

TO AUXILIAR
EM EXECUÇÃO

14 JUN 2016

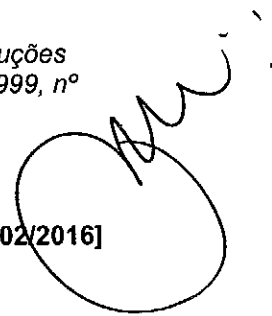
PROF.  MAT. 153.236



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 NBCT2,

[Mês 02/2016]



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 termos 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

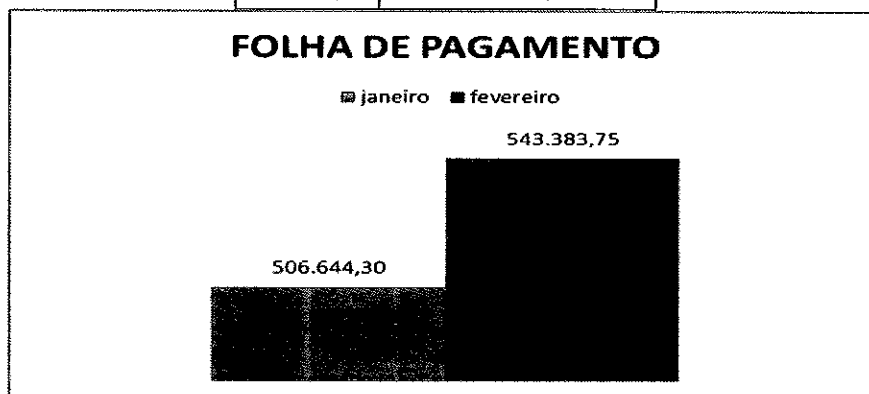
1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;
5. Ordem Cronológica;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. S. S.'. The stamp is a simple black circle.

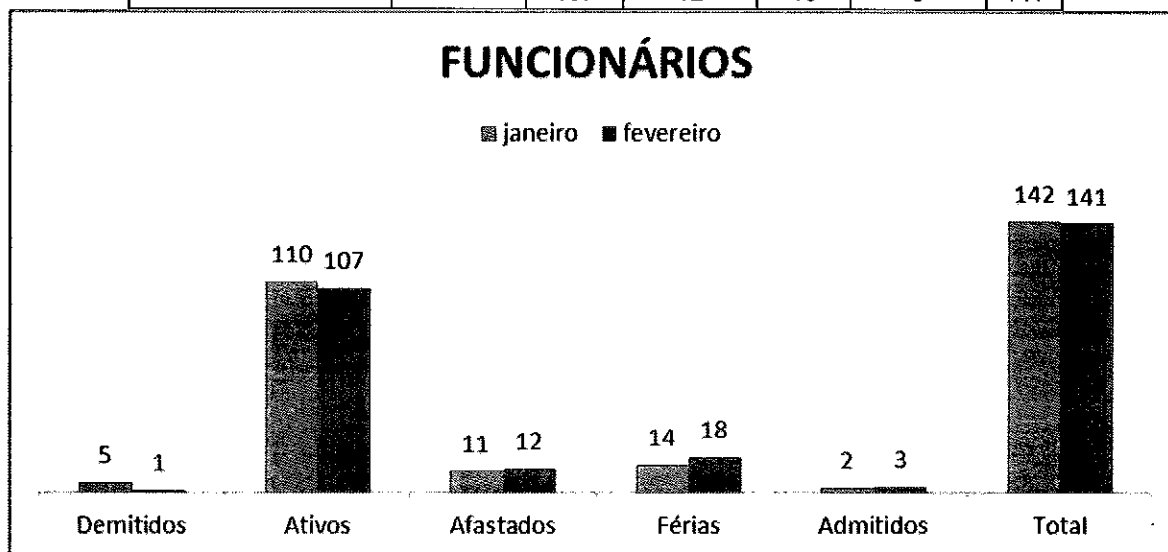
1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmio apresentou um total de 145 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 543.383,75. 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	
janeiro	fevereiro
506.644,30	543.383,75



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
janeiro	5	110	11	14	2	142
fevereiro	1	107	12	18	3	141



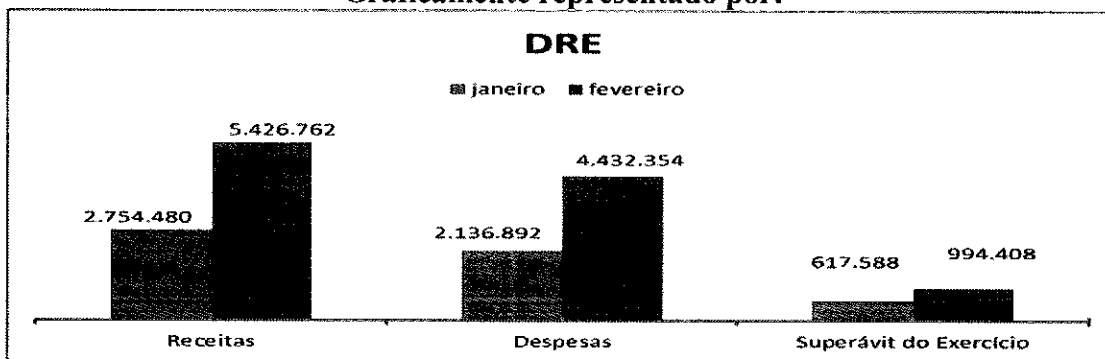
Com as movimentações apresentada pelo OGMIO, pode-se notar que 1 funcionário foi desligado neste mês.

