

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 2018. 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, 12 de abril de 2019

A Administração**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2018	31.12.2017		Nota explicativa	31.12.2018	31.12.2017
Ativos				Passivos e Patrimônio Líquido			
Circulantes				Circulantes			
Caixa e equivalentes de caixa	5	23.524	25.188	Empréstimos e financiamentos	11	4.415	1.494
Contas a receber	6	13.668	9.410	Fornecedores		5.369	5.777
Estoques	7	2.232	2.351	Salários e obrigações sociais		2.357	1.975
Ativo fiscal corrente	8	71	116	Impostos e taxas		1.142	623
Outros ativos		199	328	Imposto de renda e contribuição social a pagar		625	369
Total dos ativos circulantes		39.694	37.393	Instrumentos financeiros derivativos	21.a)	-	24
Não Circulantes				Obrigações com poder concedente	13	440	364
Depósitos judiciais	12	2.196	1.287	Outros passivos		94	111
Ativo fiscal diferido	18.a)	13.811	17.542	Total dos passivos circulantes		14.442	10.737
Outros ativos		7	13	Não Circulantes			
Imobilizado	9	44.335	2.733	Empréstimos e financiamentos	11	17.233	711
Intangível	10	17.386	16.087	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	12	1.299	1.703
Total dos ativos não circulantes		77.735	37.662	Passivos atuariais - assistência médica complementar	20	1.078	716
				Obrigações com poder concedente	13	13.359	12.590
				Total dos passivos não circulantes		32.969	15.720
				Patrimônio Líquido			
				Capital social	14.a)	90.069	90.069
				Reserva de capital	14.b)	83	83
				Prejuízos acumulados		(20.060)	(41.543)
				Ajuste de avaliação patrimonial	14.c)	(74)	(11)
				Total do patrimônio líquido		70.018	48.598
Total dos Ativos		117.429	75.055	Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido		117.429	75.055

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(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 do Patrimônio líquido
Saldos Reapresentados em 31 de Dezembro de 2016		90.069	95	(78.592)	78	11.650
Passivo atuarial - despesas médicas	20	-	-	-	(89)	(89)
Plano de opção de compra de ações	14.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
Passivo atuarial - despesas médicas	20	-	-	-	(63)	(63)
Lucro líquido do exercício		-	-	21.483	-	21.483
Saldos em 31 de Dezembro de 2018		90.069	83	(20.060)	(74)	70.018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o prejuízo por ação)

	Nota explicativa	31.12.2018	31.12.2017
Receita Líquida	15	97.470	80.711
Custo dos Serviços Prestados	16	(59.218)	(53.410)
Lucro Bruto		38.252	27.301
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas com vendas	16	(387)	(281)
Provisão para perdas de créditos esperados e perdas de créditos incobráveis	16	(411)	215
Despesas gerais e administrativas	16	(2.649)	(3.079)
Outras receitas operacionais		276	352
Outras despesas operacionais		(182)	(13)
Total		(3.353)	(2.806)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		34.899	24.495
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	17	5.368	1.894
Despesas financeiras	17	(7.759)	(1.255)
Total do resultado financeiro		(2.391)	639
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		32.508	25.134
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Imposto de renda e contribuição social - correntes	18.a)	(7.262)	(5.799)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	18.b)	(3.763)	17.714
Total do imposto de renda e da contribuição social		(11.025)	11.915
Lucro do Exercício		21.483	37.049
Lucro Básico por Ação - R\$			
Ordinária	19	0,23852	0,41134
Preferencial	19	0,23852	0,41134

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2018	31.12.2017
Lucro do Exercício		21.483	37.049
Outros Resultados Abrangentes			
Assistência médica complementar	20	(63)	(89)
Total do Resultado Abrangente do Exercício		21.420	36.960

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua →