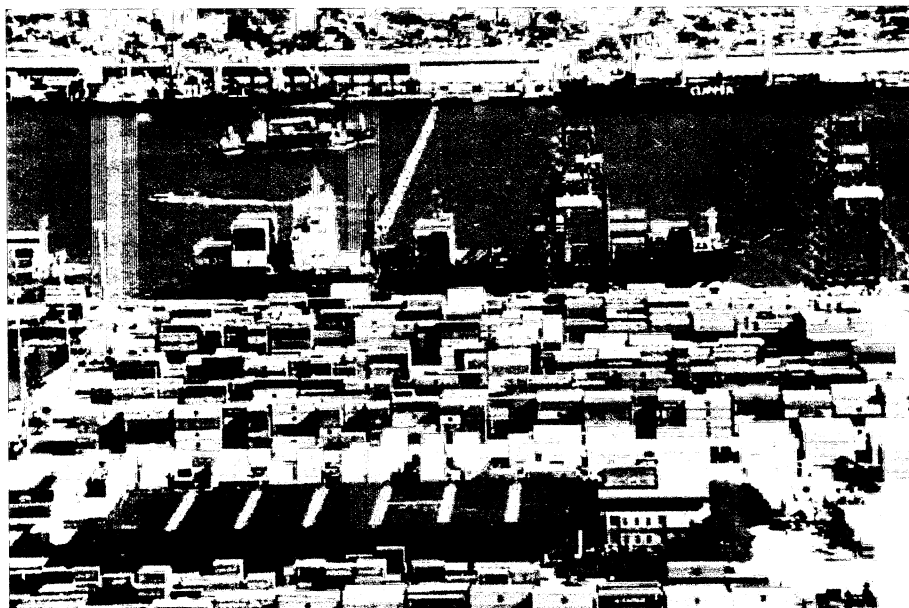
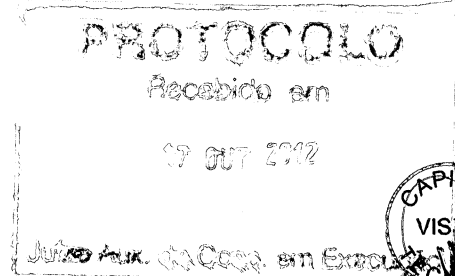




**Capital Consultoria**

Administração e Contabilidade Ambiental

GRUPO CAPITAL



**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,*

[04/2012]

Página 1 de 11

Grupo Capital

Tel.: 11 3882-0538

[www.viacapital.com.br](http://www.viacapital.com.br)

**São Paulo / SP:** Rua Silvia, 110, Cj 52

**Curitiba / PR:** Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer

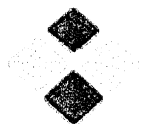
**Florianópolis / SC:** Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908

**Brasília / DF:** SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

**Porto Alegre / RS:** Av. Padre Cacique, 320 - térreo – Bloco A

**Belo Horizonte / MG:** Av. do Contorno, 6413, 2º Andar

**Vitória / ES:** Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



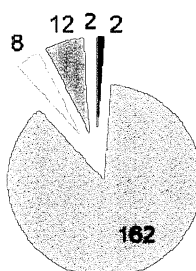
### 1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Abril de 2012, ocorreram algumas alterações devido à reestruturação movida junto aos departamentos onde apontamos os colaboradores diretos, registrados em carteira divididos em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros. Apuramos um total de 184 (cento e oitenta e quatro) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 555.158,93 (quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). Estas despesas estão custeadas pelos recursos oriundos das contribuições (mensalidades) que são pagas por operadores portuários à OGMO. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.

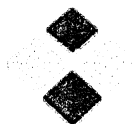
	<b>Demitidos</b>	<b>Admitidos</b>	<b>Afastados</b>	<b>Férias</b>	<b>Total</b>
Março	2	2	8	12	184

### Funcionários

■ Demitidos □ Ativos □ Afastados □ Férias Admitidos

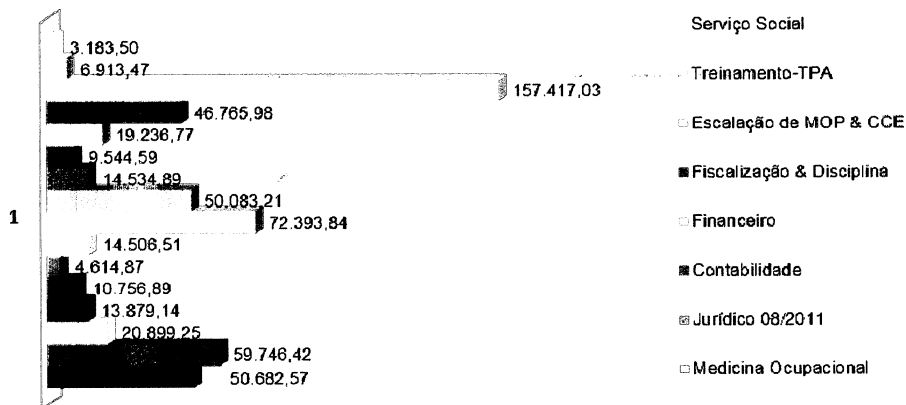


<b>Departamentos</b>	<b>Total de Salários Abr/11</b>
Diretoria	50.682,57
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	59.746,42
RH-TPA Atendimento	20.899,25
TI-Redes	13.879,14
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	4.614,87
ADM-Manutenção e Suprimentos	14.506,51
Segurança do Trabalho	72.393,84



Medicina Ocupacional	50.083,21
Jurídico 08/2011	14.534,89
Contabilidade	9.544,59
Financeiro	19.236,77
Fiscalização & Disciplina	46.765,98
Escalção de MOP & CCE	157.417,03
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	3.183,50
<b>Total</b>	<b>555.158,93</b>

### Salários por Departamento

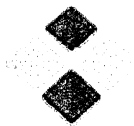


### 2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 32% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 8.451.930,00 (oito milhões quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta reais).

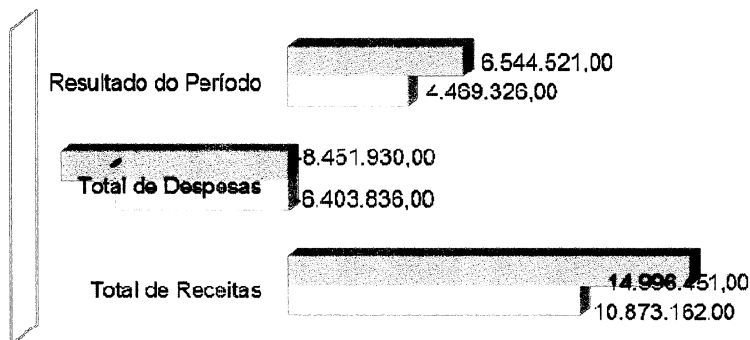
O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 14.996.451,00 (quatorze milhões novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais).

	Março	Varição %	Abril
Total de Receitas	10.873.162,00	38%	14.996.451,00
Total de Despesas	-6.403.836,00	32%	-8.451.930,00
Resultado do Período	4.469.326,00	46%	6.544.521,00



## Receitas x Despesas

□ Abril □ Março

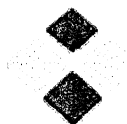


### 3. Relação de Fornecedores

Todas as movimentações ocorridas nesse item são destinadas na grande maioria para o fornecimento de materiais de manutenção predial, áreas administrativas, higiene e limpeza e algumas empresas de prestação de serviços. Os comprovantes de pagamentos foram apresentados a esta administradora, e devidamente conferidos com as liquidações. Salientamos que todas as prestações de serviços e melhorias de infraestrutura estão fortemente unidas a um padrão de qualidade que obrigatoriamente deve ser seguido para que se enquadrem aos regimentos do OGMO e atendimento aos TPA's.

### 4. Processos Cíveis e Trabalhistas

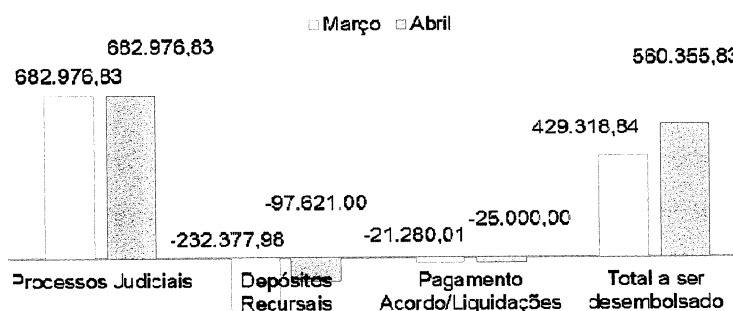
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas. Contudo, este valor poderia descontar os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas custas que já estão em curso e que tem mantido uma média de R\$ 250.000,00/mês, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos para central de execuções.



<b>Processos Cíveis e Trabalhistas</b>	<b>Março</b>	<b>Variação %</b>	<b>Abril</b>
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-232.377,98	-58%	-97.621,00
Pagamento Acordos/Liquidações	-21.280,01	17%	-25.000,00
Total a ser desembolsado	429.318,84	31%	560.355,83

Graficamente representado por:

### Processos Cíveis e Trabalhistas

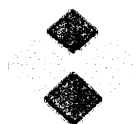


#### 5. Fluxo de caixa

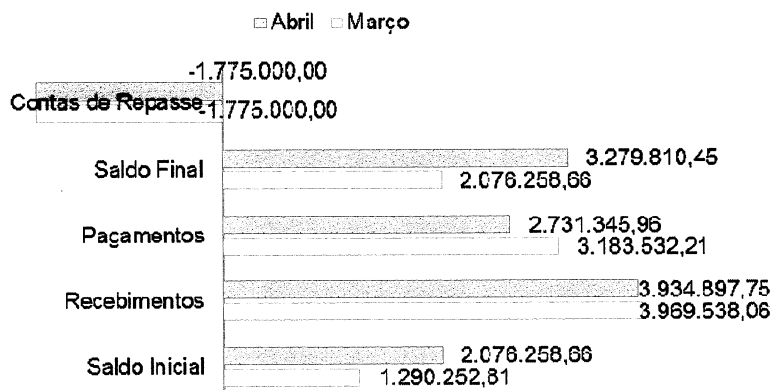
O fluxo de caixa no mês de Abril apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ -1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil reais). O saldo final obteve o valor total de R\$ 2.076.258,66 (dois milhões setenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

	<b>Março</b>	<b>Variação %</b>	<b>Abril</b>
Saldo Inicial	1.290.252,81	61%	2.076.258,66
Recebimentos	3.969.538,06	-1%	3.934.897,75
Pagamentos	-3.183.532,21	-14%	-2.731.345,96
Saldo Final	2.076.258,66	58%	3.279.810,45
Conta de Repasse	-1.775.000,00	0%	-1.775.000,00

Demonstrado graficamente em:



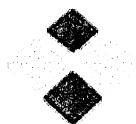
## Fluxo de Caixa



### 6. Contribuições Operacionais e Mensais

A lista de pagamentos efetuados pelos operadores, 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). O valor dessa mensalidade atualmente está fixado em R\$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais), apresentaram ainda outra relação onde nos mostra as entradas dos valores referentes ao pagamento dos serviços prestados pelos TPA's, com base nesta lista, o OGMO retém em sua conta um percentual a título de manutenção para dos custos administrativos e da estrutura para a prestação dos serviços de mão de obra, mantendo o cadastro dos TPA's. Foi incluída este mês a Contribuição Extraordinária MMO no valor de R\$ 2.053.214,27 (dois milhões cinquenta e três mil duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

