

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 2014. 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, 5 de fevereiro de 2015

A Administração

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Ativos	Nota explicativa	31/12/2014	31/12/2013	Passivos e Patrimônio Líquido	Nota explicativa	31/12/2014	31/12/2013
Circulantes				Circulantes			
Caixa e equivalentes de caixa	7	55	182	Empréstimos e financiamentos	12	3.898	5.357
Contas a receber	8	4.814	3.503	Fornecedores		3.046	3.253
Estoques		750	642	Salários e obrigações sociais		1.399	1.269
Ativo fiscal corrente	9	934	860	Impostos, taxas e contribuições		679	458
Despesas pagas antecipadamente		59	43	Mútuo a pagar	6	5.951	-
Operações com <i>swap</i>		75	117	Outras contas a pagar		83	98
Outros ativos		47	64	Total dos passivos circulantes		15.056	10.435
Total dos ativos circulantes		6.734	5.411	Não Circulantes			
Não Circulantes				Empréstimos e financiamentos	12	3.083	2.341
Depósitos judiciais	13	3.468	1.255	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	13	8.900	7.145
Despesas pagas antecipadamente		24	-	Passivo fiscal diferido	19.a)	226	211
Imobilizado	10	25.905	29.418	Passivos atuariais - benefício pós-emprego	21	282	164
Intangível	11	153	20	Outros passivos		373	373
Total dos ativos não circulantes		29.550	30.693	Total dos passivos não circulantes		12.864	10.234
				Patrimônio Líquido			
				Capital social	15.a)	77.247	73.047
				Reserva de capital	15.b)	53	61
				Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC		-	1.500
				Prejuízos acumulados		(68.861)	(59.120)
				Outros resultados abrangentes	15.d)	(75)	(53)
				Total do patrimônio líquido		8.364	15.435
Total dos Ativos		36.284	36.104	Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido		36.284	36.104

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital	Adiantamento para	Prejuízos	Outros resultados	
			Plano de opção de	futuro aumento de capital	acumulados	abrangentes	Total
			compra de ações				
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	21	-	-	-	-	101	101
Plano de opção de compra de ações	3.g) e 15.b)	-	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
Aumento de capital - AGE 13.02.2014	15.a)	4.200	-	(1.500)	-	-	2.700
Passivo atuarial - despesas médicas	21	-	-	-	-	(22)	(22)
Plano de opção de compra de ações	3.g) e 15.b)	-	(8)	-	-	-	(8)
Prejuízo líquido do exercício		-	-	-	(9.741)	-	(9.741)
Saldos em 31 de Dezembro de 2014		77.247	53	-	(68.861)	(75)	8.364

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Outros passivos	(16)	428
Prejuízo antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social	(9.715)	(10.426)		(4.491)	1.923
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:			Baixa de contingências por pagamento	(472)	(3)
Variações monetárias, cambiais e derivativos	443	534	Caixa gerado pelas atividades operacionais	(4.963)	1.920
Depreciações e amortizações	5.621	4.777	Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Constituição da provisão para contingências	2.227	3.331	Aquisição de bens do imobilizado	(2.253)	(6.968)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(397)	217	Valor de alienação de bens do imobilizado	195	-
Plano de opção de compra de ações	(8)	23	Aumento do ativo intangível	(182)	-
Baixas e resultado na venda de ativos permanentes	(1)	171	Juros sobre empréstimos capitalizados	69	117
Benefício pós-emprego - planos médicos	86	84	Caixa aplicado nas atividades de investimento	(2.171)	(6.851)
Juros sobre mútuo apropriados	310	-	Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Juros sobre empréstimos apropriados	147	325	Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	-	1.500
	(1.287)	(964)	Aumento de capital	2.700	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			Empréstimos captados	4.835	7.315
Contas a receber	(914)	(86)	Mútuo captado	5.641	-
Estoques	(108)	(361)	Pagamentos de empréstimos	(5.596)	(3.714)
Ativo fiscal corrente	(74)	549	Recebimento (Pagamento) em operações com <i>swap</i>	59	(54)
Despesas pagas antecipadamente	(40)	(5)	Juros pagos por empréstimos	(632)	(834)
Depósitos judiciais	(2.213)	709	Caixa gerado pelas atividades de financiamento	7.007	4.213
Outros ativos	17	112	Redução de caixa e equivalentes de caixa	(127)	(718)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			Redução líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa representada por		
Fornecedores	(207)	1.258	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	182	900
Salários e obrigações sociais	130	140	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	55	182
Impostos, taxas e contribuições	221	143		(127)	(718)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o prejuízo por ação)

	Nota explicativa	31/12/2014	31/12/2013		Nota explicativa	31/12/2014	31/12/2013
Receita líquida	16	35.891	28.672	Resultado financeiro			
Custo dos serviços prestados	17	(38.656)	(30.644)	Receitas financeiras	18	512	498
Prejuízo bruto		(2.765)	(1.972)	Despesas financeiras	18	(1.847)	(1.640)
(Despesas) receitas operacionais						(1.335)	(1.142)
Despesas com vendas	17	(20)	(413)	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(9.715)	(10.426)
Despesas gerais e administrativas	17	(5.778)	(6.732)	Imposto de renda e contribuição social			
Outras receitas (despesas) operacionais		183	(167)	Imposto de renda e contribuição social - diferidos	19.b)	(26)	38
		(5.615)	(7.312)	Prejuízo líquido do exercício		(9.741)	(10.388)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		(8.380)	(9.284)	Prejuízo básico por ação - R\$			
				Ordinária	20	(0,12610)	(0,14221)
				Preferencial	20	(0,12610)	(0,14221)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua →*