

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017

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 2017. Valores apresentados em Milhares de Reais.

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	
Caixa e equivalente de caixa	47.468
Cientes	29.783
Estoques	18.669
Tributos a Recuperar	15.475
Tributos a compensar	1.085
Outros ativos	1.857
TOTAL DO CIRCULANTE	114.337
NÃO CIRCULANTE	
Créditos com partes relacionadas	17.752
Créditos em contencioso	1.415
Investimentos	229.486
Imobilizado	174.726
(-) Depreciação	(74.549)
Intangível	1.871
(-) Amortização	(1.258)
Diferido	576
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	350.019
TOTAL DO ATIVO	464.356
PASSIVO	
CIRCULANTE	
Fornecedores	5.270
Empréstimos e Financiamentos	4.377
Impostos e Contribuições Sociais	4.742
Imposto de Renda e contribuição social a pagar	43.083
Obrigações sociais	6.168
Outros passivos	1.821
TOTAL DO CIRCULANTE	65.461
NÃO CIRCULANTE	
Outras Obrigações	5.746
Empréstimos e Financiamentos	686
Débitos com partes relacionadas	255.984
Provisão para contingências	1.800
Provisão para recuperação ambiental	10.136
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	274.352
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	28.232
Reservas Legal	5.646
Reserva de Lucros	90.665
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.543
TOTAL DO PASSIVO	464.356

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITA DE VENDAS PROD. DE FABRIC. PRÓPRIA MI	277.066
IMPOSTOS INCIDENTES S/ AS VENDAS	-
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	277.066
CUSTOS DAS VENDAS	(76.147)
LUCRO BRUTO	200.919
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(25.529)
DESPESAS COMERCIAIS	(10.519)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.018)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.397
RESULTADO DE VARIAÇÃO CAMBIAL	(23)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(9.664)
RESULTADO OPERACIONAL	156.563
REP – RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(6.077)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	146.486
PROVISÃO P/ IRPJ e CSLL	(53.060)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	93.426

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 31/12/2016	28.232	-	0,05	-	69.882	98.114
Resultado do Exercício	-	-	-	-	93.426	93.426
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	(33.434)	(33.434)
Ajustes MEP	-	-	-	-	(33.563)	(33.563)
Constituição de Reserva Legal	-	-	5.646	-	(5.646)	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2017	28.232	-	5.646	-	90.665	124.543
Mutações do período	-	-	5.646	-	20.782	26.428

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Lucro Líquido do exercício	93.426
Ajustes p/ conciliar lucro líq. do exercício c/ o fluxo caixa das atividades operacionais	
Depreciação e amortização	17.054
Encargos financeiros s/ empréstimos e financiamentos captados	104
Resultado da venda de ativos	821
REP. Resultado de Equivalência Patrimonial	6.077
Imposto de Renda e Contribuição Social	53.060
Juros auferidos sobre mútuos em aberto	3.506
Contingências trabalhistas	1.800
Lucro líquido operacional ajustado	82.422
Redução (aumento) de ativos operacionais:	
Contas a Receber	(1.071)
Estoques	(6.522)
Impostos a Recuperar	(1.185)
Outros Ativos Circulantes	(654)
	(9.432)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:	
Fornecedores	759
Salários a pagar	-
Impostos e contribuições sociais a recolher	1.734
Obrigações sociais	1.346
Adiantamentos recebidos de clientes	-
Outras contas a pagar	330
	4.169
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	170.585
Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício	(20.827)
Juros pagos	(104)
	(20.931)
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Dividendos recebidos	3.846
Aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível	(20.516)
Débitos com partes relacionadas	(2.991)
AFAC – Adiantamento p/ futuro aumento de capital	(2.952)
Recursos provenientes de alienação bens do imobilizado e do investimento	1.364
	(21.249)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e financiamentos	(5.579)
Pagamento de dividendos e juros s/ capital próprio	(91.136)
Pagamento de mútuo com partes relacionadas	-
Empréstimos tomados com partes relacionadas	5.747
Recebimentos de mútuos com partes relacionadas	2.491
Dividendos	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	39.928
Caixa e equivalente de caixa no início do período	7.540
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	47.468
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	39.928

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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 - Presidente: Rômulo Diniz Nogueira
 Vice-Presidente Financeiro: Sérgio Diniz Nogueira
 Jurídico: José Carlos de Souza
 Comercial: Luciano Mendes Nogueira
 Mineração: Rodrigo Souza Nogueira
 Administrativo e de Suprimentos: Vinícius Camargos Nogueira

Contador: Adilson Marcelo dos Santos Júnior
 CRCMG – 90.936