**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**
Data:31/01/2014
Horário:09:00 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,**

**1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.**
Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de dezembro de 2013.

**2- Ordem do Dia**
**2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do mês de janeiro de 2014 da Companhia Docas de Santana**
Por solicitação do Presidente do CONFIS Sr Roger Cezar Melo de Miranda, A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, discorreu sobre o relatório do mês de janeiro de 2014 da CDSA, conforme demonstra o relatório apensado às folhas de 1 à 7 a esta ata o qual foi lido e analisado pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia docas de Santana reunido no dia 31 de janeiro 2014. Após a análise feita pelos conselheiros o relatório do mês de janeiro 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 janeiro 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:

## Mês de Janeiro/2014

**31.01.2014**

# RECEITAS

A receita arrecadada em janeiro de 2014 foi de **R$ 967.574,61 (Novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos),** valor este que ficou 40,25% abaixo da previsão de arrecadação da CDSA para janeiro.

**Acumulado em Janeiro de 2014**

| MÊS | RECEITA PREVISTA | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | 1.619.300,77 | 967.574,61 | 59,75% |
| FEVEREIRO | 1.619.300,77 | - | - |
| MARÇO | 1.619.300,77 | - | - |
| ABRIL | 1.619.300,77 | - | - |
| MAIO | 1.619.300,77 | - | - |
| JUNHO | 1.619.300,77 | - | - |
| JULHO | 1.619.300,77 | - | - |
| AGOSTO | 1.619.300,77 | - | - |
| SETEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| OUTUBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| NOVEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| DEZEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| TOTAL | 19.431.609,18 | [illegible] | [illegible] |

Do montante da receita operacional de R$ 910.158,55, 62,78% é referente às operações de minério das empresas Zamapá, Zamin e Unamgen; 18,56% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 11,51% corresponde ao embarque de cavaco/celulose; 6,62% é oriundo das movimentações de containeres; 0,53% corresponde ao somatório dos nossos outros clientes.

Na Receita Patrimonial foi recebido o valor do arrendamento da empresa AMCEL de R$ 29.310,51.

Na Receita Financeira, R$ 17.428,46 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.

**Receita de Janeiro de 2014**

| RECEITA | JANEIRO |
|---|---|
| **Receita Operacional** | **910.158,55** |
| Tab. I – Infraestrutura aquaviária | 259.142,12 |
| Tab. II – Acostagem | 101.743,57 |
| Tab. III – Infraestrutura terrestre | 387.595,25 |
| Tab. IV – Armazenagem | 124.640,47 |
| Tab. V – Supr. utilid. e equipam. | 37.037,14 |
| **Receita Patrimonial** | **29.310,51** |
| Arrendamentos | 29.310,51 |
| **Receita Financeira** | **28.105,55** |
| Aplicações Financeiras | 17.428,46 |
| Juros e Multas | 10.677,09 |
| **Outras Receitas** | **0,00** |
| Adiantamento de Clientes | - |
| Certificado de Operador Portuário | - |
| Convênios com a União/Estad/Mun. | - |
| Convênios com Instituições Privadas | - |
| Superávit de Exercícios Anteriores | - |
| Outras Receitas Eventuais | - |
| **TOTAL** | **967.574,61** |

# DESPESAS

As despesas em janeiro de 2014 totalizaram em **R$ 1.185.702,06 (Hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e dois reais e seis centavos)**. Constata-se que a despesa realizada não ultrapassou a despesa estimada, visto que atingiu somente 73,22% dos 100% do valor previsto no orçamento de 2014.

**Acumulado de Janeiro de 2014**

| MÊS | DESPESA PREVISTA | DESPESA REALIZADA | [illegible] |
|---|---|---|---|
| **JANEIRO** | 1.619.300,77 | 1.185.702,06 | 73,22% |
| **FEVEREIRO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **MARÇO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **ABRIL** | 1.619.300,77 | - | - |
| **MAIO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **JUNHO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **JULHO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **AGOSTO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **SETEMBRO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **OUTUBRO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **NOVEMBRO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **DEZEMBRO** | 1.619.300,77 | - | - |
| **TOTAL** | 19.431.609,18 | [illegible] | [illegible] |

**Acumulado de Janeiro de 2014**

| DESPESAS | JANEIRO |
|---|---|
| **Pessoal e Encargos Sociais** | 505.610,32 |
| **Tributária** | 442.888,45 |
| **Material Consumo** | - |
| **Serv. Terceiros PF** | 288,33 |
| **Serv. Terceiros PJ** | 205.297,54 |
| **Despesas Sociais** | - |
| **Desp. Financeiras** | 23.400,42 |
| **Outras Despesas** | 8.217,00 |
| **Investimentos** | - |
| **TOTAL** | **1.185.702,06** |

- **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais pagas em janeiro 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.

- **TRIBUTÁRIA**

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que no mês de janeiro foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS referente a dezembro de 2013, 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**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

- **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**

No mês de janeiro identificamos o pagamento dos impostos que são retidos dos Jetons dos conselheiros referente à reunião do mês de dezembro/2013 que são pagos em janeiro /2014.

- **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Nesta rubrica são lançados pagamentos mensais de vale alimentação dos empregados da CDSA, mensalidade do plano de saúde, seguro de vida em grupo, fornecimento de energia elétrica, internet, telefonia fixa e móvel, serviços com o CIEE dos estagiários, serviços do programa Questor (financeiro, contábil e pessoal), serviço de fornecimento de alimentação, serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, vale alimentação dos empregados da CDSA, tarifas bancárias e serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos.

- **DESPESAS SOCIAIS**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

- **DESPESAS FINANCEIRAS**

Vislumbramos o pagamento da 10ª parcela da multa da ANTAQ, multa esta que fora dividida em 12 parcelas, assim como a terceira 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**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

- **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA**

| MÊS | RECEITA | DESPESA | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 967.574,61 | 1.185.702,06 * | (22,54%) | (218.127,45) |

*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.

## QUADROS COMPARATIVOS: 2013 x 2014

| MÊS | RECEITA 2013 | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| **JANEIRO** | 2.300.597,62 | 967.574,61 | (57,94) |

| MÊS | DESPESA 2013 | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| **JANEIRO** | 1.161.527,57 | 1.185.702,06 | 2,08% |

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**
Data:31/01/2014
Horário:09:00 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,**

**1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.**
Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de dezembro de 2013.

**2- Ordem do Dia**
**2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do mês de janeiro de 2014 da Companhia Docas de Santana**
Por solicitação do Presidente do CONFIS Sr Roger Cezar Melo de Miranda, A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, discorreu sobre o relatório do mês de janeiro de 2014 da CDSA, conforme demonstra o relatório apensado às folhas de 1 à 7 a esta ata o qual foi lido e analisado pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia docas de Santana reunido no dia 31 de janeiro 2014. Após a análise feita pelos conselheiros o relatório do mês de janeiro 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 janeiro de 2014.

**ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA**
Presidente do CONFIS/CDSA

**PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA**
Conselheiro do CONFINS/CDSA

**JOÃO CARLOS CALADE ALVARENGA**
Conselheiro do CONFINS/CDSA

**DERLANE DE N SANTIAGO PEREIRA**
Secretária do CONFIS/CDSA

# Conselho Fiscal da CDSA

# RELATÓRIO FINANCEIRO:

## Mês de Janeiro/2014

**31.01.2014**

# RECEITAS

A receita arrecadada em janeiro de 2014 foi de **R$ 967.574,61 (Novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos),** valor este que ficou 40,25% abaixo da previsão de arrecadação da CDSA para janeiro.

**Acumulado em Janeiro de 2014**

| MÊS | RECEITA PREVISTA | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | 1.619.300,77 | 967.574,61 | 59,75% |
| FEVEREIRO | 1.619.300,77 | - | - |
| MARÇO | 1.619.300,77 | - | - |
| ABRIL | 1.619.300,77 | - | - |
| MAIO | 1.619.300,77 | - | - |
| JUNHO | 1.619.300,77 | - | - |
| JULHO | 1.619.300,77 | - | - |
| AGOSTO | 1.619.300,77 | - | - |
| SETEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| OUTUBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| NOVEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| DEZEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| TOTAL | 19.43[illegible] 689,18 | [illegible] | [illegible] |

Do montante da receita operacional de R$ 910.158,55, 62,78% é referente às operações de minério das empresas Zamapá, Zamin e Unamgen; 18,56% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 11,51% corresponde ao embarque de cavaco/celulose; 6,62% é oriundo das movimentações de containeres; 0,53% corresponde ao somatório dos nossos outros clientes.

