

* continuação

CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

(Companhia fechada) CNPJ nº 06.013.760/0001-10

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

médicos (nota explicativa nº 21), obedecendo ao que determina o pronunciamento técnico CPC 33 - Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação CVM nº 600/09.

16. Receita Operacional: A seguir, a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as receitas apresentadas nas demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011:

	31/12/2012	31/12/2011
Receita bruta	33.730	26.803
Deduções da receita -		
Impostos sobre vendas	(3.535)	(2.608)
Outros	(883)	(1.679)
Receita líquida	29.312	22.516

17. Despesas Operacionais por Natureza

	31/12/2012	31/12/2011
Mão de obra avulsa	(3.329)	(3.079)
Taxas Companhia Docas	(1.503)	(1.522)
Arrendamento Companhia Docas	(692)	(681)
Frete	(1)	-
Despesas com pessoal	(11.668)	(7.896)
Manutenção operacional	(1.767)	(979)
Depreciação e amortização	(4.154)	(2.938)
Outras despesas	(8.582)	(9.311)
Total	(31.696)	(26.406)
Classificadas como -		
Custo dos bens e/ou serviços vendidos	(26.021)	(22.380)
Despesas com vendas	(165)	(161)
Despesas gerais e administrativas	(5.510)	(3.865)
Total	(31.696)	(26.406)

18. Receitas e Despesas Financeiras Reconhecidas na Demonstração do Resultado:

	31/12/2012	31/12/2011
Receitas financeiras -		
Rendimento de aplicação financeira	73	-
Variações monetárias e cambiais ativas	303	317
Correção de impostos a recuperar	-	18
Valor justo da operação de swap	130	100
Juros	22	2
Outras receitas	3	187
Total	531	624
Despesas financeiras -		
Juros	(406)	(767)
Juros de mútuo	(101)	(3.123)
Variações monetárias e cambiais passivas	(633)	(741)
Valor justo da operação de swap	(74)	(95)
Imposto sobre Operações Financeiras - operações de mútuo	(36)	(576)
Outras despesas	(42)	(175)
Total	(1.292)	(5.477)

19. Imposto de Renda e Contribuição Social:**a) Composição dos ativos e passivos fiscais diferidos:**

	31/12/2012		31/12/2011	
	Imposto de renda	Contribuição social	Imposto de renda	Contribuição social
Passivo				
Efeitos do Regime Tributário de Transição - RTT				
Depreciação	(188)	(67)	(182)	(65)
Outros	(15)	(5)	-	-
Perdas Atuariais	58	21	-	-
Total	(145)	(51)	(182)	(65)

b) Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos:

	31/12/2012		31/12/2011	
	Imposto de renda	Contribuição social	Imposto de renda	Contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos - RTT	21	7	101	36

20. Prejuízo por Ação: Prejuízo básico por ação: O prejuízo por ação básico foi calculado com base no lucro do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 e na respectiva quantidade de ações ordinárias e preferenciais em circulação nesses exercícios, conforme o quadro a seguir:

	31/12/2012			31/12/2011		
	Ordinárias	Preferenciais	Total	Ordinárias	Preferenciais	Total
Prejuízo líquido	(1.521)	(1.521)	(3.042)	(4.429)	(4.429)	(8.857)
Quantidades de ações	36.523	36.523	73.046	31.523	31.523	63.046
Resultado por ação básico	(0,04164)	(0,04164)	(0,04164)	(0,14048)	(0,14048)	(0,14048)

Identificação	Valor nominal	Vencimento	Finalidade	Recebimentos (pagamentos)		Valor justo		Banco BTG Pactual 2012 (*)	
				Custo	Dez./2012	Dez./2011	Ponta ativa	Ponta passiva	
Swap de variação cambial + cupom - CDI (*) Efetuada tendo como objeto a operação de hedge.	639	Mar./2012	Associação à variação cambial	54 (35)	-	88	Varição cambial + cupom cambial	100% do CDI	
							Banco BTG Pactual 2013 (*)		
Swap de variação cambial + cupom - CDI (*) Efetuada tendo como objeto a operação de hedge.	1.193	Mai./2013	Associação à variação cambial	- (42)	(2)	-	Varição cambial + cupom cambial	100% do CDI	

continua →*