



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

Data:31/01/2014

Horário:09:00 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,**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de dezembro de 2013.

2- Ordem do Dia

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


Por solicitação do Presidente do CONFIS Sr Roger Cezar Melo de Miranda, A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, discorreu sobre o relatório do mês de janeiro de 2014 da CDSA, conforme demonstra o relatório apensado às folhas de 1 à 7 a esta ata o qual foi lido e analisado pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia docas de Santana reunido no dia 31 de janeiro 2014. Após a análise feita pelos conselheiros o relatório do mês de janeiro de 2014 foi aprovado por unanimidade.

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, 31 de janeiro 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 M. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFINS/CDSA

Conselho Fiscal da CDSA

RELATÓRIO FINANCEIRO:

Mês de Janeiro/2014

31.01.2014

RECEITAS

A receita arrecadada em janeiro de 2014 foi de **R\$ 967.574,61 (Novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)**, valor este que ficou 40,25% abaixo da previsão de arrecadação da CDSA para janeiro.

Acumulado em Janeiro de 2014

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.619.300,77	967.574,61	59,75%
FEVEREIRO	1.619.300,77	-	-
MARÇO	1.619.300,77	-	-
ABRIL	1.619.300,77	-	-
MAIO	1.619.300,77	-	-
JUNHO	1.619.300,77	-	-
JULHO	1.619.300,77	-	-
AGOSTO	1.619.300,77	-	-
SETEMBRO	1.619.300,77	-	-
OUTUBRO	1.619.300,77	-	-
NOVEMBRO	1.619.300,77	-	-
DEZEMBRO	1.619.300,77	-	-
TOTAL	19.431.699,18		

Do montante da receita operacional de R\$ 910.158,55, 62,78% é referente às operações de minério das empresas Zamapá, Zamin e Unamgen; 18,56% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 11,51% corresponde ao embarque de cavaco/celulose; 6,62% é oriundo das movimentações de containeres; 0,53% corresponde ao somatório dos nossos outros clientes.

Na Receita Patrimonial foi recebido o valor do arrendamento da empresa AMCEL de R\$ 29.310,51.

Na Receita Financeira, R\$ 17.428,46 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras do Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal e R\$ 10.677,09 corresponde ao valor recebido de multa e juros dos clientes que efetuaram o pagamento de suas cobranças com atraso.



Receita de Janeiro de 2014

RECEITA	JANEIRO
Receita Operacional	910.158,55
Tab. I – Infraestrutura aquaviária	259.142,12
Tab. II – Acostagem	101.743,57
Tab. III – Infraestrutura terrestre	387.595,25
Tab. IV – Armazenagem	124.640,47
Tab. V – Supr. utilid. e equipam.	37.037,14
Receita Patrimonial	29.310,51
Arrendamentos	29.310,51
Receita Financeira	28.105,55
Aplicações Financeiras	17.428,46
Juros e Multas	10.677,09
Outras Receitas	0,00
Adiantamento de Clientes	-
Certificado de Operador Portuário	-
Convênios com a União/Estad/Mun.	-
Convênios com Instituições Privadas	-
Superávit de Exercícios Anteriores	-
Outras Receitas Eventuais	-
TOTAL	967.574,61

DESPESAS

As despesas em janeiro de 2014 totalizaram em **R\$ 1.185.702,06 (Hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e dois reais e seis centavos)**. Constata-se que a despesa realizada não ultrapassou a despesa estimada, visto que atingiu somente 73,22% dos 100% do valor previsto no orçamento de 2014.

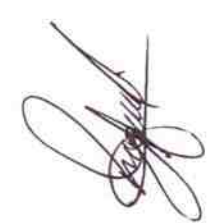
Acumulado de Janeiro de 2014

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.619.300,77	1.185.702,06	73,22%
FEVEREIRO	1.619.300,77	-	-
MARÇO	1.619.300,77	-	-
ABRIL	1.619.300,77	-	-
MAIO	1.619.300,77	-	-
JUNHO	1.619.300,77	-	-
JULHO	1.619.300,77	-	-
AGOSTO	1.619.300,77	-	-
SETEMBRO	1.619.300,77	-	-
OUTUBRO	1.619.300,77	-	-
NOVEMBRO	1.619.300,77	-	-
DEZEMBRO	1.619.300,77	-	-
TOTAL	19.432.553,38	1.185.702,06	6,10%



Acumulado de Janeiro de 2014

DESPESAS	JANEIRO
Pessoal e Encargos Sociais	505.610,32
Tributária	442.888,45
Material Consumo	-
Serv. Terceiros PF	288,33
Serv. Terceiros PJ	205.297,54
Despesas Sociais	-
Disp. Financeiras	23.400,42
Outras Despesas	8.217,00
Investimentos	-
TOTAL	1.185.702,06



➤ **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais pagas em janeiro 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 e obrigações patronais.

➤ **TRIBUTÁRIA**

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que no mês de janeiro foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS referente a dezembro de 2013, IPVA proporcional de 2013 do veículo novo Ford Focus e os impostos federais IRPJ e CSLL correspondente ao 4º trimestre de 2013, impostos estes que totalizaram R\$ 379.949,32.

➤ **MATERIAL DE CONSUMO**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**

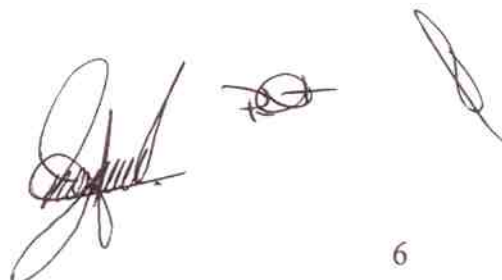
No mês de janeiro identificamos o pagamento dos impostos que são retidos dos Jetons dos conselheiros referente à reunião do mês de dezembro/2013 que são pagos em janeiro /2014.

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Nesta rubrica são lançados pagamentos mensais de vale alimentação dos empregados da CDSA, mensalidade do plano de saúde, seguro de vida em grupo, fornecimento de energia elétrica, internet, telefonia fixa e móvel, serviços com o CIEE dos estagiários, serviços do programa Questor (financeiro, contábil e pessoal), serviço de fornecimento de alimentação, serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, vale alimentação dos empregados da CDSA, tarifas bancárias e serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos.

➤ **DESPESAS SOCIAIS**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.



➤ **DESPESAS FINANCEIRAS**

Vislumbramos o pagamento da 10ª parcela da multa da ANTAQ, multa esta que fora dividida em 12 parcelas, assim como a terceira 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**

Não foram realizados pagamentos nesta rubrica.

➤ **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA**

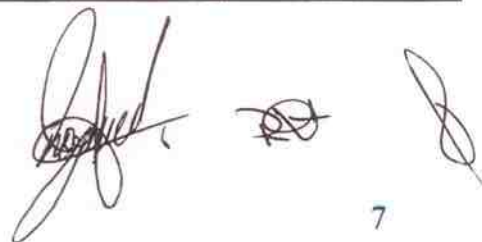
MÊS	RECEITA	DESPESA	%	VARIAÇÃO
JANEIRO	967.574,61	1.185.702,06 *	(22,54%)	(218.127,45)

*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.

QUADROS COMPARATIVOS: 2013 x 2014

MÊS	RECEITA 2013	RECEITA 2014	%
JANEIRO	2.300.597,62	967.574,61	(57,94)

MÊS	DESPESA 2013	DESPESA 2014	%
JANEIRO	1.161.527,57	1.185.702,06	2,08%





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

Data:31/01/2014

Horário:09:00 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,**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de dezembro de 2013.

2- Ordem do Dia

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

Por solicitação do Presidente do CONFIS Sr Roger Cezar Melo de Miranda, A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, discorreu sobre o relatório do mês de janeiro de 2014 da CDSA, conforme demonstra o relatório apensado às folhas de 1 à 7 a esta ata o qual foi lido e analisado pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia docas de Santana reunido no dia 31 de janeiro 2014. Após a análise feita pelos conselheiros o relatório do mês de janeiro de 2014 foi aprovado por unanimidade.

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, 31 de janeiro 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 CALABE ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFINS/CDSA

31.01.2014

RELATÓRIO FINANCEIRO:
Mês de Janeiro/2014

Conselho Fiscal da CDSA

