



CNPJ

08.579.947/0001-00

Razão Social

JMN MINERACAO S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2018	31/12/2018
100000	ATIVO	210.122.093,21	155.704.527,76
100001	ATIVO CIRCULANTE	36.240.750,17	59.378.702,43
100002	DISPONIBILIDADES	11.150.794,37	29.163.426,20
100003	CAIXA GERAL	5.803,64	13.477,21
10004	Caixa Matriz	5.803,64	13.477,21
100004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	77.911,83	1.913.868,27
10006	Bancos Conta Movimento - No País	77.911,83	1.913.868,27
100006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	11.067.078,90	27.236.080,72
10011	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	11.067.078,90	27.236.080,72
100012	CRÉDITOS	17.667.534,03	18.813.857,36
100013	ADIANTAMENTOS	6.011.784,62	292.533,17
10041	Adiantamentos a Fornecedores - no País ? Circulante	6.005.608,66	286.000,52
10043	Adiantamentos a Funcionários ? Circulante	5.175,96	4.032,65
10045	Outros Adiantamentos ? Circulante	1.000,00	2.500,00
100014	DUPLICATAS A RECEBER	4.811.111,01	16.260.056,82
10046	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	4.811.111,01	16.260.056,82
100015	TRIBUTOS A RECUPERAR	721.706,75	2.090.143,23
10055	ICMS a Recuperar	721.706,75	2.090.143,23
100016	TRIBUTOS A COMPENSAR	159.772,94	159.772,94
10066	IRPJ Saldo Negativo	155.147,96	155.147,96
10069	CSLL Saldo Negativo	4.624,98	4.624,98
100017	OUTROS CRÉDITOS ? CIRCULANTE	5.963.158,71	11.351,20
10093	Demais Créditos a Receber - Circulante	5.963.158,71	11.351,20
100018	ESTOQUES	7.239.088,42	11.250.533,75
100020	ESTOQUES DE PRODUTOS	6.049.986,09	8.974.446,28
10110	Produtos Acabados	6.049.986,09	8.974.446,28
100025	ESTOQUES (OUTROS)	1.189.102,33	2.276.087,47
10147	Material em Almoxarifado	1.189.102,33	2.276.087,47
100026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	183.333,35	150.885,12
100027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	183.333,35	150.885,12
10157	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	183.333,35	150.885,12
100033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.881.343,04	96.325.825,33
100034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.639.132,90	2.520.966,31

100035	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	47.291.875,08	0,00
10175	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	47.291.875,08	0,00
100039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	2.819.364,32	2.520.966,31
10216	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	2.819.364,32	2.520.966,31
100043	OUTROS CRÉDITOS ? LONGO PRAZO	92.527.893,50	0,00
10231	Outros Créditos - Longo Prazo	92.527.893,50	0,00
100044	INVESTIMENTOS	14.962,61	0,00
100045	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	14.962,61	0,00
10232	Participações Permanentes em Controladas - no País	14.962,61	0,00
100049	IMOBILIZADO	29.299.755,62	89.583.122,55
100050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	29.299.755,62	89.583.122,55
10304	Terrenos	4.343.982,76	10.317.115,27
10305	Edifícios e Construções	1.544.576,58	1.551.076,58
10307	Outras Imobilizações em Andamento	8.492.865,17	49.964.282,70
10309	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	11.294.029,67	17.113.509,53
10310	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	920.270,58	1.443.239,52
10311	Veículos	6.204.986,40	6.521.976,84
10316	Linhas de Transmissão Elétrica	1.244.753,80	1.253.788,80
10317	Antenas e Torres de Transmissão	2.793,00	14.648,00
10320	Outras Imobilizações por Aquisição	118.013,09	13.184.150,23
10321	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(4.866.515,43)	(11.780.664,92)
100054	INTANGÍVEL	1.195.486,12	1.201.816,67
100055	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.195.486,12	1.201.816,67
10372	Marcas	8.310,00	8.310,00
10376	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	1.132.176,12	1.132.176,12
10381	Software ou Programas de Computador	0,00	7.447,72
10390	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	(1.117,17)
10392	Outros Intangíveis	55.000,00	55.000,00
100056	DIFERIDO	732.005,79	3.019.919,80
100057	ATIVO DIFERIDO	732.005,79	3.019.919,80
10399	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	697.990,47	2.545.844,14
10400	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	34.015,32	474.075,66
100058	PASSIVO	210.122.093,21	155.704.527,76
100059	PASSIVO CIRCULANTE	6.839.657,26	22.424.144,09
100060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.839.657,26	22.424.144,09
100061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	405.549,84	966.003,56
10416	Salários e Remunerações a Pagar	208.862,72	533.718,51
10418	INSS a Recolher	157.947,70	342.560,92
10419	FGTS a Recolher	33.745,00	82.046,10
10424	Demais Encargos a Recolher	4.994,42	7.678,03
100062	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	3.270.436,08	8.705.064,56
10425	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País ? Circulante	3.270.436,08	8.700.979,04
10427	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País ? Circulante	0,00	4.085,52
100063	CONTAS A PAGAR ? CIRCULANTE	743.578,18	4.379.699,53
10431	Adiantamentos de Clientes - no País	743.578,18	4.379.699,53
100064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS ? CIRCULANTE	451.346,05	0,00
10436	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	451.346,05	0,00
100065	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANTE	1.085.993,79	3.818.100,55
10443	IRRF a Recolher - Circulante	54.008,15	118.779,24
10445	ICMS a Recolher - Circulante	292.360,85	79.212,21

10446	PIS a Recolher - Circulante	23.639,28	67.673,54
10447	COFINS a Recolher - Circulante	109.104,35	312.339,41
10450	Tributos Municipais a Recolher	33.265,09	52.828,31
10455	IRPJ a Recolher - Circulante	112.014,40	1.167.055,94
10456	CSLL a Recolher - Circulante	157.834,09	628.409,07
10457	Outros Tributos a Recolher - Circulante	303.767,58	1.391.802,83
100069	PROVISÕES ? CIRCULANTE	761.379,89	1.817.874,08
10483	Férias a Pagar	420.793,80	1.080.790,79
10485	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	290.127,09	737.083,29
10488	Outras Provisões	50.459,00	0,00
100070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	121.373,43	2.737.401,81
10502	Outras Obrigações ? Circulante	121.373,43	2.737.401,81
100072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.633.893,62	22.410.308,01
100073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.633.893,62	22.410.308,01
100079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	271.941,96	14.002.995,06
10543	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	271.941,96	14.002.995,06
100081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	14.361.951,66	8.407.312,95
10555	Outras Obrigações - Longo Prazo	14.361.951,66	8.407.312,95
100083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.648.542,33	110.870.075,66
100084	CAPITAL SOCIAL	160.963.187,58	24.659.701,13
100085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	160.963.187,58	24.659.701,13
10565	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	160.963.187,58	24.659.701,13
100088	RESERVAS	1.629.383,18	4.555.634,16
100091	RESERVAS DE LUCROS	1.629.383,18	4.555.634,16
10578	Reserva Legal	1.629.383,18	4.555.634,16
100095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.055.971,57	81.654.740,37
100096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.055.971,57	81.654.740,37
10604	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	38.386.430,36	93.985.199,16
10607	(-) Prejuízos Acumulados	(12.330.458,79)	(12.330.458,79)