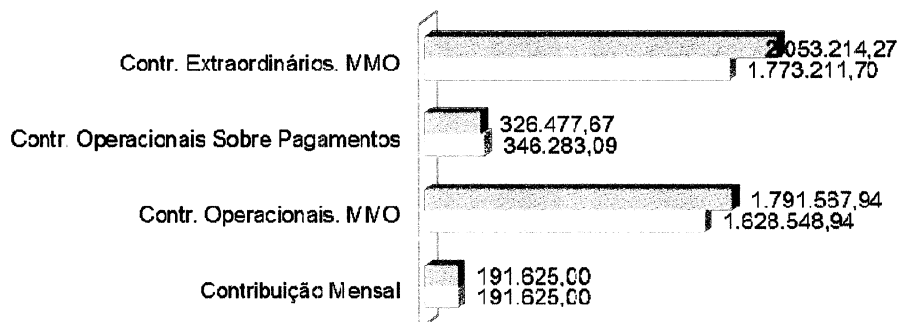
<b>Contribuições Operacionais e Mensais</b>	<b>Março</b>	<b>Varição %</b>	<b>Abril</b>
Contribuição Mensal	191.625,00	0%	191.625,00
Contr. Operacionais. MMO	1.628.548,94	10%	1.791.567,94
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	346.283,09	-6%	326.477,67
Contr. Extraordinários. MMO	1.773.211,70	16%	2.053.214,27



Demonstrado graficamente em:

### Contribuições Operacionais e Mensais

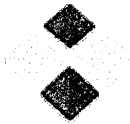
▣ Abril   ▣ Março



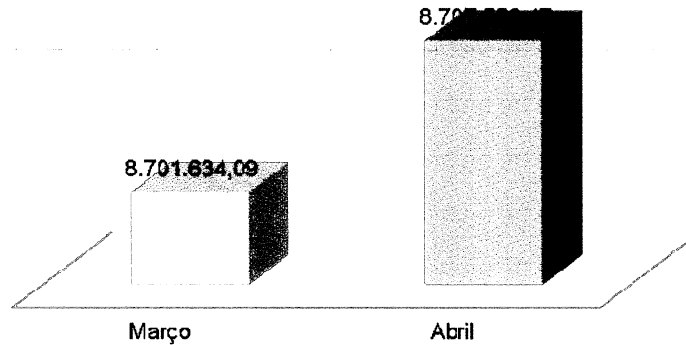
### 7. Imobilizado

No mês de Abril a depreciação de bens alterados que soma um total de R\$ 8.707.556,47 (oito milhões setecentos e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Bens	Imobilizado Mar.	Depreciação Mar.	Varição% Depr.	Depreciação Abr.	Imobilizado Abr.
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	885.028,08	0%	896.980,89	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	386.324,69	161.137,43	0%	164.216,05	385.894,69
Equipamento Info.	1.630.170,51	1.454.508,15	0%	1.464.176,42	1.630.170,51
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.035.008,87	0%	1.035.080,40	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	907.737,30	0%	910.016,34	1.616.128,72
Equipamentos	460.423,36	263.246,81	1%	266.644,16	466.775,74
<b>Imobilizado</b>	<b>8.701.634,09</b>	<b>(4.706.666,64)</b>	<b>0%</b>	<b>(4.737.114,26)</b>	<b>8.707.556,47</b>
<b>Residual Imobilizado</b>	<b>3.994.967,45</b>		<b>0%</b>		<b>3.970.442,21</b>