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 4.432.354. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 5.426.762, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 994.408, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	janeiro	fevereiro	Variação %
Receitas	2.754.480	5.426.762	97,02%
Despesas	2.136.892	4.432.354	107,42%
Superávit do Exercício	617.588	994.408	61,01%

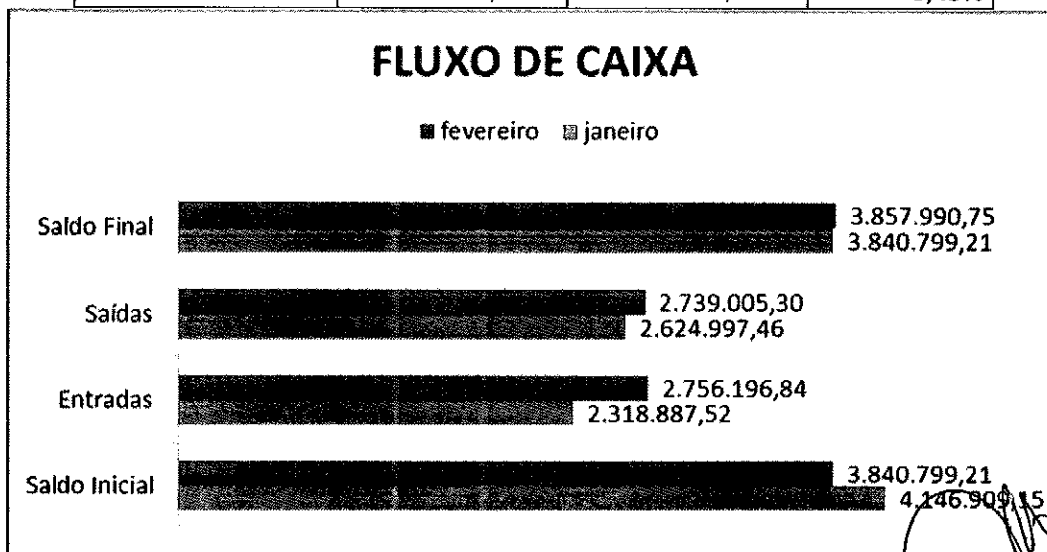
Graficamente representado por:



3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 2.756.196,84 enquanto as saídas foram de R\$ 2.739.005,30. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 3.857.990,75, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	janeiro	fevereiro	Variação %
Saldo Inicial	4.146.909,15	3.840.799,21	-7,38%
Entradas	2.318.887,52	2.756.196,84	18,86%
Saídas	2.624.997,46	2.739.005,30	4,34%
Saldo Final	3.840.799,21	3.857.990,75	0,45%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

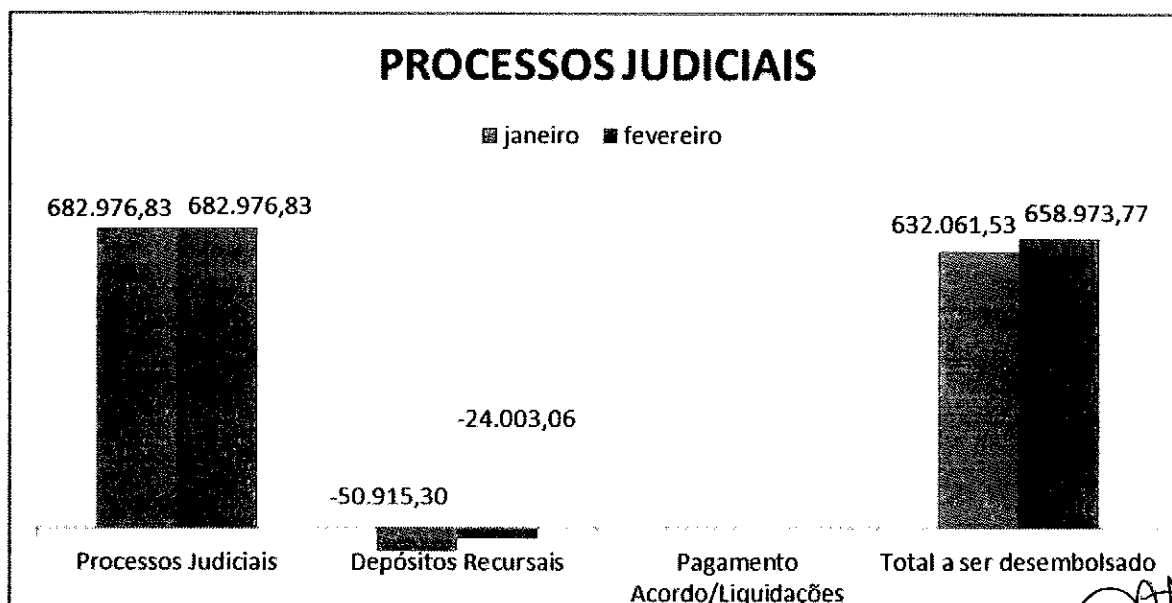
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.322.977,87. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.424,00 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	janeiro	Fevereiro	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-50.915,30	-24.003,06	-52,86%
Pagamento Acordo/Liquidações			
Total a ser desembolsado	632.061,53	658.973,77	4,26%

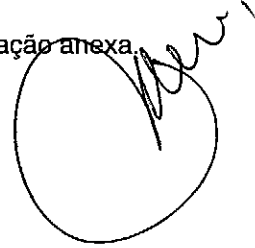
Graficamente representado por:



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.

A handwritten signature in black ink is enclosed within a hand-drawn circle. The signature is cursive and appears to be the name 'Fábio Augusto Branda'.

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.

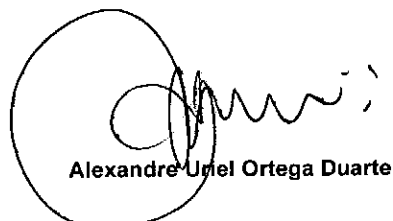
Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

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, 10 de março de 2015.



