

—☆ 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 2018 e de 2017

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

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\$63. 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\$845, outros depósitos nas esferas tributária e cível, no montante de R\$1.250 e a bloqueios judiciais, no montante de R\$7. A movimentação das provisões para contingências, nos exercícios findos de 31 de dezembro de 2018 e de 2017, está demonstrada nos quadros a seguir:

	Saldo em 31.12.2017	Adições	Paga- mento de conde- nação	Outras movimen- tações (*)	Saldo em 31.12.2018
Provisão trabalhista	1.421	12	(187)	(552)	694
Provisão para FAP	193	64	-	-	257
Outros processos	89	337	(104)	26	348
Total	1.703	413	(291)	(526)	1.299

	Saldo em 31.12.2016	Adições	Paga- mento de conde- nação	Outras movimen- tações (*)	Saldo em 31.12.2017
Provisão trabalhista	2.263	-	(540)	(302)	1.421
Provisão para FAP	144	49	-	-	193
Outros processos	142	66	(37)	(82)	89
Total	2.549	115	(577)	(384)	1.703

(*) Referem-se, basicamente, a alterações de contingências ou da probabilidade de êxito positiva ou negativamente. Além dos processos anteriormente citados, a Companhia possui processos administrativos e judiciais em andamento, cujas avaliações, efetuadas por seus assessores jurídicos, são consideradas como de chance de perda possível, no montante de R\$6.697 (R\$14.260 em 31 de dezembro de 2017), nesse caso nenhuma provisão para perda foi registrada nas demonstrações contábeis. **13. Obrigações com Poder Concedente:** A Companhia reconhece no passivo as parcelas fixas e variáveis (movimentações mínimas contratuais), sendo trazidas a valor presente na data inicial do contrato de arrendamento.

	Saldo contábil 31.12.2017	Juros apro- priados	Variação monetária/ Efeitos de renovação (*)	Paga- mentos	Saldo contábil 31.12.2018
Parcelas fixas	5.916	695	1.246	(898)	6.959
Parcelas variáveis	7.038	673	-	(871)	6.840
Obrigações com poder concedente	12.954	1.368	1.246	(1.769)	13.799
(-) Curto prazo	(364)				(440)
Longo prazo	12.590				13.359

	Saldo contábil 31.12.2016	Juros apro- priados	Variação monetária/ Efeitos de renovação (*)	Paga- mentos	Saldo contábil 31.12.2017
Parcelas fixas	1.188	118	5.340	(730)	5.916
Parcelas variáveis	690	38	6.731	(421)	7.038
Obrigações com poder concedente	1.878	156	12.071	(1.151)	12.954
(-) Curto prazo	(1.040)				(364)
Longo prazo	838				12.590

(*) A contrapartida desse montante é o ativo intangível registrado no ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2018, o compromisso com poder concedente de longo prazo tinha a seguinte estrutura de vencimento:

	2020	2021	2022	2023 - 2033	Total
	485	535	589	11.750	13.359

14. Patrimônio Líquido: a) Capital social:

	Ações ordinárias 31.12.2018	Ações ordinárias 31.12.2017	Ações preferenciais 31.12.2018	Ações preferenciais 31.12.2017
--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Emitidas/ autorizadas sem valor nominal 45.034.292 45.034.292 45.034.292 45.034.292

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social da Companhia era de R\$90.069, representado por 45.034.292 ações ordinárias e 45.034.292

ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais não têm direito a voto e terão prioridade na distribuição do dividendo a ser distribuído. **b) Reserva de capital: Plano de opção de compra de ações:** Representado pelo registro contábil do plano de opção de compra de ações, no montante de R\$83 em 31 de dezembro de 2018 (R\$83 em 31 de dezembro de 2017), obedecendo ao que determina o pronunciamento técnico CPC 10 - Pagamentos Baseados em Ações. **c) Ajuste de avaliação patrimonial: Assistência médica complementar:** Representado pelo registro contábil do cálculo atuarial da assistência médica complementar (nota explicativa nº 20), obedecendo ao que determina o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados. **15. Receita Operacional:** A seguir, a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as receitas apresentadas nas demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017:

	31.12.2018	31.12.2017
Receita bruta	113.218	95.497
Operações portuárias	74.804	56.003
Armazenagem alfandegada	33.803	36.692
Carga geral	4.611	2.802
Deduções da receita:		
Impostos sobre serviços	(12.703)	(11.186)
Outras	(3.045)	(3.600)
Total	97.470	80.711

16. Despesas Operacionais por Natureza:

	31.12.2018	31.12.2017
Mão de obra avulsa	(121)	(113)
Taxas - Companhia Docas	(4.832)	(3.567)
Energia elétrica	(2.255)	(1.358)
Combustíveis e lubrificantes	(4.054)	(2.541)
Frete	(99)	(206)
Outros serviços e materiais	(500)	(401)
Despesas com pessoal	(26.900)	(23.985)
Locação de equipamentos	(6.982)	(4.143)
Consultoria, assessoria e auditoria	(633)	(556)
Manutenção operacional	(6.394)	(5.341)
Outros serviços	(1.323)	(1.261)
Depreciação e amortização	(2.536)	(7.954)
Provisão para perdas de créditos esperados e perdas de créditos incobráveis	(411)	215
Processos trabalhistas - avulsos	600	91
Processos trabalhistas - terceiros e outros	(121)	128
Despesas compartilhadas	(1.340)	(1.152)
Outras despesas	(4.764)	(4.411)
Total	(62.665)	(56.555)

17. Receitas (Despesas) Financeiras:

	31.12.2018	31.12.2017
Receitas financeiras:		
Rendimento de aplicações financeiras	1.581	901
Variações monetárias e cambiais ativas	3.512	406
Correção de impostos a recuperar	-	2
Valor justo da operação de swap	47	122
Juros	220	449
Outras receitas	8	14
Total	5.368	1.894

	31.12.2018	31.12.2017
Despesas financeiras:		
Juros	(281)	(183)
Despesas bancárias	(297)	(189)
Variações monetárias e cambiais passivas	(5.676)	(511)
Valor justo da operação de swap	(110)	(77)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF	(3)	(7)
Perda em consórcio bancário	-	(112)
Juros - Obrigações com poder concedente	(1.368)	(156)
Outras despesas	(24)	(20)
Total	(7.759)	(1.255)

18. Imposto de Renda e Contribuição Social: a) Conciliação do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) - correntes e diferidos: A conciliação do IRPJ e da CSLL apropriados ao resultado é demonstrada a seguir:

	31.12.2018	31.12.2017
Lucro antes da tributação	32.508	25.134
I - Valor base - IRPJ e CSLL:	11.029	8.521
Alíquotas de 15% IRPJ e de 9% CSLL	7.802	6.032
Alíquota adicional de 10% IRPJ com dedução de R\$240	3.227	2.489
II - Efeitos das adições permanentes de despesas e receitas:	168	417
Adições permanentes:		
Plano de opção de compra de ações/ Performance share	-	(4)
Contribuições a entidades de classe	108	88
Outras	60	333

continua —☆