

★ continuação

CONVICON CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

(Companhia fechada) - CNPJ nº 06.013.760/0001-10

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010, 2009 e 1º de Janeiro de 2009 (Em milhares de reais)

mais riscos: Risco de crédito, Risco de liquidez e Risco de mercado, estão apresentados na Nota Explicativa nº 18. **5. Caixa e equivalentes de caixa:** O caixa e equivalentes de caixa são constituídos conforme a seguir:

	2010	2009	01/01/09
Caixa e saldo em bancos	365	217	332
Aplicações financeiras de curto prazo	-	-	3
Caixa e equivalentes de caixa	365	217	335

6. Contas a receber de clientes:

	2010	2009	01/01/09
Circulante:			
No País	1.927	1.611	1.099
Menos:			
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(187)	(21)	-
Total	1.740	1.590	1.099

O quadro a seguir resume os saldos a receber por vencimento:

	2010	2009	01/01/09
Créditos a vencer	1.266	1.365	951
Créditos em atraso até 60 dias	440	191	148
Créditos em atraso de 61 a 90 dias	34	34	-
Créditos em atraso de 91 a 180 dias	52	-	-
Créditos em atraso de 181 a 360 dias	72	-	-
Créditos em atraso há mais de 361 dias	63	21	-
Total	1.927	1.611	1.099

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída tendo como ponto de partida os créditos vencidos há mais de 90 dias, conforme base histórica de perda, que totalizava R\$187 em 31 de dezembro de 2010 (R\$21 em 31 de dezembro de 2009). A baixa de créditos vencidos é efetuada conforme determina o art. 9º, § 1º, inciso II da Lei nº 9.430/96.

7. Partes relacionadas: a. Contratos de mútuo:

Mutuárias	2010	2009	01/01/09
Santos Brasil			
Participações S.A.	24.445	33.802	21.879
Total curto prazo	24.445	33.802	21.879

Os contratos de mútuo têm por objetivo o financiamento do capital de giro das Companhias, sendo que possuem vencimento em 31 de dezembro de 2010, e são remunerados à taxa de 131% do CDI (Certificados de Depósitos Interbancários), equivalente ao custo de captação para o capital de giro. **b. Contas correntes:** Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia tinha registrado em contas correntes a pagar valores, principalmente, referentes a despesas com serviços administrativos compartilhados. Em 31 de dezembro de 2009, além dos valores referentes a despesas com serviços administrativos compartilhados, tinha também registrado compra de equipamentos de movimentação de carga.

Passivo circulante	2010	2009	01/01/09
Santos-Brasil S.A.	14	1.287	761
Total	14	1.287	761

c. Remuneração do pessoal-chave: Remuneração de pessoal-chave da administração compreende:

	2010	2009	01/01/09
Benefícios de curto prazo	260	470	
Total	260	470	

Nos valores da diretoria estão incluídos os diretores estatutários e os demais diretores. **d. Benefícios a empregados:** A Companhia fornece aos seus empregados benefícios que englobam basicamente: seguro de vida, cestas básicas e o fornecimento de vale refeições. Em 31 de dezembro de 2010, os benefícios acima representaram a aplicação de R\$381 (R\$337 no período equivalente de 2009), correspondentes respectivamente, 2,14% e 2,44%, de sua receita operacional líquida. **e. Controladores:** A controladora da Companhia é a Pará Empreendimentos Financeiros S.A., que detém 100% das ações que representam o seu capital social. A controlada final é a Santos Brasil Participações S.A. **8. Ativo fiscal corrente:**

	2010	2009	01/01/09
Imposto de renda retido na fonte - IRRF	1	11	10
Imposto de renda - IRPJ e Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL	257	251	167
Impostos retidos na fonte sobre o faturamento	431	181	77
PIS e COFINS (crédito tributário)	308	57	38
Total curto prazo	997	500	292

Os créditos que estavam registrados em 31 de dezembro de 2010, no montante de R\$257, referem-se a pagamentos efetuados como antecipações nas apurações mensais do IRPJ e da

CSLL de exercícios anteriores. Os créditos que estavam registrados em 31 de dezembro de 2010, no montante de R\$431, referem-se a retenções efetuadas sobre o faturamento a clientes que também atuam no Complexo Portuário de Vila do Conde, retenções feitas conforme legislação vigente.