Alexandre Uriel Ortega Duarte

ANEXOS



1. FOLHA DE PAGAMENTO



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

Ip. Contr.: Indeterminado

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3518.00	419.846,11 00	401 I.N.S.S.	1281.00	37.682,86 00	702 FGTS MULTA 40%DEPO	5.538,52	
110 ADIC. NOTURNO	670.04	3.127,28 00	402 INSS DO 13% SA	8.00	36,97 00	703 DED.P/ DEPEND.IR	20.096,54	
120 ABONO PECUNIAR	4.00	657,27 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	30.540,23 00	707 BASE DO I.R. FERIA	34.671,58	
121 1/3 CONSTIT.(F	285.00	10.098,68 00	405 I.R.	1060.00	41.387,66 00	711 BASE IR SALARIO	434.513,92	
122 ADIC. DE FERIA	95.00	819,60 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	170.454,89 00	721 SAL.CONTR.ATE LIMI	406.284,76	
125 1/3 ABONO PECU	4.00	219,09 00	412 ADIANT.13% SAL	0.00	9.164,50 00	722 SAL.CONTR.ACINA LI	115.773,42	
126 FERIAS	285.00	30.076,39 00	424 REFEICAO	3180.00	129,00 00	723 SAL.CONT.AT.L.13%	712,13	
128 FERIAS INDENIZ	12.12	2.572,00 00	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	508,84 00	726 BASE IR.13%SALARIO	417,78	
130 AUXILIO ENFERM	15.00	967,50 00	436 DESC.CARRO/RAD	0.00	213,07 00	731 BASE FGTS FOLHA	516.120,54	
131 SAL. MATERNIDA	32.00	5.619,60 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	3,42 00	732 FGTS FOLHA	41.289,47	
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	225,86 00	450 PENSAO ALIMENT	351.33	5.804,32 00	733 BASE MULT/50% FGTS	13.314,32	
137 15PARC.13% SAL	0.00	12.501,50 00	451 VALE TRANSPORT	441.00	2.713,47 00	735 DED.DEPEND. FERIAS	1.327,13	
141 AVISO PREVIO I	45.00	3.927,14 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.968,06 00	737 DED.DEP 13% SALARI	379,18	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	75,29 00	454 LIQ.15%PRC PG.F	0.00	3.337,00 00	739 BASE FGTS 13% SAL	12.501,50	
145 FERIAS PROPORC	4.12	903,42 00	471 EMP CONS ITAU	0.00	979,09 00	740 FGTS 13% SALARIO	1.000,12	
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	1.037,25 00	475 REFEICAO RESCI	0.00	175,50 00	747 FGTS - QUITACAO	475,01	
161 SALDO DE SALAR	17.00	1.457,47 00	478 PLANO ODONTO	0.00	1.388,40 00	748 FGTS 13% S.QUITACA	56,97	
175 13% S/AV.PREV.	1.12	237,38 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.886,80 00	761 DEDUCAO INSS SALAR	37.682,86	
180 13% PAGO RESCI	2.12	474,75 00	488 FER PG MES ANT	28.00	4.305,15 00	762 DEDUCAO INSS FERIA	4.203,64	
183 MED.FER.MES SE	3.00	26,57 00	491 INSS FERIAS	199.00	4.090,04 00	763 DEDUCAO INSS 13.SA	56,97	
188 FERIAS MES SEG	9.00	950,15 00	495 I.R. FERIAS	0.00	2.646,40 00	766 C.S.10%SALD.FGTS D	1.384,63	
194 1/3 FER.MES SE	9.00	325,56 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	9.648,37 00	767 BASE FGTS 8%	5.937,64	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	1.158,47 00	511 SAIDA NO EXPED	1.01	33,53 00	768 BASE FGTS 13% 8%	712,13	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.560,13 00	517 RETR UNIMED	0.00	47,17 00	777 V.TRANSF.EMPRESA	2.439,33	
230 COMPL.AUX.PREV	0.00	964,73 00	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.700,63 00	778 INSS EMPRESA	104.554,04	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.988,60 00	531 RETR APO	0.00	160,20 00	779 VALOR DE TERCEIROS	27.184,09	
268 SALDO BH RESC	40.78	476,76 00	536 EMP CONSIG HSB	0.00	12.193,78 00	780 PERC. AC. TRAB.	15.683,14	
269 SALDO BH	28.37	269,77 00				781 BASE PIS EMPRESA	513.950,92	
270 DSR S/BH RESC	6.52	76,27 00				782 PIS EMPRESA	5.139,51	
271 DSR S/BH	4.54	43,16 00				796 V REFEICAO EMPRESA	94.072,51	
274 PREMIO	0.00	38.500,00 00				799 LIQUIDO A RECEBER	194.364,40	
						810 SALARIO DO MES	481.799,00	
						849 ASSIST MED EMPRESA	19.340,83	
						853 ASSIST MED DEP	22.663,55	
TOTALS -->	5091.85	543.383,75		6449.34	349.019,35	SALARIO LIQ.	194.364,40	

Sit.Normal: 0000107 Admitidos:0000003 Afastados: 0000012 Demitidos:0000001 Ferias:0000018 Outros C.Custo:0000000 Total:00000138

CO AUXILIAR
EM EXECUÇÃO

14 JUN 2016

TRAB. S. MAT. 153.036



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 02/2016]

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn circle. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a name.

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

Referência: Juízo auxiliar em execução.

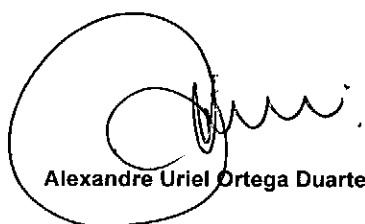
Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

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 NBCP2, 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:



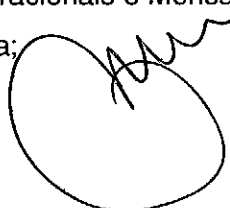
Alexandre Uriel Ortega Duarte

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

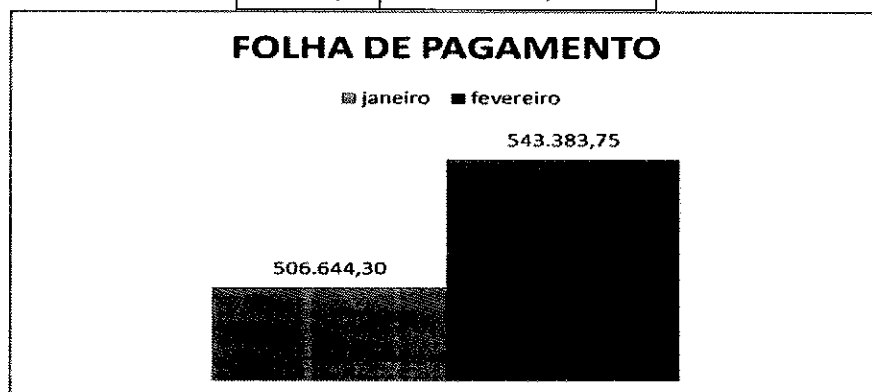
1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;
5. Ordem Cronológica;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. S. S.'. The stamp is a simple black circle.

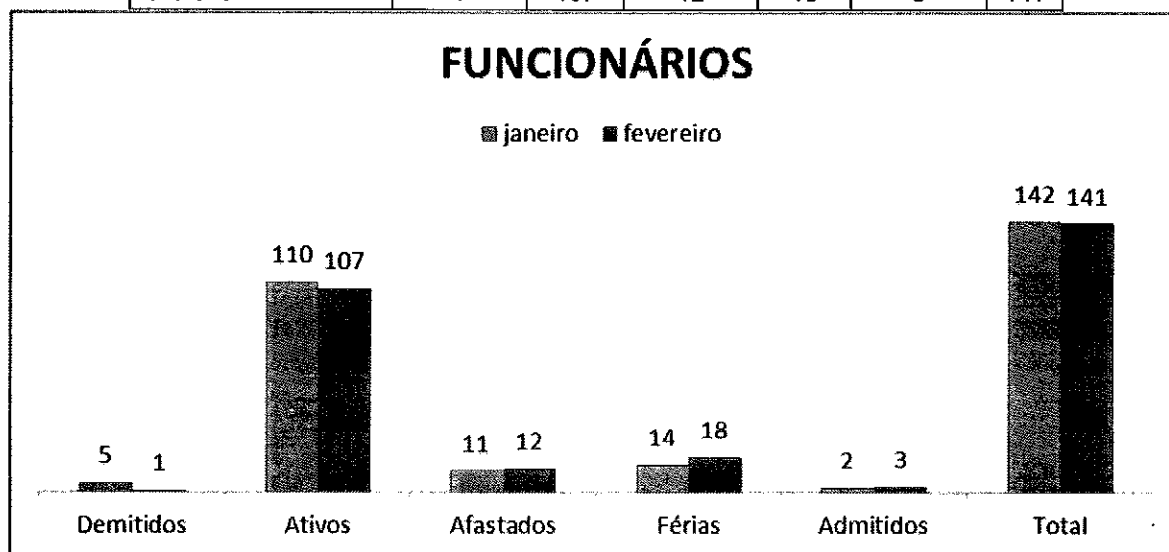
1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo apresentou um total de 145 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 543.383,75. 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	
janeiro	fevereiro
506.644,30	543.383,75



Funcionários	Demitidos	Ativos	Afastados	Férias	Admitidos	Total
janeiro	5	110	11	14	2	142
fevereiro	1	107	12	18	3	141



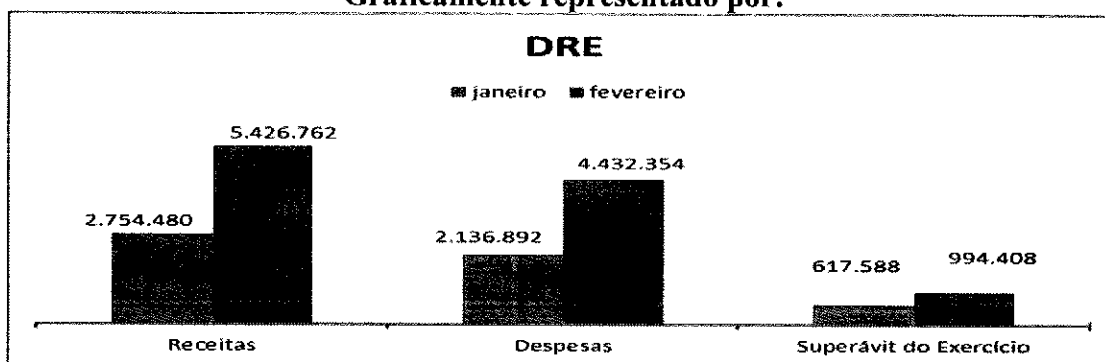
Com as movimentações apresentada pelo OGMO, pode-se notar que 1 funcionário foi desligado neste mês.

