



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

Data: 31/03/2014

Horário: 08:00 horas

Local: Auditório Central 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 fevereiro de 2014 de 2014.

2- Ordem do Dia

2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do 1º semestre de 2014 da Companhia Docas de Santana

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Wilton Ribamar da Silva Favacho Por solicitação do Presidente do CONFIS Sr Roger Cezar Melo de Miranda, solicitou A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, para apresentar o relatório do 1º Bimestre do ano de 2014, conforme demonstra o relatório apensado às folhas de 1 à 8 a esta ata o qual foi lido e analisado pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia docas de Santana reunido no dia 31 de março 2014. Após a análise feita pelos conselheiros o relatório do 1ª Bimestre 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 março 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 CALAGE ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFINS/CDSA

Conselho Fiscal da CDSA

RELATÓRIO FINANCEIRO:

1º Bimestre / 2014

31.03.2014

RECEITAS

A receita arrecadada no primeiro bimestre de 2014 foi de **R\$ 1.793.999,91** (Hum milhão, setecentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), o que corresponde a 54,87% dos **R\$ 3.269.669,00** (Três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais) previstos para o bimestre.

Acumulado 1º bimestre de 2014

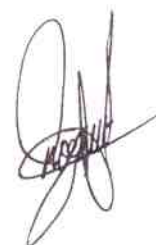
MÊS	RECEITA OPERACIONAL	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA FINANCEIRA
JANEIRO	1.634.834,50	967.574,61	59,75%
FEVEREIRO	1.634.834,50	826.425,30	50,55%
MARÇO	1.634.834,50	-	-
ABRIL	1.634.834,50	-	-
MAIO	1.634.834,50	-	-
JUNHO	1.634.834,50	-	-
JULHO	1.634.834,50	-	-
AGOSTO	1.634.834,50	-	-
SETEMBRO	1.634.834,50	-	-
OUTUBRO	1.634.834,50	-	-
NOVEMBRO	1.634.834,50	-	-
DEZEMBRO	1.634.834,50	-	-
TOTAL	19.578.014,50	19.578.014,50	100,00%

Do montante da receita operacional de R\$ 1.701.401,78, 47,53% é referente às operações de minério da empresa Unamgen; 21,35% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 19,21% corresponde ao embarque de cavaco/celulose; 9,57% é oriundo das movimentações de containeres; 2,34% corresponde ao somatório dos outros clientes.

Na Receita Patrimonial foi recebido o valor do arrendamento da empresa AMCEL de R\$ 29.310,51 em janeiro e da empresa CIANPORT de R\$ 17.308,20 em fevereiro.

Na Receita Financeira, R\$ 35.129,33 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.

No item Outras Receitas somente foi auferido o valor de R\$ 173,00 referente a adiantamento de cliente, valor este que será enquadrado em sua devida tabela no mês de março/2014.



Receita 1º bimestre de 2014

RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL BIMESTRE	PREVISÃO 1º BIMESTRE	% REALIZADO
Receita Operacional	910.158,55	791.243,23	1.701.401,78	3.098.584,61	54,91%
Tab. I – Infraestrutura aquaviária	259.142,12	241.864,29	501.006,41	1.642.458,33	30,50%
Tab. II – Acostagem	101.743,57	49.616,61	151.360,18	148.608,80	101,85%
Tab. III – Infraestrutura terrestre	387.595,25	348.966,33	736.561,58	983.767,48	74,87%
Tab. IV – Armazenagem	124.640,47	115.563,87	240.204,34	156.250,00	153,73%
Tab. V – Supr. utilid. e equipam.	37.037,14	35.232,13	72.269,27	167.500,00	43,15%
Receita Patrimonial	29.310,51	17.308,20	46.618,71	123.751,06	37,67%
Arrendamentos	29.310,51	17.308,20	46.618,71	123.751,06	37,67%
Receita Financeira	28.105,55	17.700,87	45.806,42	41.666,67	109,94%
Aplicações Financeiras	17.428,46	17.700,87	35.129,33	25.000,00	140,52%
Juros e Multas	10.677,09	0,00	10.677,09	16.666,67	64,06%
Outras Receitas	0,00	173,00	173,00	5.666,67	3,05%
Adiantamento de Clientes	-	173,00	173,00	-	0,00%
Certificado de Operador Portuário	-	-	-	333,33	0,00%
Convênios com a União/Estado/Mun.	-	-	-	-	0,00%
Convênios com Instituições Privadas	-	-	-	5.000,00	0,00%
Superávit de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Eventuais	-	-	-	333,33	0,00%
TOTAL	967.574,61	826.425,30	1.793.999,91	3.269.669,00	54,87%




