



CNPJ

08.579.947/0001-00

Razão Social

JMN MINERACAO S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		31/12/2018
73000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	58.525.019,78
73001	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	63.818.751,12
73002	RESULTADO OPERACIONAL	63.818.751,12
73003	RECEITA LIQUIDA	136.363.906,67
73004	RECEITA BRUTA	147.107.682,47
10624	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	33.487.014,51
10626	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	113.620.667,96
73005	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.743.775,80)
10635	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(7.439,16)
10637	(-) ICMS	(1.642.882,82)
10638	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(3.408.399,59)
10639	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(738.486,92)
10641	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(4.946.567,31)
73006	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(39.061.724,43)
73007	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(39.061.724,43)
10643	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(39.015.251,87)
10644	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	(46.472,56)
73008	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.496.528,30
73009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	2.496.528,30
10653	Outras Receitas Financeiras	828.746,60
10654	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	45.569,16
10695	Outras Receitas Operacionais	1.622.212,54
73010	DESPESAS OPERACIONAIS	(26.462.991,99)
73011	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(26.462.991,99)
10697	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(274.849,71)
10698	(-) Outros Gastos com Pessoal	(179.526,38)
10699	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(21.923.483,68)
10700	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(85.409,54)
10701	(-) Encargos Sociais - FGTS	(33.687,37)
10707	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	(45.512,85)
10708	(-) Alimentação do Trabalhador	(118.083,52)
10709	(-) PIS/PASEP	(9.763,40)
10710	(-) COFINS	(45.063,28)

10711	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(2.067.952,48)
10713	(-) Aluguéis	(119.781,56)
10714	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	(899.850,28)
10717	(-) Multas	(9.290,62)
10718	(-) Encargos de Depreciação	(518.309,55)
10721	(-) Provisões para Férias	(42.813,21)
10722	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(23.994,16)
10728	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(27.403,87)
10730	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	(34.962,85)
10733	(-) Despesas com Telefone e Internet	(2.044,61)
10734	(-) Despesas com Correios e Malotes	(571,11)
10735	(-) Despesas com Seguros	(637,96)
73012	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.811.154,47)
73013	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(8.811.154,47)
10746	(-) Outras Despesas Financeiras	(1.210.780,28)
10747	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	(3.862,97)
10778	(-) Outras Despesas Operacionais	(7.596.511,22)
73014	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	(705.812,96)
73015	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(705.812,96)
10783	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	(711.218,27)
10785	Receitas de Operações Descontinuadas	5.405,31
73020	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.293.731,34)
73021	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.293.731,34)
73022	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.293.731,34)
73023	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.293.731,34)
10793	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(1.797.126,42)
10794	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(3.496.604,92)