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 4.432.354. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 5.426.762, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 994.408, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	janeiro	fevereiro	Variação %
Receitas	2.754.480	5.426.762	97,02%
Despesas	2.136.892	4.432.354	107,42%
Superávit do Exercício	617.588	994.408	61,01%

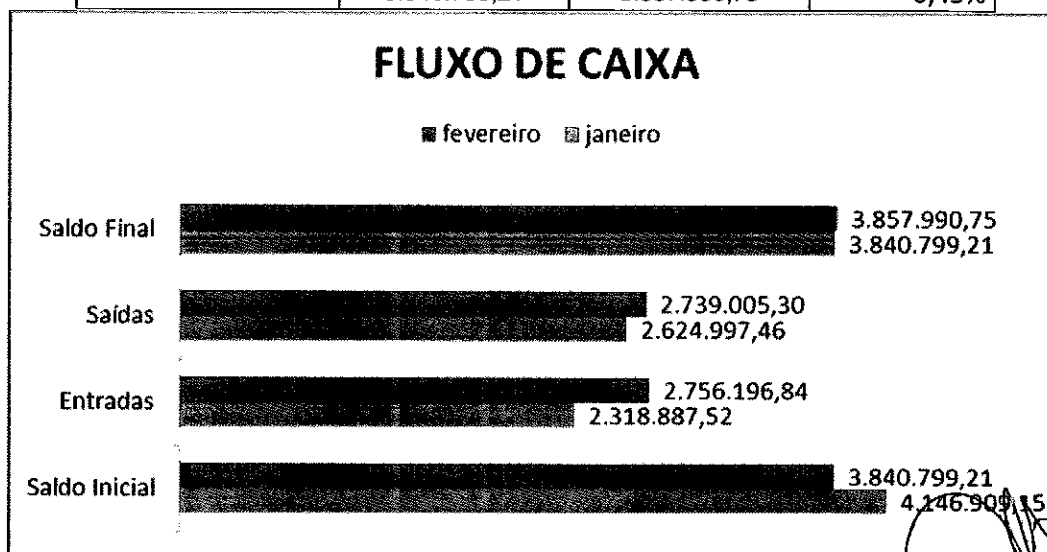
Graficamente representado por:



3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 2.756.196,84 enquanto as saídas foram de R\$ 2.739.005,30. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 3.857.990,75, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	janeiro	fevereiro	Variação %
Saldo Inicial	4.146.909,15	3.840.799,21	-7,38%
Entradas	2.318.887,52	2.756.196,84	18,86%
Saídas	2.624.997,46	2.739.005,30	4,34%
Saldo Final	3.840.799,21	3.857.990,75	0,45%



4. Contribuições Operacionais e Mensais

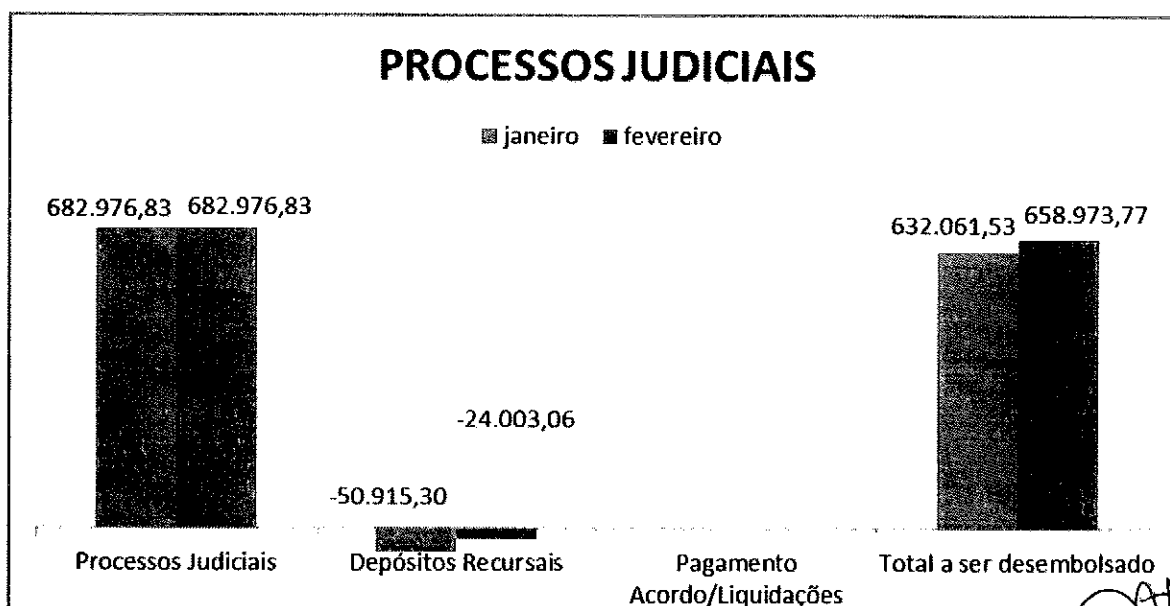
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.322.977,87 Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.424,00 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	janeiro	Fevereiro	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	-50.915,30	-24.003,06	-52,86%
Pagamento Acordo/Liquidações			
Total a ser desembolsado	632.061,53	658.973,77	4,26%

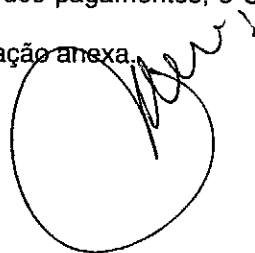
Graficamente representado por:



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.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'F. Branda'. The stamp is a simple black circle.

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.

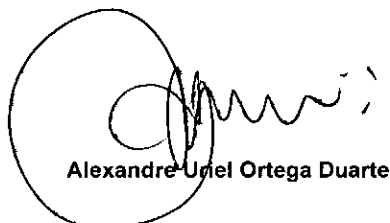
Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

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.

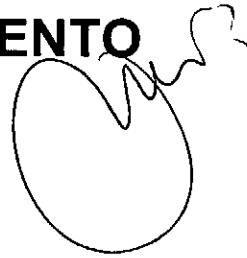
São Paulo, 10 de março de 2015.


Alexandre Uriel Ortega Duarte

ANEXOS



1. FOLHA DE PAGAMENTO





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

Tp. Contr.: Indeterminado

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
101 SALARIO	3518.00	419.846,11 00	401 I.N.S.S.	1281.00	37.682,86 00	702 FGTS MULTA 40%DEPO		5.538,52
110 ADIC. NOTURNO	670.04	3.127,28 00	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	56,97 00	703 DED.P/ DEPEND.IR		20.096,54
120 ABONO PECUNIA	4.00	657,27 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	30.540,23 00	707 BASE DO I.R. FERIA		34.671,58
121 1/3 CONSTIT.(F	285.00	10.298,68 00	405 I.R.	1060.00	41.387,66 00	711 BASE IR SALARIO		434.613,92
122 ADIC. DE FERIA	95.00	819,60 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	170.454,89 00	721 SAL.CONTR.ATE LIMI		406.284,76
125 1/3 ABONO PECU	4.00	219,09 00	412 ADIANT.13\$ SAL	0.00	9.164,50 00	722 SAL.CONTR.ACIMA LI		115.773,42
126 FERIAS	285.00	30.076,39 00	424 REFEICAO	3180.00	129,00 00	723 SAL.CONTR.AT.L.13\$		712,13
128 FERIAS INDENIZ	12.12	2.572,00 00	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	508,84 00	726 BASE IR.13\$SALARIO		417,78
130 AUXILIO ENFERM	15.00	967,50 00	436 DESC.JARRO/RAD	0.00	213,07 00	731 BASE FGTS FOLHA		516.120,54
131 SAL. MATERNIDA	32.00	5.619,60 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	3,42 00	732 FGTS FOLHA		41.289,47
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	225,86 00	450 PENSAO ALIMENT	251.33	5.604,32 00	733 BASE MULT/50% FGTS		13.314,32
137 1\$PARC.13\$ SAL	0.00	12.501,50 00	451 VALE TRANSPORT	441.00	2.713,47 00	735 DED.DEPEND. FERIAS		1.327,13
141 AVISO PREVIO I	45.00	3.927,14 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	3.968,06 00	737 DED.DEP 13\$ SALARI		379,18
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	75,29 00	454 LIQ.1\$PRC PG.F	0.00	3.337,00 00	739 BASE FGTS 13\$ SAL		12.501,50
145 FERIAS PROPORC	4.12	903,42 00	471 EMP CONS ITAU	0.00	979,09 00	740 FGTS 13\$ SALARIO		1.000,12
157 ADIC.COORD.PCH	0.00	1.037,25 00	475 REFEICAO RESCI	0.00	175,50 00	747 FGTS - QUITACAO		475,01
161 SALDO DE SALAR	17.00	1.457,47 00	478 PLANO ODONTO	0.00	1.388,40 00	748 FGTS 13\$ S.QUITACA		56,97
175 13\$ S/AV.PREV.	1.12	237,38 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.886,80 00	761 DEDUCAO INSS SALAR		37.682,86
180 13\$ PAGO RESCI	2.12	474,75 00	488 FER PG MES ANT	28.00	4.305,15 00	762 DEDUCAO INSS FERIA		4.203,64
183 MED.FER.MES SE	3.00	26,57 00	491 INSS FERIAS	199.00	4.090,04 00	763 DEDUCAO INSS 13.SA		56,97
188 FERIAS MES SEG	9.00	950,15 00	495 I.R. FERIAS	0.00	2.646,40 00	766 C.S.10\$SALD.FGTS D		1.384,63
194 1/3 FER.MES SE	9.00	325,56 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	9.648,37 00	767 BASE FGTS 8%		5.937,64
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	1.158,47 00	511 SAIDA NO EXPED	1.01	33,53 00	768 BASE FGTS 13\$ 8%		712,13
204 AUXILIO CRECHE	0.00	2.560,13 00	517 RETR UNIMED	0.00	47,17 00	777 V.TRANSP.EMPRESA		2.439,33
230 COMPL.AUX.PREV	0.00	964,73 00	526 ASSIST MEDICA	0.00	4.700,63 00	778 INSS EMPRESA		104.554,04
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.988,60 00	531 RETR APO	0.00	160,20 00	779 VALOR DE TERCEIROS		27.184,09
268 SALDO BH RESC	40.78	476,76 00	536 EMP CONSIG HSB	0.00	13.193,78 00	780 PERC. AC. TRAB.		15.683,14
269 SALDO BH	28.37	269,77 00				781 BASE PIS EMPRESA		513.950,92
270 DSR S/BH RESC	6.52	76,27 00				782 PIS EMPRESA		5.139,51
271 DSR S/BH	4.54	43,16 00				796 V REFEICAO EMPRESA		94.072,51
274 PREMIO	0.00	38.500,00 00				799 LIQUIDO A RECEBER		194.364,40
						810 SALARIO DO MES		481.799,00
						849 ASSIST MED EMPRESA		19.340,83
						853 ASSIST MED DEP		22.663,85
TOTAIS ->	5091.85	543.383,75		6449.34	349.019,35	SALARIO LIQ.		194.364,40

Sit.Normal: 0000107 Admitidos:0000003 Afastados: 0000012 Demitidos:0000001 Ferias:0000018 Outros C.Custo:0000000 Total:00000138

