

CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

(Companhia fechada) CNPJ nº 06.013.760/0001-10

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da **Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A.** relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. A Companhia tem por objeto a exploração comercial da instalação portuária do Terminal de Contêineres de Vila do Conde, no município de Barcarena, no Estado do Pará, desde maio de 2005.

Barcarena, 31 de janeiro de 2013

A Administração**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

| Ativos | Nota explicativa | 2012 | 2011 | Passivos e patrimônio líquido | Nota explicativa | 2012 | 2011 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| Circulantes | | | | Circulantes | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 7 | 900 | 197 | Empréstimos e financiamentos | 12 | 2.141 | 2.111 |
| Contas a receber | 8 | 3.634 | 2.351 | Fornecedores | | 1.995 | 3.423 |
| Estoques | | 281 | 216 | Salários e obrigações sociais | | 1.129 | 988 |
| Ativo fiscal corrente | 9 | 1.409 | 859 | Impostos, taxas e contribuições | | 315 | 580 |
| Despesas pagas antecipadamente | | 38 | 36 | Mútuo a pagar | 6. a) | - | 4.364 |
| Operações com <i>swap</i> | | 2 | 88 | Operações com <i>swap</i> | | 2 | 1 |
| Outros ativos | | 175 | 180 | Outras contas a pagar | | 43 | 28 |
| Total dos ativos circulantes | | 6.439 | 3.927 | Total dos passivos circulantes | | 5.625 | 11.495 |
| Não circulantes | | | | Não circulantes | | | |
| Depósitos judiciais | 13 | 1.964 | 1.651 | Empréstimos e financiamentos | 12 | 1.752 | 3.016 |
| Ativo imobilizado | 10 | 27.366 | 28.207 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 13 | 3.817 | 1.738 |
| Ativo intangível | 11 | 53 | 84 | Passivo fiscal diferido | 19.a) | 196 | 247 |
| Total dos ativos não circulantes | | 29.383 | 29.942 | Passivos atuariais - benefício pós-emprego | | 233 | - |
| | | | | Total dos passivos não circulantes | | 5.998 | 5.001 |
| | | | | Patrimônio líquido | | | |
| | | | | Capital social | 15.a) | 73.047 | 63.047 |
| | | | | Reserva de capital | 15.b) | 38 | 16 |
| | | | | Prejuízos acumulados | | (48.732) | (45.690) |
| | | | | Outros resultados abrangentes | 15.c) | (154) | - |
| | | | | Total do patrimônio líquido | | 24.199 | 17.373 |
| Total dos ativos | | 35.822 | 33.869 | Total dos passivos e do patrimônio líquido | | 35.822 | 33.869 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

| | 2012 | 2011 |
|---|--------------|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | (3.014) | (8.720) |
| Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades operacionais: | | |
| Variações monetárias e cambiais | 274 | 227 |
| Depreciações e amortizações | 4.270 | 2.986 |
| Constituição da provisão para contingências | 2.079 | 122 |
| Plano de opção de compra de ações | 22 | 16 |
| Baixas e resultado na venda de ativos permanentes | 118 | 2 |
| Juros sobre empréstimos apropriados | 399 | 567 |
| Juros sobre empréstimos capitalizados | 3 | - |
| | 4.151 | (4.800) |
| (Aumento) redução nos ativos operacionais: | | |
| Contas a receber | (1.283) | (611) |
| Estoques | (65) | (133) |
| Ativo fiscal corrente | (550) | 138 |
| Despesas pagas antecipadamente | (2) | (28) |
| Depósitos judiciais | (313) | (208) |
| Outros ativos | 5 | (75) |
| Aumento (redução) nos passivos operacionais: | | |
| Fornecedores | (1.428) | 2.193 |
| Salários e obrigações sociais | 141 | 359 |
| Impostos, taxas e contribuições | (265) | 304 |
| Mútuos a pagar | (4.364) | (20.081) |
| Outros passivos | 15 | 9 |
| Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades operacionais | (3.958) | (22.933) |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Aquisição de bens do imobilizado | (3.573) | (7.118) |
| Alienação de bens do imobilizado | 60 | - |
| Aumento do ativo intangível | (3) | - |
| Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimento | (3.516) | (7.118) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Aumento de capital | 10.000 | 32.257 |
| Empréstimos captados | 399 | - |
| Pagamentos de empréstimos | (1.612) | (1.579) |
| Ganho (perda) em operações com <i>swap</i> | 87 | (106) |
| Juros pagos por debêntures/empréstimos | (697) | (689) |
| Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades de financiamento | 8.177 | 29.883 |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | 703 | (168) |
| Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalentes de Caixa representado (a) por | | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 197 | 365 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 900 | 197 |
| | 703 | (168) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

| | Nota explicativa | 2012 | 2011 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| Prejuízo líquido do exercício | | (3.042) | (8.857) |
| Outros resultados abrangentes | | | |
| Benefício pós-emprego - planos médicos | 21 | (154) | - |
| Total do resultado abrangente do exercício | | (3.196) | (8.857) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o prejuízo por ação)

| | Nota explicativa | 2012 | 2011 |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Receita líquida | | | |
| Custo dos serviços prestados | 16 | 29.312 | 22.516 |
| | 17 | (26.021) | (22.380) |
| Lucro bruto | | 3.291 | 136 |
| (Despesas) receitas operacionais | | | |
| Despesas com vendas | 17 | (165) | (161) |
| Despesas gerais e administrativas | 17 | (5.510) | (3.865) |
| Outras receitas operacionais | | 250 | 26 |
| Outras despesas operacionais | | (119) | (3) |
| Total | | (5.544) | (4.003) |
| Prejuízo operacional antes do resultado financeiro | | (2.253) | (3.867) |
| Resultado financeiro | | | |
| Receitas financeiras | 18 | 531 | 624 |
| Despesas financeiras | 18 | (1.292) | (5.477) |
| Total do resultado financeiro | | (761) | (4.853) |
| Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | | (3.014) | (8.720) |
| Imposto de renda e contribuição social | | | |
| Imposto de renda e contribuição social - diferidos | 19.b) | (28) | (137) |
| Total do imposto de renda e da contribuição social | | (28) | (137) |
| Prejuízo líquido do exercício | | (3.042) | (8.857) |
| Prejuízo básico por ação - R\$ | | | |
| Ordinária | 20 | (0,04164) | (0,14048) |
| Preferencial | 20 | (0,04164) | (0,14048) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

| | Nota explicativa | Capital social | Reserva de capital Plano de opção de compra de ações | Prejuízos acumulados | Outros resultados abrangentes | Total |
|---|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2010 | | 30.790 | - | (36.833) | - | (6.043) |
| Aumento de capital - AGE 20/10/2011 | | 32.257 | - | - | - | 32.257 |
| Plano de opção de compra de ações | 3. g) | - | 16 | - | - | 16 |
| Prejuízo líquido do exercício | | - | - | (8.857) | - | (8.857) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2011 | | 63.047 | 16 | (45.690) | - | 17.373 |
| Aumento de capital - AGO/E 16/03/2012 | | 10.000 | - | - | - | 10.000 |
| Passivo atuarial - despesas médicas | | - | - | - | (154) | (154) |
| Plano de opção de compra de ações | 3. g) | - | 22 | - | - | 22 |
| Prejuízo líquido do exercício | | - | - | (3.042) | - | (3.042) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2012 | | 73.047 | 38 | (48.732) | (154) | 24.199 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua -*