

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**

Data: 24/03/2015

Horário: 14:00 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 é parte integrante da ata, compareceram: **Roger Cezar de Melo de Miranda, Paulo Sérgio Moreira Novas da Costa**, os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha**, e **Wilton Ribamar da Silva Favacho**.

**1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do fevereiro de 2015.

**2- Ordem do Dia****2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do exercício Social de janeiro de 2015**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr<sup>a</sup> Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de fevereiro de 2015 onde a receita arrecadada em fevereiro/2015 foi de **R\$ 898.540,89 (Oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos)**.

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO
Receita Operacional	423.331,78	792.725,49
Tabela I	156.165,68	281.228,40
Tabela II	55.895,02	60.153,13
Tabela III	174.013,72	348.197,98
Tabela IV	27.051,36	83.718,78
Tabela V	10.206,00	19.427,20
Receita Patrimonial	87.032,06	87.032,06
Arrendamentos	87.032,06	87.032,06
Receita Financeira	22.892,67	18.283,34
Aplicações Financeiras	22.892,67	18.278,34
Juros/Multas		4,40
Outras Receitas	3.500,00	500,00
Adiantamento de Clientes		
Certificado de Operador Portuário		500,00



## CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

Convênios com U/E/M		
Convênios com Instituições Privadas	3.500,00	
Superávit de Exercícios Anteriores		
Outras Receitas		
<b>TOTAL</b>	<b>536.756,51</b>	<b>898.540,89</b>

Do total da receita operacional de R\$ 792.725,49, 33,56% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 31,41% referem-se às movimentações de minério de ferro da empresa Unamgen; 28,14% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; e 6,89% se referem às movimentações de containeres. Do total de R\$ 87.032,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de janeiro/2015 da empresa AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de janeiro/2015 da empresa AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de janeiro/2015 da empresa Caramuru; R\$ 17.308,20: uso de área de janeiro/2015 da empresa Cianport. Observa-se a ausência dos pagamentos de dezembro/14 e janeiro/15 da empresa Petrobrás Transporte referente ao uso de área, por motivos internos. No entanto, tais pagamentos foram liquidados no mês de março/2015. Na Receita Financeira, R\$ 18.278,34 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 4,40 foram juros pagos por clientes em atraso. Em Outras Receitas, ocorreu o pagamento de um certificado de operador portuário. Frente a uma despesa de de **R\$ 806.974,62 (Oitocentos e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**.

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO
Pessoal e Encargos	563.002,07	547.895,83
Tributária	382.592,05	113.185,89
Material de Consumo	17.770,00	-
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.555,94	13.611,60
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129.298,76	126.024,73
Despesas Sociais	-	-
Despesas Financeiras	-	2.127,38
Outras Despesas	7.331,00	-
Investimentos	6.276,29	4.129,19
<b>TOTAL</b>	<b>1.111.826,11</b>	<b>806.974,62</b>

**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:** Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de fevereiro/2015, horas



extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias (03), rescisão trabalhista (Edival) e condenações judiciais trabalhistas (Rita Lúcia e Jair Ribeiro). **DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:**

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	536.756,51	516.349,07	96,20%
FEVEREIRO	898.540,89	548.884,87	61,09%
SOMA - JAN A DEZ	1.435.297,40	1.065.233,94	74,22%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de fevereiro foi utilizado 61,09% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Entretanto, ao analisarmos o acumulado de janeiro e fevereiro/2015, tal percentual encontra-se em 74,22%. **TRIBUTÁRIA** Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de janeiro/2015, tributos retidos de terceiros e FUNDAF. **MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** Nesta rubrica foram pagos os jetons referentes à reunião de janeiro/2015, diárias ao presidente do CAP e encadernações de livros financeiros. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (estagiários - mês de fevereiro/2015 e menores aprendizes - mês janeiro/2015); 1ª parcela do REP; mensalidade do sistema da Totvs (janeiro e fevereiro/2015); fornecimento de alimentação; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde; plano odontológico; monitoramento de águas; custas judiciais; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; telefonia fixa e móvel; internet; mão-de-obra terceirizada prestada pela empresa Executiva; dedetização; e manutenção nas centrais de ar condicionado. Em fevereiro de 2015 ocorreu o pagamento de uma multa pela não apresentação da revisão do PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) em maio de 2013. **INVESTIMENTOS** Em fevereiro/2015 foi adquirida uma central de ar condicionado de 12.000 Btus e pago imposto retido referente a um serviço prestado em janeiro/2015.

### COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA



## CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em fevereiro de 2015 foi de R\$ 898.540,89 e a despesa realizada de R\$ 806.974,62, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 91.566,27.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO	536.756,51	1.111.826,11	(107,14%)	(575.069,60)
FEVEREIRO	898.540,89	806.974,62	89,81%	91.566,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.435.297,40</b>	<b>1.918.800,73</b>	<b>(33,69%)</b>	<b>(483.503,33)</b>

### ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.311.461,86</b>

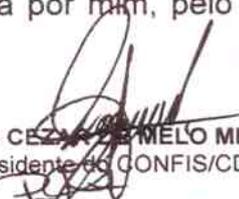
O índice de inadimplência do primeiro bimestre/2015 foi de 5,56% (R\$ 72.933,16), composto por:- três notas fiscais da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60; - uma nota fiscal da empresa Transdourada no valor de R\$ 7.500,00; - duas notas fiscais da Delegacia da Receita Federal no valor total de R\$ 48.952,56; e - duas notas de débito da empresa Petrobrás Transporte no valor total de R\$ 9.680,0.

### 3. Assuntos Gerais

#### 3.1- O Que Ocorrer

Esgotada a pauta eu, Derlane de Nazaré Santiago Pereira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.

Santana-AP, 24 de março de 2015.

  
ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA  
Presidente do CONFIS/CDSA

PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA  
Conselheiro do CONFINS/CDSA

  
DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA  
Secretário do CONFIS/CDSA