



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 30/09/2005

Horário: 16:00 horas

Local: Sala da Presidência da Companhia Docas de Santana

1. Expediente

1.1 - Assinatura da lista de presença.

Conforme registrado na lista de presença, a qual fica fazendo parte integrante da ata, compareceram: **Odair José Barbosa de Freitas** (Presidente do CONFIS), **Francisco Paulo Nogueira de Souza** (Conselheiro Titular do CONFIS) e os convidados **José Adeílton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Coordenador Financeiro e Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 25ª Ata da Reunião Ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 25ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

2.1- Apreciação e deliberação sobre a execução orçamentária, financeira e operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de junho, julho e agosto de 2005.

O Coordenador Financeiro, Mauro Carlos Ferreira de Magalhães distribuiu aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de junho, julho e agosto de 2005. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no trimestre foi de R\$ 720.952,59, frente a uma despesa de R\$ 698.976,89. Abaixo transcrevemos a discriminação das receitas e despesas ocorridas mensalmente.

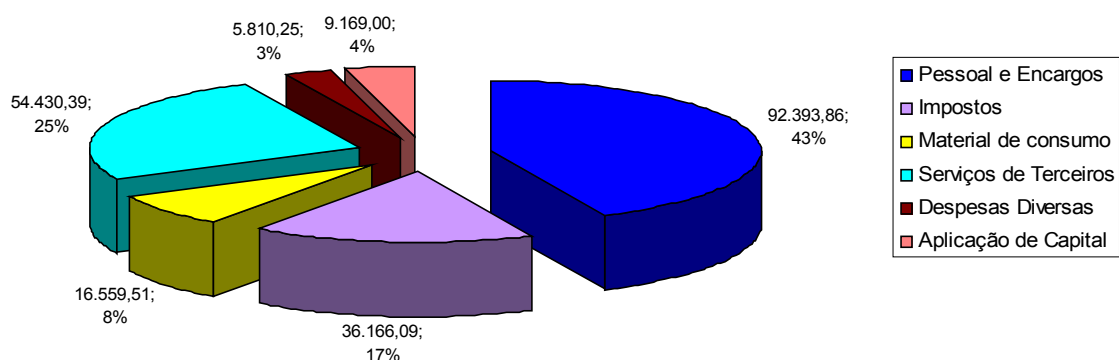
Despesas	JUN	JUL	AGO	Total
Pessoal e Encargos	92.393,86	77.133,21	70.411,82	239.938,89
Impostos	36.166,09	58.853,39	129.344,34	224.363,82
Material de consumo	16.559,51	12.191,16	28.825,04	57.575,71
Serviços de Terceiros	54.430,39	38.422,65	35.256,81	128.109,85
Despesas Diversas	5.810,25	5.971,14	6.831,23	18.612,62
Aplicação de Capital	9.169,00	8.609,00	12.598,00	30.376,00
Total	214.529,10	201.180,55	283.267,24	698.976,89



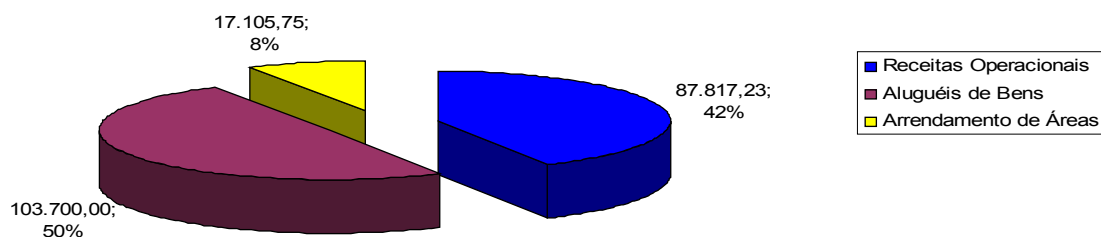
COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Receitas	JUN	JUL	AGO	Total
Receitas Operacionais	87.817,23	159.908,00	97.127,81	344.853,04
Aluguéis de Bens	103.700,00	92.650,00	126.427,50	322.777,50
Arrendamento de Áreas	17.105,75	0	36.216,30	53.322,05
Total	208.622,98	252.558,00	259.771,61	720.952,59

