

CONVICON CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

(Companhia fechada) - CNPJ nº 06.013.760/0001-10

Relatório da Administração - Exercício social findo em 31 de dezembro de 2009

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 2009. 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. Em 09 de abril de 2008, foi assinado o termo de compra e venda das ações de emissão da Pará Empreendimentos Financeiros S.A., controladora de 100% do capital social da Convicon Contêineres de Vila do Conde S.A., sendo compradora a Nara Valley Participações S.A., que adquiriu 75% da participação societária da referida empresa. Barcarena, janeiro de 2010 **A Administração**

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2009	2008	Passivo	Nota	2009	2008
Circulante				Circulante			
Caixa e bancos		217	332	Empréstimos e financiamentos	9	2.198	663
Aplicações financeiras		-	3	Fornecedores		1.005	408
Contas a receber de clientes	5	1.590	1.099	Salários e obrigações sociais		489	297
Estoques		40	-	Impostos, taxas e contribuições		315	254
Impostos a recuperar	6	500	292	Contas a pagar cias. do grupo	4b	1.287	761
Despesas pagas antecipadamente		9	18	Outras contas a pagar		225	211
Outros ativos		28	534			5.519	2.594
		2.384	2.278	Não circulante			
Não circulante				Empréstimos e financiamentos	9	6.586	3.487
Imobilizado	7	24.530	14.649	Partes relacionadas	4a	33.802	21.879
Intangível	8	155	81			40.388	25.366
		24.685	14.730	Passivo a descoberto			
		27.069	17.008	Capital social integralizado	11	11.489	11.489
				Prejuízos acumulados		(30.327)	(22.441)
						(18.838)	(10.952)
						27.069	17.008

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das mutações do passivo a descoberto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

	Nota	Capital social integralizado	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2008	11	6.865	(11.969)	(5.104)
Aporte de capital AGE 01/2008		4.624	-	4.624
Prejuízo do exercício		-	(10.472)	(10.472)
Saldos em 31 de dezembro de 2008		11.489	(22.441)	(10.952)
Prejuízo do exercício		-	(7.886)	(7.886)
Saldos em 31 de dezembro de 2009		11.489	(30.327)	(18.838)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

	2009	2008	2009	2008
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(7.886)	(10.472)	539	(621)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Variações monetárias e cambiais	(665)	64		
Depreciação e amortização	2.114	1.466		
Constituição da provisão para contingências	-	1.172		
Resultado na venda de ativos permanentes	-	637		
Juros sobre empréstimos apropriados	645	467		
Juros sobre empréstimos capitalizados	(623)	-		
Variações nos ativos e passivos				
Aumento em contas a receber	(491)	(1.015)		
Aumento nos estoques	(40)	-		
Redução (aumento) nos impostos a recuperar	(208)	(225)		
Redução nas despesas pagas antecipadamente	9	27		
Aumento nos depósitos judiciais	-	(1.172)		
Redução (aumento) em mútuos a receber	-	497		
(Aumento) redução em outros ativos	506	(301)		
(Redução) aumento em fornecedores	597	(490)		
(Redução) aumento em salários e obrigações sociais	192	88		
Redução em impostos, taxas e contribuições	61	(5.642)		
Aumento em partes relacionadas	11.923	18.886		
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aumento em outros passivos				
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais			6.673	3.366
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Compra de imobilizado			(12.220)	(4.995)
Alienação de imobilizado			244	-
Aumento do ativo intangível			(93)	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos			(12.069)	(4.995)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Aumento de capital			-	4.624
Empréstimos tomados			7.550	-
Pagamentos de empréstimos			(1.690)	(2.732)
Juros pagos por debêntures/empréstimos			(582)	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos (Redução) aumento do caixa e equivalente de caixa			5.278	1.892
Demonstração do aumento nas disponibilidades				
No início do período			335	72
No fim do período			217	335
(Redução) aumento do caixa e equivalente de caixa			(118)	263

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)**1. Contexto operacional:**

