



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

Data: 28/04/2014

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.

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

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de março do CONFIS.

**2- Ordem do Dia**

**2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do mês de março de 2014 da Companhia Docas de Santana**


A Chefe da Divisão Financeira, Sr<sup>a</sup> Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de março de 2014 da CDSA, o qual é parte integrante desta ata, apensadas às folhas de 1 à 8, onde foi lido e analisado pelos conselheiros do Conselho fiscal da CDSA. Após a análise foi aprovado por todos os membros presentes.

**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.


Santana-AP, 28 de abril de 2014.

  
**ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA**  
Presidente do CONFIS/CDSA



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

  
**PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA**  
Conselheiro do CONFINS/CDSA

  
**JOÃO CARLOS CALADE ALVARENGA**  
Conselheiro do CONFINS/CDSA

  
**DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA**  
Secretária do CONFINS/CDSA

# **Conselho Fiscal da CDSA**

## **RELATÓRIO FINANCEIRO:**

**Março / 2014**

**28.04.2014**

## RECEITAS

A receita arrecadada no mês de março de 2014 foi de **R\$ 2.252.445,99** (Dois milhões, duzentos e cinquenta e dois reais, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), o que corresponde a 137,78% do **R\$ 1.634.834,50** (Um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) previstos para o mês.

### Acumulado 1º trimestre de 2014

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.634.834,50	967.574,61	59,75%
FEVEREIRO	1.634.834,50	826.425,30	50,55%
MARÇO	1.634.834,50	2.252.445,99	137,78%
ABRIL	1.634.834,50	-	-
MAIO	1.634.834,50	-	-
JUNHO	1.634.834,50	-	-
JULHO	1.634.834,50	-	-
AGOSTO	1.634.834,50	-	-
SETEMBRO	1.634.834,50	-	-
OUTUBRO	1.634.834,50	-	-
NOVEMBRO	1.634.834,50	-	-
DEZEMBRO	1.634.834,50	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.614.914,00</b>	<b>4.046.445,90</b>	<b>20,63%</b>

Do montante da receita operacional de R\$ 2.073.817,24, 29,90% é referente às operações de minério da empresa Zamin; 29,84% é referente às operações de minério da empresa Zamapá; 12,75% corresponde à empresa Unamgen; 15,24% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 7,56% corresponde ao embarque de cavaco/celulose; e 4,71% é oriundo das movimentações de containeres.

Na Receita Patrimonial foram recebidos os valores dos arrendamentos de fevereiro e março de 2014 das empresas AMCEL e CIANPORT.

Na Receita Financeira, R\$ 21.770,01 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e R\$ 56.166,62 corresponde ao valor recebido de multa e juros dos clientes que efetuaram o pagamento de suas cobranças com atraso.

No item Outras Receitas ocorreu o repasse dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março pela empresa Cianport referente ao Convênio firmado com a CDSA para auxílio com as despesas do Projeto Social; e o devido enquadramento nas tabelas operacionais quanto ao valor adiantado por clientes no mês de fevereiro de 2014.



Receita 1º trimestre de 2014

RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	PREVISÃO	% REALIZADO
<b>Receita Operacional</b>	910.158,55	791.243,23	2.073.817,24	<b>3.775.219,02</b>	4.647.876,92	81,22%
Tab. I – Infraestrutura aquaviária	259.142,12	241.864,29	813.008,72	1.314.015,13	2.463.687,50	53,34%
Tab. II – Acostagem	101.743,57	49.616,61	102.736,11	254.096,29	222.913,20	113,99%
Tab. III – Infraestrutura terrestre	387.595,25	348.966,33	871.414,85	1.607.976,43	1.475.651,22	108,97%
Tab. IV – Armazenagem	124.640,47	115.563,87	272.362,56	512.566,90	234.375,00	218,70%
Tab. V – Supr. utilid. e equipam.	37.037,14	35.232,13	14.295,00	86.564,27	251.250,00	34,45%
<b>Receita Patrimonial</b>	29.310,51	17.308,20	93.237,42	<b>139.856,13</b>	185.626,60	75,34%
Arrendamentos	29.310,51	17.308,20	93.237,42	139.856,13	185.626,60	75,34%
<b>Receita Financeira</b>	28.105,55	17.700,87	77.936,63	<b>123.742,05</b>	62.500,00	197,99%
Aplicações Financeiras	17.428,46	17.700,87	21.770,01	56.900,34	37.500,00	151,73%
Juros e Multas	10.677,09	0,00	56.166,62	67.843,71	25.000,00	267,37%
<b>Outras Receitas</b>	0,00	173,00	7.454,70	<b>7.627,70</b>	8.500,00	89,74%
Adiantamento de Clientes	-	173,00	-45,30	127,70	-	0,00%
Certificado de Operador Portuário	-	-	-	-	500,00	0,00%
Convênios com a União/Estado/Mun.	-	-	-	-	-	0,00%
Convênios com Instituições Privadas	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
Superávit de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Eventuais	-	-	-	-	500,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>967.574,61</b>	<b>826.425,30</b>	<b>2.252.445,99</b>	<b>4.904.503,50</b>		<b>82,50%</b>

## DESPESAS

A despesa realizada no mês de março de 2014 foi de **R\$ 849.253,65 (Oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos)**, o que corresponde a 51,95% do **R\$ 1.634.834,50 (Hum milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)** previstos para o mês.