Despesas de Junho

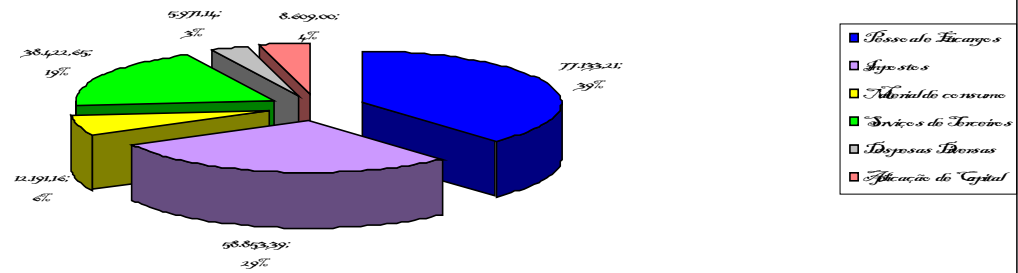


Receitas de Junho

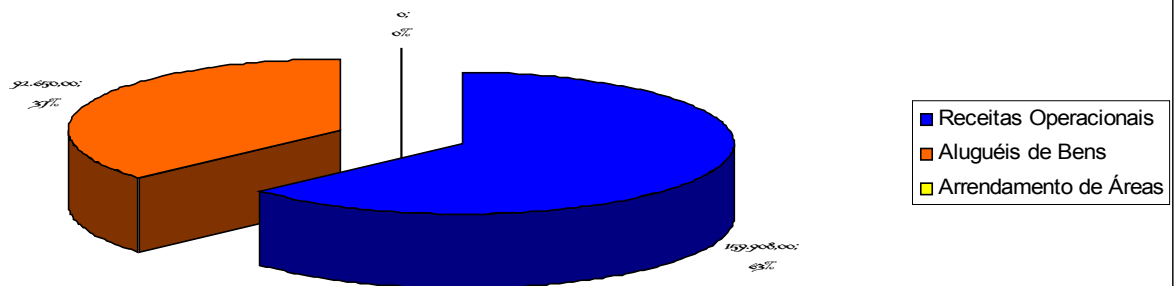




Despesas de Julho

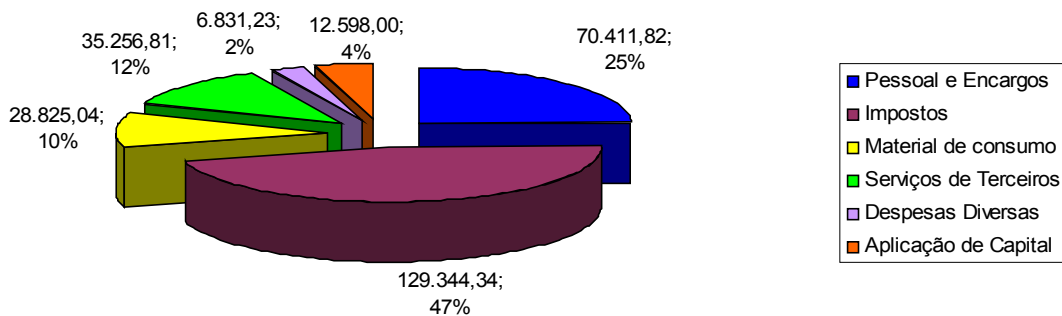


Receitas de Julho

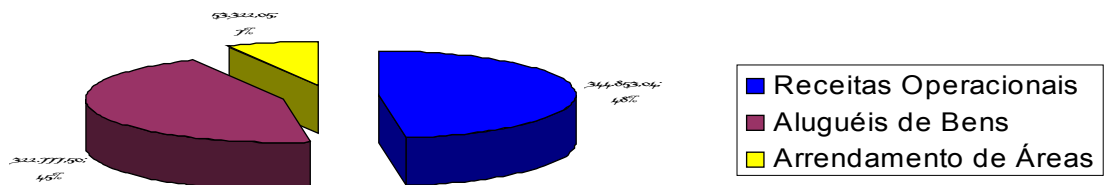




Despesas de Agosto



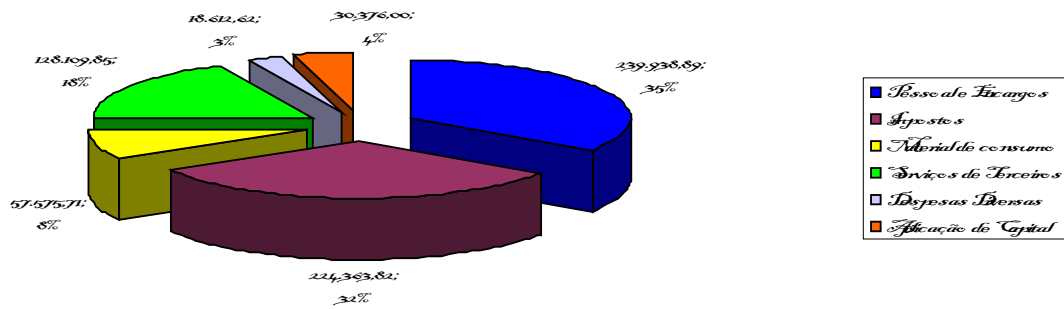
Receitas de Agosto



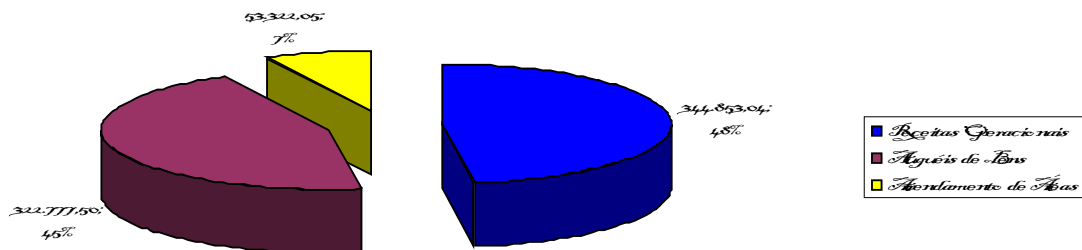
Para facilitar o entendimento, transcrevemos abaixo um gráfico totalizador demonstrando as despesas e receitas ocorridas nos três meses.



Despesas nos três meses



Receitas nos três meses





2.2 Discussão dos impactos dos resultados da CDSA em função da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda sobre o Lucro.

O Presidente da CDSA, falou que em julho foi detectada e corrigida uma falha do escritório de contabilidade que não estava processando os impostos sobre o lucro ocorridos de fev/2005 a jul/2005. Em razão disto o lucro líquido operacional sofreu uma queda e os gastos com a rubrica impostos no mês de ago/2005 foram significativamente aumentados ficando em 45,66% das despesas. Em virtude disto os balancetes mensais de fevereiro a jul/2005 foram refeitos para que refletissem os impactos dos impostos não lançados.

3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Esgotada a pauta eu, Fransuily Chagas Barbosa, lavrei a presente ata que após lida e achada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes. Santana-AP, 27 de dezembro de 2005.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

FRANSUILY CHAGAS BARBOSA
Secretária do CONFIS/CDSA