



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS)

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		23.589	124.920
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	9 e 10	158.612	131.232
Provisão para obsolescência de materiais	6	(405)	(347)
Provisão para contingências	13	15.672	1.480
Valor residual de ativo imobilizado baixado		126.669	143
Atualização monetária de depósitos judiciais	7	(11.256)	(18.063)
Provisão para desmobilização de ativos	14	44.159	31.773
Atualização monetária contingências	13	13.483	21.774
Provisão perda ICMS	8	65.447	-
Variação cambial e juros provisionados	11	245.131	34.218
(Aumento) redução nos ativos operacionais			
Contas a receber de clientes		(71.501)	(63.699)
Estoques		10.741	(12.314)
Depósito judicial		16	62
Tributos a compensar		2.747	(57.630)
Outros		32.000	(16.224)
Aumento (redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores		12.420	(19.361)
Impostos a recolher		9.411	9.323
Salários, provisões e encargos sociais		20.494	(19.195)
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)	14	(9.101)	(13.010)
Outras obrigações e contas a pagar		11.654	(486)
Caixa gerado pelas atividades operacionais			
Juros pagos	11	(55.774)	(19.539)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(55.449)	(20.272)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais			
		699.982	134.596
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado e intangível		(251.228)	(352.295)
Caixa aplicado nas atividades de investimento		(251.228)	(352.295)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos	11	357.931	1.253.922
Pagamento de empréstimos e financiamentos	11	(638.642)	(638.876)
Pagamento de dividendos	16.d	-	(339.905)
Caixa gerado pelas atividades de financiamento			
		(280.711)	275.141
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa			
		56.821	17.631
Saldo inicial	4	28.773	11.142
Saldo final	4	85.594	28.773
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa			
		56.821	17.631

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.