2. DRE E FLUXO DE CAIXA





Demonstração do Resultado do Exercício 2016
Acumulado até Fevereiro / 2016
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	383.488
Contribuição operacional	3.020.620
Contribuição operacional Extraordinária	1.662.427
Receitas financeiras	151.567
Recuperação Despesas	20.357
Outras receitas operacionais	188.303
Total	5.426.762
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	1.805.934
Despesas Administrativas:	
Provisões	34.440
Despesas Gerais e ADM	463.569
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	141.116
Despesas Com Comunicação	68.951
Despesas Com Informática	185.420
Despesas Com Veículos	26.847
Despesas Com TPA	540.181
Despesas Com Processos Judiciais	726.430
Total das Despesas Administrativas	2.186.954
Financeiras	100.893
Depreciações/amortizações	133.338
Outras despesas operacionais	205.235
Total	4.432.354
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	994.408



Balancete Contábil
PERÍODO: 01/2015
(Valores em reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	3.857.991	Fornecedores	1.255.864
Operações de arrecadação - repasses bancos	6.068.550	Operações de repasse	14.225.069
Repasses a receber de operadores portuários	3.369.276	Provisão para férias, 13º salário e encargos	960.698
Contribuições a receber dos operadores	375.643	Obrigações previdenciárias	321.061
Outras contas a receber	790.741	Obrigações com terceiros	681.205
		Projeto escala/fidelização a apropriar	851.955
Total do ativo circulante	<u>14.462.201</u>	Total do passivo circulante	<u>18.295.852</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	647.890	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	653.120
Outras contas a receber	3.336.324	Provisões / Contingências	19.347.836
Depósitos judiciais/Vara Única	37.363.775	Valor a Ressarcir	3.369.197
Bloqueios	4.630.594		
Imobilizado	4.020.403		
Ativo intangível	<u>1.033.333</u>		
Total do ativo não circulante	<u>51.032.319</u>	Total do passivo não circulante	<u>23.370.153</u>
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	22.834.107
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	<u>994.408</u>
		Total do patrimônio social	<u>23.828.515</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>65.494.520</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>65.494.520</u>



FLUXO DE CAIXA
Exercício 2016

(Em Reais)

	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	4.146.909,15	3.840.799,21
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	277.138,90	172.356,01
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	171.176,11	86.507,83
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA	92,39	915,92
SALDO BANCÁRIO - BANCO SAFRA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.693.769,45	3.576.978,43
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	210,03	157,53
CAIXA	4.522,27	3.883,49
(+) ENTRADAS	2.318.887,52	2.756.196,84
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.261.304,82	2.387.279,02
RECEITAS FINANCEIRAS	40.879,03	37.251,02
OUTRAS ENTRADAS	16.703,67	331.666,80
(-) SAÍDAS	2.624.997,46	2.739.005,30
DESPEAS COM PESSOAL	838.645,06	852.617,08
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	450.269,00	544.769,10
DESPEAS COM TPA	284.360,71	302.796,30
ASSESSORIA JURÍDICA/LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS	17.651,70	18.771,49
DESPEAS FINANCEIRAS	24.386,40	25.406,75
INVESTIMENTOS	2.350,00	2.629,90
DESPEAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	209.007,20	190.870,52
REFIS (LEI 12.865/2013)	58.149,65	58.647,49
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	50.915,30	24.003,06
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	561.963,21	632.061,53
IMPOSTOS RETIDOS	121.139,33	85.714,31
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	6.159,90	717,77
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	3.840.799,21	3.857.990,75

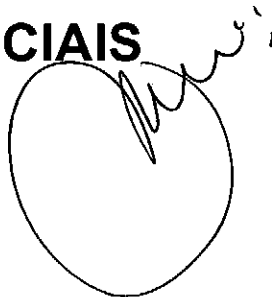


EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - FEVEREIRO/2016

OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JANEIRO/2016	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL FEVEREIRO/2016
Edif. Benf. Imov. Terceiros	4.445.679,26	-	-	-	4.445.679,26
Móveis e Utensílios	425.261,46	4.359,90	(135,35)	-	429.486,01
Equipamento Informática	2.093.723,64	-	-	-	2.093.723,64
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	-	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	-	-	-	1.616.128,72
Equipamentos	552.539,33	-	-	-	552.539,33
IMOBILIZADO	10.172.485,20	4.359,90	(135,35)	-	10.176.709,75
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(1.499.961,56)	(14.872,99)	-	-	(1.514.834,55)
Móveis e Utensílios	(277.693,24)	(4.346,36)	40,42	-	(281.999,18)
Equipamento Informática	(1.871.338,79)	(5.290,14)	-	-	(1.876.628,93)
Desenvolvimento de Software	(1.038.299,25)	(71,53)	-	-	(1.038.370,78)
Imóveis	(1.016.307,86)	(2.512,46)	-	-	(1.018.820,32)
Equipamentos	(422.420,55)	(3.232,68)	-	-	(425.653,23)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.126.021,25)	(30.326,16)	40,42	-	(6.156.306,99)
RESIDUAL IMOBILIZADO	4.046.463,95	(25.966,26)	(94,93)	-	4.020.402,76
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	-	2.260.647,10
INTANGÍVEL	2.260.647,10	-	-	-	2.260.647,10
Cessão de Uso Software	(1.191.227,94)	(36.085,79)	-	-	(1.227.313,73)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.191.227,94)	(36.085,79)	-	-	(1.227.313,73)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.069.419,16	(36.085,79)	-	-	1.033.333,37
TOTAL GERAL	5.115.883,11	(62.052,05)	(94,93)	-	5.053.736,13

