

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

Data: 23/02/2015

Horário: 14:00 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, Angela Dias Alves Valadares** Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças e **Wilton Ribamar da Silva Favacho**.

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do janeiro de 2015.

2- Ordem do Dia**2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do exercício Social de janeiro de 2015**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de janeiro de 2015 totalizando uma receita arrecadada de **R\$ 536.756,51 (Quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)**.

Janeiro de 2015

RECEITAS	JANEIRO
Receita Operacional	423.331,78
Tabela I	156.165,68
Tabela II	55.895,02
Tabela III	174.013,72
Tabela IV	27.051,36
Tabela V	10.206,00
Receita Patrimonial	87.032,06
Arrendamentos	87.032,06
Receita Financeira	22.892,67
Aplicações Financeiras	22.892,67



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

Juros/Multas	
Outras Receitas	3.500,00
Adiantamento de Clientes	
Certificado de Operador Portuário	
Convênios com U/E/M	
Convênios com Instituições Privadas	3.500,00
Superávit de Exercícios Anteriores	
Outras Receitas	
TOTAL	536.756,51

Do total da receita operacional de R\$ 423.331,78, 50,05% são referentes ao embarque de cavaco/celulose; 40,92% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 9,03% se referem às movimentações de containeres. Do total de R\$ 87.032,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de dezembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de dezembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de dezembro/2014 da empresa Caramuru; R\$ 17.308,20: uso de área de dezembro/2014 da empresa Cianport. Na Receita Financeira, R\$ 22.892,67 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras. Em Outras Receitas, ocorreu o repasse da Cianport referente ao Convênio firmado com a CDSA para auxiliar as despesas dos meses de dezembro/14 e janeiro/2015 do Projeto Social. Quanto as despesas, A despesa realizada em janeiro/2015 foi de **R\$ 1.111.826,11 (Hum milhão, cento e onze mil, oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos).**

Janeiro de 2015

DESPESAS	JANEIRO
Pessoal e Encargos	563.002,07
Tributária	382.592,05
Material de Consumo	17.770,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.555,94
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129.298,76
Despesas Sociais	-
Despesas Financeiras	-
Outras Despesas	7.331,00
Investimentos	6.276,29

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ N° 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N° 2.40.15.02-4

Rua Claudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro Novo Horizonte
CEP 68.925-000
Santana – Amapá

Site www.docasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@webmail.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

TOTAL	1.111.826,11
-------	--------------

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de janeiro/2015, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias (07) e rescisão trabalhista (01).

DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	536.756,51	516.349,07	96,20%
FEVEREIRO	-	-	-
MARÇO	-	-	-
ABRIL	-	-	-
MAIO	-	-	-
JUNHO	-	-	-
JULHO	-	-	-
AGOSTO	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-
SOMA - JAN A DEZ	536.756,51	516.349,07	96,20%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de janeiro foi utilizado 96,20% 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 **TRIBUTÁRIA** Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de dezembro/2014, FUNDAF, tributos federais (IRPJ e CSLL) correspondente ao 4º trimestre de 2014 no valor de R\$ 299.329,75. **MATERIAL DE CONSUMO** Foram adquiridos materiais de copa e cozinha, combustível e concessão de suprimento de fundos a empregada Vilma Nunes. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** Nesta rubrica foram pagos os impostos dos jetons referentes às reuniões de dezembro/2014. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (estagiários) do mês de janeiro/2015; energia elétrica de janeiro/2015; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias;

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ N° 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N° 2 40 15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro Novo Horizonte
CEP 68 925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@webrmail.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

telefonia fixa e móvel; vale alimentação; e concessão de suprimento de fundos à empregada Vilma Nunes. **INVESTIMENTOS** Em janeiro/2015 somente foram pagos impostos referente ao pagamento realizado em dezembro/2014 para a empresa Totvs correspondente à continuação da implantação do sistema de gestão. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em janeiro de 2015 foi de R\$ 536.756,51 e a despesa realizada de R\$ 1.111.826,11, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 575.069,60.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO	536.756,51	1.111.826,11	(107,14%)	(575.069,60)

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	INADIMPLÊNCIA
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	-
MARÇO	-
ABRIL	-
MAIO	-
JUNHO	-
JULHO	-
AGOSTO	-
SETEMBRO	-
OUTUBRO	-
NOVEMBRO	-
DEZEMBRO	-
TOTAL	781.627,03

O índice de inadimplência de janeiro de 2015 foi de 0,87%, composto por três notas fiscais emitidas em favor da empresa Amazon Logistics no valor de R\$ 6.800,60.

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.

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ Nº 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 68.925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@webmail.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210



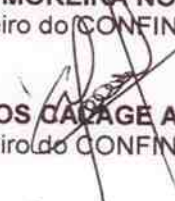
CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

Santana-AP, 23 de fevereiro de 2015.


ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA


PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA
Conselheiro do CONFINS/CDSA


JOÃO CARLOS GALAGE ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA


DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA