



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

Data: 31/03/2014

Horário: 08:00 horas

Local: Auditório Central 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, João Carlos Calage Alvarenga** e os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha,**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de fevereiro de 2014 de 2014.

2- Ordem do Dia

2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do 1º semestre de 2014 da Companhia Docas de Santana

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Wilton Ribamar da Silva Favacho Por solicitação do Presidente do CONFIS Sr Roger Cezar Melo de Miranda, solicitou A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, para apresentar o relatório do 1º Bimestre do ano de 2014, conforme demonstra o relatório apensado às folhas de 1 à 8 a esta ata o qual foi lido e analisado pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia docas de Santana reunido no dia 31 de março 2014. Após a análise feita pelos conselheiros o relatório do 1ª Bimestre de 2014 foi aprovado por unanimidade.

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, 31 de março de 2014.


ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

JOÃO CARLOS CALAGE ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFINS/CDSA

Conselho Fiscal da CDSA

RELATÓRIO FINANCEIRO:

1º Bimestre / 2014

31.03.2014

RECEITAS

A receita arrecadada no primeiro bimestre de 2014 foi de **R\$ 1.793.999,91** (Hum milhão, setecentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), o que corresponde a 54,87% dos **R\$ 3.269.669,00** (Três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais) previstos para o bimestre.

Acumulado 1º bimestre de 2014

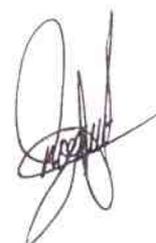
MÊS	RECEITA OPERACIONAL	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA FINANCEIRA
JANEIRO	1.634.834,50	967.574,61	59,75%
FEVEREIRO	1.634.834,50	826.425,30	50,55%
MARÇO	1.634.834,50	-	-
ABRIL	1.634.834,50	-	-
MAIO	1.634.834,50	-	-
JUNHO	1.634.834,50	-	-
JULHO	1.634.834,50	-	-
AGOSTO	1.634.834,50	-	-
SETEMBRO	1.634.834,50	-	-
OUTUBRO	1.634.834,50	-	-
NOVEMBRO	1.634.834,50	-	-
DEZEMBRO	1.634.834,50	-	-
TOTAL	19.578.014,50	17.584.014,91	89,82%

Do montante da receita operacional de R\$ 1.701.401,78, 47,53% é referente às operações de minério da empresa Unamgen; 21,35% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 19,21% corresponde ao embarque de cavaco/celulose; 9,57% é oriundo das movimentações de containeres; 2,34% corresponde ao somatório dos outros clientes.

Na Receita Patrimonial foi recebido o valor do arrendamento da empresa AMCEL de R\$ 29.310,51 em janeiro e da empresa CIANPORT de R\$ 17.308,20 em fevereiro.

Na Receita Financeira, R\$ 35.129,33 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras do Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal e R\$ 10.677,09 corresponde ao valor recebido de multa e juros dos clientes que efetuaram o pagamento de suas cobranças com atraso.

No item Outras Receitas somente foi auferido o valor de R\$ 173,00 referente a adiantamento de cliente, valor este que será enquadrado em sua devida tabela no mês de março/2014.



Receita 1º bimestre de 2014

RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL BIMESTRE	PREVISÃO 1º BIMESTRE	% REALIZADO
Receita Operacional	910.158,55	791.243,23	1.701.401,78	3.098.584,61	54,91%
Tab. I – Infraestrutura aquaviária	259.142,12	241.864,29	501.006,41	1.642.458,33	30,50%
Tab. II – Acostagem	101.743,57	49.616,61	151.360,18	148.608,80	101,85%
Tab. III – Infraestrutura terrestre	387.595,25	348.966,33	736.561,58	983.767,48	74,87%
Tab. IV – Armazenagem	124.640,47	115.563,87	240.204,34	156.250,00	153,73%
Tab. V – Supr. utilid. e equipam.	37.037,14	35.232,13	72.269,27	167.500,00	43,15%
Receita Patrimonial	29.310,51	17.308,20	46.618,71	123.751,06	37,67%
Arrendamentos	29.310,51	17.308,20	46.618,71	123.751,06	37,67%
Receita Financeira	28.105,55	17.700,87	45.806,42	41.666,67	109,94%
Aplicações Financeiras	17.428,46	17.700,87	35.129,33	25.000,00	140,52%
Juros e Multas	10.677,09	0,00	10.677,09	16.666,67	64,06%
Outras Receitas	0,00	173,00	173,00	5.666,67	3,05%
Adiantamento de Clientes	-	173,00	173,00	-	0,00%
Certificado de Operador Portuário	-	-	-	333,33	0,00%
Convênios com a União/Estado/Mun.	-	-	-	-	0,00%
Convênios com Instituições Privadas	-	-	-	5.000,00	0,00%
Superávit de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Eventuais	-	-	-	333,33	0,00%
TOTAL	967.574,61	826.425,30	1.793.999,91	3.269.669,00	54,87%

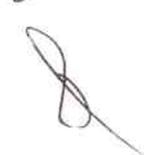



DESPESAS

A despesa realizada no primeiro bimestre de 2014 foi de **R\$ 2.035.328,07** (Dois milhões, trinta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e sete centavos), o que corresponde a 62,25% dos **R\$ 3.269.669,00** (Três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais) previstos para o bimestre.

