

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 contábeis da Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A. ("Companhia") relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. 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, 25 de março de 2020

A Administração**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2019	31.12.2018		Nota explicativa	31.12.2019	31.12.2018
Ativos				Passivos e Patrimônio Líquido			
Circulantes				Circulantes			
Caixa e equivalentes de caixa	5	95.781	23.524	Empréstimos e financiamentos	11	4.283	4.415
Contas a receber	6	13.070	13.668	Debêntures	12	5.044	-
Estoques	7	2.477	2.232	Fornecedores		5.372	5.369
Ativo fiscal corrente	8	2.871	71	Salários e obrigações sociais		3.246	2.357
Outros ativos		508	199	Impostos e taxas		1.121	1.142
Total dos ativos circulantes		114.707	39.694	Imposto de renda e contribuição social a pagar		338	625
Não Circulantes				Dividendos a pagar	4.d)	1.478	-
Depósitos judiciais	13	2.356	2.196	Obrigações com poder concedente	14	1.123	440
Ativo fiscal diferido	21.b)	10.178	13.811	Arrendamento mercantil	15	3.564	-
Outros ativos		7	7	Outros passivos	4.a)	125	94
Imobilizado	9	14.916	44.335	Total dos passivos circulantes		25.694	14.442
Intangível	10	69.883	17.386	Não Circulantes			
Total dos ativos não circulantes		97.340	77.735	Empréstimos e financiamentos	11	13.499	17.233
				Debêntures	12	53.442	-
				Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	13	759	1.299
				Passivos atuariais - assistência médica complementar	23	2.851	1.078
				Obrigações com poder concedente	14	21.010	13.359
				Arrendamento mercantil	15	933	-
				Total dos passivos não circulantes		92.494	32.969
				Patrimônio Líquido			
				Capital social	16.a)	90.069	90.069
				Reserva de capital	16.b)	83	83
				Reserva de lucros	16.c)	311	-
				Prejuízos acumulados	16.d)	-	(20.060)
				Dividendo adicional proposto	16.d)	4.435	-
				Ajuste de avaliação patrimonial	16.e)	(1.039)	(74)
				Total do patrimônio líquido		93.859	70.018
Total dos Ativos		212.047	117.429	Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido		212.047	117.429

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

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

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital Plano de opção de compra de ações	Reserva de lucro Legal	Dividendo adicional proposto	Lucro/ (prejuízos) acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total do Patrimônio líquido
Saldos Reapresentados em 31 de Dezembro de 2017		90.069	83	-	-	(41.543)	(11)	48.598
Passivo atuarial - despesas médicas	23	-	-	-	-	-	(63)	(63)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	21.483	-	21.483
Saldos em 31 de Dezembro de 2018		90.069	83	-	-	(20.060)	(74)	70.018
Passivo atuarial - despesas médicas	23	-	-	-	-	-	(965)	(965)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	26.284	-	26.284
Destinação do lucro:								
Reserva legal	16.c)	-	-	311	-	(311)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	16.d)	-	-	-	-	(1.478)	-	(1.478)
Dividendo adicional proposto	16.d)	-	-	-	4.435	(4.435)	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2019		90.069	83	311	4.435	-	(1.039)	93.859

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

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

	Nota explicativa	31.12.2019	31.12.2018
Receita Líquida	17	105.929	97.470
Custo dos Serviços Prestados	18	(62.603)	(59.218)
Lucro Bruto		43.326	38.252
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas com vendas	18	(901)	(387)
Provisão para perdas de créditos esperados e perdas de créditos incobráveis	18	(853)	(411)
Despesas gerais e administrativas	18	(2.752)	(2.649)
Outras receitas operacionais	19	2.191	276
Outras despesas operacionais	19	(27)	(182)
Total		(2.342)	(3.353)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		40.984	34.899
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	20	4.340	5.368
Despesas financeiras	20	(5.645)	(7.759)
Total do resultado financeiro		(1.305)	(2.391)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		39.679	32.508
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Imposto de renda e contribuição social - correntes	21.a)	(9.264)	(7.262)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	21.a)	(4.131)	(3.763)
Total do imposto de renda e da contribuição social		(13.395)	(11.025)
Lucro do Exercício		26.284	21.483
Lucro Básico e Diluído por Ação - R\$			
Ordinária	22	0,29182	0,23852
Preferencial	22	0,29182	0,23852

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua —☆