

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2015

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Ferro + Mineração S.A. apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da companhia referentes ao exercício de 2015. Valores apresentados em Milhares de Reais.

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	
Caixa e equivalente de caixa	79.578
Títulos e valores mobiliários	19.059
Contas a receber de Clientes	11.481
Estoques	17.494
Créditos com partes relacionadas	23.578
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	432
Impostos e contribuições a recuperar	1.235
Outros ativos	357
TOTAL DO CIRCULANTE	153.214
NÃO CIRCULANTE	
Contas a receber de clientes	339
Créditos com partes relacionadas	20.422
Impostos e contribuições a recuperar	9.894
Adiantamento para futuro aumento de capital	120.495
Depósitos Judiciais	1.405
Outros ativos	1.740
Imobilizado	74.967
Intangível	971
Investimentos	85.526
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	315.759
TOTAL DO ATIVO	468.973
PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	
Fornecedores	5.994
Empréstimos e Financiamentos	2.086
Impostos e Contribuições Sociais	2.300
Imposto de Renda e contribuição social a pagar	17.032
Obrigações sociais	3.635
Juros s/ capital próprio	6.068
Débitos com partes relacionadas	7.632
Outros passivos	467
TOTAL DO CIRCULANTE	45.214
NÃO CIRCULANTE	
Dividendos a pagar	98.081
Empréstimos e Financiamentos	3.203
Débitos com partes relacionadas	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	101.284
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	28.232
Reservas Legal	2.800
Reserva de Lucros	291.443
Reserva Legal	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.475
TOTAL DO PASSIVO	468.973

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

	R\$
RECEITA DE VENDAS PROD. DE FABRIC. PRÓPRIA MI	203.613
IMPOSTOS INCIDENTES S/ AS VENDAS	(21.693)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	181.920
CUSTOS DAS VENDAS	(79.291)
LUCRO BRUTO	102.629
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(11.439)
DESPESAS COMERCIAIS	(14.929)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.879)
RECEITAS FINANCEIRAS	24.547
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(5.552)
RESULTADO OPERACIONAL	92.376
REP – RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.251
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	95.627
PROVISÃO P/ IRPJ e CSLL	(31.972)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	63.654

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE RETENÇÃO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2014	13.409	3	14.820	336.328	-	364.560
Resultado do Exercício	-	-	-	-	55.996	55.996
Aumento de Capital c/ Reservas	14.823	(3)	(14.820)	-	-	-
Contribuição de Reserva Legal	-	-	2.800	-	(2.800)	-
Contribuição de Reserva de Lucros	-	-	-	39.197	(39.197)	-
Dividendos Obrigatórios	-	-	-	-	(13.999)	(13.999)
Dividendos Adicionais Distribuídos	-	-	-	(84.082)	-	(84.082)
Saldo em 31/12/2015	28.232	-	2.800	291.443	-	322.475

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2015
Lucro Líquido do exercício	63.654
Ajustes p/ conciliar lucro líq. do exercício c/ o fluxo caixa das atividades operacionais	
Depreciação e amortização	16.207
Encargos financeiros s/ empréstimos e financiamentos captados	702
Resultado da venda de ativos	7.658
REP. Resultado de Equivalência Patrimonial	(2.121)
Imposto de Renda e Contribuição Social	31.973
Resultado Da variação cambial líquida	(5.471)
Lucro líquido operacional ajustado	<u>48.948</u>
Redução (aumento) de ativos operacionais:	
Contas a Receber	20.884
Estoques	2.530
Impostos a Recuperar	(4.284)
Outros Ativos Circulantes	4.107
	<u>23.237</u>
Aumento (redução) dos passivos operacionais:	
Fornecedores	(2.121)
Salários a pagar	-
Impostos e contribuições sociais a recolher	(929)
Provisões p recuperação ambiental	-
Adiantamentos recebidos de clientes	-
Outras contas a pagar	805
	<u>(2.245)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	133.594
Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício	(54.184)
Juros pagos	(702)
	<u>(54.886)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Compra/pagamento de ativo imobilizado	(15.707)
Aplicação/Resgate de títulos e valores mobiliários	(19.059)
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	(53.806)
Aquisição de participação societária	(3.000)
Recursos provenientes de alienação bens do imobilizado e do investimento	474
	<u>(91.098)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e financiamentos	(3.454)
Pagamento de dividendos e juros s/ capital próprio	(13.917)
Pagamento de mútuo com partes relacionadas	(2.801)
Empréstimos tomados com partes relacionadas	-
Recebimentos de mútuos com partes relacionadas	437
Dividendos	125
	<u>(19.610)</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(32.000)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	111.578
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	79.578
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(32.000)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1. Contexto Operacional: A Ferro + Mineração S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a exploração e aproveitamento de jazidas minerais e resíduos de minérios em todo território; comercialização de minério próprio ou de terceiros; beneficiamento para terceiros, compra e venda de minério e participações em outras empresas, e iniciou as suas atividades em 02 de Novembro de 2005.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em obediência, as normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07.

DIRETORIA

Diretores - Rômulo Diniz Nogueira
Sérgio Diniz Nogueira
Cássio Diniz Nogueira
Frank Diniz Nogueira
Tânia Mara Diniz Nogueira

Contador: José Marcus da Silva
CRCMG – 38.021