

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 2017. 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, 25 de junho de 2018

A Administração**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016			Nota explicativa	Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016		
		31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016*		31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016*
			Reapresentado**	Reapresentado**			Reapresentado**	Reapresentado**
Ativos								
Circulantes								
Caixa e equivalentes de caixa	6	25.188	2.168	751				
Contas a receber	7	9.410	7.546	4.422	12	1.494	1.627	1.935
Estoques	8	2.351	1.979	1.465		5.777	4.630	1.969
Ativo fiscal corrente	9	116	918	925		1.975	2.000	1.841
Instrumentos financeiros derivativos		-	-	274		623	865	471
Outros ativos		328	163	156		369	-	-
Total dos ativos circulantes		37.393	12.774	7.993	23.b.1)	24	244	-
Não Circulantes								
Depósitos judiciais	13	1.287	1.547	3.615		364	1.040	955
Ativo fiscal diferido	20.a)	17.542	-	-		111	77	63
Instrumentos financeiros derivativos	23.b.1)	-	1	-		10.737	10.483	7.234
Outros ativos		13	32	48				
Imobilizado	10	2.733	4.947	7.595				
Intangível	11	16.087	9.383	15.037				
Total dos ativos não circulantes		37.662	15.910	26.295				
Total dos Ativos		75.055	28.684	34.288				
Passivos e Patrimônio Líquido								
Circulantes								
Empréstimos e financiamentos	12							
Fornecedores					12	711	2.180	4.364
Salários e obrigações sociais								
Impostos e taxas					13	1.703	2.549	7.914
Imposto de renda e contribuição social					20.a)	-	218	106
Instrumentos financeiros derivativos	23.b.1)							
Obrigações com poder concedente								
Outros passivos								
Total dos passivos circulantes								
Não Circulantes								
Empréstimos e financiamentos	12							
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis								
Passivo fiscal diferido	20.a)							
Passivos atuariais - assistência médica complementar	22							
Obrigações com poder concedente								
Outros passivos								
Total dos passivos não circulantes								
Patrimônio Líquido								
Capital social	16.a)	90.069	90.069	90.069				
Reserva de capital	16.b)	83	95	70				
Prejuízos acumulados		(41.543)	(78.592)	(78.007)				
Ajuste de avaliação patrimonial	16.c)	(11)	78	60				
Total do patrimônio líquido		48.598	11.650	12.192				
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido		75.055	28.684	34.288				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

* A Companhia apresenta um terceiro balanço patrimonial do início do período anterior porque a reapresentação (nota explicativa nº 4) tem efeito material sobre as demonstrações financeiras.

** A Companhia identifica as informações comparativas reapresentadas com o título "Reapresentado". Entendemos que isso é necessário para destacar o fato de que as informações comparativas não são as mesmas apresentadas nas demonstrações financeiras do ano anterior.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital Plano de opção de compra de ações	Lucro/(prejuízos) acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total	
						31.12.2017	31.12.2016
Saldos em 1º de Janeiro de 2016, como Previamente Divulgados		90.069	70	(77.560)	60	12.639	
Impactos da reapresentação		-	-	(447)	-	(447)	
Saldos Reapresentados em 1º de Dezembro de 2016		90.069	70	(78.007)	60	12.192	
Passivo atuarial - despesas médicas	22	-	-	-	18	18	
Plano de opção de compra de ações	16.b)	-	25	-	-	25	
Prejuízo do exercício		-	-	(585)	-	(585)	
Saldos Reapresentados em 31 de Dezembro de 2016		90.069	95	(78.592)	78	11.650	
Passivo atuarial - despesas médicas	22	-	-	-	(89)	(89)	
Plano de opção de compra de ações	16.b)	-	(12)	-	-	(12)	
Lucro líquido do exercício		-	-	37.049	-	37.049	
Saldos em 31 de Dezembro de 2017		90.069	83	(41.543)	(11)	48.598	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	31.12.2017		31.12.2016	
		Reapresentado**		Reapresentado**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro/(Prejuízo) antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social	25.134	(482)		
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:				
Variáveis monetárias, cambiais e derivativos	60	(255)		
Depreciações e amortizações	7.954	8.826		
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(269)	1.221		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas de créditos incobráveis	(215)	1.243		
Plano de opção de compra de ações	(12)	25		
Baixas e resultado na venda de ativos permanentes	336	(9)		
Assistência médica complementar	188	192		
Juros sobre empréstimos apropriados	177	293		
Juros sobre obrigações com poder concedente	156	196		
Juros sobre mútuo apropriados	-	380		
(Aumento) redução nos ativos operacionais:	33.509	11.630		
Contas a receber	(1.649)	(4.367)		
Estoques	(372)	(514)		
Ativo fiscal corrente	802	7		
Depósitos judiciais	260	2.068		
Outros ativos	(146)	10		
Aumento (redução) nos passivos operacionais:				
Fornecedores	1.147	2.661		
Salários e obrigações sociais	(25)	159		
Impostos, taxas e contribuições	(242)	394		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Outros passivos			(339)	14
Pagamentos obrigações com o poder concedente			32.945	12.062
Imposto de renda e contribuição social pagos			(1.151)	(1.151)
Baixa de contingências por pagamento			(5.430)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais			(577)	(6.586)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			25.787	4.325
Aquisição de bens do imobilizado			(709)	(533)
Valor de alienação de bens do imobilizado			-	24
Aumento do ativo intangível			-	(6)
Juros sobre empréstimos capitalizados			-	18
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento			(709)	(497)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Empréstimos captados			-	1.734
Mútuo captado			-	4.307
Pagamentos de empréstimos			(1.527)	(3.454)
Pagamentos de mútuo			-	(4.601)
Recebimento de instrumentos financeiros derivativos			(351)	42
Juros pagos por empréstimos			(180)	(353)
Juros pagos por mútuo			-	(86)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento			(2.058)	(2.411)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa			23.020	1.417
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa Representada por				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício			2.168	751
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício			25.188	2.168
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa			23.020	1.417

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua →