



Yago Santos Rossini
Técnico Judiciário
Matrícula 161883

Ogmo
Órgão Gestor de Mão de Obra

Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2,

[Mês 08/2015]

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

Referência: Juízo auxiliar em execução.

Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

Requerente: Juízo *ex officio*

Requerido: OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,

Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente, nos termo que segue:



Alexandre Uriel Ortega Duarte

Índice

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Fluxo de Caixa
4. Contribuições Operacionais e Mensais
5. Processos Judiciais
6. Ordem Cronológica
7. Conclusão

Anexos

1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;
5. Ordem Cronológica;

1. Folha de Pagamento

No mês de agosto de 2015 o Ogmo apresentou um total de 147 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 492.631,12. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical, melhor demonstrado nos quadros abaixo.

Despesas com a folha de pagamento	
julho	agosto
521.192,96	492.631,12



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
julho	2	116	11	17	1	147
agosto	4	121	11	11	3	147

Graficamente representado por:



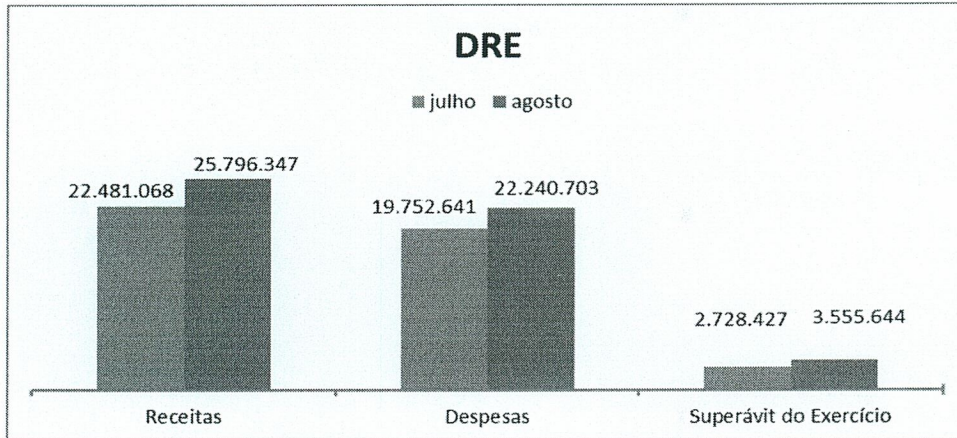
Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 4 funcionário foi desligado no mês de agosto de 2015.

2. DRE

As Despesas de agosto de 2015 ficaram em R\$ 22.240.703. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 25.796.347, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 3.555.644, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	julho	agosto	Variação %
Receitas	22.481.068	25.796.347	14,75%
Despesas	19.752.641	22.240.703	12,60%
Superávit do Exercício	2.728.427	3.555.644	30,32%

Graficamente representado por:

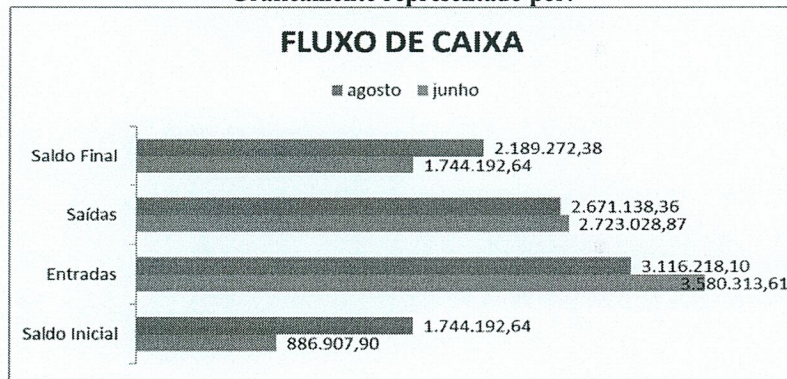


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.116.218,10 enquanto as saídas foram de R\$ 2.671.138,36 em agosto de 2015. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 2.189.272,38, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	junho	agosto	Variação %
Saldo Inicial	886.907,90	1.744.192,64	96,66%
Entradas	3.580.313,61	3.116.218,10	-12,96%
Saídas	2.723.028,87	2.671.138,36	-1,91%
Saldo Final	1.744.192,64	2.189.272,38	25,52%

Graficamente representado por:



4. Contribuições Operacionais e Mensais

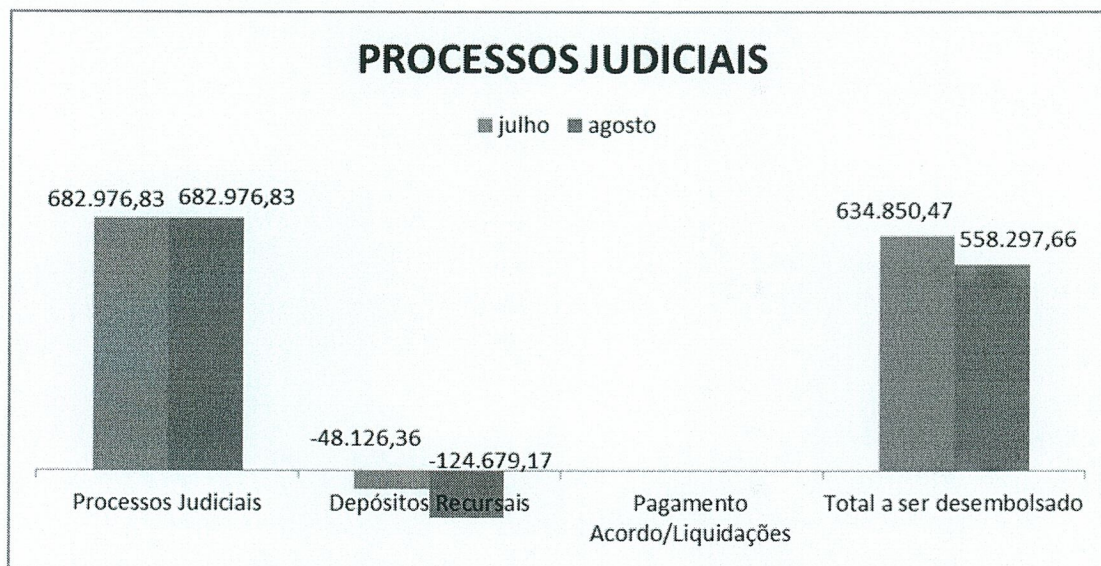
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 190,076,00 em agosto de 2015. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.116,00 por operador.

5. Processos Judiciais

Este Respeitável Juízo, determinou a intimação solicitando a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, no valor de R\$ 682.976,83 mensais, que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, contudo, ficou ressalvado que desta quantia poderiam ser descontados os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas despesas referentes à custas judiciais de processos que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções, conforme quadro abaixo.

Processos Judiciais	julho	agosto	Varição %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-48.126,36	-124.679,17	159,07%
Pagamento Acordo/Liquidações			
Total a ser desembolsado	634.850,47	558.297,66	-12,06%

Graficamente representado por:



6. Ordem Cronológica

A ordem cronológica é elaborada com base nas intimações/citações recebidas pelo Ogmo a fim de saldar dívidas trabalhistas. Deste modo, os processos judiciais são inseridos na relação conforme a data de recebimento da comunicação de sua existência, sendo certo que a sentença de liquidação é inserida na ordem pela data de publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico enquanto que o mandado é inserido pela data do comunicado pelo Oficial de Justiça na sede do Ogmo.

Devido às dúvidas com relação ao despacho proferido pelo Dr. Fábio Augusto Branda que fixou algumas regras na ordem cronológica dos pagamentos, o Ogmo não efetuou nenhuma alteração, incluindo apenas os novos processos, conforme relação anexa.

7. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos valer suas determinações acerca de cumprimentos na íntegra à luz da Lei 8.630/93.

Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

Ressalte-se que, a análise se deu a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

Em resumo, constatamos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas.

Sendo o que tínhamos a relatar, agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo.

São Paulo, 14 de outubro de 2015.



