

ÍNDICE

01	INTRODUÇÃO	02
02	OBJETIVO	03
03	INDICADORES MACRO ECONÔMICOS DO ANO DE 2011	03
04	DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ANO DE 2011	04
4.1	DETALHAMENTO GRÁFICO DAS DESPESAS	05
05	DETALHAMENTO DE FATURAMENTO POR CLIENTE	06
5.1	DETALHAMENTO GRÁFICO DO FATURAMENTO POR CLIENTE	08
5.2	DETALHAMENTO DO FATURAMENTO POR TABELA	09
5.3	DETALHAMENTO GRAF. DO FATURAMENTO POR TABELA	09
06	BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2011	10
6.1	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO ANO DE 2011	11
6.2	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (GRÁFICO)	12
6.3	MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2011	12
6.4	ÍNDICES DE LIQUIDEZ - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	13
6.5	ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	13
6.6	DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA DO ANO DE 2011	14
6.7	ORIGENS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	14
07	RESUMO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2011	15
08	MOVIMENTAÇÃO DE CARGA EM 2011	28
09	CONCLUSÃO	30

RELATÓRIO DE DESEMPENHO CONTÁBIL E FINANCEIRO DE 2011

1- INTRODUÇÃO:

Estamos apresentando o relatório anual de 2011. Com esse instrumento, buscamos tornar mais transparente nossa administração e dispor de uma ferramenta de gestão que nos dê uma visão ampla e detalhada da empresa, permitindo assim que nossos clientes, acionistas e órgãos fiscalizadores acompanhem a evolução desta Companhia.

2 – OBJETIVO

Relatar de forma sistemática e sucinta os indicadores Financeiros e Contábeis referentes à administração portuária, com vista à manutenção equilibrada das contas, demonstrando suas Receitas e Despesas com ênfase aos Investimentos Físicos, Sociais e Intangíveis (treinamentos, mudança organizacional, marketing), para que a CDSA possa gerir seus recursos de forma consciente e atingir um status de Empresa Pública saudável e desenvolvida.

Demonstrar de forma transparente como está se processando a gestão da empresa, detalhando a origem e as aplicações dos recursos.

3 – INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS DO ANO DE 2011

Saldo em 30.12.2010	R\$ 6.465.367,01
Receita total realizada:	R\$ 15.676.694,81
Despesa total realizada:	R\$ 13.300.306,26
Saldo em 31.12.2011:	R\$ 8.841.755,56

Os indicadores macro-econômicos ocorridos no ano de 2011, ora apresentados, demonstram a forma com que vem sendo conduzida esta Companhia.

Ao comparar a Receita realizada em 2011 com a de 2010, verifica-se que houve um crescimento de 17%, superando nossas estimativas orçamentárias calculadas entre 8% e 12%; a receita realizada no ano superou as despesas em 18%, onde as despesas com pessoal ficou em 22%, seguido das despesas tributárias que somaram 17%; em relação às receitas realizadas somadas ao superávit do ano anterior, define-se um quadro financeiro estável, dependente das ações e decisões tomadas por seus gestores.

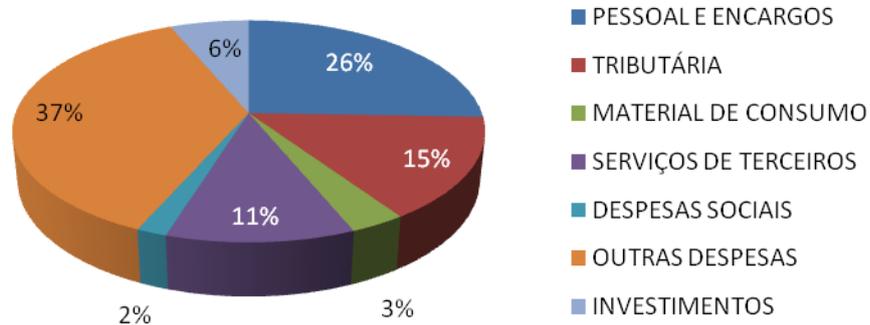
4 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO ANO DE 2011

No quadro a seguir, detalhamos cada item da despesa para o leitor ter uma percepção pontual onde aplicamos os recursos arrecadados no decorrer do semestre. Ao mesmo tempo, acrescentamos a meta previamente estabelecida para uma melhor percepção entre o previsto e o realizado.

Código Orçamentário	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA	
		ORÇADA	REALIZADA
02	DESPESAS	14.710.845,54	13.300.306,26
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.316.364,76	3.396.293,97
02.01.01	Salários e Horas Extras	1.939.564,82	1.859.571,09
02.01.02	Obrigações Patronais	1.167.217,85	1.022.540,59
02.01.03	Outras Despesas Variáveis	209.582,09	184.389,06
02.02	TRIBUTÁRIA	2.060.670,06	1.990.379,22
02.02.01	Impostos, Contribuições e Taxas Federais	1.566.597,77	1.465.299,89
02.02.01.01	IRPJ	733.852,00	753.732,93
02.02.01.02	PIS	78.118,53	63.129,16
02.02.01.03	COFINS	306.316,24	291.365,32
02.02.01.04	CSLL	360.311,00	291.758,30
02.02.01.05	Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais	3.000,00	2.986,18
02.02.01.06	IBAMA	5.500,00	1.800,00
02.02.01.07	FUNDAF	79.500,00	60.528,00
02.02.02	Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais	18.000,00	8.312,65
02.02.02.01	IPVA	8.000,00	3.214,05
02.02.02.02	Taxas de Fiscalização e de Serv. Estaduais	10.000,00	5.098,00
02.02.03	Impostos, Contrib. e Taxas Municipais	476.072,29	516.766,68
02.02.03.01	ISSQN	463.072,29	506.729,37
02.02.03.02	IPTU	6.000,00	5.896,31
02.02.03.03	Taxas de Fiscalização e de Serv. Municipais	7.000,00	4.141,00
02.03	MATERIAL DE CONSUMO	548.920,48	435.124,47
02.03.01	Material de Expediente	54.000,00	47.416,70
02.03.02	Material de Consumo	120.000,00	164.095,07
02.03.03	Combustíveis e Lubrificantes	124.872,00	116.782,18
02.03.04	Material de Manutenção	175.000,00	73.496,81
02.03.05	Uniformes/EPI's e Outros	30.048,48	-
02.03.06	Outros Materiais	45.000,00	33.333,71
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.419.520,89	1.471.899,90
02.04.01	Energia	136.380,00	97.916,97
02.04.02	Telefone, Internet, Correios e Telégrafos	57.072,00	51.355,18
02.04.03	Manut. Veículos, Máq. e Equipamentos	120.000,00	59.342,83
02.04.04	Serviços de Informática	72.000,00	14.287,00
02.04.05	Seguros	20.000,00	15.824,05
02.04.06	Engenharia Consultiva	250.000,00	152.165,82
02.04.07	Dragagem	310.000,00	230.014,10
02.04.08	Meio Ambiente	120.000,00	1.418,99
02.04.09	Tarifas Bancárias	3.600,00	3.853,60
02.04.10	Viagens e Estadias	170.000,00	222.675,78
02.04.11	Publicidade e Propaganda	80.000,00	31.014,85
02.04.12	Jornais e Revistas	6.000,00	1.645,00
02.04.13	Outros Serviços de Terceiros - P.F./P.J.	380.000,04	277.025,02
02.04.14	Plano de Saúde	84.800,00	-
02.04.15	Mão de Obra Terceirizada	244.910,52	248.110,37
02.04.16	Vale Alimentação	334.758,33	333.328,33
02.04.17	Diversos	30.000,00	-
02.05	DESPESAS SOCIAIS	277.843,38	238.418,17
02.05.01	Apoio às Demandas Comunitárias	197.843,38	207.729,80
02.05.02	Patrocínio e Eventos	80.000,00	30.688,37

02.06	OUTRAS DESPESAS	5.594.130,10	4.924.880,99
02.06.01	Custas Judiciais e Publicações	50.000,00	15.011,27
02.06.02	Capacitação e Treinamento	57.627,55	50.476,81
02.06.03	Manutenção de Vias de Acesso	560.554,34	-
02.06.04	OGMO	100.000,00	69.447,25
02.06.05	Distribuição de Dividendos	4.718.971,21	4.718.971,21
02.06.06	Participação nos Lucros	71.977,00	68.974,45
02.06.07	Despesas com Animais	35.000,00	2.000,00
02.07	INVESTIMENTOS	425.000,00	843.309,54
02.07.01	Reforma do Cais I e Obras Diversas	-	560.456,03
02.07.02	Máq. Equip.e Material de Permanente	150.000,00	77.027,51
02.07.03	Equipamentos de Informática	110.000,00	41.736,00
02.07.04	Veículos	150.000,00	152.090,00
02.07.05	Animais	15.000,00	12.000,00
02.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.395,87	-
SALDO FINAL		-	8.841.755,56

4.1 - DETALHAMENTO GRÁFICO DAS DESPESAS DO ANO DE 2011



As despesas ficaram 11% abaixo da meta prevista no Orçamento de 2011 e 18% da receita realizada no ano.

