

(CONTINUAÇÃO)



7

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM MILHARES DE REAIS)
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

	Notas	31/12/2017	31/12/2016		Notas	31/12/2017	31/12/2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais				Caixa gerado pelas atividades operacionais			
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		124.920	508.785			134.596	606.777
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:				Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais			
Depreciação e amortização	9 e 10	131.232	114.599	Juros pagos	11	(19.539)	(15.150)
Provisão para obsolescência de materiais	6	(347)	(7.600)	Imposto de renda e contribuição social pagos		(20.272)	(90.386)
Provisão para contingências	13	1.480	2.036	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais			
Valor residual de ativo imobilizado baixado		143	1.322			94.785	501.241
Atualização monetária de depósitos judiciais	7	(18.063)	(23.641)	Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Provisão para desmobilização de ativos	14	31.773	20.559	Aquisição de imobilizado e intangível		(352.295)	(233.682)
Atualização monetária contingências	13	21.774	27.967	Caixa aplicado nas atividades de investimento			
Varição cambial e juros provisionados	11	34.218	(57.207)			(352.295)	(233.682)
(Aumento)/ redução nos ativos operacionais				Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Contas a receber de clientes		(63.699)	85.796	Captação de empréstimos e financiamentos	11	1.253.922	290.612
Estoques		(12.314)	(11.449)	Pagamento de empréstimos e financiamentos	11	(638.876)	(466.630)
Depósito judicial		62	(282)	Pagamento de dividendos	16.d	(339.905)	(278.433)
Tributos a compensar		(57.630)	(19.559)	Caixa gerado pelas atividades de financiamento			
Outros		(16.224)	(82.396)			275.141	(454.451)
Aumento/ (redução) nos passivos operacionais				Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa			
Fornecedores		(19.361)	86.760			17.631	(186.892)
Impostos a recolher		9.323	(6.097)	Caixa e equivalentes de caixa			
Salários, provisões e encargos sociais		(19.195)	2.344	Saldo inicial	4	11.142	198.034
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)	14	(13.010)	(34.390)	Saldo final	4	28.773	11.142
Outras obrigações e contas a pagar		(486)	(770)	Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do valor adicionado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
Receitas			Distribuição do valor adicionado		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.318.521	1.509.365	Pessoal		
Outras receitas	1.310.423	1.498.239		143.996	149.032
	8.098	11.126	Remuneração direta	85.218	81.253
Insumos adquiridos de terceiros (inclui os valores dos impostos ICMS, PIS e COFINS)			Benefícios	48.799	57.252
Custos dos produtos vendidos	623.349	547.140	FGTS	9.979	10.527
Material e serviços de terceiros	566.632	499.620	Impostos, taxas e contribuições		
	56.717	47.520		241.675	305.826
Valor adicionado bruto			Federais	164.427	228.827
	695.172	962.225	Estaduais	53.703	51.038
Depreciação, amortização e exaustão	131.232	114.599	Municipais	23.545	25.961
Valor adicionado líquido produzido pela Sociedade			Remuneração de capitais de terceiros		
	563.940	847.626		97.735	3.475
Valor adicionado recebido em transferência			Juros e variações monetárias passivas	97.735	3.475
Receitas financeiras e variações monetárias ativas	25.805	40.272	Remuneração de capitais próprios		
	25.805	40.272		106.339	429.565
Valor adicionado total a distribuir			Dividendos propostos	53.115	67.129
	589.745	887.898	Lucros retidos	53.224	362.436
			Total do valor adicionado distribuído		
				589.745	887.898

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA)
1. CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

A Mineração Rio do Norte S.A. (MRN ou Sociedade) é uma Sociedade Anônima (S.A.) de capital fechado, com sede na cidade de Oriximiná (PA) – Porto Trombetas, cujos acionistas são a Vale S.A., Alcan Alumina Ltda., South32 Minerals S.A., Companhia Brasileira de Alumínio, Alcoa Alumínio S.A., Norsk Hydro Brasil Ltda., Alcoa World Alumina LLC e Alcoa World Alumina Brasil Ltda. (Nota no 16). Suas atividades consistem na extração, no beneficiamento e na venda de minério de bauxita.

As vendas de minério de bauxita, efetuadas para os próprios acionistas da Sociedade, ou por meio deles ou para suas controladoras e empresas ligadas, são regidas por contratos de longo prazo, que estabelecem condições de mercado e equivalentes entre os acionistas. As quantidades vendidas para cada empresa são confirmadas anualmente e podem apresentar pequenas variações. Os preços praticados, em dólares norte-americanos, são calculados segundo fórmulas específicas. As contas a receber decorrentes da venda de minério de bauxita têm prazo médio de vencimento de 30 dias.

(CONTINUA)