividades industriais e comerciais, com o propósito principal de mineração no território nacional, incluindo a prospecção, perfuração, procura, produção, operação, beneficiamento, industrializa-

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do exercício	159.060	195.746
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de (utilizados nas) atividades operacionais		
Depreciação, exaustão e amortização	284.878	219.201
Imposto de renda e contribuição social diferidos	23.292	21.160
Provisão para contingências	(1.772)	1.018
Provisão sobre participação nos resultados	21.374	27.665
Variações monetárias e cambiais, líquidas	6.992	5.720
Valor residual dos ativos permanentes baixados	7.181	20.595
	501.005	491.105
Redução (aumento) nos ativos:		
Clientes	(17.376)	26.249
Partes relacionadas - Outros ativos	(575)	27.054
Estoques	(13.086)	44.257
Impostos e contribuições a recuperar	(10.817)	(2.118)
Depósitos judiciais	(7.357)	(1.667)
Outros ativos	(10.014)	(154)
	(59.225)	93.621

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ção, importação, exportação e comercialização de bauxita, seus sub-produtos e outros minerais e substâncias minerárias em geral. Em 30 de setembro de 2010 a Companhia adquiriu ativos relacionados a atividades de bauxita da Vale S.A., controladora da Vale Austria Holdings GmbH, e controladora em última instância da Mineração Paragominas S.A., por meio do pagamento de R\$1.719.374. Em 21 de janeiro de 2011, foi pactuado o primeiro termo aditivo contratual ao Instrumento Particular do Contrato de Transferência de Estabelecimento Empresarial, que por meio deste, a Companhia efetivou um pagamento complementar líquido de R\$59.440. Desembolso este executado em 26 de janeiro de 2011. Os principais processos produtivos são a mineração, o beneficiamento e o transporte da polpa de bauxita produzida através de 244 km de mineroduto entre sete municípios. Há também a disposição de rejeitos em diques e toda a infraestrutura necessária ao suporte das operações.

As obras de construção foram iniciadas em 2004 para a capacidade nominal inicial de 4,5 milhões de toneladas e as atividades comerciais começaram em março de 2007, com o primeiro lote de polpa de bauxita úmida enviada para Alunorte alimentar suas

	2017	2016
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	(2.992)	104.125
Partes relacionadas - Outros passivos	1.375	(13.352)
Impostos e contribuições	1.474	21.497
Salários e encargos sociais a recolher	(30.062)	(30.586)
Royalties	1.500	(1.844)
Provisão para fechamento de minas	(2.198)	(2.260)
Outros passivos	3.430	235
	(27.473)	77.815
Imposto de renda e contribuição social pagos	(7.788)	(15.463)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	406.519	647.078
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado e intangível	(368.737)	(393.539)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(368.737)	(393.539)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	37.782	253.539
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	587.521	333.983
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	625.303	587.522

novas linhas produtivas. Atualmente a capacidade nominal é de 9,9 milhões de toneladas ao ano. Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 9, parte substancial das operações da Companhia são efetuadas com partes relacionadas.

As vendas totalizaram 11,4 milhões de toneladas de bauxita em 2017 e 11,1 milhões de toneladas em 2016.

2. Base de apresentação

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme práticas adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A diretoria da Companhia autorizou a emissão dessas demonstrações financeiras em 23 de fevereiro de 2018, estando as mesmas sujeitas à aprovação em assembleia de acionistas.

A Administração da Companhia, confirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.