



CNPJ

08.579.947/0001-00

Razão Social

JMN MINERACAO S.A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2017      **Data de Fim** 31/12/2017      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

|  | 01/01/2017      | 31/12/2017      |
|--|-----------------|-----------------|
| 73000 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO   | 27.333.630,42   | 41.055.716,89   |
| 73001 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL                               | 29.814.760,05   | 44.405.853,59   |
| 73002 RESULTADO OPERACIONAL  | 29.814.760,05   | 44.405.853,59   |
| 73003 RECEITA LIQUIDA  | 55.538.764,43   | 61.435.552,55   |
| 73004 RECEITA BRUTA  | 65.816.493,20   | 71.558.673,64   |
| 10624 Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação | 8.996.435,00    | 0,00            |
| 10626 Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno                                | 56.820.058,20   | 71.558.673,64   |
| 73005 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  | (10.277.728,77) | (10.123.121,09) |
| 10635 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas   | (286.692,40)    | (51.931,42)     |
| 10637 (-) ICMS   | (6.873.893,04)  | (6.117.016,77)  |
| 10638 (-) COFINS Sobre Receita Bruta   | (1.626.529,11)  | (2.121.420,44)  |
| 10639 (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta  | (352.414,69)    | (459.786,00)    |
| 10641 (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços                               | (1.138.199,53)  | (1.372.966,46)  |
| 73006 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS  | (12.376.493,11) | (10.594.923,39) |
| 73007 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL   | (12.376.493,11) | (10.594.923,39) |
| 10643 (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos  | (12.376.493,11) | (10.517.927,85) |
| 10644 (-) Custo das Mercadorias Revendidas   | 0,00            | (76.995,54)     |
| 73008 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 1.888.537,39    | 3.825.952,14    |
| 73009 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL   | 1.888.537,39    | 3.825.952,14    |
| 10653 Outras Receitas Financeiras  | 1.617.418,27    | 3.338.562,95    |
| 10695 Outras Receitas Operacionais   | 271.119,12      | 487.389,19      |
| 73010 DESPESAS OPERACIONAIS  | (13.117.183,82) | (6.525.618,71)  |
| 73011 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL  | (13.117.183,82) | (6.525.618,71)  |
| 10697 (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados                            | (2.275.397,42)  | (231.257,54)    |
| 10698 (-) Outros Gastos com Pessoal  | (88.522,46)     | (59.389,13)     |
| 10699 (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica  | (7.065.320,09)  | (3.814.610,01)  |
| 10700 (-) Encargos Sociais - Previdência Social  | (609.725,54)    | (74.497,04)     |
| 10701 (-) Encargos Sociais - FGTS  | (221.880,65)    | (25.531,04)     |
| 10707 (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios  | (67.895,87)     | (91.261,50)     |
| 10708 (-) Alimentação do Trabalhador   | (90.440,67)     | (76.755,18)     |
| 10709 (-) PIS/PASEP  | (1.259,40)      | (18.308,40)     |
| 10710 (-) COFINS   | (7.395,27)      | (84.428,97)     |
| 10711 (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL   | (1.776.198,51)  | (698.982,51)    |

|       |  |                |                |
|-------|--|----------------|----------------|
| 10713 | (-) Aluguéis   | (70.117,93)    | (511.202,50)   |
| 10714 | (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações   | (329.964,78)   | (487.171,30)   |
| 10715 | (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio   | 0,00           | (112,70)       |
| 10717 | (-) Multas   | (79.570,96)    | (20.659,38)    |
| 10718 | (-) Encargos de Depreciação  | (129.679,22)   | (208.027,59)   |
| 10721 | (-) Provisões para Férias  | (118.465,26)   | (35.475,31)    |
| 10722 | (-) Provisões para 13º Salário de Empregados   | (70.361,55)    | (21.285,60)    |
| 10728 | (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados   | (98.295,32)    | (31.854,53)    |
| 10730 | (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa                          | 0,00           | (32.963,89)    |
| 10733 | (-) Despesas com Telefone e Internet   | (75,80)        | (48,15)        |
| 10734 | (-) Despesas com Correios e Malotes  | 0,00           | (119,46)       |
| 10735 | (-) Despesas com Seguros   | (16.617,12)    | (1.676,98)     |
| 73012 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | (1.961.913,84) | (3.669.295,79) |
| 73013 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL   | (1.961.913,84) | (3.669.295,79) |
| 10746 | (-) Outras Despesas Financeiras  | (824.002,76)   | (43.524,34)    |
| 10747 | (-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial          | (20.599,11)    | (6.402,96)     |
| 10778 | (-) Outras Despesas Operacionais   | (1.117.311,97) | (3.619.368,49) |
| 73014 | OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS   | (156.951,00)   | (65.813,21)    |
| 73015 | OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL                 | (156.951,00)   | (65.813,21)    |
| 10783 | (-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados | (156.951,00)   | (65.813,21)    |
| 73020 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ  | (2.481.129,63) | (3.350.136,70) |
| 73021 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ  | (2.481.129,63) | (3.350.136,70) |
| 73022 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ  | (2.481.129,63) | (3.350.136,70) |
| 73023 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ  | (2.481.129,63) | (3.350.136,70) |
| 10793 | (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)                                    | (814.583,54)   | (1.081.623,64) |
| 10794 | (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)                                   | (1.666.546,09) | (2.268.513,06) |