

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 2010. 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, 31 de janeiro de 2011									
A Administração									
Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2010, 2009 e 1º de Janeiro de 2009 (Em milhares de Reais)									
Ativo	Nota	31/12/2010	31/12/2009	01/Jan/2009	Passivo	Nota	31/12/2010	31/12/2009	01/Jan/2009
Caixa e equivalentes de caixa	5	365	217	335	Empréstimos e financiamentos	11	1.955	2.198	663
Contas a receber de clientes	6	1.740	1.590	1.099	Fornecedores		1.230	1.005	408
Estoques		83	40	-	Salários e obrigações sociais		629	489	297
Ativo fiscal corrente	8	997	500	292	Impostos, taxas e contribuições		276	315	254
Despesas pagas antecipadamente		8	9	18	Operações com swap	18	110	-	-
Outros ativos		105	28	534	Outras contas a pagar		19	1.512	972
Total do ativo circulante		3.298	2.384	2.278	Total do passivo circulante		4.219	5.519	2.594
Depósitos judiciais	12	1.443	1.172	1.172	Empréstimos e financiamentos	18	4.555	6.586	3.487
Imobilizado	9	24.042	24.530	14.649	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	12	1.616	1.172	1.172
Intangível	10	119	155	81	Partes relacionadas	7	24.445	33.802	21.879
Total do ativo não circulante		25.604	25.857	15.902	Passivo fiscal diferido	17	110	-	-
					Total do passivo não circulante		30.726	41.560	26.538
					Patrimônio líquido				
					Capital social integralizado	14	30.789	11.489	11.489
					Prejuízos acumulados		(36.832)	(30.327)	(22.441)
					Total do patrimônio líquido		(6.043)	(18.838)	(10.952)
					Total do passivo e patrimônio líquido		28.902	28.241	18.180
Total do ativo		28.902	28.241	18.180					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras									
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em milhares de Reais)					Demonstrações de Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em milhares de Reais)				
	Capital social integralizado	Prejuízos acumulados	Total			Nota	31/12/2010	31/12/2009	
Saldos em 1º de janeiro de 2009	11.489	(22.441)	(10.952)		Receita	15	17.766	13.801	
Prejuízo do exercício	-	(7.886)	(7.886)		Custo dos serviços prestados		(17.246)	(15.613)	
Saldos em 31 de dezembro de 2009	11.489	(30.327)	(18.838)		Lucro (Prejuízo) Bruto		520	(1.812)	
Prejuízo do exercício	-	(6.505)	(6.505)		Receitas (Despesas)				
Aumento de capital - AGO/E 30/04/2010	19.300	-	19.300		Vendas		(240)	(102)	
Saldos em 31 de dezembro de 2010	30.789	(36.832)	(6.043)		Administrativas		(2.919)	(3.286)	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					Outras receitas		103	514	
					Outras despesas		(16)	-	
					Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		(2.552)	(4.686)	
					Receitas financeiras	16	1.274	1.069	
					Despesas financeiras	16	(5.117)	(4.269)	
					Despesas financeiras líquidas		(3.843)	(3.200)	
					Resultado antes dos impostos		(6.395)	(7.886)	
					Imposto de renda e contribuição social				
					Imposto de renda e contribuição social - diferido	17	(110)	-	
							(110)	-	
					Resultado do exercício		(6.505)	(7.886)	
					As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em milhares de Reais)					Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Em 31 de Dezembro de 2010, 2009 e 1º de Janeiro de 2009 (Em milhares de Reais)				
	31/12/2010	31/12/2009			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 m ² 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 <i>software</i> , 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 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. Base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras 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 Pronunciamento Contábil (CPC's) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 31 de janeiro de 2011. As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentadas sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.				
Fluxos de caixa das atividades operacionais									
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	(6.395)	(7.886)							
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:									
Variações monetárias e cambiais	(343)	(1.911)							
Depreciação e amortização	2.436	2.114							
Constituição (reversão) da provisão para contingências	444	-							
Resultado na venda de ativos permanentes/baixas	4	-							
Juros sobre empréstimos apropriados	688	645							
Ganho/(perda) em operações com swap	(75)	-							
Variações nos ativos e passivos (Aumento) diminuição dos ativos:									
Contas a receber	(150)	(491)							
Estoques	(43)	(40)							
Ativo fiscal corrente	(497)	(208)							
Despesas pagas antecipadamente	1	9							
Depósitos judiciais	(271)	-							
Outros ativos	(77)	506							
Aumento (diminuição) dos passivos:									
Fornecedores	225	597							
Salários e obrigações sociais	140	192							
Impostos, taxas e contribuições	(39)	61							
Partes relacionadas	(9.357)	11.923							
Outros passivos	(1.492)	539							
Juros pagos por debêntures, empréstimos e financiamentos	(698)	(582)							
Caixa líquido (usado nas) provenientes das atividades operacionais	(15.499)	5.468							
Fluxos de caixa das atividades de investimentos									
Aquisição de imobilizado	(1.916)	(11.597)							
Alienação de imobilizado	-	244							
Aumento do ativo intangível	-	(93)							
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(1.916)	(11.446)							
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos									
Aumento de capital	19.300	-							
Empréstimos tomados	-	7.550							
Pagamentos de empréstimos	(1.737)	(1.690)							
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	17.563	5.860							
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	148	(118)							
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	217	335							
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	365	217							
Transações das atividades de investimentos e financiamentos que envolvem caixa:									
Capitalização de juros no imobilizado	-	623							
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					continua—★				