Na distribuição dos gastos, o quesito mão-de-obra foi responsável por 41% da despesa, seguido da carga tributária com 32 %.

5 - FATURAMENTO POR CLIENTE ATÉ O ANO 2011

CLIENTES	FATURAMENTO R\$
ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA	4.154.992,18
AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A - AMCEL	1.334.829,66
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS	726.290,43
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - BR	403.750,85
MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA	383.578,31
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A	329.939,75
LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	274.454,43
ZAMAPÁ MINERAÇÃO S/A	257.709,38
AMAZONAS IMPORTADOS LTDA	235.342,69
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	122.447,20
ANDRÉ ALCOLUMBRE LTDA - EPP	106.566,81
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA	101.519,65
TOP INTERNACIONAL LTDA	101.293,15
AMAZON LOGISTICS LTDA	64.725,80
JOSÉ EMÍLIO DE MELO MARTINS - ME (AGÊNCIA MARTINS)	57.492,64
SOENERGY - SIST. INTERN. DE ENERGIA S/A	56.700,00
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA	42.062,27
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	40.610,23
MACAPÁ SHIPPING LOGÍSTICA LTDA	36.844,81
E. B. PINHEIRO - ME (MACAPÁ SHIPPING)	35.009,88
AMAZON AGENCY LTDA	34.128,08
TABATINGA FREE SHOP IMP. EXP. E COM. LTDA	33.391,73
C. F. X. EMPREENDIMENTOS LTDA	30.018,14
REGAF MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	30.000,00
AGÊNCIA MARTINS REP. MARÍTIMAS	29.287,49
TOM IMPORTADORA LTDA	27.636,57
PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO	25.767,52
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	25.380,00
IMPORTADORA GT LTDA	24.567,90
A. L. MACHADO ME	23.181,87
A.S. IMP. EXP. COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	18.240,60
INEURO - INST. DE NEUROLOGIA DO AMAPÁ LTDA	16.604,31
CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA	16.598,12
TRANSMARE TRANSP. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	15.900,00
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA	10.982,95
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	10.970,79
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA	8.750,00
AZUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	8.576,67
UNAMGEN MINERAÇÃO E METALÚRGICA S/A	8.000,00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	7.778,53
PPG IMPORT & EXPORT LTDA	7.190,53
ANTONIA JURIQUE DOS ANJOS - ME	6.538,18
BRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA	6.500,00

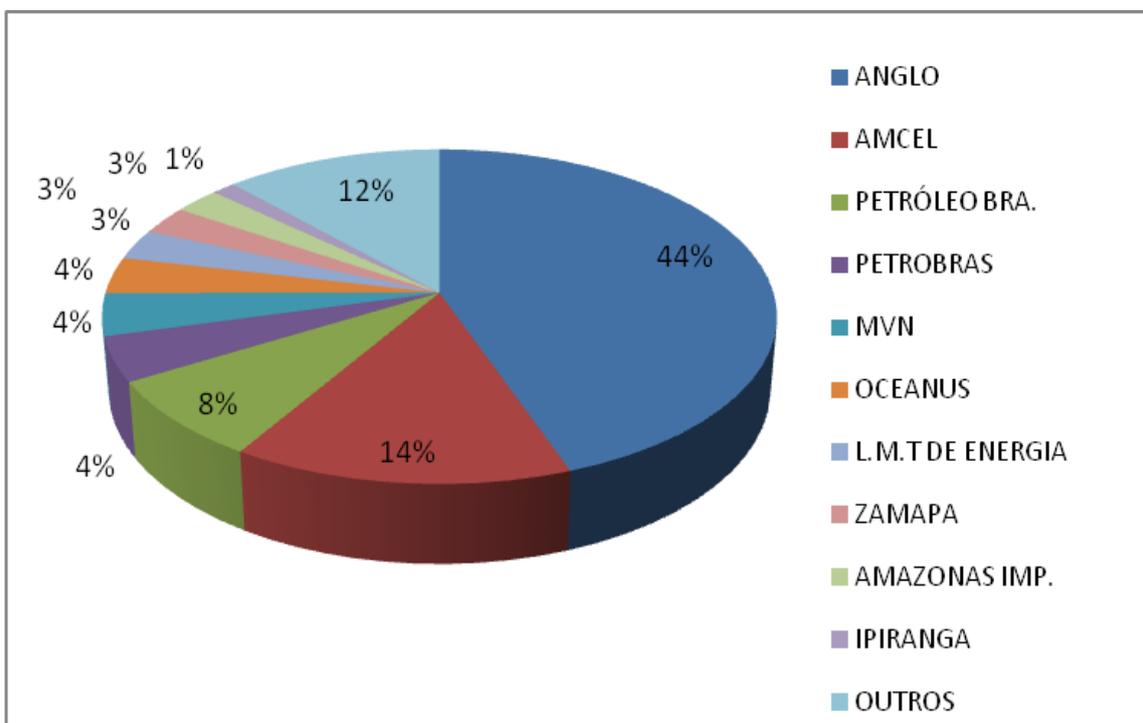


RODOPAR LTDA	5.250,00
BERNACOM LTDA	4.758,84
AMAZONIA, INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIMENTICIAS LTDA	4.500,00
ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	4.500,00
DECOL DECORAÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	4.500,00
URBANIZADORA E LOTEADORA MANARI LTDA	3.500,00
M & J LTDA - EPP	3.080,55
ÁGUA DA AMAZÔNIA LTDA	2.500,00
G & J LTDA - EPP	2.478,90
M. A. SILVA & SILVA LTDA	2.071,81
TELHAS METÁLICAS DO BRASIL LTDA	2.002,38
AMAPARI ENERGIA S/A	1.921,77
Y. B. YATCHS DO BRASIL, COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES	1.466,51
R & G COMERCIAL LTDA	1.256,31
PERFECTS TRANSPORTE LTDA - ME	1.225,00
AP COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP	700,00
TECMO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E MONTAGEM IND. LTDA	600,00
TRANSDOURADA TRANSPORTE LTDA	600,00
JOANES A. LIMEIRA	514,00
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S/A	300,00
DIST. PARAENSE DE BATERIAS E ACE. LTDA	210,00
GEBRA BRASILEIRA GERAD. DE ENERGIA LTDA	97,46
EQUATORIAN S.A.	30,00
CANCELADA	-
TOTAL GERAL	9.340.213,63

5.1 - DETALHAMENTO DO FATURAMENTO POR CLIENTE NO ANO DE 2011

A Anglo Ferrous, com 44%, lidera o faturamento, seguido pela AMCEL, com 14%; Petróleo Brasileiro S/A, com 8%; e Petrobrás Distribuidora, com 4%; restando os demais clientes com 30%.

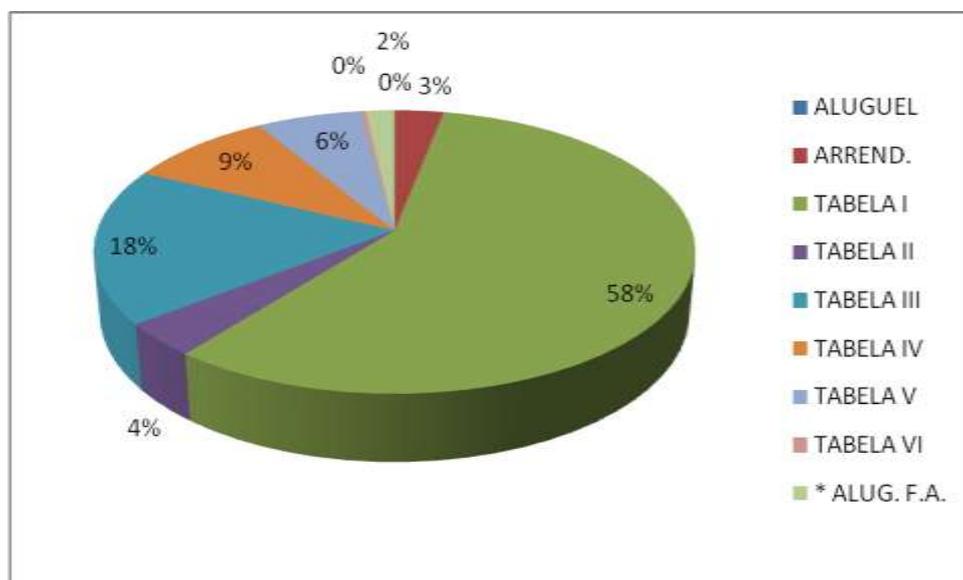
Como pode ser verificado, 70% do nosso faturamento do exercício de 2011 foi resultante da prestação de serviços aos quatro clientes citados acima.



5.2 - DETALHAMENTO DO FATURAMENTO POR TABELA NO ANO DE 2011

TRIMESTRE	RECEITA	ALUGUEL	ARREND.	TABELA I	TABELA II	TABELA III	TABELA IV	TABELA V	TABELA VI	* ALUG. F.A.
JANEIRO	645.745,07	4.273,08	26.431,41	312.969,87	26.861,26	191.522,04	44.937,06	28.525,35	0,00	10.225,00
FEVEREIRO	885.728,13	0,00	26.431,41	618.823,71	27.578,80	143.872,85	33.194,27	33.327,09	0,00	2.500,00
MARÇO	858.157,31	0,00	26.431,41	633.214,29	20.172,40	113.718,98	11.248,45	23.171,78	0,00	30.200,00
TOTAL 1º. TRIM.	2.389.630,51	4.273,08	79.294,23	1.565.007,87	74.612,46	449.113,87	89.379,78	85.024,22	0,00	42.925,00
ABRIL	863.801,88	0,00	26.431,41	458.195,47	27.642,43	217.370,61	54.120,86	30.791,10	0,00	49.250,00
MAIO	756.117,83	0,00	26.431,41	305.655,12	36.267,68	247.408,89	87.554,07	49.300,66	0,00	3.500,00
JUNHO	208.938,27	0,00	26.431,41	35.535,76	15.651,30	55.398,79	14.401,04	48.219,97	0,00	13.300,00
TOTAL 2º. TRIM.	1.828.857,98	0,00	79.294,23	799.386,35	79.561,41	520.178,29	156.075,97	128.311,73	0,00	66.050,00
TOTAL SEMEST.	4.218.488,49	4.273,08	158.588,46	2.364.394,22	154.173,87	969.292,16	245.455,75	213.335,95	0,00	108.975,00
JULHO	722.576,94	0,00	26.431,41	436.263,15	18.630,39	133.377,27	68.555,61	30.719,11	0,00	8.600,00
AGOSTO	782.637,02	0,00	26.716,09	402.241,82	68.696,31	160.313,76	29.892,36	49.976,68	0,00	42.800,00
SETEMBRO	823.744,14	0,00	28.716,09	302.172,89	21.744,73	56.420,83	20.157,13	26.457,80	0,00	0,00
TOTAL 3º. TRIM.	2.328.958,10	0,00	81.863,59	1.140.677,86	109.071,43	350.111,86	118.605,10	107.153,59	0,00	51.400,00
OUTUBRO	638.189,50	0,00	28.716,09	328.802,77	17.575,37	76.438,11	118.779,57	67.877,59	0,00	0,00
NOVEMBRO	903.385,48	0,00	0,00	632.414,23	32.148,59	105.760,59	36.462,91	96.599,16	0,00	0,00
DEZEMBRO	1.251.193,18	0,00	0,00	698.575,70	30.880,34	95.358,74	296.366,71	101.295,60	28.716,09	0,00
TOTAL 4º. TRIM.	2.792.768,16	0,00	28.716,09	1.659.792,70	80.604,30	277.557,44	451.609,19	265.772,35	28.716,09	0,00
TOTAL ANUAL	9.340.214,75	4.273,08	269.168,14	5.164.864,78	343.849,60	1.596.961,46	815.670,04	586.261,89	28.716,09	160.375,00

5.3 - DETALHAMENTO GRÁFICO DO FAT. POR TABELA NO ANO DE 2011



Na análise por tabela, a prestação de serviço aquaviário foi responsável por 58% do faturamento, seguida da utilização da infra-estrutura terrestre com 18%, armazenagem com 9%, fornecimento de utensílios e locação de equipamentos com 6%, arrendamento com 4% e 3% instalações de acostagem e outros.

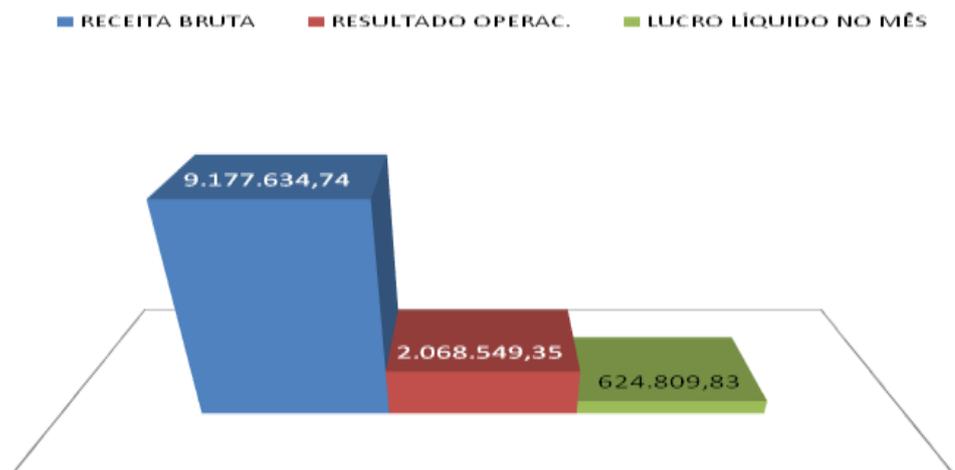
**6 - BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2011**

