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 2020. 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 março de 2021

A Administração**Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019** (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Ativos	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019	Passivos e Patrimônio Líquido	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019
Circulantes				Circulantes			
Caixa e equivalentes de caixa	5	112.677	95.781	Empréstimos e financiamentos	11	5.722	4.283
Contas a receber	6	11.573	13.070	Debêntures	12	5.365	5.044
Estoques	7	2.610	2.477	Fornecedores		6.811	5.372
Ativo fiscal corrente	8	3.035	2.871	Salários e obrigações sociais		2.605	3.246
Outros ativos		479	508	Impostos e taxas		1.358	1.121
Total dos ativos circulantes		130.374	114.707	Imposto de renda e contribuição social a pagar		584	338
Não Circulantes				Dividendos a pagar	4.d)	5.701	1.478
Depósitos judiciais	13	2.244	2.356	Obrigações com poder concedente	14	1.818	1.123
Ativo fiscal diferido	21.b)	6.262	10.178	Arrendamento mercantil	15	933	3.564
Outros ativos		15	7	Outros passivos	4.a)	179	125
Imobilizado	9	17.232	14.916	Total dos passivos circulantes		31.076	25.694
Intangível	10	77.701	69.883	Não Circulantes			
Total dos ativos não circulantes		103.454	97.340	Empréstimos e financiamentos	11	12.955	13.499
				Debêntures	12	50.634	53.442
				Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	13	725	759
				Passivos atuariais - assistência médica complementar	23	2.806	2.851
				Obrigações com poder concedente	14	27.414	21.010
				Arrendamento mercantil	15	-	933
				Total dos passivos não circulantes		94.534	92.494
				Patrimônio Líquido			
				Capital social	16.a)	90.069	90.069
				Reserva de capital	16.b)	83	83
				Reserva de lucros	16.c)	1.512	311
				Prejuízos acumulados	16.d)	-	-
				Dividendo adicional proposto	16.d)	17.104	4.435
				Ajuste de avaliação patrimonial	16.e)	(550)	(1.039)
				Total do patrimônio líquido		108.218	93.859
Total dos Ativos		233.828	212.047	Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido		233.828	212.047

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

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

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital Plano de opção de compra de ações	Reserva de lucro Legal	Dividendo adicional proposto	Lucro / (prejuízos) acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total do Patrimônio líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018		90.069	83	-	-	(20.060)	(74)	70.018
Passivo atuarial - despesas médicas	23	-	-	-	-	-	(965)	(965)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	26.284	-	26.284
Destinação do lucro:								
Reserva legal	16.c)	-	-	311	-	(311)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	16.d)	-	-	-	-	(1.478)	-	(1.478)
Dividendo adicional proposto	16.d)	-	-	-	4.435	(4.435)	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2019		90.069	83	311	4.435	-	(1.039)	93.859
Dividendos pagos		-	-	-	(4.435)	-	-	(4.435)
Passivo atuarial - despesas médicas	23	-	-	-	-	-	489	489
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	24.006	-	24.006
Destinação do lucro:								
Reserva legal	16.c)	-	-	1.201	-	(1.201)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	16.d)	-	-	-	-	(5.701)	-	(5.701)
Dividendo adicional proposto	16.d)	-	-	-	17.104	(17.104)	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2020		90.069	83	1.512	17.104	-	(550)	108.218

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

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

	Nota explicativa	31.12.2020	31.12.2019
Receita Líquida	17	120.007	105.929
Custo dos Serviços Prestados	18	(69.275)	(62.603)
Lucro Bruto		50.732	43.326
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas com vendas	18	(871)	(901)
Provisão para perdas de créditos esperados e perdas de créditos incobráveis	18	54	(853)
Despesas gerais e administrativas	18	(4.365)	(2.752)
Outras receitas operacionais	19	2.351	2.191
Outras despesas operacionais	19	(147)	(27)
Total		(2.978)	(2.342)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro		47.754	40.984
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	20	3.236	4.340
Despesas financeiras	20	(14.757)	(5.645)
Total do resultado financeiro		(11.521)	(1.305)
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		36.233	39.679
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Imposto de renda e contribuição social - correntes	21.a)	(8.564)	(9.264)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	21.a)	(3.663)	(4.131)
Total do imposto de renda e da contribuição social		(12.227)	(13.395)
Lucro do Exercício		24.006	26.284
Lucro Básico e Diluído por Ação - R\$			
Ordinária	22	0,26653	0,29182
Preferencial	22	0,26653	0,29182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua →