



CIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 23/05/2012

Horário: 14 horas

Local: Sala de Reuniões 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 **Gilmar Targino de Oliveira Diniz**, Chefe da Seção de Faturamento.

1.2 – Aprovação da 70ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 70ª 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 março e abril de 2012.

O Sr. Gilmar Targino de Oliveira Diniz, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de março e abril de 2012. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste segundo bimestre de 2012 foi de R\$ 2.092.172,80 (Dois milhões, noventa e dois mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) frente a uma despesa de R\$ 3.103.176,48 (três milhões, cento e três mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) valor este que ficou em 5,52% abaixo da previsão de arrecadação da CDSA, explanação a seguir: a Receita Operacional da Companhia no 2º bimestre decresceu em 0,34% comparado ao 2º bimestre de 2011 motivo este a ser explicado a seguir no relatório. Do montante da Receita Operacional do 2º bimestre do exercício de 2012, 50,58% corresponde às faturas da empresa ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA e 8,95% da empresa AMCEL – AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S. A., nossos principais clientes atualmente. O restante advém do somatório dos outros clientes da CDSA. Entretanto, no mês de abril, a Companhia obteve um faturamento de R\$ 1.512.081,02. Vale ressaltar que R\$ 564.746,13 deste valor foi faturado a partir do dia 23 de abril e que nosso prazo mínimo de cobrança é de 10 dias, portanto essa

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210