ATIVO			PASSIVO		
	<u>DEZ/10</u>	<u>DEZ/11</u>		<u>DEZ/10</u>	<u>DEZ/11</u>
ATIVO CIRCULANTE	7.623.540,25	3.890.612,73	PASSIVO CIRCULANTE	1.588.996,29	1.915.672,51
DISPONÍVEL	6.465.161,01	3.011.212,95	FORNECEDORES	35.449,02	3.786,33
Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	Contas a Pagar	34.578,00	3.624,76
Banco Bradesco S/A	191.030,63	158.115,73	Outras Contas a Pagar	871,02	161,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.274.130,38	2.853.097,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	382.114,80	430.596,39
Banco do Brasil (Supremo)	2.274.130,38	17.636,87	Impostos a Pagar	102.521,01	79.474,55
Banco do Bradesco CDB Facil	4.000.000,00	526.092,81	Fundaf a Pagar	5.238,00	3.492,00
Banco do Brasil CDB DI	0,00	2.547.956,25	Impostos s/o Lucro a Pagar	268.598,49	270.287,81
(-) Juros a Propriar	0,00	238.588,71	Impostos Retidos	5.757,30	77.342,03
CLIENTES	1.139.776,08	808.788,78	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.155.866,11	1.459.676,67
Contas à Receber	1.139.776,08	808.788,78	Salários a Pagar	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.800,98	22.767,01	Férias e 13º Salário	11.518,42	105.353,40
Adiant. a Empregados	6.800,92	22.767,01	Encargos Sociais a Pagar	49.909,57	161.259,29
Adiant. a Fornecedores	0,06	0,00	Inss Retido a Recolher	4.602,49	44.315,62
OUTROS ADIANTAMENTOS	4,46	20.003,74	Dividendos de Sócios	1.016.673,93	765.830,78
Banco Brasil (Suprim.Fundos)	4,46	2.003,74	Participações nos Lucros	73.161,70	382.917,58
Diversos	0,00	18.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.566,36	21.613,12
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.327,39	16.808,17	Outras Obrigações	15.566,36	20.269,19
Tributos a Recuperar	4.327,39	16.808,17	Contribuição Sindical	0,00	1.343,93
TRIB. PAGOS A MAIOR/INDEVID.	7.470,33	10.728,76	PATRIMONIO LIQUIDO	7.027.731,33	3.141.004,70
Pis e Cofins	7.310,60	7.310,60	CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00
Irpj e Csl	159,73	159,73	Capital Integralizado	1.500.000,00	1.500.000,00
Iss	0,00	3.258,43	RESERVA LEGAL	108.885,95	325.434,06
DESP. ANTECIPADAS.	0,00	303,32	Reserva Legal	108.885,95	325.434,06
Diversos	0,00	303,32	RESERVAS DE LUCROS	5.418.845,38	1.315.570,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	993.187,37	1.166.064,48	Resultado de Exercícios Anteriores	3.119.767,91	690.760,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	Resultado do Exercício Corrente	2.299.077,47	624.809,83
BENS E INVESTIMENTOS	993.187,37	1.166.064,48	IMOBILIZADOS	1.251.287,17	1.555.631,68
INVESTIMENTO	89.343,43	89.343,43	Veículos	178.900,00	345.510,00
Outros Investimentos Permanente	89.343,43	89.343,43	Móveis e Utensílios	199.722,24	224.517,50
IMOBILIZADOS	1.251.287,17	1.555.631,68	Equipamentos de Informática	154.337,89	191.972,89
Equipamentos de Comunicação	228.663,46	238.950,61	Máquinas, Equip.e Ferramentas	22.601,02	25.522,02
Benf Terrenos de terceiros	412.947,56	442.054,56	Outros Bens do Imobilizado	54.115,00	60.531,10
Animais de Vigilancia	0,00	12.000,00	Intangível	0,00	14.573,00
Depreciação/Amortização	(347.443,23)	(478.910,63)	TOTAL DO ATIVO	8.616.727,62	5.056.677,21
	=	=	TOTAL DO PASSIVO	8.616.727,62	5.056.677,21
				=	=
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.101.234,11	2.101.234,11	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.101.234,11	2.101.234,11

6.1 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2011

D E S C R I Ç Ã O	ACUMULADO EM 2011
RECEITA BRUTA	9.177.634,74
(-) Deduções da Receita Bruta	(812.430,07)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	8.365.204,67
(-) Custos com Serviços Vendidos	(3.764.202,80)
LUCRO BRUTO	4.601.001,87
RECEITAS FINANCEIRAS	364.992,30
(-) DESPESAS	(2.897.444,82)
Administrativas	(2.897.444,82)
Financeiras	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	2.068.549,35
OUTRAS RECEITAS	9.028,36
(-) OUTRAS DESPESAS	(5.651,90)
Despesas Financeiras Não-Operacionais	(5.651,90)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONT. SOCIAL	2.071.925,81
(-) Cont. Social sobre o Lucro Líquido	(291.463,67)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA	1.780.462,14
(-) Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido	(785.621,24)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	994.840,90
(-) Participações de dividendos de Sócios	(208.269,94)
(-) Participações de empregados	(161.761,13)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	624.809,83

6.2 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS GRAFICO



6.3 – MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
CAPITAL INICIAL EM 01/01/2010	1.500.000,00	108.885,95	690.760,81	2.299.646,76
RESERVA DE CAPITAL		216.548,11	0,00	216.548,11
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	624.809,83
ALTERAÇÃO DA MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2011	1.500.000,00	325.434,06	690.760,81	3.141.004,70



6.4 – ÍNDICES DE LIQUIDEZ - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LS = ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE
PASSIVO CIRCULANTE

LI = DISPONIBILIDADES
PASSIVO CIRCULANTE

LG = 5.056.677,21
1.915.672,51

LG = 2,64

LS = 3.890.612,73
1.915.672,51

LS = 2,03

LC = 3.890.612,73
1.915.672,51

LC = 2,03

LI = 3.011.212,95
1.915.672,51

LI = 1,57

6.5 – ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

$$\text{ENDIVIDAMENTO} = \frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL} \times 100}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{1.915.672,51 \times 100}{5.056.677,21} = 37,88\%$$



6.6 - DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DO ANO DE 2011

Fluxo de caixa de atividades operacionais

Lucro líquido após o imposto de renda	624.809,83
Depreciação e amortização	(131.467,40)
<i>Decréscimos (Acréscimos) itens do ativo</i>	
Clientes	330.987,30
Outros (Outras Movimentações de caixa)	(4.300.610,40)
<i>Acréscimos (Decréscimos) itens do passivo</i>	
Salários e encargos a pagar	303.810,56
Outros	22.865,66
Caixa gerado por atividades operacionais	(3.149.604,45)

Fluxo de caixa de atividades de Investimentos

Investimento no Imobilizado	(304.344,51)
Caixa gerado por atividades investimento	(304.344,51)

Fluxo de caixa de atividades de Financiamentos

Empréstimos, Financiamentos e Capitalização	
Caixa gerado por atividades de Financiamentos	0,00

Movimentação do caixa no período 2011	(3.453.948,96)
Saldo inicial da conta caixa 2010	6.465.161,01
Saldo final da conta caixa/banco/aplicação financeira	3.011.212,05

6.7 - ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM 2011

Origens de recursos

Das Operações

Lucro líquido	624.809,83
Depreciação e amortização	131.467,40
RGO	756.277,23

De Terceiros

Empréstimos, Financiamentos e Capitalização	
Adiantamento p/aumento de Capital	0,00
Total das origens	756.277,23

Aplicações de Recursos

Na compra de imobilizado	304.344,51
Outros	4.511.536,46
Total das aplicações	4.815.880,97

Aumento (Redução) do CCL **(4.059.603,74)**

DEZ/10

Ativo Circulante	7.623.540,25
Passivo Circulante	1.588.996,29
Capital Circulante no período	6.034.543,96
Aumento (Redução) do CCL	(4.059.603,74)



7 - RESUMO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO ANO DE 2011

MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
JANEIRO	12	PJ	422	13/2011	DANTAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	05.808.034/0001-20	19.902,00		Valor referente aos serviços de dragagem no berço do Pier 02, conforme boletim de medição nº 002, MEMO nº 002/2011-DA/CDSA, contrato nº 08/2010-CDSA.
	21	PJ	7870	26/2011	BACABA VEÍCULOS LTDA	07.220.448/0001-60	789,61	Peças trocadas nos serviços	
	21	PJ	22201	26/2011	BACABA VEÍCULOS LTDA	07.220.448/0001-60	626,70		Serviço de revisão (40.000 km), higienização, limpeza do sistema de direção, alinhamento e balanceamento da toyota modelo HILUX placa NFB 1578
	31	PJ		50/2011	RBR CORRETORA DE SEGUROS (TOKIO MARINE SEG. S.A	33.164.021/0001-00	4.447,16		Valor rereferente ao Seguro da TOYOTA HILUX CDD4-D 4X4 - Diesel, Ano 2009, Placa NFB-1578
Total	25.765,47								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
FEVEREIRO	01	PJ		51/2011	RBR CORRETORA DE SEGUROS (TOKIO MARINE SEG. S.A	33.164.021/0001-00	2.860,10		Valor rereferente ao Seguro da TOYOTA HILUX CDD4-D 4X4 - Diesel, Ano

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
ECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana – Amapá

Site:www.docasdesantana.com.br
E-mail:contato@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314 - 1210

									2009, Placa NET-9200
	04	PJ	00801	55/2011	TRANS PRATA LTDA	05.667.025/0001-67	42.707,00		Valor referente ao 2º boletim de medição dos serviços de reforma com adaptações em 02 (duas) salas no armazém da CDSA
	08	PF	372/2011	61/2011	CLÁUDIO MÁRCIO COSTA MUNIZ	379.590.262-20	6.700,00		Serv. de elaboração de projetos em mídia digital para reforma da edificação do prédio administrativo da CDSA.
	09	PJ	006137		DEDETIZADORA ROMAR LTDA - EPP	14.520.829/0001-20	1.975,00		Detetização externa e interna nas dependências da CDSA.
	17	PJ	000002		E.T.A SILVA - ME	09.335.037/0001-45	3.600,00		Serviços de manutenção elétrica da CDSA.
	18	PJ	000247		CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA	10.228.674/0001-00	9.517,00	Aquisição de móveis para escritório	
	22	PJ			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS		40.000,00		Repasse referente ao convênio 001/2011 - Projeto Carnaval.
Total	107.359,10								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
MARÇO	02	PJ	000052		F.H.M. DA SILVA	84.412.857/0001-09	3.980,00		Serv. Prestados de georeferenciamento da área da CDSA.
	18	PJ			J.R CURSOS E TREINAMENTOS PROF. LTDA	10.551.510/0001-00	800,00		Curso para colaboradores.
	23	PJ	17625		BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	56.990.419/0001-92	1.470,00	Aquisição de Material didático para o Curso de Inglês.	

	25	PJ	000003		E.T.A SILVA - ME	09.335.037/0001-45	1.100,00		Serviços de manutenção elétrica da CDSA.
	28	PJ	0002254	0149/2011	INTERNAUTAS INFORMÁTICA LTDA	09.580.761/0001-34	19.730,00	Aquisição de Notebooks e nobreak	
	29	PJ	000448	0158/2011	R & G COMERCIAL LTDA	06.333.367/0001-03	855,00	Aquisição de Impressora EPSON LX 300 II	
	29	PJ		0159/2011	CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA	10.228.674/0001-00	499,00	Aquisição de beberouro para a sala de monitoramento.	
	31	PJ		0164/2011	PORTÕES ELETRÔNICOS TRÊS LTDA	05.198.529/0001-85	29.978,00	Aquisição de equipamentos destinados a implantação do sistema de vigilância eletrônica e controle de acesso.	
Total	58.412,00								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
ABRIL	01	PJ	871	165/2011	ESTRATÉGICA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	11.392.524/0001-91	20.000,00		Valor referente à implantação e treinamento do software ERP "Questor" para uso na CDSA
	01	PJ	00006	166/2011	JOSÉ GARCIA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	09.596.499/0001-16	9.562,15	Aquisição de material permanente para cercamento da área da CDSA	
	04	PJ	204	167/2011	M. P. DE CARVALHO - ME	10.383.451/0001-09	2.750,00	Aquisição de cobertura em policarbonato fumê ou verde com película refletiva; placa de sinalização medindo 0,50 x 0,70; cobertura para catraca em	

								policarbonato	
06	PJ	02254 02532	174/2011	INTERNAUTAS INFORMÁTICA LTDA	09.580.761/0001-34	4.690,00	Aquisição de uma multifuncional laser Brother e um HD Samsung 1,5 TB SATA II e Nobreak power vision upv		
14	PJ	000001	189/2011	L. C. S. C. TORK ME	04.756.247/0001-93	17.050,00	Aquisição de equipamentos permanentes de informática (monitor, teclado, HD externo, netbook, nb SMS 600)		
18	PF	234090	191/2011	FRANCISCO DE ASSIS SILVA RODRIGUES	208.550.522-87	1.090,00		Serviços prestados na área de informática	
26	PJ	000541	200/2011	MARCEL S. BITENCOURT - ME	08.471.877/0001-72	3.250,00		Serviços prestados de auditoria contábil no ano de 2010	
28	PJ	000624	214/2011	PORTÕES ELETRÔNICOS TRÊS LTDA	05.198.529/0001-85	9.978,00	Aquisição de equipamentos destinados à implantação do sistema de controle de acesso		
Total	68.370,15								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
MAIO	02	PJ	0189	227/2011	C & N MACIEL QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA	08.851.779/0001-60	1.379,00		Valor referente a serviço de análise do monitoramento ambiental da CDSA, conforme contrato 09/2010, MEMO nº 0025/2011-

									AMA/CDSA
	04	PJ	00463	0228	NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	04.384.309/0001-83	7.270,00		Pagamento referente a implantação de Link em cabo de fibra ótica para interligar duas redes local na CDSA.
	06	PJ	000344	0232	M S LIMA MONTEIRO - ME	01.126.354/0001-40	26.607,00		Serviço de confecção e montagem de portões de correr.
	30	PJ	02371	0283	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	4.169,76		Pagamento referente a duas inscrições de colaboradores.
Total	39.425,76								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
JUNHO	01	PJ	433	298/2011	DANTAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	05.808.034/0001-20	20.142,75		Valor referente aos serviços de dragagem no berço do Pier 02, conforme boletim de medição nº 003, memo nº 008/2011-DIOP/CDSA.
	07	PJ	7870	309/2011	BACABA VEÍCULOS LTDA	07.220.448/0001-60	789,61	Peças trocadas nos serviços	
	07	PJ	23779	309/2011	BACABA VEÍCULOS LTDA	07.220.448/0001-60	303,12		Serviço de revisão (50.000 km), higienização, limpeza do sistema de direção, alinhamento e balanceamento da toyota modelo HILUX placa NFB 1578

10	PJ	000011	321/2011	MIRANDA & NAIA LTDA - EPP	11.236.695/0001-21	7.500,00	Serviço de elaboração de laudo de insalubridade e periculosidade
16	PJ	438	326/2011	DANTAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	05.808.034/0001-20	28.890,00	Valor referente aos serviços de dragagem no berço do Pier 02, conforme boletim de medição nº 003, ordem de serviço nº 02/2011-CDSA.
27	PF		349/2011	CLAUDIVALDO SOARES UCHÔA	324.551.352-68	1.247,09	Pagamento de três diárias e meia para o colaborador Claudivaldo S. Uchôa a fim de participar do curso de Supervisor de Segurança Portuária
27	PF		350/2011	EDILSON BARROS DOS SANTOS	208.770.302-78	1.247,09	Pagamento de três diárias e meia para o colaborador Edilson Barros dos Santos a fim de participar do curso de atualização para Supervisor de Segurança Portuária
28	PF		351/2011	HILARIO JOSÉ MIRANDA CARDOSO	433.301.182-53	1.002,79	Pagamento de três diárias e meia para o colaborador Hilário Jose Miranda a fim de participar do curso de Gestão de Segurança no Serviço Público
28	PF		352/2011	KATIA CARVALHO DE ALMEIDA	669.846.962-91	1.247,09	

	28	PJ	02586	353/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	1.790,00		Inscrição da colaboradora Katia Carvalho de Almeida no curso "Gestão da Comunicação e Assessoria de Imprensa na Administração Pública."
	28	PJ	02588	354/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	1.890,00		Inscrição do colaborador Hilário J. Miranda Cardoso no curso "Gestão da Seg. no Serviço Público."
	28	PJ	00790	355/2011	LIMPEX EXPRESS COM. DE PROD. DE LIMP. SERV. E M. DE OBRA	10.782.119/0001-17	6.416,10	Aquisição de 03 (três) lixeiras com pedais de 30 litros e 03 (três) contêneires com cap. de 1000 Litros	
	30	PJ	Doc.77076	366/2011	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS	43.217.850/0002-30	976,50		Inscrição da colaboradora Priscila A. da Cunha no curso "Retenção na Fonte nas prestações de serviços"
Total	73.442,14								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
JULHO	06	PJ	22201	377/2011	BACABA VEÍCULOS LTDA	07.220.448/0001-60	626,70		Serviço de revisão (40.000 km), higienização, limpeza do sistema de direção, alinhamento e balanceamento da toyota modelo HILUX placa NFB 1578

06	PJ		50/2011	RBR CORRETORA DE SEGUROS (TOKIO MARINE SEG. S.A)	33.164.021/0001-00	4.447,16		Valor referente ao Seguro da TOYOTA HILUX CDD4-D 4X4 - Diesel, Ano 2009, Placa NFB-1578
06	PJ	440	381/2011	DANTAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	05.808.034/0001-20	60.655,63		Valor referente aos serviços de dragagem no berço do Pier 02, conforme boletim de medição, ordem de serviço nº 02/2011-CDSA
06	PJ		382/2011	IOB INFO. OBJETIVAS E PUBL. JURÍDICAS	43.217.850/0002-30	1.080,00		Pagamento referente a uma inscrição de curso para um colaborador.
06	PJ		386/2011	LOG EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	09.653.228/0001-55	280,00		Pagamento referente a uma inscrição de curso para um colaborador.
8	PJ		390/2011	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS AMAPAENSES - AMAPS	11.230.124/0001-80	35.000,00		Pagamento ref. ao repasse de convênio nº 002/2011-CDSA-AMAPS, conf. empenhado.
15	PF		398/2011	PRISCILA ANTUNES DA CUNHA	763.809.202-34	4.453,88		Pagamento ref. a doze diárias e meia para a colaboradora participar de curso.
19	PF		401/2011	IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS	813.207.102-63	613,95		Pagamento ref. a duas diárias e meia para o colaborador participar de Audiência Pública.
22	PF		407/2011	FABRICIO BESTENE DE OLIVEIRA	430.014.592-04	4.810,19		Pagamento ref. a duas diárias e meia para o colaborador participar de curso.

	26	PF		413/2011	HILÁRIO JOSÉ MIRANDA CARDOSO	433.301.182-53	716,28		Pagamento ref. a duas diárias e meia para o colaborador acompanhar o presidente da CDSA em reuniões.
	27	PF		414/2011	ELYNANDO PANTOJA CARDOSO	648.519.152-68	1.247,09		Pagamento ref. a três diárias e meia para o colaborador acompanhar o presidente da CDSA em reuniões.
Total	113.930,88								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
AGOSTO	02	PF		434/2011	KATIA CARVALHO DE ALMEIDA	669.846.962-91	1.221,64		Pagamento ref. a quatro diárias para a colaboradora participar de curso.
	03	PJ	02939	437/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	1.890,00		Pagamento referente a uma inscrição de curso para um colaborador.
	05	PJ		441/2011	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS DO AMAPÁ	84.425.891/0001-18	8.000,00		Repasse do convênio nº 003/2011 - CDSA-ABAV.(TURISMO)
	08	PJ	1974	442/2011	DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87	65.168,51		Valor referente aos serviços de elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira ambiental
	08	PF		443/2011	VILMA LÚCIA NUNES CUNHA	209.959.622-00	1.289,30		Pagamento ref. a quatro diárias e meia para a participar da "Expo Proteção 2011".

08	PF		445/2011	ELYNANDO PANTOJA CARDOSO	648.519.152-68	1.425,24		Pagamento ref. a quatro diárias para o colaborador acompanhar o presidente da CDSA em reuniões.	
09	PJ		447/2011	JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA - Cartório Oliveira	04.194.999./0001-08	2.249,98		Valor referente às custas cartoriais de cartões de assinaturas, xerox, reconhecimento de assinaturas e autenticações de documentos.	
09	PJ	007	449/2011	S. L. F. COSTA GOUVEIS - ME	03.501.536/0001-89	22.500,00		Valor referente aos serviços de elaboração de projeto e maquete eletrônica de sinalização horizontal e vertical do Porto de Santana.	
12	PJ	0863	456/2011	DEDETIZADORA ACON LTDA - ME	01.249.965/0001-85	3.700,00		Dedetização geral, descupinização e desratização, conf. empe. e NFS nº 000863.	
15	PF		459/2011	HILÁRIO JOSÉ MIRANDA CARDOSO	433.301.182-53	1.146,04		Pagamento ref. a quatro diárias para o colaborador participar da avaliação técnica dos cães.	
17	PJ	033	467/2011	OSLEY RIBEIRO MARTINS - ME	12.983.452/0001-10	2.850,00		Manutenção preventiva de condicionadores de ar, conf. empe. e NFS nº 00033.	
Total	111.440,71								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO

SETEMBRO	12	PF		523/2011	ROBERTO LUCAS DE ANDRADE	317.010.351-20	1.959,71		Pagamento ref. a cinco diárias e meia para o colaborador participar de curso.
	14	PF		524/2011	EDEN QUARESMA BARBOSA	663.417.522-53	1.247,09		Pagamento ref. a três diárias e meia para o colaborador participar de curso.
	15	PJ	03246	532/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	2.190,00		Pagamento ref. a uma inscrição de colaborador em curso.
	15	PJ	000002	531/2011	VIANA & SACRAMENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	12.966.688/0001-48	28.000,00		
	15	PF	3144	536/2011	OVÍDIO AUGUSTO DOS SANTOS NETO	209.233.172-87	2.333,33		Serv. prest. Projeto Social
	15	PF	3146	537/2011	JOÃO BATISTA BARBOSA OLIVEIRA	226.241.392-49	1.333,33		Serv. prest. Projeto Social
	15	PF	3147	538/2011	REGINA BORTOLO CANEZIN	878.198.999-72	1.250,00		Serv. prest. Projeto Social
	16	PF	3128	542/2011	RODIVALDO SANCHES MEDEIROS	833.120.642-87	5.100,00		Serv. prestado de locação de equipamentos no lançamento do Projeto Social
	22	PJ	002645	551/2011	M. LUIZ SANTOS - ME (CASA DO ATLETA)	34.939.579/0001-74	5.262,00	Aquisição de material esportivo para o projeto Social	
	22	PJ	000004	552/2011	J.E.P. PINTO - ME	14.091.658/0001-60	6.880,00		Serviços de recuperação de móveis da CDSA
	22	PF		554/2011	ANA DÉLIA DE ANDRADE FERREIRA PINTO	208.756.062-53	7.000,00		Patrocínio do seminário "PONTE SOBRE O RIO OIAPOQUE"
	22	PJ	000067	555/2011	N.SOARES DA COSTA - ME	08.627.695/0001-48	11.787,21	Pagamento referente a aquisição de passagens aéreas	
	23	PF		556/2011	UELLITON NOGUEIRA DA SILVA	801.098.102-87	1.575,81		Pagamento de diárias para o curso de segurança ISPS CODE

	23	PF		557/2011	HILÁRIO JOSÉ MIRANDA CARDOSO	433.301.182-53	1.575,81		Pagamento de diárias para o curso de segurança ISPS CODE
	23	PJ	001594	562-A/2011	BERNACOM LTDA - EPP	08.450.948/0001-50	28.120,00		Serviço de reparo no armazém.
	25	PF		571/2011	RAIMUNDO DE SOUZA BALIEIRO	415.617.592-87	14.000,00		Pagamento referente a patrocínio da fantasia e inscrição da candidata a rainha da Expofeira 2011 (CULTURA)
	26	PJ	000102	572/2011	L.G. DOS SANTOS CANIL - ME	04.164.462/0001-03	12.000,00	Aquisição de dois cães farejadores	
Total	131.614,29								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
OUTUBRO	4	PJ	152	589/2011	E. S. INFORMÁTICA LTDA	08.803.299/0001-24	13.000,00	Valor referente à aquisição de controle de protocolo, controle de contratos e convênios e controle jurídico	
	5	PJ	0053	593/2011	ARQPLAN LTDA - ME	10.901.422/0001-91	11.800,00		Valor referente ao serviço de Sondagem Geotécnica
	5	PJ	013742	594/2011	GRÁFICA EDITORA DA AMAZÔNIA LTDA - ME	01.433.046/0001-67	536,00		Confecção de carimbos
	7	PJ		595/2011	M. A. M. CARDOSO	34.939.579/0001-74	2.150,00	Aquisição de materiais esportivos diversos para o Projeto Social "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação."	
	7	PJ	3378	599/2011	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS	065.462.468-21	3.780,00		Serviços prestados de curso de detecção K9

11	PJ		610/2011	N. SOARES DA COSTA - ME	08.627.695/0001-48	12.379,94		Aquisição de passagens aéreas para realização de cursos e capacitação
13	PJ	12671	624/2011	BACABA VEÍCULOS LTDA	07.220.448/0001-60	593,74	Peças trocadas nos serviços para toyota modelo HILUX placa NFB 1578	
13	PJ	27667	624/2011	BACABA VEÍCULOS LTDA	07.220.448/0001-60	414,26		Serviço de revisão (60.000 km), higienização, limpeza do sistema de direção, alinhamento e balanceamento da toyota modelo HILUX placa NFB 1578
14	PJ	0635	626/2011	PRIME HOTÉIS E EVENTOS LTDA - ME	06.033.429/0001-61	1.850,00		Inscrição do colaborador Jonatas Vales Rodrigues no curso "Gestão de convênios - Legislação e prática do SICONV".
14	PF		627/2011	JONATAS VALES RODRIGUES	794.452.922-00	859,53		Referente a três diárias e meia para o colaborador Jonatas Vales Rodrigues para participar do curso "Gestão de Convênios - Legislação e prática do SINCONV"
14	PF		628/2011	RAIMUNDO BATISTA GOMES JUNIOR	780.354.492-49	368,37		Referente a uma diária e meia para o colaborador Raimundo Batista Gomes Junior, para participar do

								treinamento de "Sistema de Gerenciamento de Tráfego Marítimo."
19	PF	3494	637/2011	JOÃO BATISTA BARBOSA OLIVEIRA	226.241.392-49	1.000,00		Serviços prestados para o Projeto Social "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação."
19	PF	3493	638/2011	REGINA BORTOLO CANEZIN	878.198.999-72	2.500,00		Serviços prestados para o Projeto Social "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação."
20	PF	3506	639/2011	OVIDIO AUGUSTO DOS SANTOS NETO	209.233.172-87	2.500,00		Serviços prestados para o Projeto Social "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação."
25	PJ		647/2011	CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA	10.228.674/0001-00	2.030,00	Aquisição de uma central de ar 30.000 BTUS	
27	PJ	000011	654/2011	M. W. MONTEIRO DUARTE - ME	08.435.672/0001-31	750,00		Serviço de avaliação psicológica dos candidatos do concurso público para Guarda Portuário e Inspetor da Guarda Portuária
28	PJ	000162 000163	668/2011	F. V. TAVARES	06.753.978/0001-00	25.312,80	Aquisição de cestas básicas para o Projeto Social "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação."	
28	PJ		673/2011	ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.	01.875.274/0001-69	891,00	Aquisição de um ecobatímetro	

Total	82.715,64								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
NOVEMBRO	3	PF		678/2011	RONISE SILVA DA SILVA	466.458.702-30	1.289,30		Referente a quatro diárias e meia para a colaboradora Ronise Silva da Silva para participar do curso "Sanções Administrativas Aplicáveis A Licitantes e Contratos à Luz da Jurisprudência do TCU.
	3	PJ		679/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	2.190,00		Inscrição da colaboradora Ronise Silva da Silva para participar do curso "Sanções Administrativas Aplicáveis A Licitantes e Contratos à Luz da Jurisprudência do TCU.
	3	PJ		683/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	1.990,00		Inscrição da colaboradora Maria Olympiah Modesto no curso "Gestão e Fiscalização de contrato na Administração Pública."
	3	PF		684/2011	MARIA OLYMPIAH SILVA MODESTO	933.904.757-53	1.575,81		Referente a cinco diárias e meia para a colaboradora Maria Olympiah Modesto no curso "Gestão e Fiscalização de contrato na

								Administração Pública."
9	PJ		690/2011	N. SOARES DA COSTA - ME	08.627.695/0001-48	17.956,88		Serviços de passagens aéreas
9	PJ		693/2011	JOSÉ SCARDUA SAADE - ME		2.636,96		Serviços de transporte de Veículos de Transporte Individual
11	PF		696/2011	JOSILEIA COSTA	329.336.573-68	3.500,00		Serviço de decoração e ornamentação do Stand da CDSA na 48ª expofeira do Amapá
11	PF	3791	699/2011	REGINA BORTOLO CANEZIN	878.198.999-72	2.500,00		Serviços prestados para o Projeto Social "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação."
11	PJ		700/2011	FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO AMAPÁ	13.336.634/0001-61	2.000,00		Referente ao Convênio nº 004/2011 celebrado entre a CDSA e a Fed. de Bedminton do Estado do Amapá
11	PJ	000247	702/2011	H. S. FILHO - REFOR	05.695.945/0001-99	27.630,00		Serviço de reforma, limpeza e substituição de sistema de filtros de quatro fossas na CDSA
11	PJ	000300	704/2011	ADRIANA GARCIA DE OLIVEIRA - ME	11.566.195/0001-58	12.171,26	Aquisição de filtros e bebedouros: star filter, max double e pratic-cool	

14	PJ	1974	706/2011	VEGA CONSTRUTORA LTDA	34.869.461/0001-17	23.500,00		Valor ref. ao serv. elab. de projetos estrutural e executivo para rampa de acesso às lanchas marítimas na Companhia Docas de Santana.
16	PJ	3796	708/2011	JOÃO BATISTA BARBOSA OLIVEIRA	226.241.392-49	1.000,00		Serviços prestados para o Projeto Social "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação."
18	PF		714/2011	RIANO VALENTE FREIRE	414.884.742-49	2.094,79		Referente a cinco diárias e meia para o colaborador Riano Valente Freire IV seminário SEP Logística
18	PF		716/2011	KATIA CARVALHO DE ALMEIDA	669.846.962-91	1.679,76		Referente a cinco diárias e meia para a colaboradora Katia Carvalho de Almeida participar do IV seminário SEP Logística
18	PF		717/2011	OVIDIO AUGUSTO DOS SANTOS NETO	209.233.172-87	2.500,00		Serviços prestados para o Projeto Social CDSA
18	PJ		722/2011	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA INDEPENDENTE DE CULTURA DO AMAPÁ - ACIAP	11.415.538/0001-83	20.000,00		Convênio com a Associação de Cultura Independente do Amapá - ACIAP (CULTURA)
22	PJ		723/2011	M. A. M. CARDOSO	34.939.579/0001-74	470,00	Aquis. 02 kimonos para Federação Amapaense de Judô	
22	PJ	4069	729/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	1.890,00		Inscrição da colaboradora Andreia Tiara dos Anjos no curso "O

									Profissional de Secretariado e Assessoria"
	22	PJ	4070	730/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	1.890,00		Inscrição do colaborador Aldair J. Silva dos Santos no curso "Gestão da Segurança no serviço público."
	22	PJ	0076	727/2011	N. SOARES DA COSTA - ME	08.627.695/0001-48	12.379,94		Serviço de passagens aéreas para realização de cursos e capacitação
	23	PJ	0077	734/2011	N. SOARES DA COSTA - ME	08.627.695/0001-48	5.520,15		Serviço de passagens aéreas para realização de cursos e capacitação
	28	PJ		758/2011	ANDREIA TIARA DOS ANJOS MONTEIRO	582.635.352-04	1.146,04		Ref. a quatro diárias e meia para a colaboradora Andreia Tiara dos Anjos para participar do curso "Secretariado e Assessoria."
Total	149.510,89								
MÊS	DATA	TIPO	NF	ORD. PGTº.	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	VALOR	MATERIAL FORNECIDO	SERVIÇO PRESTADO
DEZEMBRO	08	PJ	463	792/2011	DANTAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	05.808.034/0001-20	62.560,00		
	07	PJ	4410	791/2011	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	3.980,00		Referente a duas inscrições de colaboradores
	02	PJ	926	773/2011	DEDETIZADORA ACON LTDA - ME	01.249.965/0001-85	3.700,00		Referente a serviços de desinsetização geral, descupinização e desratização.

