

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A - CNPJ: 16.532.798/0001-52**Relatório da Administração**

Senhores Acionistas: Em cumprimentos às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no sentido de recomendar à V.Sas. a aprovação deste Relatório e das respectivas Demonstrações Financeiras. Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Barcarena-PA, 17 de Janeiro de 2019.

Conselho de Administração

Marcos Fernando Dias Moreira (Presidente)
Mario Augusto Seixas Neto (Conselheiro)
Laurent Gilles Jean Zago (Conselheiro)

Diretoria

Moacir Caboclo dos Santos Júnior (Diretor Financeiro)
Ricardo Monteiro Lara (Diretor de Operações)
Paulo de Tarso Serpa Fagundes (Diretor)

Contador

Jose Marqueide Felix dos Santos (010761/O-7 CRC-PA)

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)**

	Nota explicativa	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	91.285	293.826
Contas a receber - empresas relacionadas	10	39.245	35.107
Empréstimos para empresas relacionadas	10	15.104	21.290
Estoques	5	92.518	93.548
Impostos a recuperar	6	15.282	11.659
Outros valores a receber - empresas relacionadas	10	957	392
Outros ativos		5.169	5.398
Total do ativo circulante		259.560	461.220
NÃO CIRCULANTE			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	14.a)	7.163	9.441
Impostos a recuperar	6	152.272	149.982
Empréstimos para empresas relacionadas	10	39.881	94.040
Depósitos judiciais	13.b)	12.685	12.991
Outros ativos		53	21
Imobilizado	7	455.791	469.489
Intangível	8	12.195	11.826
Diferido	9	-	1.176
Total do ativo não circulante		680.040	748.966
TOTAL DO ATIVO		939.600	1.210.186

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE			
Fornecedores e outras contas a pagar	11	27.227	28.920
Outras contas a pagar com empresas relacionadas	10	1.142	1.311
Obrigações trabalhistas e tributárias	12	9.683	10.082
Dividendos a pagar	15	34.725	24.911
Provisões	13.a)	16.207	12.908
Outros passivos		2.825	1.199
Total do passivo circulante		91.809	79.331
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos com empresas relacionadas	10	-	65.182
Provisões	13.a)	8.105	7.546
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	13.b)	15.385	15.359
Provisão para fechamento de mina	13.c)	9.715	8.297
Total do passivo não circulante		33.205	96.384
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15		
Capital social		481.721	481.721
Reserva de capital		96.902	96.902
Reservas de lucros		310.888	530.773
Ajustes acumulados de conversão		(74.925)	(74.925)
Total do patrimônio líquido		814.586	1.034.471
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		939.600	1.210.186

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		52.073	132.201
Ajustes para reconciliar o lucro com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação, amortização e exaustão		92.694	79.438
Ganho/perda na alienação de imobilizado	7	13.428	(360)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	14	2.278	1.230
Reversão de provisão para perdas no estoque	5	900	(582)
Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	13.b)	26	10.111
Provisão para fechamento de mina	13.c)	1.418	4.308
Encargos financeiros, líquido		(1.115)	(1.839)
Variações monetárias e cambiais, líquidas		(2.472)	161
Redução (aumento) nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(4.519)	47.344
Impostos a recuperar		(5.913)	609
Estoques		130	(4.478)
Depósitos judiciais		306	(1.495)
Outros ativos		(188)	(2.633)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(2.388)	(8.552)
Obrigações trabalhistas e tributárias		4.066	10.617
Outros passivos		5.670	7.998
Caixa gerado pelas atividades operacionais		156.394	274.078
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		(4.465)	(17.185)
Juros pagos de empréstimos		(261)	(663)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		151.668	256.230
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Caixa recebido em empréstimos e financiamentos com partes relacionadas		116.098	(9.100)
Empréstimos concedidos a partes relacionadas		(54.600)	-
Caixa com venda de ativo imobilizado		13	-
Aquisição de imobilizado e intangível	7 e 8	(91.392)	(78.690)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(29.881)	(87.790)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamento empréstimos e financiamentos com partes relacionadas		(62.184)	-
Pagamento de dividendos	15	(262.144)	(160.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		(324.328)	(160.000)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(202.541)	8.440
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	293.826	285.386
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	91.285	293.826
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(202.541)	8.440

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.