



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

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

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, e Angela Dias Alves Valadares** (Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças)

2- Ordem do Dia

2.1- Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente ao mês de junho.

As quatorze horas do dia vinte dois do mês de junho de 2014 no sala de reuniões da Companhia Docas de Santana, o conselho fiscal – CONFIS/CDSA reuniu-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **relatório financeiro do mês de junho 2014; relatório orçamentário do mês de junho**; O presidente do conselho Roger Cesar Melo de Miranda deu início a reunião apresentando o senhor Luiz Melo substituto da secretaria titular Derlane Santiago e confirmou a presença de todos os conselheiros e convidados, em seguida, autorizou a convidada chefe da divisão financeira, senhora Priscila Antunes da Cunha para apresentar o relatório financeiro do mês de junho 2014. Com a palavra a convidada apresentou o detalhamento das **receitas** financeiras do mês de junho comparando com os meses anteriores. Esclareceu que a receita do primeiro semestre foi de R\$ 8.014.391,21, o correspondente a 71,09% do previsto para o semestre (R\$ 11.273.745,44). Ressaltou ainda, que a receita em junho de 2014 foi baixa, tendo em vista que o maior faturamento se deu a partir do dia 18/06/2014, levando o faturamento para o mês de julho, por conta do prazo de tolerância nas cobranças que são quinze dias. A receita operacional fechou R\$ 691.981,86, cerca de 42,35% referente as operações de minério da Empresa Zamin com minério de ferro; combustíveis; contêineres; cavaco da Empresa Amcel e arrendamentos (Amcel e Cianport). Ainda incidiram neste percentual as aplicações financeiras do Banco do Brasil e Caixa Econômica, multas e juros dos clientes em atraso. Ainda, ocorreu a devolução do Tribunal Regional do Trabalho referente a recurso trabalhista da ação de um ex-funcionário da CDSA. Em seguida traduz as **despesas**, considerando o demonstrativo no primeiro semestre de 2014 que foi de R\$ 6.746.249,39, correspondente a 59,84% do total previsto para o semestre (R\$ 11.273.745,44). Esclareceu que a elevação deste índice deve-se aos encargos sociais, salários, horas extras, adicionais de qualificação, auxílio creche, obrigações patrimoniais, diárias, férias, um acordo judicial (ex empregado da CDSA). Constatou-se que, no mês de junho foi utilizado 71,51% do limite legal permitido (50%) pelo Estatuto social. No entanto, cabe salientar que este percentual só será válido para a análise no final do exercício financeiro (31.12.2014). Destacou ainda, as despesas tributárias (ISS, PIS, COFINS, FUNDAP, IRPI e CSLL), despesas do primeiro trimestre que totalizaram R\$ 436.823,88. No mês de junho foram adquiridas

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

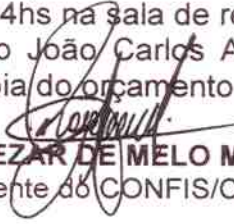
Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 314-1200
Fax: (0xx96) 314 - 1210



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

materiais de consumo (alimentos, gás, copa, cozinha, limpeza e higiene); **serviços de terceiros** foram pagos os impostos retidos dos Jetons dos conselheiros (CONSAD/CONFIS) e diárias do presidente do CAP. **Serviço de terceira pessoa jurídica** foram realizados pagamentos de vale alimentação dos empregados, plano de saúde, seguro de vida em grupo, energia elétrica, internet, telefonia fixa e móvel, serviço com CIEE dos estagiários, cooffe break, publicações no diário oficial, tarifas bancárias, correios, mão de obra da Empresa Executiva, dedetização, manutenção das centrais de ar condicionado, passagens aérea, pagamento de duas inscrições de cursos para empregados, aluguel do estande na Feira Intermodal (São Paulo março de 2014), revisão do veículo Ford Focus (propriedade da CDSA), plano de dragagem, custas processuais da empresa BF Fortship Agência Marítima; **despesas sociais** sextas básicas do projeto social CDSA de mãos dadas com o esporte e educação, material de esporte, repasse do Convênio nº 007/2013-PMS/CDSA, acumulado de agosto de 2013 a maio de 2014; **outras despesas** pagamento da multa do Ministério Público do Trabalho pela não realização do concurso publico da CDSA em 2013 (TAC assinado em 2012), pagamento do OGMO; **investimentos** em junho de 2014 foram adquiridos rádios de comunicação, uma caixa separadora de agua e óleo para dois mil litros e foram pagas as parcelas do software Totvs. O conselheiro Paulo Sergio Nova da Costa questionou sobre a acumulação de despesas no mês de junho e a diferença de R\$ 18.587,35 como superávit por não aferir com a receita no exercício do mês e solicita que a convidada refaça os cálculos para apresentar na próxima reunião do Confins. Dando continuidade a pauta o presidente autorizou a convidada Ângela Dias Alves Valadares para apresentar o relatório orçamentário. Esta destaca que o maior indicie das despesas aparece nos encargos e no pagamento da PL (participação nos lucros) realizados no primeiro trimestre de 2014, mas assegura que não haverá comprometimento do orçamento de 2014. Citou ainda, que não havia necessidade de realizar remanejamento para os produtos de limpeza. O Presidente do Confins, colocou a pauta em votação e os conselheiros aprovaram por unanimidade: apresentação para a próxima reunião do Confins de um mapa com a definição do que foi apurado como receita e do que foi realizado como despesa e investimento; definição do dia 22 de agosto, as 14hs na sala de reuniões da CDSA para a próxima reunião do Confins. O conselheiro João Carlos Alvarenga solicitou da convidada Ângela Dias Alves Valadares a copia do orçamento para análise.


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

Conselho Fiscal da CDSA

RELATÓRIO FINANCEIRO:

Junho / 2014

22.07.2014

RECEITAS

A receita total arrecadada no primeiro semestre de 2014 foi de **R\$ 8.014.391,21** (Oito milhões, quatorze mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), o que corresponde a 71,09% dos **R\$ 11.273.745,44** (Onze milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) previstos para o semestre.

Acumulado Janeiro a Junho de 2014

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	%
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	1.835.520,75	97,69%
JUNHO	1.878.957,57	731.588,78	38,94%
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%
TOTAL	22.547.490,87	8.014.391,21	

Ao analisarmos o mês de junho de 2014, identificamos que no total da receita operacional de R\$ 691.981.86, 41,35% é referente às operações de minério da empresa Zamin; 40,36% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 9,32% refere-se às movimentações de containers; e 8,97% são referente ao embarque de cavaco/celulose.

Na Receita Patrimonial os valores dos arrendamentos de junho de 2014 das empresas AMCEL e CIANPORT somente foram recebidos no mês de julho.

Na Receita Financeira, R\$ 27.010,02 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e R\$ 5.833,37 é referente ao valor recebido de multa e juros dos clientes que efetuaram o pagamento de suas cobranças com atraso.

No item Outras Receitas ocorreu a devolução por parte do Tribunal Regional do Trabalho referente a um valor pago de recurso trabalhista pelas Docas a uma ação movida por um ex-funcionário contra a CDSA.

Vale ressaltar que a receita em Junho/2014 foi baixa tendo em vista que o maior faturamento se deu a partir do dia 18.06.2014 e tais cobranças somente serão recebidas no mês de julho/2014, por termos como prazo médio de recebimento 15 dias.

Receita Janeiro a Junho de 2014

RECEITA	CAIXA	RECEITO	DEBITO	RECEITO	DEBITO	JUNHO	TOTAL	PREVISÃO	% REALIZADO
Receita Operacional	910.158,55	791.243,23	2.073.817,24	1.303.784,52	1.756.134,74	691.981,86	7.527.120,14	9.295.753,84	80,97%
Tab. I - Infraestrutura aquaviária	259.142,12	241.864,29	813.008,72	725.338,36	873.146,79	261.121,55	3.173.621,83	4.927.375,00	64,41%
Tab. II - Acostagem	301.743,57	19.616,61	102.736,11	49.025,81	110.851,23	88.373,06	502.346,41	445.826,40	112,68%
Tab. III - Infraestrutura terrestre	357.595,25	348.056,33	871.414,85	360.354,46	651.474,58	286.222,64	2.906.028,11	2.951.302,44	98,47%
Tab. IV - Armazenagem	124.640,47	112.563,87	272.362,56	112.193,42	95.446,49	34.190,61	754.697,42	468.750,00	161,00%
Tab. V - Supt. utilid. e equipam.	37.037,14	35.232,13	14.295,00	56.572,47	25.215,63	22.074,00	190.426,37	502.500,00	37,90%
Receita Patrimonial	29.310,51	17.308,20	93.237,42	46.618,71	46.618,71	0,00	233.093,55	371.253,19	62,79%
Arrendamentos	29.310,51	17.308,20	93.237,42	46.618,71	46.618,71	0,00	233.093,55	371.253,19	62,79%
Receita Financeira	28.105,55	17.700,87	77.936,63	47.432,55	29.785,00	32.843,39	77.783,99	125.000,00	187,04%
Aplicações Financeiras	17.428,46	17.700,87	21.770,01	25.918,40	24.878,66	27.010,02	134.706,42	75.000,00	179,61%
Juros e Multas	10.677,09	0,00	56.166,62	21.514,15	4.906,34	5.833,37	99.097,57	50.000,00	198,20%
Outras Receitas	0,00	173,00	7.454,70	3.000,00	2.982,30	6.763,53	1.481.738,41	-	1,37%
Adiantamento de Clientes	-	173,00	-45,30	-	-127,70	-	-	-	0,00%
Certificado de Operador Portuário	-	-	-	500,00	500,00	-	-	1.000,00	100,00%
Convênios com a União/Estado/Mun.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Convênios com Instituições Privadas	-	-	7.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	15.000,00	83,33%
Superávit de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	1.464.738,41	0,00%
Outras Receitas Eventuais	-	-	-	-	110,00	6763,53	-	1.000,00	687,35%
TOTAL	967.574,61	826.425,30	2.252.445,99	1.400.835,78	1.835.520,75	731.588,78	11.273.745,44	-	71,09%

DESPEAS

A despesa total realizada no primeiro semestre de 2014 foi de **R\$ 6.746.249,39** (Seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), o que corresponde a 59,84% dos **R\$ 11.273.745,44** (Onze milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) previstos para o semestre.

Acumulado Janeiro a Junho de 2014

MES	DESPESA PREVISTA	DESPE	%
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	1.313.212,11	69,89%
JUNHO	1.878.957,57	1.009.760,39	53,74%
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%
TOTAL	22.547.490,87	6.746.249,39	

Acumulado Janeiro a Junho de 2014

DESCRIÇÃO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	TOTAL	PREVISÃO	% REALIZADO
	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
Pessoal e Encargos Sociais	505.610,32	519.273,40	493.761,24	327.339,84	741.147,30	557.911,09	3.145.043,19	3.287.810,96	95,66%			
Tributária	442.888,45	107.241,36	160.450,89	571.553,28	172.000,66	108.781,48	1.562.916,12	1.926.966,47	81,11%			
Material de Consumo	0,00	15.465,55	0,00	44.499,00	48.345,65	9.158,70	117.468,90	341.521,50	34,40%			
Serviços de Terceiros - P.F.	288,33	32.666,96	9.660,27	13.939,63	30.543,62	5.716,42	92.815,23	121.500,00	76,39%			
Serviços de Terceiros - P.J.	205.297,54	138.130,24	139.185,01	140.221,31	185.012,89	198.911,83	1.006.758,82	2.422.920,15	41,55%			
Despesas Sociais	0,00	0,00	6.480,00	7.140,00	6.782,10	36.328,92	56.731,02	195.000,00	29,09%			
Despesas Financeiras	23.400,42	23.507,20	23.606,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.514,06	75.000,00	134,02%			
Outras Despesas	8.217,00	8.217,00	8.217,00	317.909,32	12.331,48	7.075,00	361.966,80	199.974,40	181,01%			
Investimentos	0,00	5.124,30	7.892,80	106.092,79	107.048,41	75.876,95	302.035,25	2.683.014,01	11,26%			
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,95	0,00%			
TOTAL	1.185.702,06	849.626,01	849.253,65	1.538.695,17	1.313.212,11	1.009.760,39	6.746.249,39	11.273.745,44	59,84%			

➤ **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais no mês junho de 2014, identificamos que foram pagos os salários dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados, férias (08) e um acordo judicial junto ao Tribunal Regional do Trabalho de um ex-empregado da CDSA.

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

MÊS	RECEITA	PES ENCARG	
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	731.588,78	523.173,84	71,51%
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
SOMA - JAN A DEZ	7.995.833,96	2.997.127,27	37,48%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de junho foi utilizado 71,51% 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. No entanto, cabe salientar que tal percentual somente será válido quando for realizada a análise completa do exercício, o que somente ocorrerá em 31.12.2014.

