

**ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**

Data: 20/02/2012

Horário: 08 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: **Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, Rita de Cássia Nascimento Seabra, Eurico Araújo Vasques** e como convidado **Roberto Lucas de Andrade** (Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA);

**1.2 – Aprovação da 69ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 69ª 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 Janeiro e Fevereiro de 2012.**

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de janeiro e fevereiro de 2012. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste primeiro bimestre de 2012 foi de R\$ 2.218.561,16 (Dois milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos) valor este dentro da previsão de arrecadação da Companhia Docas de Santana – CDSA, conforme quadro abaixo:

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.107.149,58	1.161.543,62	104,91%
FEVEREIRO	1.107.149,58	1.057.018,31	95,47%
NO BIMESTRE	2.214.299,16	2.218.561,93	100,19%

A Receita Operacional da Companhia no 1º bimestre obteve um crescimento de 15,21% comparado ao 6º bimestre do exercício anterior.



Do montante da Receita Operacional do 1º bimestre do exercício de 2012, 35,30% corresponde às faturas da empresa ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA e 38,89% da empresa AMCEL – AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S. A., nossos principais clientes atualmente, e o restante advém do somatório dos outros clientes da CDSA. No mês de fevereiro de 2012, a empresa AMCEL – AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S. A. contribuiu significativamente para o aumento da receita operacional, devido à diferença de embarque de cavaco de madeira para o ano de 2011: de um total de 900.000,00 toneladas, foram embarcadas somente 560.432,93 toneladas, assim restando, portanto, para cobrança a quantidade de 339.567,07 toneladas cobrada, conforme Termo Aditivo nº 012/2011, Deste modo, obteve-se da empresa, AMCEL, somente nesta cobrança o valor de R\$ 628.199,08 (seiscentos e vinte e oito mil cento e noventa e nove reais e oito centavos). Vale ressaltar ainda que, no mês de fevereiro, 68% da receita da CDSA foi composta por recebimentos da empresa AMCEL. Em relação à Receita Financeira, sua arrecadação neste primeiro bimestre foi um valor bem ínfimo, composta pelos rendimentos de aplicação financeira, multas e juros arrecadados, representando apenas 0,32% da Receita Total, assim desconsiderando para esta análise o valor dos rendimentos de aplicações financeiras no final do exercício 2011, lançados no Boletim de Caixa somente em dezembro de 2011. Considerando a Receita Total da CDSA, o crescimento foi de 9,32,% em relação ao bimestre anterior. A seguir, quadro com o detalhamento das receitas:

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Receita Operacional	1.126.486,25	1.027.546,03	2.154.032,28
Arrendamento de Áreas	28.716,09	28.716,09	57.432,18
Outras Receitas	6.341,28	756,19	7.097,47
<b>Total</b>	<b>1.161.543,62</b>	<b>1.057.018,31</b>	<b>2.218.561,93</b>

Beoma