Na Receita Patrimonial foi recebido o valor do arrendamento da empresa AMCEL de R$ 29.310,51.

Na Receita Financeira, R$ 17.428,46 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.

**Receita de Janeiro de 2014**

| RECEITA | JANEIRO |
|---|---|
| **Receita Operacional** | **910.158,55** |
| Tab. I – Infraestrutura aquaviária | 259.142,12 |
| Tab. II – Acostagem | 101.743,57 |
| Tab. III – Infraestrutura terrestre | 387.595,25 |
| Tab. IV – Armazenagem | 124.640,47 |
| Tab. V – Supr. utilid. e equipam. | 37.037,14 |
| **Receita Patrimonial** | **29.310,51** |
| Arrendamentos | 29.310,51 |
| **Receita Financeira** | **28.105,55** |
| Aplicações Financeiras | 17.428,46 |
| Juros e Multas | 10.677,09 |
| **Outras Receitas** | **0,00** |
| Adiantamento de Clientes | - |
| Certificado de Operador Portuário | - |
| Convênios com a União/Estad/Mun. | - |
| Convênios com Instituições Privadas | - |
| Superávit de Exercícios Anteriores | - |
| Outras Receitas Eventuais | - |
| **TOTAL** | **967.574,61** |

## DESPESAS

As despesas em janeiro de 2014 totalizaram em **R$ 1.185.702,06 (Hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e dois reais e seis centavos)**. Constata-se que a despesa realizada não ultrapassou a despesa estimada, visto que atingiu somente 73,22% dos 100% do valor previsto no orçamento de 2014.

**Acumulado de Janeiro de 2014**

| MÊS | DESPESA PREVISTA | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | 1.619.300,77 | 1.185.702,06 | 73,22% |
| FEVEREIRO | 1.619.300,77 | - | - |
| MARÇO | 1.619.300,77 | - | - |
| ABRIL | 1.619.300,77 | - | - |
| MAIO | 1.619.300,77 | - | - |
| JUNHO | 1.619.300,77 | - | - |
| JULHO | 1.619.300,77 | - | - |
| AGOSTO | 1.619.300,77 | - | - |
| SETEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| OUTUBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| NOVEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| DEZEMBRO | 1.619.300,77 | - | - |
| TOTAL | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**Acumulado de Janeiro de 2014**

| DESPESAS | JANEIRO |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 505.610,32 |
| Tributária | 442.888,45 |
| Material Consumo | - |
| Serv. Terceiros PF | 288,33 |
| Serv. Terceiros PJ | 205.297,54 |
| Despesas Sociais | - |
| Desp. Financeiras | 23.400,42 |
| Outras Despesas | 8.217,00 |
| Investimentos | - |
| **TOTAL** | **1.185.702,06** |

- **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais pagas em janeiro 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.

- **TRIBUTÁRIA**

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que no mês de janeiro foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS referente a dezembro de 2013, 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**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

- **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**

No mês de janeiro identificamos o pagamento dos impostos que são retidos dos Jetons dos conselheiros referente à reunião do mês de dezembro/2013 que são pagos em janeiro /2014.

- **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Nesta rubrica são lançados pagamentos mensais de vale alimentação dos empregados da CDSA, mensalidade do plano de saúde, seguro de vida em grupo, fornecimento de energia elétrica, internet, telefonia fixa e móvel, serviços com o CIEE dos estagiários, serviços do programa Questor (financeiro, contábil e pessoal), serviço de fornecimento de alimentação, serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, vale alimentação dos empregados da CDSA, tarifas bancárias e serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos.

- **DESPESAS SOCIAIS**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

➢ **DESPESAS FINANCEIRAS**

Vislumbramos o pagamento da 10ª parcela da multa da ANTAQ, multa esta que fora dividida em 12 parcelas, assim como a terceira 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**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

➢ **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA**

| MÊS | RECEITA | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 967.574,61 | 1.185.702,06 * | (22,54%) | (218.127,45) |

*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.

**QUADROS COMPARATIVOS: 2013 x 2014**

| MÊS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| **JANEIRO** | 2.300.597,62 | 967.574,61 | (57,94) |

| MÊS | DESPESA 2013 | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| **JANEIRO** | 1.161.527,57 | 1.185.702,06 | 2,08% |