

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
Circulantes				Circulantes			
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	Não circulantes			
Não circulantes				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 Ativos		36.104	35.822	Total dos passivos não circulantes		10.234	5.998
				Patrimônio líquido			
				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
				Total dos passivos e do patrimônio líquido		36.104	35.822

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
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	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)
Saldos em 31 de dezembro de 2012		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)
Saldos em 31 de dezembro de 2013		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
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
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
Variáveis 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	1.500	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais:	(964)	4.188	-	10.000
Contas a receber	(86)	(1.316)	7.315	399
Estoques	(361)	(65)	(3.714)	(1.612)
Ativo fiscal corrente	549	(550)	(54)	86
Despesas pagas antecipadamente	(5)	(2)	(834)	(697)
Depósitos judiciais	709	(313)	4.213	8.176
Outros ativos	112	5	(718)	703
Aumento (redução) nos passivos operacionais:				
Fornecedores	1.258	(1.428)	900	197
Salários e obrigações sociais	140	141	182	900
Impostos, taxas e contribuições	143	(265)	(718)	703
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de bens do imobilizado			(6.968)	(3.573)
Alienação de bens do imobilizado			-	60
Aumento do ativo intangível			-	(9)
Juros sobre empréstimos capitalizados			117	3
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimento			(6.851)	(3.519)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC			1.500	-
Aumento de capital			-	10.000
Empréstimos captados			7.315	399
Pagamentos de empréstimos			(3.714)	(1.612)
(Pagamento) Recebimento em operações com swap			(54)	86
Juros pagos por debêntures/empréstimos			(834)	(697)
Caixa e equivalentes de caixa gerados (utilizados nas) pelas atividades de financiamento			4.213	8.176
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa				
(Redução) aumento líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa representado(a) por				
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
Receita líquida	16	28.672	29.312	Receitas financeiras	18	498	531
Custo dos serviços prestados (Prejuízo) lucro bruto	17	(30.644)	(26.021)	Despesas financeiras	18	(1.640)	(1.292)
(Despesas) receitas operacionais		(1.972)	3.291			(1.142)	(761)
Despesas com vendas	17	(413)	(165)	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(10.426)	(3.014)
Despesas gerais e administrativas	17	(6.732)	(5.510)	Imposto de Renda e Contribuição Social		38	(28)
Outras receitas operacionais		4	250	Imposto de renda e contribuição social - diferidos	19.b)	(10.388)	(3.042)
Outras despesas operacionais		(171)	(119)	Prejuízo líquido do exercício			
		(7.312)	(5.544)	Prejuízo básico por ação - R\$			
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		(9.284)	(2.253)	Ordinária	20	(0,14221)	(0,04164)
Resultado Financeiro				Preferencial	20	(0,14221)	(0,04164)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua -*