ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS
Data: 27/06/2014
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, João Carlos Calage Alvarenga e** os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha, Angela Dias Alves Valadares Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças.**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.
Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de maio do CONFIS.

2- Ordem do Dia
2.1- Apresentação do Relatório Financeiro dos meses de abril e maio de 2014 da Companhia Docas de Santana

A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório dos meses de abril e maio de 2014 da CDSA, 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 27 de junho de 2014. Após a análise o relatório foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

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, 27 de junho de 2014.

ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA

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 CONFIS/CDSA

Conselho Fiscal da CDSA

RELATÓRIO FINANCEIRO:

Abril e Maio / 2014

27.06.2014

RECEITAS

A receita total arrecadada nos meses de abril e maio de 2014 foi de **R$ 3.217.799,28 (três milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos),** o que corresponde a 85,63% dos **R$ 3.757.915,15 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quinze reais e quinze centavos)** previstos para os dois meses.

Acumulado Janeiro a Maio de 2014

			PERCENTUAL
JANEIRO	1.878.957,57	967.574,61	51,50%
FEVEREIRO	1.878.957,57	826.425,30	43,98%
MARÇO	1.878.957,57	2.252.445,99	119,88%
ABRIL	1.878.957,57	1.400.835,78	74,55%
MAIO	1.878.957,57	1.816.963,50	96,70%
JUNHO	1.878.957,57	0,00	0,00%
JULHO	1.878.957,57	0,00	0,00%
AGOSTO	1.878.957,57	0,00	0,00%
SETEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
			32,22%

Do montante da receita operacional de R$ 2.681.240,32, 53,13% é referente às operações de minério da empresa Zamin; 17,12% corresponde à empresa Unamgen; 20,49% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 5,74% corresponde ao embarque de cavaco/celulose; e 3,52% é oriundo das movimentações de containeres.

Na Receita Patrimonial foram recebidos os valores dos arrendamentos de abril e maio de 2014 das empresas AMCEL e CIANPORT.

Na Receita Financeira, R$ 50.797,06 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e R$ 26.420,49 corresponde ao valor recebido de multa e juros dos clientes que efetuaram o pagamento de suas cobranças com atraso.

No item Outras Receitas ocorreu o repasse dos meses de abril e maio pela empresa Cianport referente ao Convênio firmado com a CDSA para auxílio com as despesas do Projeto Social; emissão de dois certificados de operadores portuários; adiantamento de clientes; e devolução de saldo de suprimento de fundos concedido a empregado da CDSA.

Receita Janeiro a Maio de 2014

RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	PREVISTO	REALIZADO
Receita Operacional	**910.158,55**	**791.243,23**	**2.073.817,24**	**1.303.784,52**	**1.377.455,80**	[illegible]	**7.746.461,53**	**83,35%**
Tab. I – Infraestrutura aquaviária	259.142,12	241.864,29	813.008,72	725.338,36	615.617,83	[illegible]	4.106.145,83	**64,66%**
Tab. II – Acostagem	101.743,57	49.616,61	102.736,11	49.025,81	110.851,25	[illegible]	371.522,00	**111,43%**
Tab. III – Infraestrutura terrestre	387.595,25	348.966,33	871.414,85	360.354,46	536.925,82	[illegible]	2.459.418,70	**101,86%**
Tab. IV – Armazenagem	124.640,47	115.563,87	272.362,56	112.493,42	88.845,27	[illegible]	390.625,00	**182,76%**
Tab. V – Supr. utilid. e equipam.	37.037,14	35.232,13	14.295,00	56.572,47	25.215,63	[illegible]	418.750,00	**40,20%**
Receita Patrimonial	**29.310,51**	**17.308,20**	**93.237,42**	**46.618,71**	**46.618,71**	[illegible]	**309.377,66**	**75,34%**
Arrendamentos	29.310,51	17.308,20	93.237,42	46.618,71	46.618,71	[illegible]	309.377,66	**75,34%**
Receita Financeira	**28.105,55**	**17.700,87**	**77.936,63**	**47.432,55**	**29.785,00**	[illegible]	**104.166,67**	**192,92%**
Aplicações Financeiras	17.428,46	17.700,87	21.770,01	25.918,40	24.878,66	[illegible]	62.500,00	**172,31%**
Juros e Multas	10.677,09	0,00	56.166,62	21.514,15	4.906,34	[illegible]	41.666,67	**223,83%**
Outras Receitas	**0,00**	**173,00**	**7.454,70**	**3.000,00**	**363.103,99**	[illegible]	**1.234.782,01**	**30,27%**
Adiantamento de Clientes	-	173,00	-45,30	-	359.993,99	[illegible]	-	**0,00%**
Certificado de Operador Portuário	-	-	-	500,00	500,00	[illegible]	833,33	**120,00%**
Convênios com a União/Estad/Mun.	-	-	-	-	-	0,00	-	**0,00%**
Convênios com Instituições Privadas	-	-	7.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	**100,00%**
Superávit de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	0,00	1.220.615,34	**0,00%**
Outras Receitas Eventuais	-	-	-	-	110,00	110,00	833,33	**13,20%**
TOTAL	**967.574,61**	**826.425,30**	**2.252.445,99**	**1.400.835,78**	**1.816.963,50**	**7.264.245,18**	**9.394.787,87**	**77,32%**

DESPESAS

A despesa total arrecadada nos meses de abril e maio de 2014 foi de **R$ 2.833.350,03 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos),** o que corresponde a 75,40% dos **R$ 3.757.915,15 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quinze reais e quinze centavos)** previstos para os dois meses.

Acumulado Janeiro a Maio de 2014

[illegible]	[illegible]	[illegible]IZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.878.957,57	1.185.702,06	63,10%
FEVEREIRO	1.878.957,57	849.626,01	45,22%
MARÇO	1.878.957,57	849.253,65	45,20%
ABRIL	1.878.957,57	1.538.695,17	81,89%
MAIO	1.878.957,57	1.294.654,86	68,90%
JUNHO	1.878.957,57	0,00	0,00%
JULHO	1.878.957,57	0,00	0,00%
AGOSTO	1.878.957,57	0,00	0,00%
SETEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	**25,36%**

Acumulado Janeiro a Maio de 2014

DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	PREVISÃO	% REALIZADO
Pessoal e Encargos Sociais	505.610,32	519.273,40	493.761,24	327.339,84	741.147,30	[illegible]	2.739.842,46	94,43%
Tributária	442.888,45	107.241,36	160.450,89	571.553,28	153.443,41	[illegible]	1.605.805,39	89,40%
Material de Consumo	0,00	15.465,55	0,00	44.499,00	48.345,65	[illegible]	284.601,25	38,06%
Serviços de Terceiros - P.F.	288,33	32.666,96	9.660,27	13.939,63	30.543,62	[illegible]	101.250,00	86,02%
Serviços de Terceiros - P.J.	205.297,54	138.130,24	139.185,01	140.221,31	185.012,89	[illegible]	2.019.100,13	40,01%
Despesas Sociais	0,00	0,00	6.480,00	7.140,00	6.782,10	[illegible]	162.500,00	12,56%
Despesas Financeiras	23.400,42	23.507,20	23.606,44	10.000,00	10.000,00	[illegible]	62.500,00	144,82%
Outras Despesas	8.217,00	8.217,00	8.217,00	317.909,32	12.331,48	[illegible]	166.645,33	212,96%
Investimentos	0,00	5.124,30	7.892,80	106.092,79	107.048,41	[illegible]	2.235.845,01	10,12%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	16.698,29	0,00%
TOTAL	1.185.702,06	849.626,01	849.253,65	1.538.695,17	1.294.654,86	[illegible]	9.394.787,87	60,86%

➢ **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais nos meses de abril e maio de 2014, identificamos que foram pagas as recorrentes aos meses, como é o caso de salário dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados, férias (07) e rescisões (02).

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

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL
JANEIRO	967.574,61	461.661,67	47,71%
FEVEREIRO	826.425,30	495.031,02	59,90%
MARÇO	2.252.445,99	490.772,36	21,79%
ABRIL	1.400.835,78	482.031,65	34,41%
MAIO	1.816.963,50	544.456,73	29,97%
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
SOMA - JAN A DEZ	**7.264.245,18**	**2.473.953,43**	**34,06%**

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de abril foi utilizado 34,41% e no mês de maio 29,97% 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.

➢ **TRIBUTÁRIA**

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de abril e maio de 2014; FUNDAF; e do IRPJ e da CSLL correspondente ao 1º trimestre de 2014, impostos estes que totalizaram R$ 436.823,88.

- **MATERIAL DE CONSUMO**

Aqui foram adquiridos combustíveis e lubrificantes; gás engarrafado; material para manutenção de veículos, máquinas e equipamentos; material de sinalização visual; gêneros alimentícios; material de expediente, de informática, de copa e cozinha, de limpeza e higiene; concessão de suprimento de fundos a empregado; e aquisição de lixeiras seletivas.

- **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**

Nesta rubrica foram pagos os Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS referente às reuniões de abril e maio de 2014; diárias ao presidente do CAP; e elaboração do projeto de segurança da CDSA.

- **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Aqui foram realizados pagamentos mensais de vale alimentação dos empregados; plano de saúde; seguro de vida em grupo; 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; Correios; serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos; serviços de dedetização nos prédios da CDSA; manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionado; aquisição de passagens aéreas; mensalidade do sistema de gestão da empresa Totvs; pagamento dos brindes, serviços gráficos, coffee break e locação do estande referente à Feira Intermodal que ocorreu em São Paulo no mês de março de 2014; e concessão de suprimento de fundos a empregado.

- **DESPESAS SOCIAIS**

Nesta rubrica foram adquiridas cestas básicas para os familiares dos beneficiados com o Projeto Social "CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação.

- **DESPESAS FINANCEIRAS**

Aqui foi realizado o pagamento da sexta e da sétima 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 o pagamento do OGMO do mês de abril e maio e o pagamento da participação no lucro do exercício de 2013 aos empregados da CDSA, realizado em abril de 2014.

➢ INVESTIMENTOS

Nos meses de abril e maio de 2014 foram adquiridos etilômetros e bucais; ferramentas para a oficina; sistema de som para a sala de reuniões da CDSA; e aquisição do software de base do sistema da Totvs.

➢ COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

Ao realizar a análise do quadro abaixo, pode-se vislumbrar que o total da receita arrecadada de janeiro a maio de 2014 foi de R$ 7.264.245,18 e o total da despesa realizada foi de R$ 5.717.931,75. Desta diferença, obtivemos um resultado positivo de R$ 1.546.313,43.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	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)
MARÇO	2.252.445,99	849.253,65	37,70%	1.403.192,34
ABRIL	1.400.835,78	**1.538.695,17	(9,84%)	(137.859,39)
MAIO	1.816.963,50	***1.294.654,86	71,25%	522.308,64
TOTAL	**7.264.245,18**	**5.717.931,75**	**78,71%**	**1.546.313,43**

*Ressalta-se que este valor somente ficou elevado por ter sido realizado o pagamento no mês de janeiro/2014 do IRPJ e CSLL referente ao 4° trimestre de 2013, no total de R$ 379.949,32;

**Neste mês a elevação se deu por também ter sido realizado o pagamento do IRPJ e CSLL referente ao 1° trimestre de 2014, totalizado em R$ 436.823,88, assim como a participação no lucro de 2013 paga aos empregados da CDSA.

***Aqui a elevação ocorreu pelo fato de ter sido realizado o pagamento da folha dos empregados do mês de abril em 02.05.2014 e de maio em 30.05.2014, acarretando no pagamento de duas folhas no mesmo mês.