Alexandre Uriel Ortega Duarte

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO



Filial: 01 - OGMO - SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3723.00	402.879,72	401 I.N.S.S.	1381.00	37.542,28	702 FGTS MULTA 40%DEPO	16.517,55	
110 ADIC. NOTURNO	867.68	3.561,82	402 INSS DO 13\$ SA	35.00	662,55	703 DED.P/ DEPEND.IR	21.992,44	
120 ABONO PECUNIAR	10.00	2.640,04	403 I.R. DO 13\$	15.00	196,92	707 BASE DO I.R. FERIA	26.654,01	
121 1/3 CONSTIT.(F	207.00	7.711,13	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	25.063,29	711 BASE IR SALARIO	379.878,21	
122 ADIC. DE FERIA	49.00	379,14	405 I.R.	1010.00	25.013,34	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	386.603,36	
125 1/3 ABONO PECU	10.00	880,01	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	164.329,79	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	79.434,45	
126 FERIAS	207.00	22.509,62	424 REFEICAO	3660.00	132,00	723 SAL.CONTR.AT.L.13\$	6.533,15	
128 FERIAS INDENIZ	12.12	7.376,00	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	1.265,63	724 SAL.CONTR.ACIM13\$	968,69	
131 SAL. MATERNIDA	60.00	5.910,00	442 REEMISAO CARTA	0.00	3,11	726 BASE IR.13\$SALARIO	5.390,68	
136 FER. S/Av.Pre.	4.36	1.582,27	450 PENSAO ALIMENT	251.33	4.231,27	731 BASE FGTS FOLHA	449.105,51	
141 AVISO PREVIO I	105.00	13.541,54	451 VALE TRANSPORT	448.00	2.272,63	732 FGTS FOLHA	35.928,32	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	527,43	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.305,08	733 BASE MULT/50% FGTS	39.414,28	
145 FERIAS PROPORC	19.36	1.868,10	471 EMP CONS ITAU	0.00	1.616,95	735 DED.DEPEND. FERIAS	2.275,08	
146 MED S/ H.EXTRA	49.00	244,62	475 REFEICAO RESCI	0.00	735,60	737 DED.DEP 13\$ SALARI	189,59	
147 MED H.E.MES.SE	2.00	11,18	476 VALOR JA RECEB	0.00	33,28	747 FGTS - QUITACAO	1.354,56	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90	478 PLANO ODONTO	0.00	1.431,04	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	600,13	
161 SALDO DE SALAR	44.00	2.342,06	479 PLANO ODONT DE	0.00	2.030,08	761 DEDUCAO INSS SALAR	37.542,28	
175 13\$ S/AV.PREV.	4.36	1.448,61	488 FER PG MES ANT	14.00	1.414,05	762 DEDUCAO INSS FERIA	2.877,41	
180 13\$ PAGO RESCT	24.48	6.053,23	491 INSS FERIAS	119.00	2.660,07	763 DEDUCAO INSS 13.SA	662,55	
183 MED.FER.MES SE	2.00	13,19	495 I.R. FERIAS	0.00	2.234,86	766 C.S.10\$SALD.PGTS D	4.129,39	
188 FERIAS MES SEG	7.00	827,81	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	35.085,38	767 BASE FGTS 8,5%	16.932,30	
194 1/3 FER.MES SE	7.00	284,07	526 ASSIST MEDICA	0.00	3.705,05	768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	7.501,84	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	3.081,37	536 EMP CONSIG HSB	0.00	13.433,18	777 V.TRANSF.EMPRESA	2.731,52	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.648,00				778 INSS EMPRESA	94.707,92	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.277,87				779 VALOR DE TERCEIROS	24.624,16	
268 SALDO BH RESC	40.94	879,54				780 PERC. AC. TRAB.	24.258,46	
269 SALDO BH	3.95	34,13				781 BASE PIS EMPRESA	452.639,50	
270 DSR S/BH RESC	7.87	169,16				782 PIS EMPRESA	4.526,39	
271 DSR S/BH	0.76	6,56				796 V REFEICAO EMPRESA	88.139,80	
						799 LIQUIDO A RECEBER	164.233,69	
						810 SALARIO DO MES	464.269,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	18.814,86	
						853 ASSIST MED DEP	21.325,11	
TOTAIS -->	5467.88	492.631,12		6933.33	328.397,43	SALARIO LIQ.	164.233,69	

Sit.Normal: 0000121 Admitidos:0000003 Afastados: 0000011 Demitidos:0000004 Ferias:0000011 Outros C.Custo:0000000 Total:00000147



Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3723.00	402.879,72 001	401 I.N.S.S.	1381.00	37.542,28 001	702 FGTS MULTA 40%DEPO	16.517,55	
110 ADIC. NOTURNO	867.68	3.561,82 001	402 INSS DO 13\$ SA	35.00	662,55 001	703 DED.P/ DEPEND.IR	21.992,44	
120 ABONO PECUNIAR	10.00	2.640,04 001	403 I.R. DO 13\$	15.00	196,92 001	707 BASE DO I.R. FERIA	26.654,01	
121 1/3 CONSTIT.(F	207.00	7.711,13 001	404 LIO. PAGO FERI	0.00	25.063,29 001	711 BASE IR SALARIO	379.878,21	
122 ADIC. DE FERIA	49.00	379,14 001	405 I.R.	1010.00	25.013,34 001	721 SAL.CONTR.ATE LIM	386.603,36	
125 1/3 ABONO PECU	10.00	880,01 001	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	164.329,79 001	722 SAL.CONTR.ACIMA LI	79.434,45	
126 FERIAS	207.00	22.509,62 001	424 REFEICAO	3660.00	132,00 001	723 SAL.CONT.AT.L.13\$	6.533,15	
128 FERIAS INDENIZ	12.12	7.376,00 001	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	1.265,63 001	724 SAL.CONT.ACIM13\$	968,69	
131 SAL. MATERNIDA	60.00	5.910,00 001	442 REEMISAO CARTA	0.00	3,11 001	726 BASE IR.13\$SALARIO	5.390,68	
136 FER. S/Av.Pre.	4.36	1.582,27 001	450 PENSAO ALIMENT	251.33	4.231,27 001	731 BASE FGTS FOLHA	449.105,51	
141 AVISO PREVIO I	105.00	13.541,54 001	451 VALE TRANSPORT	448.00	2.272,63 001	732 FGTS FOLHA	35.928,32	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	527,43 001	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.305,08 001	733 BASE MULT/50% FGTS	39.414,28	
145 FERIAS PROPORC	19.36	1.868,10 001	471 EMP CONS ITAU	0.00	1.616,95 001	735 DED.DEPEND. FERIAS	2.275,08	
146 MED S/ H.EXTRA	49.00	244,62 001	475 REFEICAO RESCI	0.00	735,60 001	737 DED.DEP 13\$ SALARI	189,59	
147 MED H.E.MES.SE	2.00	11,18 001	476 VALOR JA RECEB	0.00	33,28 001	747 FGTS - QUITACAO	1.354,56	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	942,90 001	478 PLANO ODONTO	0.00	1.431,04 001	748 FGTS 13\$ S.QUITACA	600,13	
161 SALDO DE SALAR	44.00	2.342,06 001	479 PLANO ODONT DE	0.00	2.030,08 001	761 DEDUCAO INSS SALAR	37.542,28	
175 13\$ S/AV.PREV.	4.36	1.448,61 001	488 FER PG MES ANT	14.00	1.414,05 001	762 DEDUCAO INSS FERIA	2.877,41	
180 13\$ PAGO RESCI	24.48	6.053,23 001	491 INSS FERIAS	119.00	2.660,07 001	763 DEDUCAO INSS 13.SA	662,55	
183 MED.FER.MES SE	2.00	13,19 001	495 I.R. FERIAS	0.00	2.234,86 001	766 C.S.10%SALD.FGTS D	4.129,39	
188 FERIAS MES SEG	7.00	827,81 001	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	35.085,38 001	767 BASE FGTS 8,5%	16.932,30	
194 1/3 FER.MES SE	7.00	284,07 001	526 ASSIST MEDICA	0.00	3.705,05 001	768 BASE FGTS 13\$ 8,5%	7.501,84	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	3.081,37 001	536 EMP CONSIG HSB	0.00	13.433,18 001	777 V.TRANS.PEMPRESA	2.731,52	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.648,00 001				778 INSS EMPRESA	94.707,92	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.277,87 001				779 VALOR DE TERCEIROS	24.624,16	
268 SALDO BH RESC	40.94	879,54 001				780 PERC. AC. TRAB.	24.258,46	
269 SALDO BH	3.95	34,13 001				781 BASE PIS EMPRESA	452.639,50	
270 DSR S/BH RESC	7.87	169,16 001				782 PIS EMPRESA	4.526,39	
271 DSR S/BH	0.76	6,56 001				796 V REFEICAO EMPRESA	88.139,80	
						799 LIQUIDO A RECEBER	164.233,69	
						810 SALARIO DO MES	464.269,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	18.814,86	
						853 ASSIST MED DEP	21.325,11	
TOTAIS ->	5467.88	492.631,12		6933.33	328.397,43	SALARIO LIQ.	164.233,69	

