

continuação		<b>Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A.</b>			
		(Companhia fechada) CNPJ nº 06.013.760/0001-10			
<b>Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016</b>					
(Valores expressos em milhares de reais- R\$, exceto quando indicado de outra forma)					
do exercício foi de R\$(215) (R\$1.243 em 31 de dezembro de 2016).					
<b>8. Estoques</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>		
Material de manutenção		2.085	1.782		
Material administrativo		62	55		
Material de segurança		103	76		
Outros		101	66		
Total		<u>2.351</u>	<u>1.979</u>		
Os materiais mantidos em estoque são utilizados, principalmente, na manutenção de equipamentos operacionais e são reconhecidos no resultado do exercício quando utilizados.					
<b>9. Ativo Fiscal Corrente:</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		9	37		
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL		-	269		
Imposto retido na fonte sobre o faturamento		-	399		
Antecipação Imposto sobre Serviços - ISS Tomador		15	-		
ISS a compensar Lei complementar nº443/2001		34	65		
Créditos de Programa de Integração Social - PIS/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS		52	136		
Outros		6	12		
Total		<u>116</u>	<u>918</u>		
Em 31 de dezembro de 2016, os créditos registrados no montante de R\$269 referem-se a pagamentos efetuados como IRPJ e CSLL de exercícios anteriores, no montante de R\$399 referem-se a retenções sobre o faturamento a clientes que também atuam no Complexo Portuário de Vila do Conde, as quais foram feitas conforme a legislação vigente, e o montante de R\$136, referem-se a créditos tributários de PIS e COFINS sobre o faturamento a clientes estrangeiros que foram pagos indevidamente.					
<b>10. Imobilizado:</b>		<b>Taxa anual de depreciação - %</b>	<b>Custo</b>	<b>Depreciação acumulada</b>	<b>Valor líquido</b>
				<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
				Reapresentado*	
Equipamentos de movimentação de carga	9,1	9.336	(8.006)	1.330	2.930
Imobilizações em andamento (*)	-	709	-	709	365
Equipamentos de informática	20	1.272	(1.100)	172	436
Máquinas, equipamentos e acessórios	10	4.255	(3.813)	442	1.041
Instalações, móveis e utensílios	10	679	(603)	76	156
Veículos	20	216	(212)	4	16
Outros itens	10	16	(16)	-	3
Total		<u>16.483</u>	<u>(13.750)</u>	<u>2.733</u>	<u>4.947</u>
* Conforme nota explicativa nº 4. A movimentação do imobilizado está demonstrada no quadro a seguir:					
Saldos líquidos iniciais:				4.947	7.595
Adições/transferências:					
Benfeitorias em imóveis de terceiros				-	319
Equipamentos de movimentação de carga				-	1.349
Imobilizações em andamento **				681	(1.442)
Equipamentos de informática				-	215
Instalações, móveis e utensílios				28	92
Total das adições/transferências				709	533
Baixas				(336)	(15)
Reclassificação				(1)	(318)
Depreciações				(2.586)	(2.848)
Saldos líquidos finais				<u>2.733</u>	<u>4.947</u>
* Conforme nota explicativa nº 4. ** O valor de adições na rubrica "Imobilizações em andamento" está líquido das transferências efetuadas quando da entrada de bens em operação para os grupos que os representam.					
<b>11. Intangível:</b>		<b>Taxa anual de amortização - %</b>	<b>Custo</b>	<b>Amortização acumulada</b>	<b>Valor líquido</b>
				<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
				Reapresentado*	
Vida útil definida:					
Direito de exploração Softwares:	12,9	48.785	(32.731)	16.054	9.305
Sistemas de processamento de dados	20	374	(341)	33	78
Total		<u>49.159</u>	<u>(33.072)</u>	<u>16.087</u>	<u>9.383</u>
* Conforme nota explicativa nº 4. A movimentação do intangível está demonstrada no quadro a seguir:					
Saldos líquidos iniciais				9.383	15.037
Adições/transferências:					
Direito de exploração Softwares				12.071	-
				-	6
				12.071	6
Amortização				(5.366)	(5.978)
Reclassificação				-	318
Saldos líquidos finais				<u>16.087</u>	<u>9.383</u>
* Conforme nota explicativa nº 4.					
Em 31 de dezembro de 2017, não houve custos dos empréstimos e financiamentos capitalizados. Em 31 de dezembro de 2016 tínhamos o montante de R\$18, com taxa média de juros de 5,5%, referente aos financiamentos diretamente atribuíveis a essas imobilizações. A Companhia possui equipamentos que foram dados em garantia aos financiamentos das respectivas aquisições (Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais - FINAME e Financiamento de Importação - FINIMP). O valor de aquisição desses ativos foi de R\$4.421. Em 31 de dezembro de 2017, foi efetuado teste de recuperação, com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da UGC considerando o orçamento anual para o exercício de 2018 e o planejamento de longo prazo até 2033, elaborado para a Companhia, com as seguintes premissas mais relevantes:					
• Crescimento dos volumes de movimentação de contêineres, acompanhando o crescimento do mercado até atingir a capacidade instalada.					
