

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A



BALANÇOS PATRIMONIAIS

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício		144.778	52.073
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação, amortização e exaustão		83.082	92.694
Perda (ganho) na alienação de ativo imobilizado	7	(21)	13.428
Imposto de renda e contribuição social diferidos	13	(13.769)	2.278
Provisão para perdas nos estoques	5	300	900
Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	12.b)	(1.442)	26
Provisão para fechamento de mina	12.c)	823	1.418
Encargos financeiros, líquido		(896)	(1.115)
Variações monetárias e cambiais, líquidas		(5.503)	(2.472)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:			
Contas a receber		3.837	(4.519)
Impostos e contribuições a recuperar		(6.642)	(5.913)
Estoques		(17.239)	130
Depósitos judiciais		(133)	306
Outros ativos		672	(198)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(11.350)	(12.214)
Obrigações trabalhistas e tributárias		23.463	4.066
Outros passivos		15.154	5.670
Caixa gerado pelas atividades operacionais		215.114	146.558
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		(21.697)	(4.465)
Juros recebidos (pagos) de empréstimos		627	(261)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		194.044	141.832
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Caixa recebido em empréstimos e financiamentos com partes relacionadas	9	54.985	116.098
Empréstimos concedidos a partes relacionadas		-	(54.600)
Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado		-	13
Pagamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado e do ativo intangível	7, 8 e 20	(69.364)	(81.556)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(14.379)	(20.045)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamentos de empréstimos e financiamentos com partes relacionadas		-	(62.184)
Pagamento de dividendos		-	(262.144)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		-	(324.328)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.665	(202.541)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	91.285	293.826
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	270.950	91.285
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.665	(202.541)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto valores por ação)

	Nota explicativa	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15	549.615	491.434
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16	(382.350)	(413.297)
LUCRO BRUTO		167.265	78.137
DESPESAS OPERACIONAIS			
Gerais e administrativas	16	(17.682)	(11.705)
Outras despesas operacionais, líquidas	16	(2.255)	(20.530)
LUCRO OPERACIONAL		147.328	45.902
RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO	17	15.154	18.296
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		162.482	64.198
Imposto de renda e contribuição social			
Correntes	13.b)	(31.473)	(9.847)
Diferidos	13.b)	13.769	(2.278)
Lucro líquido do exercício		144.778	52.073
Lucro líquido do exercício básico e diluído por ação - R\$	14.f)		
Ações ordinárias	14.f)	4,3184	1,5532
Ações preferenciais	14.f)	2,2187	0,7980

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	2018	2017
Lucro líquido do exercício	144.778	52.073
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	144.778	52.073

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.