Sit.Normal: 0000121 Admitidos:0000003 Afastados: 0000011 Demitidos:0000004 Ferias:0000011 Outros C.Custo:0000000 Total:00000147

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



Balancete Contábil
Agosto / 2015
(Valores em reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	2.188.916	Fornecedores	1.213.945
Operações de arrecadação - repasses bancos	7.963.716	Operações de repasse	16.289.617
Repasses a receber de operadores portuários	3.543.795	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.157.352
Contribuições a receber dos operadores	438.731	Obrigações previdenciárias	297.680
Outras contas a receber	449.892	Obrigações com terceiros	1.375.157
		Projeto escala/fidelização a apropriar	857.422
Total do ativo circulante	<u>14.585.051</u>	Total do passivo circulante	<u>21.191.172</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	613.438	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	1.079.097
Outras contas a receber	3.712.218	Provisões / Contingências	12.638.304
Depósitos judiciais/Vara Única	33.714.166	Valor a Ressarcir	2.355.655
Bloqueios	4.631.049		
Imobilizado	4.190.404		
Ativo intangível	1.249.848		
Total do ativo não circulante	<u>48.111.123</u>	Total do passivo não circulante	<u>16.073.057</u>
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	21.876.300
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	3.555.644
		Total do patrimônio social	25.431.944
TOTAL DO ATIVO	<u>62.696.173</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>62.696.173</u>



Demonstração do Resultado do Exercício 2015
Acumulado até Agosto / 2015
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	1.539.304
Contribuição operacional	13.004.842
Contribuição operacional Extraordinária	9.748.992
Receitas financeiras	431.025
Recuperação Despesas	394.653
Outras receitas operacionais	677.532
Total	25.796.347
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	8.671.065
Despesas Administrativas:	
Provisões	104.300
Despesas Gerais e ADM	1.662.632
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	531.103
Despesas Com Comunicação	252.454
Despesas Com Informática	734.088
Despesas Com Veículos	97.630
Despesas Com TPA	2.494.606
Despesas Com Processos Judiciais	6.268.020
Total das Despesas Administrativas	12.144.835
Financeiras	330.575
Depreciações/amortizações	614.805
Outras despesas operacionais	479.424
Total	22.240.703
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	3.555.644



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - AGOSTO/2015
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JULHO/2015	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL AGOSTO/2015
Edif. Benf. Imov. Terceiros	4.443.829,26	-	-	-	4.443.829,26
Móveis e Utensílios	440.420,06	-	-	-	440.420,06
Equipamento Informática	2.095.561,10	0,04	-	-	2.095.561,14
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	-	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	-	-	-	1.616.128,72
Equipamentos	543.610,91	2.147,00	-	-	545.757,91
IMOBILIZADO	10.178.702,84	2.147,04	-	-	10.180.849,88
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(1.410.735,55)	(14.866,82)	-	-	(1.425.602,37)
Móveis e Utensílios	(270.115,56)	(4.015,29)	-	-	(274.130,85)
Equipamento Informática	(1.837.638,71)	(6.709,40)	-	-	(1.844.348,11)
Desenvolvimento de Software	(1.037.870,07)	(71,53)	-	-	(1.037.941,60)
Imóveis	(1.001.233,10)	(2.512,46)	-	-	(1.003.745,56)
Equipamentos	(401.465,18)	(3.212,27)	-	-	(404.677,45)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(5.959.058,17)	(31.387,77)	-	-	(5.990.445,94)
RESIDUAL IMOBILIZADO	4.219.644,67	(29.240,73)	-	-	4.190.403,94
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	-	2.260.647,10
Intangível em Andamento	-	-	-	-	-
INTANGÍVEL	2.260.647,10	-	-	-	2.260.647,10
Cessão de Uso Software	(974.713,20)	(36.085,79)	-	-	(1.010.798,99)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(974.713,20)	(36.085,79)	-	-	(1.010.798,99)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.285.933,90	(36.085,79)	-	-	1.249.848,11
TOTAL GERAL	5.505.578,57	(65.326,52)	-	-	5.440.252,05



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2015

(Em Reais)	JANEIRO/2015	FEVEREIRO/2015	MARÇO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015	JULHO/2015	AGOSTO/2015
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	237.495,88	639.554,30	407.144,06	478.670,11	627.664,25	1.109.304,80	886.907,90	1.744.162,64
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	201.845,13	177.812,41	58.389,30	143.384,26	128.183,88	58.120,87	169.008,52	413.933,16
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	28.235,62	154.007,09	38.911,60	124.253,35	286.127,33	538.078,70	197.690,09	403.972,65
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	2.384,56	1.240,77	840,01	706,79	451,96	377,13	214,17	418,46
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301.099,63	303.512,74	205.994,00	207.535,77	509.871,91	514.907,98	921.128,14
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	828,03	786,03	744,03	674,03	628,03	582,03	536,03	490,03
CAIXA	4.202,54	4.608,37	4.746,38	3.657,68	4.737,28	2.274,16	4.551,11	4.220,20
(+) ENTRADAS	2.996.592,35	2.518.879,29	3.453.356,79	3.218.447,05	3.024.151,80	3.857.592,32	3.580.313,61	3.116.218,10
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.871.170,23	2.427.824,93	3.178.214,26	3.098.197,77	2.931.339,80	3.108.635,41	3.484.445,29	2.860.437,59
RECEITAS FINANCEIRAS	13.939,99	10.416,28	13.722,86	3.841,17	4.159,08	6.809,73	8.784,13	20.564,56
OUTRAS ENTRADAS	111.482,13	80.638,08	261.419,67	116.408,11	88.652,92	742.147,18	87.084,19	235.215,95
(-) SAÍDAS	2.594.533,93	2.751.289,53	3.381.830,74	3.069.452,91	2.542.511,25	4.079.989,22	2.723.058,87	2.671.138,36
DESPESAS COM PESSOAL	931.234,89	888.425,04	948.937,65	1.064.796,64	835.578,45	1.662.512,08	1.012.676,07	840.599,23
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	372.845,15	428.124,55	443.909,85	440.754,12	455.039,05	480.420,66	442.457,43	424.577,59
DESPESAS COM TPA	275.268,84	287.994,20	573.254,53	449.764,92	205.951,06	285.869,75	261.015,82	250.327,51
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	400,70	19.266,69	18.812,16	16.771,26	18.083,25	26.784,87	17.449,20	17.651,70
DESPESAS FINANCEIRAS	24.291,40	24.449,29	26.769,54	25.801,78	26.788,30	27.447,90	30.437,07	33.112,19
INVESTIMENTOS	16.299,43	27.138,38	39.820,66	28.735,00	7.851,44	19.686,80	-	11.495,00
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	48.914,25	198.167,29	422.163,26	199.873,01	192.899,28	195.719,96	185.277,08	199.888,73
REFIS (LEI 12.865/2013)	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97	46.964,97
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	81.919,13	132.773,22	144.129,92	134.387,70	112.344,10	555.433,91	48.126,36	124.679,17
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	617.519,34	600.804,45	547.655,25	538.846,91	548.589,13	570.224,03	540.366,46	634.850,47
IMPOSTOS RETIDOS	139.626,38	96.804,36	89.635,60	102.360,90	87.702,94	89.643,67	111.352,81	82.634,19
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	39.249,45	377,09	79.777,35	20.395,70	4.719,28	119.280,62	26.935,60	4.357,61
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	639.554,30	407.144,06	478.670,11	627.664,25	1.109.304,80	886.907,90	1.744.162,64	2.189.242,38

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

Competência: AGOSTO 2015

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
04/08/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	001729/2012	RR-0001729-85-2012-5-02-0446	6ª VT Santos	Osmar de Souza Andrade
05/08/2015	3.721,00	-	-	3.721,00	000442/2007	E-442-86-2007-5-02-0254	4ª VT Cubatão	Osvaldo Nascimento Costa
12/08/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	000302/2014	0003028820145020444	4ª VT Santos	Marcos Renato de Carvalho Costa
12/08/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	000779/2010	0007796220105020441	1ª VT Santos	Edison de Oliveira
18/08/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	001076/2012	00010769220125020443	3ª VT Santos	Mário Gonzaga de Lara
19/08/2015	1.395,45	-	-	1.395,45	001992/2007	01992008520075020000	6ª VT Santos	João Carlos Alvares de Oliveira
19/08/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001401/2013	00014013620135020442	2ª VT Santos	OGMO
20/08/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	002264/2013	00022647720135020446	6ª VT Santos	José Roberto Puga
20/08/2015	8.183,06	-	-	8.183,06	001762/2009	01762000320095020441	1ª VT Santos	Sebastião Gonçalves da Costa
21/08/2015	16.366,10	-	-	16.366,10	001946/2014	00019467220145020442	2ª VT Santos	Juracy Bispo dos Santos
28/08/2015	5.000,00	-	-	5.000,00	001503/2011	00015032320115020444	4ª VT Santos	João Batista de Oliveira Sobrinho
TOTAL	124.679,17	-	-	124.679,17				

**TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E
ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES****124.679,17**

