



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO, QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA)

O montante da provisão está classificado no passivo circulante e não circulante com base na estimativa de realização dos desembolsos para liquidação desta obrigação.

A provisão para desmobilização de ativos apresentou a seguinte evolução:

	31/12/2018	31/12/2017
Saldo inicial	319.850	226.304
Movimentações		
Revisão do plano	293.493	74.782
Atualização monetária	44.159	31.773
Pagamentos	(9.101)	(13.009)
Saldo final	648.401	319.850
Circulante	21.200	20.049
Não circulante	627.201	299.801

15. Imposto de renda e contribuição social

A Sociedade vem usufruindo de redução do Imposto de Renda (IRPJ) sobre a parcela dos lucros provenientes das operações de exploração, com base em limites variáveis de produção. No exercício de 2014, o benefício foi renovado pelo período de 10 anos (2014 a 2023), na modalidade da "Modernização total", com direito à redução de 75% do imposto de renda.

Adicionalmente, os valores a recolher de IRPJ tiveram o impacto positivo do benefício SUDAM do Reinvestimento que, em 2018, possibilitou uma redução de 30% do imposto de renda devido sobre o lucro da exploração.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o imposto de renda e a contribuição social apurados foram:

	2018			2017		
	IRPJ	CSLL	Total	IRPJ	CSLL	Total
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	23.589	23.589	-	124.920	124.920	-
(%)	25	9	-	25	9	-
Despesa de imposto de renda e da contribuição social	(5.897)	(2.123)	-	(31.230)	(11.243)	-
Itens de reconciliação dos impostos						
Isenção de imposto de renda	28.872	-	-	24.436	-	-
Doações/PAT	3.026	-	-	2.018	-	-
Outras adições/exclusões e permanentes	(26.566)	(5.033)	-	(1.716)	(846)	-
Despesa registrada na demonstração do resultado	(565)	(7.156)	(7.722)	(6.492)	(12.089)	(18.581)
Corrente	(22.306)	(19.522)	(41.828)	(12.036)	(13.865)	(25.901)
Diferido	21.741	12.366	34.106	5.544	1.776	7.320

Os valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) diferidos ativos, registrados nas demonstrações contábeis são provenientes de diferenças temporárias a serem recolhidas quando finalizadas as ações em curso e aos valores referentes às provisões para contingências adicionadas no cálculo do imposto.