

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018

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 2018. Valores apresentados em Milhares de Reais.

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	
Caixa e equivalente de caixa	133.736
Clientes	55.232
Estoques	23.860
Tributos a recuperar	14.504
Tributos a compensar	1.303
Outros ativos	2.902
TOTAL DO CIRCULANTE	231.537
NÃO CIRCULANTE	
Créditos em contencioso	1.424
Mútuos c/ partes relacionadas	1.851
Investimentos	14.135
Imobilizado	222.746
(-) Depreciação	(96.307)
Intangível	1.995
(-) Amortização	(1.536)
Diferido	2.599
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	146.907
TOTAL DO ATIVO	378.444
PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	
Fornecedores	12.281
Empréstimos e Financiamentos	686
Impostos e Contribuições Sociais	7.924
Imposto de Renda e contribuição social a pagar	86.917
Obrigações sociais	7.840
Outros passivos	3.501
TOTAL DO CIRCULANTE	119.149
NÃO CIRCULANTE	
Dividendos a pagar	90.000
Débitos com partes relacionadas	35.714
Provisão para contingências	1.800
Provisão para recuperação ambiental	10.672
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	138.186
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	8.310
Reservas Legal	5.646
Reserva de Lucros	107.153
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.109
TOTAL DO PASSIVO	378.444

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITA DE VENDAS PROD. DE FABRIC. PRÓPRIA MI	459.347
IMPOSTOS INCIDENTES S/ AS VENDAS	-
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	459.347
CUSTOS DAS VENDAS	(105.308)
LUCRO BRUTO	354.039
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(28.252)
DESPESAS COMERCIAIS	(7.864)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.501)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.972
RESULTADO DE VARIAÇÃO CAMBIAL	84
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(11.105)
RESULTADO OPERACIONAL	308.373
REP – RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	2.591
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	310.964
PROVISÃO P/ IRPJ e CSLL	(103.477)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	207.487

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 31/12/2017	28.232	-	5.646	-	90.665	124.543
Resultado do Exercício	-	-	-	-	207.488	207.488
Aumento de Capital por subscrição	218.651	-	-	-	-	218.651
Redução de Capital (reestruturação societária)	(238.573)	-	-	-	-	(238.573)
Distribuição de Lucros					(101.000)	(101.000)
Disponibilização de Lucros					(90.000)	(90.000)
Saldo em 31/12/2018	8.310	-	5.646	-	107.153	121.109
Mutações no período	(19.922)	-	-	-	16.488	3.434

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Lucro Líquido do exercício	207.487
Ajustes p/ conciliar lucro líq. do exercício c/ o fluxo caixa das atividades operacionais	
Depreciação e amortização	20.775
Encargos financeiros s/ empréstimos e financiamentos captados	59
Resultado da venda de ativos	(32)
REP. Resultado de Equivalência Patrimonial	(2.591)
Imposto de Renda e Contribuição Social	103.477
Juros auferidos sobre mútuos em aberto	-
Contingências trabalhistas	-
Lucro líquido operacional ajustado	121.688
Redução (aumento) de ativos operacionais:	
Contas a Receber	(25.449)
Estoques	(5.191)
Impostos a Recuperar	753
Outros Ativos Circulantes	(1.054)
	(30.941)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:	
Fornecedores	7.011
Salários a pagar	-
Impostos e contribuições sociais a recolher	3.183
Obrigações sociais	1.672
Adiantamentos recebidos de clientes	-
Outras contas a pagar	1.476
	13.342
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	311.575
Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício	(59.643)
Juros pagos	(59)
	(59.702)
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Dividendos recebidos	1.520
Aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível	(48.875)
Débitos com partes relacionadas	-
AFAC – Adiantamento p/ futuro aumento de capital	(5.510)
Recursos provenientes de alienação bens do imobilizado e do investimento	-
	(52.865)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e financiamentos	(4.377)
Pagamento de dividendos e juros s/ capital próprio	(104.535)
Pagamento de mútuo com partes relacionadas	-
Empréstimos tomados com partes relacionadas	(3.829)
Recebimentos de mútuos com partes relacionadas	-
Dividendos	-
	(112.741)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	86.268
Caixa e equivalente de caixa no início do período	47.468
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	133.736
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	86.268

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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