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAS

OPERADOR	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	1.074.104,34	4390	102.041,60	90.976,33	21.511,00	214.528,93
ALL SHIPS	329.224,35	910	31.276,19	27.885,70	4.459,00	63.620,89
ALPHAMAR	223.719,05	735	21.253,37	18.949,18	3.601,50	43.804,05
BANDEIRA TRANSP	9.364,48	100	889,62	793,28	490,00	2.172,90
BRAZIL PROLOGIC	90.045,77	314	8.554,41	7.627,14	1.538,60	17.720,15
BTP	1.604.573,25	4021	152.434,19	135.907,81	19.702,90	308.044,90
BUNGE	359.309,94	1205	34.134,11	30.433,61	5.904,50	70.472,22
CARAMURU	442.936,08	2077	42.078,55	37.517,01	10.177,30	89.772,86
CIA. AUXILIAR	291.925,71	790	27.732,77	24.725,90	3.871,00	56.329,67
CONE SUL	7.603,69	50	722,29	644,14	245,00	1.611,43
CONLOG	609.095,77	1928	57.864,54	51.590,18	9.447,20	118.901,92
CONPORT	221.294,84	591	21.022,99	18.743,83	2.895,90	42.662,72
DEICMAR PORT	115.326,15	626	10.955,80	9.768,31	3.067,40	23.791,51
DEICMAR S.A. SABOÓ	565.402,60	1547	53.712,39	47.889,87	7.580,30	109.182,56
ECOPORTO	468.576,04	1687	44.514,25	39.688,01	8.266,30	92.468,56
EMBRAPORT	548.876,01	1673	104.286,95	92.979,27	16.395,40	213.661,62
EUROBRAS	14.716,16	606	1.397,76	1.246,84	2.969,40	5.614,00
FJM OP.PORT	442.088,25	1641	41.997,68	37.443,44	8.040,90	87.482,02
GB TERMINAIS	1.041.944,15	2609	98.984,04	88.252,55	12.784,10	200.020,69
ITAMARATY LOG	93.380,50	399	8.871,35	7.909,39	1.955,10	18.735,84
LIBRA 35	629.452,66	2127	59.796,86	53.313,80	10.422,30	123.532,96
LIBRA T-33	10.177,97	46	967,00	861,97	225,40	2.054,37
LIBRA TERMINAIS	1.601,98	12	152,17	135,68	58,80	346,65
LOUIS DREYFUS	260.006,31	1389	24.700,51	22.023,16	6.806,10	53.529,77
MARITIMA GRANEL	29.088,94	165	2.763,40	2.463,88	808,50	6.035,78
MOINHO PACIFICO	124.891,97	541	11.864,38	10.578,60	2.650,90	25.093,88
ORION	8.939,16	42	849,16	757,06	205,80	1.812,02
PORTO MULTIMODAL	3.776,27	30	358,70	319,95	147,00	825,65
PROJECT CARGO	31.802,88	144	3.021,04	2.693,42	705,60	6.420,06
RELIANCE	288.759,71	1966	27.431,11	24.456,89	9.633,40	61.521,40
RISHIS	170.102,01	740	16.159,31	14.407,75	3.626,00	34.193,06
RODRIMAR TR	1.479.643,38	6629	140.565,96	125.329,05	32.482,10	298.377,11
RUMO	328.900,59	1111	31.245,34	27.857,49	5.443,90	64.546,73
SANTOS-BRASIL PART	1.613.927,88	4216	153.321,85	136.698,43	20.658,40	310.678,68
SCH - SAFE CAR	1.560,00	22	148,20	132,14	107,80	388,14
SM	13.185,11	729	1.252,95	1.116,90	3.572,10	5.941,95
TEAG - ESQUERDA	84.730,12	235	8.049,37	7.176,63	1.151,50	16.377,50
TEG	171.690,03	376	16.310,58	14.542,10	1.842,40	32.695,08
TERMAG	45.240,90	255	4.297,81	3.831,44	1.249,50	9.378,75
TERMINAL 12A	251.344,16	626	23.877,57	21.288,66	3.067,40	48.233,63
TGG	123.157,51	640	11.699,55	10.431,60	3.136,00	25.267,15
T-GRAC	204.028,11	761	19.382,22	17.282,11	3.728,90	40.393,23
Total	14.429.514,78	50.701	1.422.939,89	1.268.670,50	256.632,60	2.948.242,99

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA	113
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
BANDEIRA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	340
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BRAZIL PROLOGIC COMERCIO EXTERIOR LTDA	386
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	301
CARGILL AGRICOLA S/A	111
CARGOLOG-OPERADORA TRANSP. MUTIMODAIS S/A	341
CEREAL SUL	354
CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	207
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA	272
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	365
CONCAIS S.A	367
CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO S/C LTDA	187
CONPORT AFRETEAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
DEICMAR PORT. S.A	373
DEICMAR S.A.	213
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA T-33	361
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAL 35 S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	290
MARIMEX DESP. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	321
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	368
PEROLA S/A	357
PORTO MULTIMODAL LTDA	387
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	360
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	390
RODOCARGA - OPER. PORT. E TRANSPORTE S/A	198
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.	259
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	374
SCH-SAFE CAR HANDLING SERV. PORTUÁRIOS LTDA	335
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	327
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA	363
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	345
TERMARES TERMINAIS MARIT. ESPECIALIZADOS	171
TERMINAL 12 A S.A	376
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	369
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	343
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Agosto 2015

Razão Social	Código OGMO
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
UNION ARMAZENAGENS E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	370
Total	61

Inclusão	
CONCÓRDIA LOGISTICA S.A.	391
Total de inclusão no mês:	1

Exclusão	
CARGILL AGRICOLA S/A	111
Total de exclusão no mês:	1

Total de Operadores no mês	61
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.116
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	190.076