

Caderno 5

SEXTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2012

Particulares

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 2011. 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, 31 de janeiro de 2012

A Administração

Balancos Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2011	31/12/2010	Passivo	Nota	31/12/2011	31/12/2010
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	197	365	Empréstimos e financiamentos	12	2.111	1.955
Contas a receber	7	2.351	1.740	Fornecedores		3.423	1.230
Estoque		216	83	Salários e obrigações sociais		988	629
Ativo fiscal corrente	9	859	997	Impostos, taxas e contribuições		580	276
Despesas pagas antecipadamente		36	8	Mútuo a pagar	8a	4.364	-
Operações com Swap	19b	88	-	Operações com Swap	19b	1	110
Outros ativos		180	105	Outras contas a pagar		28	19
Total do ativo circulante		3.927	3.298	Total do passivo circulante		11.495	4.219
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais	13	1.651	1.443	Empréstimos e financiamentos	12	3.016	4.555
Ativo imobilizado	10	28.207	24.042	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	13	1.738	1.616
Ativo intangível	11	84	119	Mútuo a pagar	8a	-	24.445
Total do ativo não circulante		29.942	25.604	Passivo fiscal diferido	18a	247	110
				Total do passivo não circulante		5.001	30.726
Total do ativo		33.869	28.902	Patrimônio líquido			
				Capital social integralizado	15a	63.047	30.790
				Reservas de capital	15b	16	-
				Prejuízos acumulados		(45.690)	(36.833)
				Total patrimônio líquido		17.373	(6.043)
				Total do passivo e patrimônio líquido		33.869	28.902

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

	Nota	Capital social integralizado	Reservas de capital	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2010		11.490	-	(30.328)	(18.838)
Resultado do exercício		-	-	(6.505)	(6.505)
Aumento de capital - AGO/E 30/04/2010	15	19.300	-	-	19.300
Saldos em 31 de dezembro de 2010		30.790	-	(36.833)	(6.043)
Plano de opção de compra de ações		-	16	-	16
Aumento de capital - AGE 20/10/2011	15	32.257	-	-	32.257
Resultado do exercício		-	-	(8.857)	(8.857)
Saldos em 31 de dezembro de 2011		63.047	16	(45.690)	17.373

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

	31/12/2011	31/12/2010
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes tributação	(8.720)	(6.395)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Variações monetárias e cambiais	227	(343)
Depreciação e amortização	2.986	2.436
Constituição (reversão) da provisão para contingências	122	444
Plano de opção de compra de ações	16	-
Baixas e resultado na venda de ativos permanentes	2	4
Juros sobre empréstimos apropriados	567	687
Ganho/(Perda) em Operações com Swap	(106)	(74)
	(4.906)	(3.241)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Diminuição dos ativos:		
Contas a receber	(611)	(150)
Estoques	(133)	(43)
Ativo fiscal corrente	138	(497)
Despesas pagas antecipadamente	(28)	1
Depósitos judiciais	(208)	(271)
Outros ativos	(75)	(77)
Aumento (Diminuição) dos passivos:		
Fornecedores	2.193	225
Salários e obrigações sociais	359	140
Impostos, taxas e contribuições	304	(39)
Mútuo a pagar	(20.081)	(9.357)
Outros passivos	9	(1.492)
Juros pagos por empréstimos	(689)	(698)
Caixa líquido usado das atividades operacionais	(23.728)	(15.499)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(7.118)	(1.916)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(7.118)	(1.916)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	32.257	19.300
Pagamentos de empréstimos	(1.579)	(1.737)
Caixa líquido oriundos das atividades de financiamentos	30.678	17.563
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	(168)	148
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	365	217
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	197	365

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ações)

	Nota	31/12/2011	31/12/2010
Receita líquida	16	22.516	17.766
Custo dos serviços prestados		(22.380)	(17.246)
Lucro bruto		136	520
Receitas (despesas) operacionais			
Vendas		(161)	(240)
Administrativas		(3.865)	(2.919)
Amortização de Ágio		-	-
Outras receitas operacionais		26	103
Outras despesas operacionais		(3)	(16)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos		(3.867)	(2.552)
Receitas financeiras	17	624	1.274
Despesas financeiras	17	(5.477)	(5.117)
Resultado financeiro		(4.853)	(3.843)
Resultado antes dos impostos		(8.720)	(6.395)
Imposto de renda e contribuição social - corrente		-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	18b	(137)	(110)
		(137)	(110)
Resultado do exercício		(8.857)	(6.505)
Lucro básico por ação ON - R\$		(0,14048)	(0,21127)
Lucro básico por ação PN - R\$		(0,14048)	(0,21127)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (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. Em 9 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. Em 20 de abril de 2011 foi assinado novo termo de compra e venda de ações onde a compradora Nara Valley Participações S.A. passou a deter 100% da participação societária da Companhia. Em 15 de setembro de 2011, a controladora Nara Valley Participações S.A., através de Assembleia Geral Extraordinária, foi incorporada por sua controladora Santos Brasil Participações S.A.. Assim, a Pará Empreendimentos Financeiros S.A. passou a ser controladora direta da Companhia. **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 5º 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\$14,56 por contêiner cheio movimentado, R\$2,92 por contêiner vazio movimentado, e R\$1,46 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 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. **2. Base de preparação:** **a. Declaração de conformidade** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo

continua—★