15	PJ		804/2011	ASS.TRAB.FAMIL.ASSERT.AGROEXT.ANAUERAPUCU	06.139.642/0001-52	25.000,00		PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2011 - CDSA-ATFA (AGROPECUÁRIA)
14	PJ	128	795/2011	E. W. DE ARAGÃO BARBOSA - EVA MALHAS	09.398.243/0001-02	12.345,00		Pagamento de aquisição de materiais diversos para a V semana interna de prevenção de acidentes no trabalho portuário.
07	PJ	169	784/2011	F. V. TAVARES	06.753.978/0001-00	25.320,00	Aquisição de cestas básicas para o projeto CDSA	
14	PJ	269	796/2011	G. B. SILVA - ME	04.886.444/0001-27	5.525,00		Patrocínio de coquetel para a polícia ambiental
02	PF		771/2011	ALDAIR JOSÉ SILVA DOS SANTOS		1.146,04		Pagamento de diárias para curso
07	PF		423/2011	ELYNANDO PANTOJA CARDOSO		1.527,05		Pagamento de diárias para curso
16	PF	4230	814/2011	JOÃO BATISTA BARBOSA OLIVEIRA		1.000,00		Serv. prest. Projeto Social
16	PF	4228	815/2011	OVIDIO AUGUSTO DOS SANTOS NETO		2.500,00		Serv. prest. Projeto Social
16	PF	4227	816/2011	REGINA BORTOLO CANEZIN		2.500,00		Serv. prest. Projeto Social
16	PJ	42	818/2011	XGREEN TELECOM - W. S. U. SILVA	13.425.985/0001-49	15.930,00		PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV
22	PJ	81	835	N. SOARES DA COSTA - ME	08.627.695/0001-48	13.330,27		Serviço de passagens aéreas para realização de cursos e

								capacitação
22	PJ	464	834/2011	DANTAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	05.808.034/0001-20	71.422,50		Valor referente aos serviços de dragagem no berço do Píer 02, conforme boletim de medição, contrato emergencial nº 002/2011 - CDSA
28	PJ	1720	857/2011	BERNACOM LTDA - EPP	08.450.948/0001-50	646.804,41		Contratação de empresa especializada na execução de serviços de sinalização horizontal, vertical e de segurança, nas áreas, interna e externa da CDSA.
28	PJ	40.867	860/2011	BETRAL VEÍCULOS LTDA	34.862.979/0001-29	138.840,00	Aquisição de uma ambulância Ducato	
28	PJ	4300	854/2011	CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA	10.228.674/0001-00	4.190,00	Aquisição de móveis para escritório	
Total	1.037.620,27			TOTAL GERAL		1.999.607,30		

8 – MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EM 2011

MÊS	SENTIDO	BIOMASSA / Balsa	CAVACO EUCALYPTO NAVIO	CROMITA	CELULOSE	FERRO	GRANEL LIQUIDO PETROBRAS		MOVIMENTAÇÃO FORA DO CAIS						TOTAL
							NAVIO	BALSA	GRAN. LIQ.		MINEIRO DE FERRO		CONTAINERES		
									BR	TEXACO	UNANGEM	ANGLO	PESO	QUANT.	
Janeiro	Embarque	13.575	36.802	45.000	5.700	0	12.299		44.274		131.322				288.973
	Desembarque						12.708		15.617		8.023		307 20 38		36.655
	Acumulado	13.575	36.802	45.000	5.700		12.708	12.299	15.617	8.023	44.274	131.322	307	20	38
Fevereiro	Embarque	15.863	76.909	0	1.854	0	15.336		0		431.390				541.352
	Desembarque						12.448		15.363		7.499		616 30 53		35.926
	Acumulado	29.438	113.711	45.000	7.554	0	25.156	27.635	30.980	15.522	44.274	562.713	923	50	91
Março	Embarque	16.740	41.233	20.000	1.500	21.850	12.308		46.086		453.250				612.967
	Desembarque						12347		21.541		5.806		227 16 20		39.921
	Acumulado	46.178	154.944	65.000	9.054	21.850	37503	39.943	52.521	21.328	90.360	1.015.963	1.150	66	111
Abril	Embarque	25.834	82.937	0	2.512		12.641		45.464		235.022				404.410
	Desembarque						16.850		17.560		9.524		233 16 31		44.167
	Acumulado	72.012	237.881	65.000	11.566	21.850	54.353	52.584	70.081	30.852	135.825	1.250.985	1.383	82	142
Maio	Embarque	8.145	83.736		1.750	31.165	16.874		0		271.501				413.171
	Desembarque						12.679		19.237		8.636		771 37 57		41.323
	Acumulado	80.156	321.617	65.000	13.316	53.015	67.032	69.458	89.318	39.488	135.825	1.522.486	2.154	119	199
Junho	Embarque	23.225	0	0	4.782	0	8.994		0		403.742				440.743
	Desembarque						12.439		19.507		6.244		136 11 20		38.326
	Acumulado	103.381	321.617	65.000	18.098	53.015	79.470,60	78.452	108.825	45.732	135.825	1.926.228	2.290	130	219
Julho	Embarque	23.941	41.080	0	0	0	16.972		44.830		446.792				573.616
	Desembarque						18.017		21.424		10.843		544 33 60		50.828
	Acumulado	127.322	362.697	65.000	18.098	53.015	97.488	95.424	130.249	56.575	180.655	2.373.019	2.834	163	279

Agosto	Embarque	26.791	83.611	0	1.946		20.680		90.437	461.729					685.193
	Desembarque						20.000	23.187	9.015		862	51	94	53.064	
	Acumulado	154.113	446.308	65.000	20.044	53.015	117.488	116.104	153.436	65.590	271.092	2.834.748	3.696	214	373
Setembro	Embarque	15.889	0	0	3.900		25.706		45.046	494.992					585.533
	Desembarque						21.059	23.748	4.287		433	27	42	49.527	
	Acumulado	170.002	446.308	65.000	23.944	53.015	138.547	141.810	177.184	69.877	316.138	3.329.740	4.129	241	415
Outubro	Embarque	19.304	0	0	0		25.587		90.346	550.247					685.483
	Desembarque						31.992	24.927	9.237		1.039	67	130	67.195	
	Acumulado	189.306	446.308	65.000	23.944	53.015	170.539	167.396	202.111	79.114	406.485	3.879.987	5.168	308	545
Novembro	Embarque	12.881	0		10.200		18.851		46070	461.952					549.954
	Desembarque						21.241	26.803	13.626		726	51	91	62.396	
	Acumulado	202.186	446.308	65.000	34.144	53.015	191.780	186.247	228.914	92.740	452.555	4.341.939	5.894	359	636
Dezembro	Embarque	49.444	0		15.400	46.204	48.417		44.630	410.767					614.862
	Desembarque						26.808	33.563	8.749		1.046	66	124	70.166	
	Acumulado	251.631	446.308	65.000	49.544	99.219	218.588	234.664	262.477	101.489	497.185	4.752.706	6.940	425	760



9 - CONCLUSÃO

Após a minuciosa análise deste relatório, concluímos que o exercício de 2011 fora de enorme relevância para o desenvolvimento desta Companhia.

Ao analisarmos os quadros demonstrados nas páginas anteriores, vislumbramos, em maior destaque, um significativo investimento (realizações), fruto de uma visão empreendedora por parte desta Diretoria Executiva (Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Operacional), mesmo que em tão pouco tempo de gestão, período compreendido entre 28 de abril a 31 de dezembro de 2011.

No entanto, apesar de todo o rol demonstrado de investimentos realizados em 2011, esta Companhia apresentou no encerramento do exercício um resultado positivo, culminando-se em um lucro inesperado.



EQUIPE GESTORA DA CDSA

RIANO VALENTE FREIRE

Diretor-Presidente

ROBERTO LUCAS DE ANDRADE

Diretor Administrativo-Financeiro

JOEL GILBERTO CILIÃO

Diretor Operacional

FABRÍCIO BESTENE DE OLIVEIRA

Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento

PRISCILA ANTUNES DA CUNHA

Chefe de Divisão Financeira

DAVID HIAN MARTINS GÓES

Chefe de Divisão Administrativa

EDÍLSON BARROS DOS SANTOS

Chefe de Divisão de Gestão Portuária

CLAUDIVALDO SOARES UCHÔA

Chefe de Divisão de Segurança Portuária

ANDRÉIA TIARA DOS ANJOS MONTEIRO

Chefe de Gabinete da Presidência