

**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 2016. 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, 08 de fevereiro de 2017

**A Administração****Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Ativos	Nota explicativa	31/12/2016		31/12/2015		Passivos e Patrimônio Líquido	Nota explicativa	31/12/2016		31/12/2015	
<b>Circulantes</b>						<b>Circulantes</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.168	751			Empréstimos e financiamentos	11	1.627	1.935		
Contas a receber	6	7.546	4.422			Fornecedores		4.630	1.969		
Estoques	7	1.979	1.465			Salários e obrigações sociais		2.000	1.841		
Ativo fiscal corrente	8	918	925			Impostos, taxas e contribuições		865	471		
Instrumentos financeiros derivativos	21.b.1)	-	274			Instrumentos financeiros derivativos	21.b.1)	244	-		
Outros ativos		163	156			Outros passivos		77	63		
Total dos ativos circulantes		12.774	7.993			Total dos passivos circulantes		9.443	6.279		
<b>Não Circulantes</b>						<b>Não Circulantes</b>					
Depósitos judiciais	12	1.547	3.615			Empréstimos e financiamentos	11	2.180	4.364		
Instrumentos financeiros derivativos	21.b.1)	1	-			Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	12	2.549	7.914		
Outros ativos		32	48			Passivo fiscal diferido	18.a)	390	337		
Imobilizado	9	12.881	20.362			Passivos atuariais - assistência médica complementar	20	393	227		
Intangível	10	78	115			Outros passivos		373	373		
Total dos ativos não circulantes		14.539	24.140			Total dos passivos não circulantes		5.885	13.215		
						<b>Patrimônio Líquido</b>					
						Capital social	14.a)	90.069	90.069		
						Reserva de capital	14.b)	95	70		
						Prejuízos acumulados		(78.257)	(77.560)		
						Ajuste de avaliação patrimonial	14.c)	78	60		
						Total do patrimônio líquido		11.985	12.639		
<b>Total dos Ativos</b>		<b>27.313</b>	<b>32.133</b>			<b>Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido</b>		<b>27.313</b>	<b>32.133</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Saldos em 31 de Dezembro de 2014	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital Plano de opção de compra de ações	Prejuízos acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total
Aumento de capital - AGE 27.04.2015	14.a)	12.822	53	(68.861)	(75)	8.364
Passivo atuarial - despesas médicas	20	-	-	-	-	12.822
Plano de opção de compra de ações	14.b)	-	17	-	-	135
Prejuízo do exercício		-	-	(8.699)	-	17
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2015</b>		<b>90.069</b>	<b>70</b>	<b>(77.560)</b>	<b>60</b>	<b>12.639</b>
Passivo atuarial - despesas médicas	20	-	-	-	-	18
Plano de opção de compra de ações	14.b)	-	25	-	-	25
Prejuízo do exercício		-	-	(697)	-	(697)
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2016</b>		<b>90.069</b>	<b>95</b>	<b>(78.257)</b>	<b>78</b>	<b>11.985</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2016	31/12/2015	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	31/12/2016	31/12/2015
Prejuízo antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social	(653)	(8.657)	Baixa de contingências por pagamento	10.911	(816)
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:			Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(6.586)	(387)
Variações monetárias, cambiais e derivativos	(255)	1.487	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	4.325	(1.203)
Depreciações e amortizações	8.042	7.488	Aquisição de bens do imobilizado	(533)	(1.929)
Constituição (reversão) de provisão para contingências	1.221	(599)	Valor de alienação de bens do imobilizado	24	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas de créditos incobráveis	1.243	379	Aumento do ativo intangível	(6)	(4)
Plano de opção de compra de ações	25	17	Juros sobre empréstimos capitalizados	18	41
Baixas e resultado na venda de ativos permanentes	(9)	26	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(497)	(1.892)
Assistência médica complementar	192	148	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Juros sobre empréstimos apropriados	293	445	Aumento de capital	-	12.822
Juros sobre mútuo apropriados	381	227	Empréstimos captados	1.734	1.824
	10.480	961	Mútuo captado	4.307	926
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			Pagamentos de empréstimos	(3.454)	(4.396)
Contas a receber	(4.367)	13	Pagamentos de mútuo	(4.601)	(7.057)
Estoques	(514)	(715)	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	42	219
Ativo fiscal corrente	7	9	Juros pagos por empréstimos	(353)	(501)
Depósitos judiciais	2.068	(147)	Juros pagos por mútuo	(86)	(46)
Outros ativos	9	(74)	Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(2.411)	3.791
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	1.417	696
Fornecedores	2.661	(1.077)	<b>Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa Representada por</b>		
Salários e obrigações sociais	159	442	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	751	55
Impostos, taxas e contribuições	394	(208)	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.168	751
Outros passivos	14	(20)	<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	1.417	696

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015** (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o prejuízo por ação)

Receita Líquida	Nota explicativa	31/12/2016		31/12/2015		Receitas financeiras	Nota explicativa	31/12/2016		31/12/2015	
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	16	(61.380)	(47.194)			Despesas financeiras	17	1.375	1.379		
<b>Prejuízo Bruto</b>		<b>(259)</b>	<b>(978)</b>			Total do resultado financeiro	17	(1.881)	(3.645)		
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>						<b>Prejuízo antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>				(653)	(8.657)
Despesas com vendas	16	(1.398)	(635)			<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>					
Despesas gerais e administrativas	16	1.289	(4.749)			Imposto de renda e contribuição social - diferidos	18.b)	(44)	(42)		
Outras receitas operacionais		237	11			<b>Prejuízo do Exercício</b>		(697)	(8.699)		
Outras despesas operacionais		(16)	(40)			<b>Prejuízo Básico por Ação - R\$</b>					
Total		112	(5.413)			Ordinária	19	(0,00774)	(0,09658)		
<b>Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>(147)</b>	<b>(6.391)</b>			Preferencial	19	(0,00774)	(0,09658)		
<b>Resultado Financeiro</b>											

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua -&gt;