

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2015

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

<b>ATIVO</b>		<b>2015</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa Equivalência de Caixa		350.151,93
Aplicações Financeiras		6.507.344,03
Clientes		283.975,95
Impostos a Recuperar		4.228.165,04
Estoques		4.868.881,75
Outros Ativos		103.196.655,33
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>119.435.174,03</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Compulsórios		112.528,95
Depósitos para Recursos		2.834.471,44
Títulos da Dívida Pública		35.000,00
Correntistas Devedores		932.657,89
Investimentos		47.512.443,27
Imobilizado - Valor Histórico		12.213.928,91
(-) Depreciação Acumulada		(2.298.295,18)
<b>INTANGÍVEL</b>		1.125.136,32
(-) Amortização Acumulada		-
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>58.553.213,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>181.903.045,63</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>2015</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores		145.913,63
Impostos e Contribuições		1.484.905,99
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar		208.066,28
Obrigações Sociais		181.497,63
Juros s/ Capital Próprio		15.636.992,72
Outros Passivos		1.214.532,40
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>18.871.908,65</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos para Recursos		271.941,96
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>271.941,96</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital Social		160.963.187,58
Reserva de Lucros		1.546.629,02
Reserva Legal		249.378,42
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>162.759.195,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>181.903.045,63</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

	<b>R\$</b>
RECEITA DE VENDAS PROD. DE FABRIC. PRÓPRIA MI	287.954,94
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS	(54.113,07)
RECEITAS LÍQUIDA DE VENDAS	233.841,87
CUSTOS DAS VENDAS	(74.274,28)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>159.567,59</b>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4.507.859,30)
DESPESAS COMERCIAIS	(524.269,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.596,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.024.666,18
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	3.162.665,74
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(712.825,16)</b>
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	19.024,20
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(693.800,96)</b>
PROVISÃO P/ IRPJ e CSLL	(154.793,92)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(848.594,88)</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>EVENTOS</u>	<u>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</u>	<u>RESERVA DE LUCROS</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>TOTAL</u>
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>147.820.527,00</b>	<b>2.395.223,90</b>	<b>1.451.350,00</b>	<b>151.667.100,90</b>
Reversão para Capital	-	-	(1.201.971,58)	(1.201.971,58)
Aumento de Capital	13.142.660,58	-	-	13.142.660,58
Prejuízo do Exercício	-	(848.594,88)	-	(848.594,88)
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>160.963.187,58</b>	<b>1.546.629,02</b>	<b>249.378,42</b>	<b>162.759.195,02</b>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2015

Lucro Líquido do exercício	(848.594,88)
Resultado dos bens do ativo imobilizados baixados	4.515.382,12
Depreciação	2.137.168,28
Juros incidentes sobre demais débitos contas a pagar	
Perda (ganho) na avaliação de investimento avaliado pelo MEP	19.024,20
<b>Lucro líquido operacional ajustado</b>	<b>5.822.979,72</b>
Variação nos ativos e passivos	<b>(2.822.669,18)</b>
<b>Redução (aumento) de ativos operacionais:</b>	<b>(3.033.891,05)</b>
Duplicatas a Receber	(283.975,95)
Estoques	(4.868.881,75)
Impostos a Recuperar	(105.055,07)
Outros Ativos	2.224.021,72
	<b>211.221,87</b>
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais:</b>	
Fornecedores	169.046,31
Obrigações Sociais e Fiscais	42.175,56
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>3.000.310,54</b>
Aquisição do ativo imobilizado	(2.768.671,39)
Aquisição Investimentos	(38.048,40)
	<b>(2.806.719,79)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
Juros pagos sobre demais débitos contas a pagar	
	<b>0,00</b>
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>193.590,75</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	6.663.905,21
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	6.857.495,96
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>193.590,75</b>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

**1. Contexto Operacional:** A JMN Mineração S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a exploração de jazidas minerais em todo o território nacional, exploração agropecuária, exportação de minério de ferro de produção própria ou de terceiros, compra e venda de minério de ferro e importação de produtos para mineração, e participação como acionista ou quotista em outras sociedades, sejam estas simples ou empresárias e iniciou as suas atividades em 02 de janeiro de 2007.

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

Contador - José Marcus da Silva  
 CRCMG – 38.021