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS



**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**Competência: **FEVEREIRO 2016**

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
02/02/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	001729/2012	00017298520125020446	6ª VT Santos	Osmar de Souza Andrade
16/02/2016	5.000,00	-	-	5.000,00	001712/2014	00017128720145020443	3ª VT Santos	Seie Chinen
16/02/2016	6.520,00	-	-	6.520,00	002184/2012	00021845320125020445	5ª VT Santos	Claudinei Bispo dos Santos
19/02/2016	4.300,00	-	-	4.300,00	000363/2007	00363005820075020252	2ª VT Cubatão	Antônio José da Silva
TOTAL	24.003,06	-	-	24.003,06				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES 24.003,06

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS





Contribuições Operacionais
Competência: Fevereiro 2016

OPERADOR	MMO	Engajamentos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
ADM DO BRASIL	861.389,42	3.775	81.831,62	51.683,80	20.309,50	153.824,92
ALL SHIPS	378.086,35	1.434	35.917,94	22.685,53	7.714,92	66.318,39
ALPHAMAR	385.168,32	1.256	36.590,36	23.110,21	6.757,28	66.457,85
BTP	1.248.399,08	3.184	118.597,30	74.905,84	17.129,92	210.633,06
BUNGE	181.177,55	390	17.211,99	10.870,83	2.098,20	30.181,02
CARAMURU	406.032,75	1.758	38.572,94	24.361,90	9.458,04	72.392,88
CIA. AUXILIAR	167.500,13	458	15.912,14	10.049,98	2.464,04	28.426,16
CONE SUL	9.877,39	63	938,33	592,68	338,94	1.869,95
CONLOG	863.412,53	2.365	82.024,13	51.804,28	12.723,70	146.552,11
CONPORT	12.926,65	66	1.228,02	775,62	355,08	2.358,72
DEICMAR S/A SABOO	312.983,69	1.189	29.732,85	18.778,57	6.396,82	54.908,24
ECOPORTO	40.796,45	201	3.875,60	2.447,68	1.081,38	7.404,66
EMBRAPORT	474.396,32	1.545	90.135,53	80.362,33	16.639,65	187.137,51
EUROBRAS	1.958,46	12	186,04	117,48	64,56	368,08
FJM OP.PORT	569.571,00	1.887	54.108,61	34.174,57	10.152,06	98.435,24
GB TERMINAIS	536.709,37	1.350	50.987,31	32.202,71	7.263,00	90.453,02
ITAMARATY LOG	77.636,80	365	7.375,61	4.658,35	1.963,70	13.997,66
LIBRA 35	344.132,21	1.142	32.692,25	20.648,58	6.143,96	59.484,79
LOUIS DREYFUS	231.654,67	1.150	22.006,46	13.899,69	6.187,00	42.093,15
MARITIMA GRANEL	20.266,88	107	3.850,75	3.432,90	1.152,39	8.436,04
MOINHO PACIFICO	140.618,48	697	13.358,49	8.436,90	3.749,86	25.545,25
ORION	25.437,93	129	2.416,44	1.526,34	694,02	4.636,80
PROJECT CARGO	141.037,51	1.052	13.397,46	8.462,05	5.659,76	27.519,27
PROPORTO	41.032,61	149	3.898,05	2.461,93	801,62	7.161,60
RELIANCE	234.349,11	1.376	22.263,53	14.060,93	7.402,88	43.727,34
RISHIS	126.990,13	548	12.063,44	7.619,53	2.948,24	22.631,21
RODRIMAR TR	1.809.261,24	5.672	171.879,72	108.556,64	30.515,36	310.951,72
RUMO	254.148,64	1.003	24.144,07	15.249,31	5.396,14	44.789,52
SANTOS-BRASIL PART	1.384.464,25	3.627	131.523,29	83.068,24	19.513,26	234.104,79
SCH - SAFE CAR	832,00	12	79,04	49,92	64,56	193,52
SM	687.276,79	1.593	65.291,34	41.237,23	8.570,34	115.098,91
TEAG - ESQUERDA	97.245,83	344	9.238,30	5.834,90	1.850,72	16.923,92
TEG	178.674,15	388	16.973,87	10.720,43	2.087,44	29.781,74
TERMAG	26.794,89	144	2.545,38	1.607,75	774,72	4.927,85
TERMINAL 12A	180.766,29	595	17.172,83	10.846,14	3.201,10	31.220,07
TGG	137.703,02	711	13.081,38	8.261,81	3.825,18	25.168,37
T-GRAO	212.314,38	735	20.169,32	12.738,92	3.954,30	36.862,54
Total Geral	12.803.023,27	42.472	1.263.271,73	822.302,50	237.403,64	2.322.977,87



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Fevereiro 2016

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	301
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
CONCAIS S.A	367
CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A.	391
CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO S/C LTDA	187
CONPORT AFRETAMENTOS 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 LOGÍSTICA LTDA	344
LIBRA T-33	361
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAL 35 S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS 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
PROPORTO BRASIL LTDA.	392
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 DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A	370
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	369
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	343



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Fevereiro 2016

Razão Social	Código OGMO
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
Total de Operadores no mês	56
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.424
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	191.744



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Competência: FEVEREIRO 2016

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
02/02/2016	8.183,06	-	-	8.183,06	001729/2012	00017298520125020446	6ª VT Santos	Osmar de Souza Andrade
16/02/2016	5.000,00	-	-	5.000,00	001712/2014	00017128720145020443	3ª VT Santos	Seie Chinen
16/02/2016	6.520,00	-	-	6.520,00	002184/2012	00021845320125020445	5ª VT Santos	Claudinel Bispo dos Santos
19/02/2016	4.300,00	-	-	4.300,00	000363/2007	00363005820075020252	2ª VT Cubatão	Antônio José da Silva
TOTAL	24.003,06	-	-	24.003,06				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES 24.003,06