### Acumulado 1º trimestre de 2014

MÊS	DESPESA PREVISTA		
JANEIRO	1.634.834,50	1.185.702,06	73,22%
FEVEREIRO	1.634.834,50	849.626,01	51,97%
MARÇO	1.634.834,50	849.253,65	51,95%
ABRIL	1.634.834,50	-	-
MAIO	1.634.834,50	-	-
JUNHO	1.634.834,50	-	-
JULHO	1.634.834,50	-	-
AGOSTO	1.634.834,50	-	-
SETEMBRO	1.634.834,50	-	-
OUTUBRO	1.634.834,50	-	-
NOVEMBRO	1.634.834,50	-	-
DEZEMBRO	1.634.834,50	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.618.014,05</b>		



Acumulado 1º trimestre de 2014

DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	PREVISÃO	% REALIZADO
Pessoal e Encargos Sociais	505.610,32	519.273,40	493.761,24	<u>1.518.644,96</u>	1.643.905,48	92,38%
Tributária	442.888,45	107.241,36	160.450,89	<u>710.580,70</u>	963.483,24	73,75%
Material de Consumo	0,00	15.465,55	0,00	<u>15.465,55</u>	170.000,00	9,10%
Serviços de Terceiros - P.F.	288,33	32.666,96	9.660,27	<u>42.615,56</u>	60.750,00	70,15%
Serviços de Terceiros - P.J.	205.297,54	138.130,24	139.185,01	<u>482.612,79</u>	1.121.960,08	43,02%
Despesas Sociais	0,00	0,00	6.480,00	<u>6.480,00</u>	97.500,00	6,65%
Despesas Financeiras	23.400,42	23.507,20	23.606,44	<u>70.514,06</u>	37.500,00	188,04%
Outras Despesas	8.217,00	8.217,00	8.217,00	<u>24.651,00</u>	21.250,00	116,00%
Investimentos	0,00	5.124,30	7.892,80	<u>12.997,10</u>	763.625,00	1,70%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	24.529,72	0,00%
<b>TOTAL</b>	<u>1.185.702,06</u>	<u>849.626,01</u>	<u>849.253,65</u>	<u>2.884.581,72</u>	<u>4.904.503,50</u>	<u>58,81%</u>

➤ **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais pagas no mês de março de 2014, identificamos que foram pagas as despesas recorrentes aos meses, como é o caso de salário dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, férias, obrigações patronais e diárias a empregados.

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

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL
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			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
<b>SOMA - JAN A DEZ</b>	<b>4.046.445,90</b>	<b>1.447.465,05</b>	<b>35,77%</b>

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de março foi utilizado 21,79% 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**

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de março de 2014; FUNDAF; taxa ambiental do Ministério do Meio Ambiente referente ao 1º trimestre de 2014; e IPVA's, licenciamentos e seguros obrigatórios do exercício de 2014 dos veículos da CDSA.

➤ **MATERIAL DE CONSUMO**

Não foram realizados pagamentos neste bimestre correspondente a esta rubrica.

*DA*





➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**

Nesta rubrica foram pagos os Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS referente às reuniões de março de 2014.

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Aqui foram realizados pagamentos mensais de vale alimentação dos empregados, plano de saúde, seguro de vida em grupo dos empregados da CDSA, energia elétrica, internet, telefonia fixa e móvel, serviços com o CIEE dos estagiários e menores aprendizes, fornecimento de alimentação, publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá, tarifas bancárias, Correios, serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos, serviços de dedetização nos prédios da CDSA, manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionado da CDSA; e inscrição do Diretor Presidente da CDSA na Feira Internacional Intermodal.

➤ **DESPESAS SOCIAIS**

Nesta rubrica foram adquiridas cestas básicas para os familiares dos beneficiados com o Projeto Social “CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação”.

➤ **DESPESAS FINANCEIRAS**

Aqui foi realizado o pagamento da última parcela da multa da ANTAQ (12/12) e o pagamento da quinta parcela (de 10) da multa referente ao acordo extrajudicial realizado com o Ministério Público do Trabalho.

➤ **OUTRAS DESPESAS**

Com relação a este elemento de despesa, ocorreu somente o pagamento mensal do OGMO.

➤ **INVESTIMENTOS**

Foram adquiridos bens móveis, a saber: 05 (cinco) armários semi-abertos, 04 (quatro) cadeiras tipo Diretor e 01 (uma) central de ar condicionado de 18.000 BTUs .



➤ **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA**

Ao realizar a análise do quadro abaixo, pode-se vislumbrar que o total da receita arrecadada no 1º trimestre de 2014 foi de R\$ 4.046.445,90 e o total da despesa realizada foi de R\$ 2.884.581,72. Desta diferença, obtivemos um resultado positivo de R\$ 1.164.864,18 neste trimestre.

<b>MÊS</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>%</b>	<b>RESULTADO</b>
JANEIRO	967.574,61	1.185.702,06 *	(22,54%)	(218.127,45)
FEVEREIRO	826.425,30	849.626,01	(2,81%)	(23.200,71)
MARÇO	2.252.445,99	849.253,65	37,70%	1.403.192,34
<b>TOTAL</b>	<b>4.046.445,90</b>	<b>2.884.581,72</b>	<b>71,29%</b>	<b>1.164.864,18</b>

\*Ressalta-se que este valor somente ficou elevado por ter sido realizado o pagamento no mês de janeiro/2014 dos impostos federais do IRPJ e CSLL referente ao 4º trimestre de 2013, que totalizam em R\$ 379.949,32.

