



## **ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 20/04/2006

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 Adeílton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Coordenador Financeiro e Administrativo da CDSA).

#### **1.2 – Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 28ª Reunião Ordinária do CONFIS.

### **2- Ordem do Dia**

#### **2.1 - Aprovação das contas, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e parecer do Auditor Independente do exercício de 2005.**

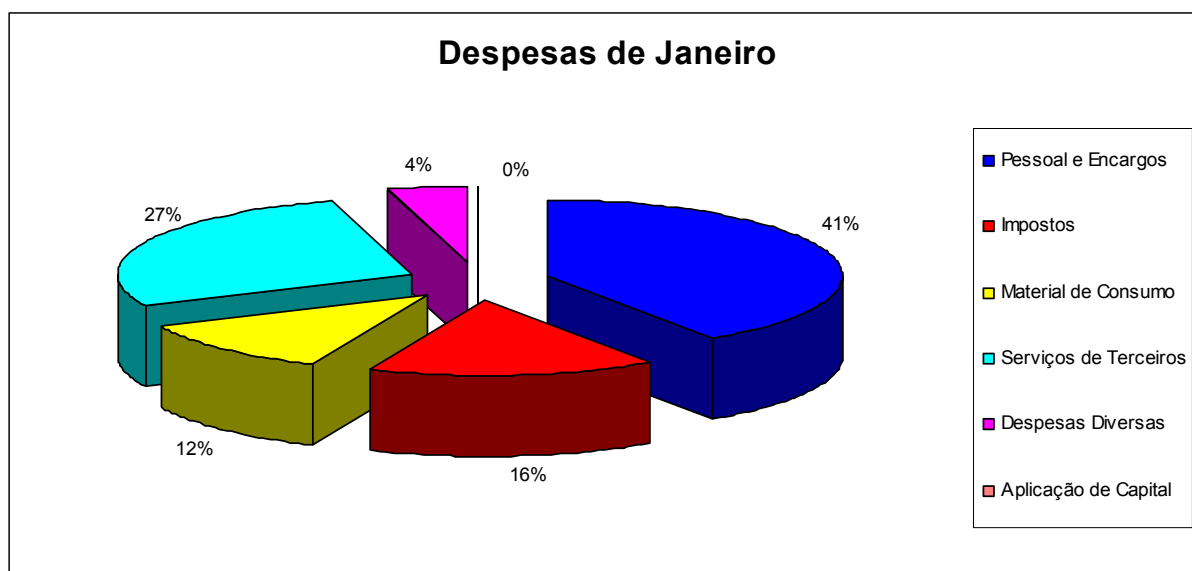
O Presidente do CONFIS, Sr. Odair José Barbosa de Freitas, solicitou ao Presidente da CDSA que comentasse os dois relatórios. O Sr. José Adeílton Barbosa Leite esclareceu que de acordo com o relatório do Auditor Independente, após uma revisão nas demonstrações contábeis, chegou à conclusão que os mesmos representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da CDSA em 31/12/2005. Acrescentou que o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referente ao exercício findo, foram elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade. Ademais, o Presidente da CDSA informou que em 2005, ao contrário do que se previa no início do ano, reverteu-se todo o prejuízo acumulado de exercícios anteriores, gerando-se um superávit que permitiu, ao final de 2005, apresentar um patrimônio líquido positivo de R\$ 218.106,02. Ressaltou que, conforme consta no relatório da diretoria, houve uma significativa melhora nos indicadores econômico-financeiro da CDSA onde o Índice de Liquidez Corrente passou de 0,18 em 2004 para 1,44 em 2005, confirmando assim a recuperação ocorrida na empresa. O presidente do CONFIS diante do exposto submeteu aos demais a aprovação das contas, do Relatório da Diretoria, Relatório do Auditor Independente e do Balanço Patrimonial e seus anexos, sendo aprovado por unanimidade.



## 2.2 – Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Doas de Santana referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006.

