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 2015. 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, 03 de março de 2016

A Administração

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ativos	Nota explicativa	31/12/2015	31/12/2014
Circulantes			
Caixa e equivalentes de caixa	7	751	55
Contas a receber	8	4.422	4.814
Estoques		1.465	750
Ativo fiscal corrente	9	925	934
Despesas pagas antecipadamente		79	59
Operações com *"swap"*		274	75
Outros ativos		77	47
Total dos ativos circulantes		7.993	6.734
Não Circulantes			
Depósitos judiciais	13	3.615	3.468
Despesas pagas antecipadamente		48	24
Imobilizado	10	20.362	25.905
Intangível	11	115	153
Total dos ativos não circulantes		24.140	29.550
Total dos Ativos		**32.133**	**36.284**

Passivos e Patrimônio Líquido	Nota explicativa	31/12/2015	31/12/2014
Circulantes			
Empréstimos e financiamentos	12	1.935	3.898
Fornecedores		1.969	3.046
Salários e obrigações sociais		1.841	1.399
Impostos, taxas e contribuições		471	679
Mútuo a pagar	6	–	5.951
Outras contas a pagar		63	83
Total dos passivos circulantes		6.279	15.056
Não Circulantes			
Empréstimos e financiamentos	12	4.364	3.083
	13	7.914	8.900
Passivo fiscal diferido	19.a)	337	226
	21	227	282
Outros passivos		373	373
Total dos passivos não circulantes		13.215	12.864
Patrimônio Líquido			
Capital social	15.a)	90.069	77.247
Reserva de capital	15.b)	70	53
Prejuízos acumulados		(77.560)	(68.861)
Outros resultados abrangentes	15.d)	60	(75)
Total do patrimônio líquido		12.639	8.364
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido		**32.133**	**36.284**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital: Plano de opção de compra de ações	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total
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
Aumento de capital - AGE 27/04/2015	15.a)	12.822	–	–	–	–	12.822
Passivo atuarial - despesas médicas	21	–	–	–	–	135	135
Plano de opção de compra de ações	3.g) e 15.b)	–	17	–	–	–	17
Prejuízo líquido do exercício		–	–	–	(8.699)	–	(8.699)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015		90.069	70	–	(77.560)	60	12.639

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social	(8.657)	(9.715)
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:		
Variações monetárias, cambiais e derivativos	1.487	443
Depreciações e amortizações	7.488	5.621
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(599)	2.227
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa e perdas de créditos incobráveis	379	(397)
Plano de opção de compra de ações	17	(8)
Baixas e resultado na venda de ativos permanentes	26	(1)
Assistência médica complementar	148	86
Juros sobre mútuo apropriados	227	310
Juros sobre empréstimos apropriados	445	147
	961	(1.287)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber	13	(914)
Estoques	(715)	(108)
Ativo fiscal corrente	9	(74)
Despesas pagas antecipadamente	(44)	(16)
Depósitos judiciais	(147)	(2.213)
Outros ativos	(30)	(7)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(1.077)	(207)
Salários e obrigações sociais	442	130
Impostos, taxas e contribuições	(208)	221
Outros passivos	(20)	(16)
	(816)	(4.491)
Baixa de contingências por pagamento	(387)	(472)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.203)	(4.963)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de bens do imobilizado	(1.929)	(2.253)
Valor de alienação de bens do imobilizado	–	195
Aumento do ativo intangível	(4)	(182)
Juros sobre empréstimos capitalizados	41	69
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.892)	(2.171)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	12.822	2.700
Empréstimos captados	1.824	4.835
Mútuo captado	926	5.641
Pagamentos de empréstimos	(4.396)	(5.596)
Pagamentos de mútuo	(7.057)	–
Recebimento em operações com *"swap"*	219	59
Juros pagos por empréstimos	(501)	(632)
Juros pagos por mútuo	(46)	(67)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	3.791	7.007
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	696	(127)
Aumento (Redução) Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa Representada por		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55	182
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	751	55
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	696	(127)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

	Nota explicativa	31/12/2015	31/12/2014
Receita Líquida	16	46.216	35.891
Custo dos Serviços Prestados	17	(47.194)	(38.656)
Prejuízo Bruto		(978)	(2.765)
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas com vendas	17	(635)	(20)
Despesas gerais e administrativas	17	(4.749)	(5.778)
Outras (despesas) receitas operacionais		(29)	183
		(5.413)	(5.615)
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro		(6.391)	(8.380)
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	18	1.379	512
Despesas financeiras	18	(3.645)	(1.847)
		(2.266)	(1.335)
Prejuízo antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		(8.657)	(9.715)
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	19.b)	(42)	(26)
Prejuízo Líquido do Exercício		(8.699)	(9.741)
Prejuízo Básico por Ação - R$			
Ordinária	20	(0,09658)	(0,12610)
Preferencial	20	(0,09658)	(0,12610)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua →