

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 12/11/2007

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 é parte integrante da ata, compareceram: **Odair José Barbosa de Freitas, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Waldez Pacheco da Costa** e os convidados **José Adeilton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Diretor Administrativo da CDSA).

**1.2 – Aprovação da 38ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 38ª 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 setembro e outubro de 2007.**

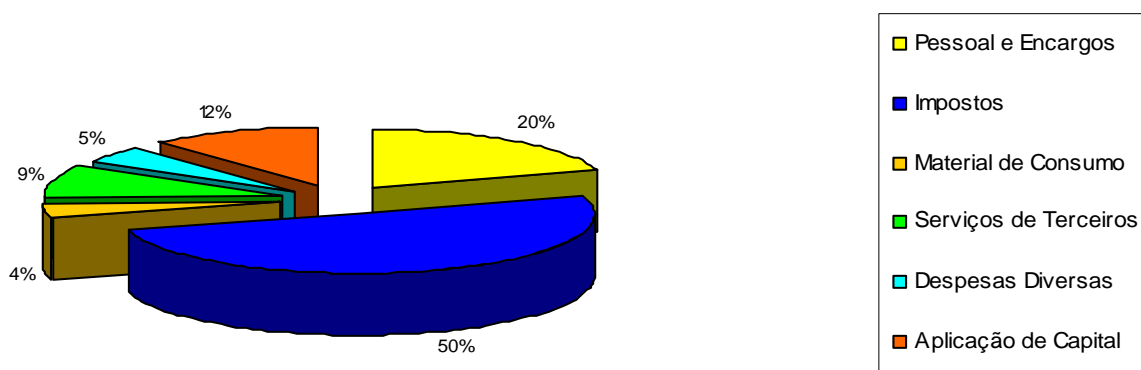
O Coordenador Administrativo da CDSA, Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro e outubro de 2007. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada no bimestre foi de R\$ 902.560,48, frente a uma despesa realizada de R\$ 945.447,77, O Sr. Mauro Magalhães justificou o aumento nas despesas, principalmente dos impostos em função do faturamento realizado nos meses de agosto e setembro devido ao grande volume de carga armazenada no porto, gerando com isso uma elevada taxa de impostos. Disse ainda que houve no mês de outubro uma elevação na aplicação de capital em virtude da aquisição de um veículo para o porto. Os conselheiros do CONFIS, de posse das cópias dos respectivos balancetes, das conciliações bancárias, das consolidações orçamentárias, tanto das receitas quanto despesas dos referidos meses resolveram aprovar, sem ressalvas, as contas do bimestre. Abaixo transcrevemos a discriminação das receitas e despesas ocorridas mensalmente.

<b>Despesas</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Total</b>
Pessoal e Encargos	73.475,73	80.009,19	153.484,92
Impostos	189.650,55	278.491,80	468.142,35
Material de Consumo	15.261,56	15.610,67	30.872,23
Serviços de Terceiros	33.465,93	71.324,70	104.790,63
Despesas Diversas	17.355,09	18.528,34	35.883,43
Aplicação de Capital	43.122,99	109.151,22	152.274,21
<b>Total</b>	<b>372.331,85</b>	<b>573.115,92</b>	<b>945.447,77</b>

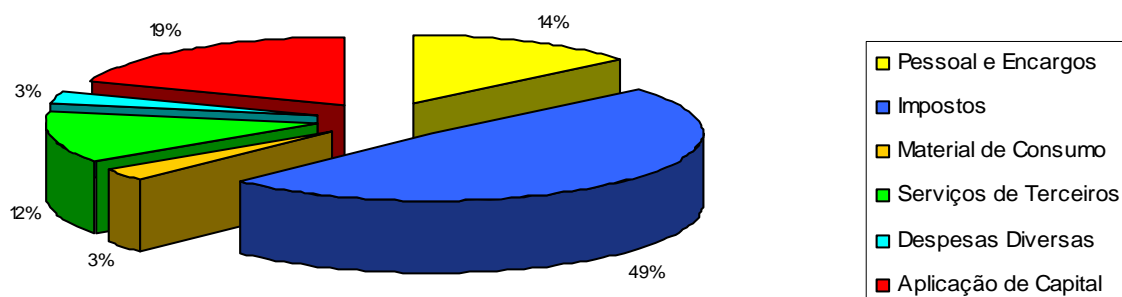


Receitas	Setembro	Outubro	Total
Receita Operacional	630.262,80	225.601,30	855.864,10
Aluguéis de Bens	13.250,00	2.000,00	15.250,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15	18.108,15	36.216,30
Aplicações financeiras	2.555,04	2.675,04	907.330,40
Aplicação Capitalização		(10.000,00)	(10.000,00)
<b>Total</b>	<b>664.175,99</b>	<b>238.384,49</b>	<b>902.560,48</b>

### Despesas de Setembro

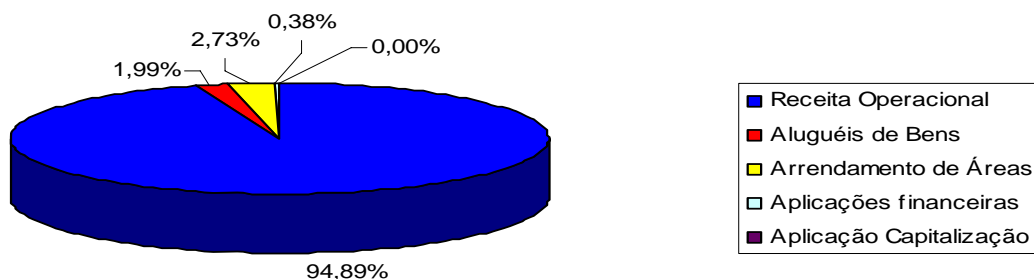


### Despesas de Outubro

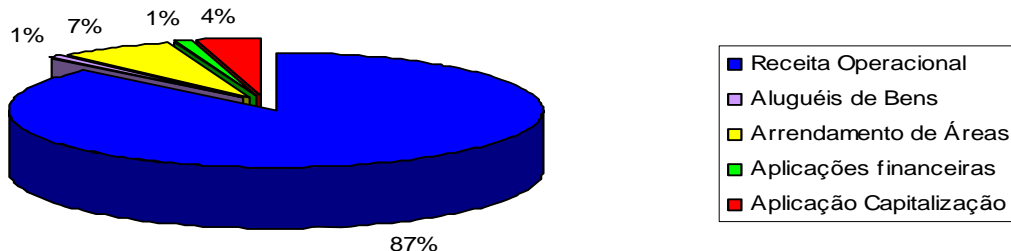




### Receitas de Setembro



### Receitas de Outubro



### **3. Assuntos Gerais**

#### **3.1- O Que Ocorrer**

Esgotada a pauta eu, Fransuily Chagas Barbosa, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.  
Santana-AP, 12 de novembro de 2007.

**ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS**  
Presidente do CONFIS/CDSA

**FRANSUILY CHAGAS BARBOSA**  
Secretária do CONFIS/CDSA