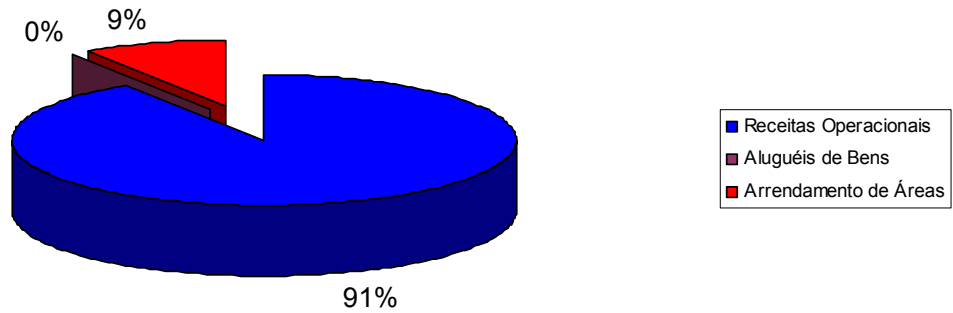
O Coordenador Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de janeiro e fevereiro de 2006. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 376.099,93, (excluído o Fundaf), frente a uma despesa de R\$ 316.535,34. A prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro de 2006 foi aprovada sem ressalvas pelo Conselho Fiscal. Abaixo transcrita a discriminação das receitas e despesas ocorridas no bimestre.

<b>Despesas</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Total</b>
Pessoal e Encargos	55.797,76	77.773,77	<b>133.571,53</b>
Impostos	21.760,47	34.552,06	<b>56.312,53</b>
Material de Consumo	15.902,35	4.213,50	<b>20.115,85</b>
Serviços de Terceiros	37.673,66	35.718,65	<b>73.392,31</b>
Despesas Diversas	6.168,00	25.944,00	<b>32.112,00</b>
Aplicação de Capital	118,5	912,62	<b>1.031,12</b>
<b>Total</b>	<b>137.420,74</b>	<b>179.114,60</b>	<b>316.535,34</b>
<b>Receitas</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Total</b>
Receitas Operacionais	177.578,63	162.305,00	<b>339.883,63</b>
Aluguéis de Bens	0	0	<b>0,00</b>
Arrendamento de Áreas	18.108,15	18.108,15	<b>36.216,30</b>
<b>Total</b>	<b>195.686,78</b>	<b>180.413,15</b>	<b>376.099,93</b>

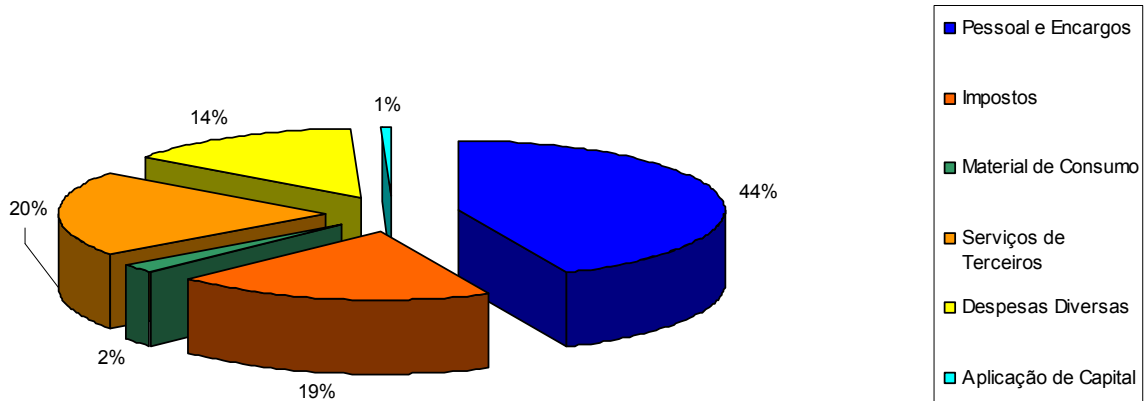




### Receitas de Janeiro

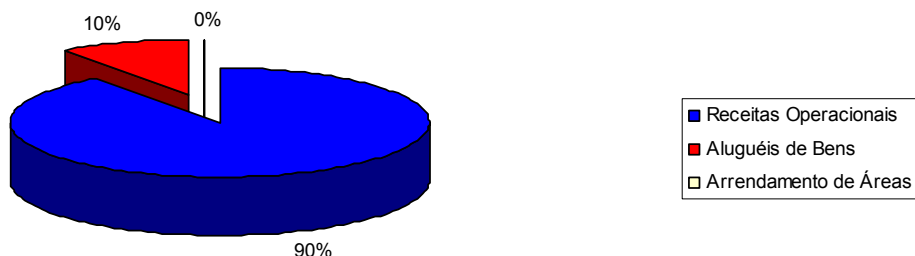


### Despesas de Fevereiro





### Receitas de Fevereiro



### **3. Assuntos Gerais**

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

Esgotada a pauta eu, Fransuily Chagas Barbosa, lavrei a presente ata que após lida e achada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes. Santana-AP, 20 de abril de 2006.

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

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