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, quando assumiu o arrendamento do Terminal, conforme Aditivo nº 02 do contrato nº 14/2003, que até então era arrendado pela Transnav Ltda., desde setembro de 2003, por meio de implantação e exploração de pátio para movimentação e armazenagem de contêineres, veículos e afins que envolvem a sua atualização tecnológica e gerencial, bem como a expansão das referidas instalações mediante a realização de benfeitorias, outorga de direito de passagem na ponte de acesso aos píeres, e utilização especial do berço de uso público 301, observando as normas legais e contratuais do respectivo porto e da União.

a. Compromissos principais decorrentes do contrato de exploração do Convicon, com a companhia Docas do Pará - CDP - A Companhia tem o compromisso de efetuar

a pavimentação, cerca e iluminação de pelo menos 20.000 m² do lote A, e aquisição de equipamentos, necessários para que este esteja apto a movimentar o mínimo de 30.000 contêineres após o quinto ano da assinatura do contrato. Como parte da remuneração garantida à CDP pelo Contrato de Exploração do terminal, a Companhia está obrigada a efetuar pagamentos de valores por contêiner movimentado, sendo R\$10,00 por contêiner cheio movimentado, R\$2,00 por contêiner vazio movimentado, e R\$1,00 por contêiner movimentado de carga unitizada. As instalações em exploração e os bens de propriedade da CDP, ora em utilização pela Convicon, deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso. Todas as melhorias efetuadas nessas instalações, como qualquer equipamento e *software*, sistema informatizado e computadores, sistemas de comunicação e segurança e sistemas de controle da área do porto, necessários às operações de contêineres, serão transferidas à CDP após o término ou a extinção do contrato. A Companhia tem o compromisso contratual de pagar à CDP remuneração

Demonstrações de resultados Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ações)

	Nota	2009	2008
Receita bruta de serviços		15.845	13.037
Deduções da receita bruta		(2.044)	(2.211)
Receita líquida		13.801	10.826
Custo dos serviços prestados		(15.613)	(12.031)
Prejuízo bruto		(1.812)	(1.205)
Receitas (despesas) operacionais			
Vendas		(102)	-
Administrativas		(2.777)	(6.501)
Remuneração da administração		(180)	-
Serviços profissionais contratados		(329)	-
Receitas financeiras	12	1.069	63
Despesas financeiras	12	(4.269)	(2.365)
Outras receitas (despesas) operacionais		514	(464)
Prejuízo operacional		(7.886)	(10.472)
Prejuízo do exercício		(7.886)	(10.472)
Quantidade de ações ao final do período (em milhares)		11.489	11.489
Prejuízo por ação - R\$		(0,68640)	(0,91148)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos valores adicionados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

	Nota	2009	2008
Receitas		15.735	13.208
Receitas de serviços líquidas de abatimentos		15.243	12.906
Outras receitas		514	302
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/(Constituição)		(22)	-
Insumos adquiridos de terceiros (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		(9.328)	(12.769)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos		(5.209)	(4.139)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		(4.119)	(8.630)
Valor adicionado bruto		6.407	439
Depreciação, amortização e exaustão		(2.114)	(1.466)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade		4.293	(1.027)
Valor adicionado recebido em transferência		1.069	63
Receitas financeiras	12	1.069	63
Valor adicionado total a distribuir		5.362	(964)
Distribuição do valor adicionado		5.362	(964)
Pessoal		5.273	3.335
Remuneração direta		4.295	2.647
Benefícios		627	436
F.G.T.S		351	252
Impostos, taxas e contribuições		2.510	3.002
Federais		1.700	1.303
Estaduais		18	20
Municipais		792	1.679
Remuneração de capitais de terceiros		5.465	3.171
Juros	12	4.269	2.365
Aluguéis		1.196	806
Remuneração de capitais próprios		(7.886)	(10.472)
Prejuízo do exercício		(7.886)	(10.472)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

pela exploração do terminal ao longo do período contratual (15 anos), em parcelas de aluguéis mensais, arrendamento operacional, acrescidas, em setembro de cada ano, pela reposição da inflação por meio do IGP-M. A Companhia deve manter cobertura de seguros para quaisquer danos aos seus ativos, bem como para os riscos inerentes à sua própria operação e perante terceiros.

2. Apresentação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

continua →