Taxa de crescimento dos próximos 5 anos: 17,7% 2018, 10,0% 2019, 10,0% 2020, 6,3% 2021, 0,0% 2022					
• Obtenção de ganhos de escala no crescimento dos custos fixos. • Taxa real de desconto aplicada no conceito de fluxo de caixa descontado, tendo o <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> - EBITDA como fluxo de entrada de recursos e o valor em uso dos bens ao ativo imobilizado e intangível como fluxos de saída de recursos. • Na data-base de 31 de dezembro de 2017 foi tomado o montante dos ativos operacionais. A taxa de desconto foi estimada após impostos com base na taxa média ponderada histórica do custo de capital em que a UGC opera, sendo 9,43% em 31 de dezembro de 2017 (8,43% em 31 de dezembro de 2016). As projeções do fluxo de caixa incluíram estimativas específicas até o término do contrato de concessão (2018- 2033). O valor recuperável estimado UGC é superior ao valor dos ativos operacionais em 31 de dezembro de 2017. A Administração não espera impacto quanto ao valor recuperável, com base nas premissas adotadas/utilizadas para o cálculo.					
<b>12. Empréstimos e Financiamentos:</b>					
		<b>Juros</b>	<b>Atualizações</b>	<b>Amortização</b>	<b>Moeda da transação</b>
Moeda nacional:				<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
FINAME	3% a.a.	URTJLP	Mensal	40	121
				40	121
Moeda estrangeira:					
FINIMP	Libor + 2,8% a 3,8% a.a.	Varição cambial	Semestral	2.165	3.686
				2.165	3.686
Total				<u>2.205</u>	<u>3.807</u>
(-) Parcelas de curto prazo				(1.494)	(1.627)
Parcelas de longo prazo				711	2.180
Os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira têm os juros acrescidos do IRRF na remessa, conforme previsão contratual. A movimentação de empréstimos e financiamentos está demonstrada no quadro a seguir:					
Saldo em 31 de dezembro de 2016					3.807
Juros e custos apropriados					177
Var. monetária e cambial					(72)
(-) Amortização da dívida					(1.527)
(-) Juros pagos					(180)
Saldo em 31 de dezembro de 2017					<u>2.205</u>
Os empréstimos e financiamentos não possuem <i>covenants</i> .					
Garantias:		<b>Vencimento</b>	<b>Moeda</b>		<b>Garantias</b>
FINAME		Jun./18	R\$		Equipamento objeto da transação
					Equipamento objeto da transação/Aval
FINIMP		Abr./19	US\$		Santos Brasil Participações S.A.
• Garantias obtidas: Na data-base 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía nenhuma garantia tomada decorrente das operações em aberto nem de nenhuma outra operação existente. Em 31 de dezembro de 2017, a dívida de longo prazo tinha a seguinte estrutura de vencimento: <b>2019</b>					
					<u>711</u>
<b>13. Provisão para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis e Depósitos Judiciais:</b> A Companhia está exposta a certos riscos, representados em processos tributários e reclamações trabalhistas e cíveis, que estão provisionados nas demonstrações contábeis, em virtude de serem considerados como de chance de êxito remota. O procedimento de determinação dos processos provisionados é considerado adequado pela Administração, levando em consideração vários fatores, incluindo (mas não se limitando) a opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a natureza dos processos e a experiência histórica. Os valores provisionados relativos às contingências em discussão judicial eram:					
				<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Provisão trabalhista (a)				1.421	2.263
Provisão para processo Fator Acidentário de Prevenção - FAP (b)				193	144
Outros processos				89	142
Total				<u>1.703</u>	<u>2.549</u>
Os valores depositados judicialmente relativos às contingências em discussão judicial eram:					
				<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Processos trabalhistas (a)				285	902
Processo FAP (b)				61	57
				346	959
Outros depósitos judiciais (c)				941	588
Total				<u>1.287</u>	<u>1.547</u>
(a) Referem-se a processos de responsabilidade da Companhia provisionados no montante de R\$1.421, para os quais existem depósitos judiciais de R\$285 e 3 seguros garantia no montante de R\$3.018. (b) O provisionamento refere-se às impugnações administrativas apresentadas perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em razão da nova sistemática de cálculo da contribuição previdenciária, baseada na criação de índice multiplicador denominado FAP, calculado principalmente com base no número de acidentes do trabalho ocorridos nas empresas e de afastamentos de funcionários em comparação com as empresas que exercem a mesma atividade econômica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE). Diante da manutenção da cobrança, foi ajuizada medida cautelar requerendo autorização para o depósito judicial e suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao FAP do ano 2010. A liminar foi deferida autorizando o depósito integral dos créditos, no montante de R\$61. Posteriormente, foi ajuizada ação ordinária para discussão da constitucionalidade e legalidade do FAP. Também foram ajuizadas ações ordinárias referentes ao FAP do ano 2011, visando à suspensão da exigibilidade do débito mediante a realização de depósitos judiciais. (c) Referem-se a outros processos trabalhistas, no montante de R\$621, outros depósitos nas esferas tributária e cível, no montante de R\$219 e a bloqueios judiciais, no montante de R\$101. A movimentação das provisões para contingências, nos exercícios findos de 31 de dezembro de 2017 e de 2016, está demonstrada nos quadros a seguir:					
		<b>Saldo em</b>	<b>Pagamento de</b>	<b>Outras</b>	<b>Saldo em</b>
		<b>31.12.2016</b>	<b>condenação</b>	<b>movimentações (*)</b>	<b>31.12.2017</b>
Provisão trabalhista		2.263	(540)	(302)	1.421
Provisão para FAP		144	-	-	193
Outros processos		142	(37)	(82)	89
Total		<u>2.549</u>	<u>(577)</u>	<u>(384)</u>	<u>1.703</u>