

# Caderno 10

SEXTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2014

## Empresarial

### 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 2013. 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, 6 de fevereiro de 2014

A Administração

#### Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Ativos	Nota explicativa	2013	2012	Passivos e patrimônio líquido	Nota explicativa	2013	2012
<b>Circulantes</b>				<b>Circulantes</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	7	182	900	Empréstimos e financiamentos	12	5.357	2.141
Contas a receber	8	3.503	3.634	Fornecedores		3.253	1.995
Estoques		642	281	Salários e obrigações sociais		1.269	1.129
Ativo fiscal corrente	9	860	1.409	Impostos, taxas e contribuições		458	315
Despesas pagas antecipadamente		43	38	Operações com swap		-	2
Operações com swap		117	2	Outras contas a pagar		98	43
Outros ativos		64	175	Total dos passivos circulantes		10.435	5.625
Total dos ativos circulantes		5.411	6.439	<b>Não circulantes</b>			
<b>Não circulantes</b>				Empréstimos e financiamentos	12	2.341	1.752
Depósitos judiciais	13	1.255	1.964	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	13	7.145	3.817
Imobilizado	10	29.418	27.366	Passivo fiscal diferido	19.a)	211	196
Intangível	11	20	53	Passivos atuariais - benefício pós-emprego	21	164	233
Total dos ativos não circulantes		30.693	29.383	Outros passivos		373	-
				Total dos passivos não circulantes		10.234	5.998
				<b>Patrimônio líquido</b>			
				Capital social	15.a)	73.047	73.047
				Reserva de capital	15.b)	61	38
				Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC		1.500	-
				Prejuízos acumulados		(59.120)	(48.732)
				Outros resultados abrangentes	15.c)	(53)	(154)
				Total do patrimônio líquido		15.435	24.199
<b>Total dos Ativos</b>		<b>36.104</b>	<b>35.822</b>	<b>Total dos passivos e do patrimônio líquido</b>		<b>36.104</b>	<b>35.822</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

#### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital Plano de opção de compra de ações	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2011</b>		63.047	16	-	(45.690)	-	17.373
Aumento de capital - AGO/E 16.03.2012		10.000	-	-	-	-	10.000
Passivo atuarial - despesas médicas	15.c) e 21	-	-	-	-	(154)	(154)
Plano de opção de compra de ações	3.g)	-	22	-	-	-	22
Prejuízo líquido do exercício		-	-	-	(3.042)	-	(3.042)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2012</b>		73.047	38	-	(48.732)	(154)	24.199
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC		-	-	1.500	-	-	1.500
Passivo atuarial - despesas médicas		-	-	-	-	101	101
Plano de opção de compra de ações	3.g)	-	23	-	-	-	23
Prejuízo líquido do exercício		-	-	-	(10.388)	-	(10.388)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2013</b>		73.047	61	1.500	(59.120)	(53)	15.435

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

#### Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	2013	2012	2013	2012
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Prejuízo antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social	(10.426)	(3.014)	-	(4.364)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa e equivalentes de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:			428	15
Variações monetárias e cambiais	534	274	1.923	(3.954)
Depreciações e amortizações	4.777	4.270	(3)	-
Constituição da provisão para contingências	3.331	2.079	1.920	(3.954)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	217	33	-	60
Plano de opção de compra de ações	23	22	-	(9)
Baixas e resultado na venda de ativos permanentes	171	125	117	3
Benefício pós-emprego - planos médicos	84	-	(6.851)	(3.519)
Juros sobre empréstimos apropriados	325	399	-	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais:	(964)	4.188	1.500	-
Contas a receber	(86)	(1.316)	-	10.000
Estoques	(361)	(65)	7.315	399
Ativo fiscal corrente	549	(550)	(3.714)	(1.612)
Despesas pagas antecipadamente	(5)	(2)	(54)	86
Depósitos judiciais	709	(313)	(834)	(697)
Outros ativos	112	5	4.213	8.176
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			(718)	703
Fornecedores	1.258	(1.428)	900	197
Salários e obrigações sociais	140	141	182	900
Impostos, taxas e contribuições	143	(265)	(718)	703
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisição de bens do imobilizado				
Alienação de bens do imobilizado				
Aumento do ativo intangível				
Juros sobre empréstimos capitalizados				
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimento				
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC				
Aumento de capital				
Empréstimos captados				
Pagamentos de empréstimos				
(Pagamento) Recebimento em operações com swap				
Juros pagos por debêntures/empréstimos				
Caixa e equivalentes de caixa gerados (utilizados nas) pelas atividades de financiamento				
<b>(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>				
<b>(Redução) aumento líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa representado(a) por</b>				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício			900	197
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício			182	900
			(718)	703

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

#### Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o prejuízo por ação)

	Nota explicativa	2013	2012		Nota explicativa	2013	2012
<b>Receita líquida</b>	16	28.672	29.312	Receitas financeiras	18	498	531
<b>Custo dos serviços prestados</b>	17	(30.644)	(26.021)	Despesas financeiras	18	(1.640)	(1.292)
<b>(Prejuízo) lucro bruto</b>		(1.972)	3.291			(1.142)	(761)
<b>(Despesas) receitas operacionais</b>				<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		(10.426)	(3.014)
Despesas com vendas	17	(413)	(165)	Imposto de Renda e Contribuição Social		38	(28)
Despesas gerais e administrativas	17	(6.732)	(5.510)	Imposto de renda e contribuição social - diferidos	19.b)	(10.388)	(3.042)
Outras receitas operacionais		4	250	<b>Prejuízo líquido do exercício</b>			
Outras despesas operacionais		(171)	(119)	<b>Prejuízo básico por ação - R\$</b>			
		(7.312)	(5.544)	Ordinária	20	(0,14221)	(0,04164)
<b>Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>		(9.284)	(2.253)	Preferencial	20	(0,14221)	(0,04164)
Resultado Financeiro							

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua -\*