Acumulado 1º bimestre de 2014

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.634.834,50	1.185.702,06	73,22%
FEVEREIRO	1.634.834,50	849.626,01	51,97%
MARÇO	1.634.834,50	-	-
ABRIL	1.634.834,50	-	-
MAIO	1.634.834,50	-	-
JUNHO	1.634.834,50	-	-
JULHO	1.634.834,50	-	-
AGOSTO	1.634.834,50	-	-
SETEMBRO	1.634.834,50	-	-
OUTUBRO	1.634.834,50	-	-
NOVEMBRO	1.634.834,50	-	-
DEZEMBRO	1.634.834,50	-	-
TOTAL	19.618.014,00	2.035.328,07	10,38%



Acumulado 1º bimestre de 2014

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Salários e Benefícios	505.610,32	519.273,40	1.024.883,72
Contribuições Sociais	442.888,45	107.241,36	550.129,81
Despesas com Pessoal	0,00	15.465,55	15.465,55
Despesas com P.F.	288,33	32.666,96	32.955,29
Despesas com P.J.	205.297,54	138.130,24	343.427,78
Despesas Sociais	0,00	0,00	0,00
Financeiras	23.400,42	23.507,20	46.907,62
Despesas	8.217,00	8.217,00	16.434,00
Despesas com	0,00	5.124,30	5.124,30
Contingência	0,00	0,00	0,00
TAL	1.185.702,06	849.626,01	2.035.328,07

21

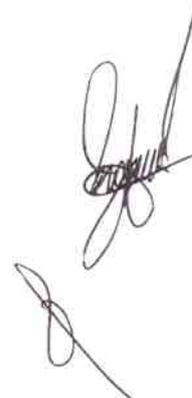
➤ **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais pagas no primeiro bimestre de 2014, identificamos que foram pagas as despesas recorrentes aos meses, como é o caso de salário dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, férias e obrigações patronais.

➤ **DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:**

MÊS	RECEITA		
JANEIRO	967.574,61	461.661,67	47,71%
FEVEREIRO	826.425,30	495.031,02	59,90%
MARÇO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
SOMA - JAN A DEZ	1.793.999,91	994.763,53	55,45%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal de janeiro e fevereiro de 2014 em relação à receita, verifica-se que no mês de janeiro foi utilizado 47,71% e de fevereiro 59,90% 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. Cabe destacar que foi retirado deste somatório o valor gasto com mão-de-obra terceirizada prestada na CDSA, conforme alteração do Estatuto Social na última reunião dos Acionistas realizada neste bimestre.



➤ **TRIBUTÁRIA**

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que foram realizados os pagamentos do ISS, PIS, COFINS, IPVA proporcional de 2013 do veículo novo Ford Focus e os impostos federais IRPJ e CSLL correspondente ao 4º trimestre de 2013, impostos estes que totalizaram R\$ 379.949,32.

➤ **MATERIAL DE CONSUMO**

Nesta rubrica foram adquiridos materiais de expediente, materiais de informática, gás engarrafado e foi concedido um Suprimento de Fundos para empregado da CDSA.

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**

Nesta rubrica foram pagos os Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS referente às reuniões de janeiro e fevereiro de 2014.

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Aqui foram realizados pagamentos mensais de vale alimentação dos empregados, plano de saúde, seguro de vida em grupo e seguro dos veículos da CDSA, energia elétrica, internet, telefonia fixa e móvel, serviços com o CIEE dos estagiários e menores aprendizes, fornecimento de alimentação, publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá, tarifas bancárias, serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos e concessão de um Suprimento de Fundos para empregado da CDSA.

➤ **DESPESAS SOCIAIS**

Não foram realizados pagamentos neste bimestre correspondente a esta rubrica.

➤ **DESPESAS FINANCEIRAS**

Aqui foi realizado o pagamento da 11ª parcela da multa da ANTAQ (de 12 parcelas) e o pagamento da quarta parcela (de 10) da multa referente ao acordo extrajudicial realizado com o Ministério Público do Trabalho.

➤ **OUTRAS DESPESAS**

Com relação a este elemento de despesa, ocorreu somente o pagamento mensal do OGMO.

➤ **INVESTIMENTOS**

Foram adquiridos bens móveis (três poltronas tipo presidente).

➤ **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA**

Ao realizar a análise do quadro abaixo, pode-se vislumbrar que o total da receita arrecadada no 1º bimestre de 2014 foi de R\$ 1.793.999,91 e o total da despesa realizada foi de R\$ 2.035.328,07. Desta diferença, obtivemos um resultado negativo de R\$ 241.328,16 neste bimestre.

MÊS	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	RESULTADO
JANEIRO	967.574,61	1.185.702,06 *	(22,54%)	(218.127,45)
FEVEREIRO	826.425,30	849.626,01	(2,81%)	(23.200,71)
TOTAL	1.793.999,91	2.035.328,07	(13,45%)	(241.328,16)

*Ressalta-se que este valor somente ficou elevado por ter sido realizado o pagamento no mês de janeiro/2014 dos impostos federais do IRPJ e CSLL referente ao 4º trimestre de 2013, que totalizam em R\$ 379.949,32.