DESPESAS

A despesa realizada no primeiro bimestre de 2014 foi de **R\$ 2.035.328,07** (Dois milhões, trinta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e sete centavos), o que corresponde a 62,25% dos **R\$ 3.269.669,00** (Três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais) previstos para o bimestre.

Acumulado 1º bimestre de 2014

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
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	-	-
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	-	-
TOTAL	19.618.014,00	2.035.328,07	10,38%



Acumulado 1º bimestre de 2014

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Salários e Benefícios	505.610,32	519.273,40	1.024.883,72
Contribuições Sociais	442.888,45	107.241,36	550.129,81
Outros Custos	0,00	15.465,55	15.465,55
Despesas - P.F.	288,33	32.666,96	32.955,29
Despesas - P.J.	205.297,54	138.130,24	343.427,78
Despesas Sociais	0,00	0,00	0,00
Financeiras	23.400,42	23.507,20	46.907,62
Despesas	8.217,00	8.217,00	16.434,00
Provisões	0,00	5.124,30	5.124,30
Contingência	0,00	0,00	0,00
TAL	1.185.702,06	849.626,01	2.035.328,07

21

➤ **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais pagas no primeiro bimestre 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.

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

MÊS	RECEITA		
JANEIRO	967.574,61	461.661,67	47,71%
FEVEREIRO	826.425,30	495.031,02	59,90%
MARÇO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
SOMA - JAN A DEZ	1.793.999,91	994.763,53	55,45%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal de janeiro e fevereiro de 2014 em relação à receita, verifica-se que no mês de janeiro foi utilizado 47,71% e de fevereiro 59,90% 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. Cabe destacar que foi retirado deste somatório o valor gasto com mão-de-obra terceirizada prestada na CDSA, conforme alteração do Estatuto Social na última reunião dos Acionistas realizada neste bimestre.

➤ **TRIBUTÁRIA**

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que foram realizados os pagamentos do ISS, PIS, COFINS, 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**

Nesta rubrica foram adquiridos materiais de expediente, materiais de informática, gás engarrafado e foi concedido um Suprimento de Fundos para empregado da CDSA.

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**

Nesta rubrica foram pagos os Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS referente às reuniões de janeiro e fevereiro 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 e seguro dos veículos 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, serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos e concessão de um Suprimento de Fundos para empregado da CDSA.

➤ **DESPESAS SOCIAIS**

Não foram realizados pagamentos neste bimestre correspondente a esta rubrica.

➤ **DESPESAS FINANCEIRAS**

Aqui foi realizado o pagamento da 11ª parcela da multa da ANTAQ (de 12 parcelas) e o pagamento da quarta 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 (três poltronas tipo presidente).

➤ **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA**

Ao realizar a análise do quadro abaixo, pode-se vislumbrar que o total da receita arrecadada no 1º bimestre de 2014 foi de R\$ 1.793.999,91 e o total da despesa realizada foi de R\$ 2.035.328,07. Desta diferença, obtivemos um resultado negativo de R\$ 241.328,16 neste bimestre.

MÊS	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	RESULTADO
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)
TOTAL	1.793.999,91	2.035.328,07	(13,45%)	(241.328,16)

*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.