9. Imobilizado:

	Taxa de depreciação (%)	Custo	Depreciação acumulada	2010	2009	01/01/09
Benfeitorias em imóveis de terceiros	5,7/8,6	7.025	(952)	6.073	2.077	2.295
Equipamentos de movimentação de carga (a)	10/20	20.719	(6.052)	14.667	16.615	7.676
Imobilizações em andamento (b)	-	2.596	-	2.596	5.062	4.261
Equipamentos de informática (c)	20	406	(276)	130	148	147
Máquinas, equipamentos e acessórios (c)	10	374	(49)	325	349	6
Instalações, móveis e utensílios (c)	10	349	(129)	220	237	210
Veículos (c)	20	55	(27)	28	39	50
Outros	10	5	(2)	3	3	4
Total		31.529	(7.487)	24.042	24.530	14.649

A movimentação do imobilizado, no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, está demonstrada no quadro a seguir:

	Saldo inicial	Adições	Depreciação	Baixas/Efeitos não monetários	Saldo final
Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.295	11	229	-	2.077
Equipamentos de movimentação de carga (a)	7.676	10.933	1.750	(244)	16.615
Imobilizações em andamento (b)	4.261	801	-	-	5.062
Equipamentos de informática (c)	147	63	62	-	148
Máquinas, equipamentos e acessórios (c)	6	353	10	-	349
Instalações, móveis e utensílios (c)	210	57	30	-	237
Veículos (c)	50	-	11	-	39
Outros	4	2	3	-	3
Total	14.649	12.220	2.095	(244)	24.530

A movimentação do imobilizado, no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, está demonstrada no quadro a seguir:

	Saldo inicial	Adições	Depreciação	Baixas/Efeitos não monetários	Saldo final
Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.077	4.296	294	(6)	6.073
Equipamentos de movimentação de carga (a)	16.615	-	1.948	-	14.667
Imobilizações em andamento (b)	5.062	(2.466)	-	-	2.596
Equipamentos de informática (c)	148	52	73	3	130
Máquinas, equipamentos e acessórios (c)	349	15	39	-	325
Instalações, móveis e utensílios (c)	237	18	35	-	220
Veículos (c)	39	-	11	-	28
Outros	3	1	1	-	3
Total	24.530	1.916	2.401	(3)	24.042

(a) A vida útil, dos equipamentos de movimentação de carga, foi revisada seguindo as orientações do Pronunciamento Técnico CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, passando de 10 anos para algo em torno de 12 anos, calculado através de média ponderada e limitado ao período do contrato de concessão. A depreciação do período findo em 31 de dezembro de 2010, após a adoção prospectiva a partir de 1º de janeiro de 2010, desse pronunciamento foi de R\$1.948, caso a Companhia não tivesse efetuado essa mudança seria de R\$2.272. (b) O valor de adição no grupo Imobilizações em Andamento está líquido das transferências

efetuadas, quando da entrada dos bens em operação, para os grupos que os representam. (c) Não houve alterações nos critérios e nos valores da depreciação desses itens (i) por não terem representação econômica relevante e (ii) por terem as suas vidas econômicas já aproximadamente representadas. A Companhia possui equipamentos que foram dados em garantia aos financiamentos dos próprios equipamentos (Supplier's Credit, Finame e Finimp), o valor de aquisição desses ativos foi de R\$9.934.

10. Intangível:

	Taxa anual de amortização (%)	Custo	Amortização acumulada	2010	2009	01/01/09
Vida útil definida						
Softwares						
Sistemas de processamento de dados	20	176	57	119	155	81
Total		176	57	119	155	81

A movimentação do intangível, no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, está demonstrada no quadro a seguir:

	Saldo inicial	Adições	Amortização	Baixas/Efeitos não monetários	Saldo final
Vida útil definida					
Softwares					
Sistemas de processamento de dados	81	95	21	-	155
Total	81	95	21	-	155

A movimentação do intangível, no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, está demonstrada no quadro a seguir:

	Saldo inicial	Adições	Amortização	Baixas/Efeitos não monetários	Saldo final
Vida útil definida					
Softwares					
Sistemas de processamento de dados	155	-	35	(1)	119
Total	155	-	35	(1)	119

11. Empréstimos e financiamentos:

	Juros e comissões	Atualizações	Amortização	2010	2009	01/01/09
Moeda nacional						
Banco do Estado do Pará	5% a.a.	TJLP	Mensal	2.570	2.951	3.175
Finame	4,5% a.a.	TJLP	Mensal	95	95	-
Subtotal				2.665	3.046	3.175
Moeda estrangeira						
Finimp	Euribor + 1,00%	Variação Cambial	Mensal	16	229	975
Supplier Credit	6,4% a.a.	Variação Cambial	Semestral	3.829	5.509	-
Subtotal				3.845	5.738	975
Total geral				6.510	8.784	4.150
(-) Parcelas de curto prazo				(1.955)	(2.198)	(663)
Parcelas de longo prazo				4.555	6.586	3.487

continua ★