## Imobilizado



### 8. Composição dos processos judiciais:

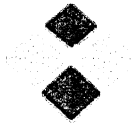
Referente ao mês de Abril de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 126.331,00 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/04/2012	110,50			110,50	000828/2009		Adelso dos Santos de Almeida
03/04/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	000611/2007		Valmir da Silva
04/04/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	000583/2011		Adilson Raymundo Faria
04/04/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011		Nelson Domingos de Giulio
09/04/2012		5.000,00		5.000,00	000524/2011		Renato da Silva Araújo
19/04/2012	4.110,50		200,00	4.310,50	000076/2010		Adelton Ramos Barros
19/04/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	001511/2010		Adalberto Gregório Silva do Nascimento
19/04/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	002122/2009		José Carlos Petenucci
19/04/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	001124/2009		Carlos Alberto Souza da Cruz
19/04/2012	12.580,00			12.580,00	001829/2005		Fernando Antônio Lopes da Cunha
23/04/2012	1.000,00			1.000,00	001665/2010		Ademir Reis de Castro
24/04/2012	12.000,00		240,00	12.240,00	000148/2008		Crisanto Ribamar de Albuquerque
24/04/2012	5.290,00			5.290,00	001665/2010		Ademir Reis de Castro
26/04/2012	12.580,00		2.000,00	14.580,00	001935/2005		Antônio Carlos dos Santos Martins
26/04/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	000076/2010		Sérgio Henrique dos Santos
27/04/2012	8.500,00		170,00	8.670,00	002100/2009		Anilton Firmino de Souza
27/04/2012	6.290,00			6.290,00	001522/2006		Gicelino Filomeno Filho
<b>TOTAL</b>	<b>97.621,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>126.331,00</b>			

### 9. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntarmos 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. Ressaltamos ainda que, o valor determinado para depositado é resultado do valor principal R\$ 682.976,83 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), sendo deste abatidos os valores despendidos com o pagamento de acordos, liquidações de sentença e depósitos recursais, conforme abaixo demonstrado e cujos comprovantes foram devidamente recolhidos e conferidos por esta administradora. 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. Em resumo, vemos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas.

A análise deu-se 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.

Seguimos com as demonstrações que comprovam a capacidade de cumprir seus compromissos que apresenta a periciada no período do ano de 2012.

## 10. Anexos

1. Fluxo de Caixa;
2. DRE/Balancete;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Controle cronológico de penhoras;
5. Controle cronológico de penhoras incluindo condenação solidária ao sindicato dos estivadores.



**Capital Consultoria**

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL



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

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos necessários.

São Paulo, 26 de setembro de 2012.

  
**ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE**

  
**LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES**



<b>FLUXO DE CAIXA MENSAL</b>	<b>JANEIRO/2012</b>	<b>FEVEREIRO/2012</b>	<b>MARÇO/2012</b>	<b>ABRIL/2012</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	<b>504.302,82</b>	<b>837.190,13</b>	<b>1.290.252,81</b>	<b>2.076.258,66</b>
<b>( + ) ENTRADAS</b>	<b>3.976.897,48</b>	<b>3.915.328,00</b>	<b>3.969.548,06</b>	<b>3.934.897,75</b>
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.487.735,39	3.638.028,96	3.731.302,61	3.777.995,06
RECEITAS FINANCEIRAS	-	631,78	2.210,52	1.986,02
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER	228.651,55	231.667,26	236.034,93	154.916,67
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	260.510,54	45.000,00	-	-
<b>( - ) SAÍDAS</b>	<b>3.644.010,17</b>	<b>3.462.265,32</b>	<b>3.183.532,21</b>	<b>2.731.345,96</b>
DESPESAS COM PESSOAL	1.134.793,98	1.163.866,83	1.071.209,60	986.230,03
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	47.642,96	64.454,80	58.835,20	58.240,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.589,94	140.948,53	111.079,38	86.334,28
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	34.955,08	40.640,56	25.182,00	24.698,22
REPASSE DE VERBA SOPESP	47.372,00	39.908,53	40.916,72	39.793,59
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.832,13	36.944,58	36.636,38	36.819,90
DESPESAS COM INFORMÁTICA	28.494,30	29.279,56	33.098,82	33.625,10
DESPESAS COM VEÍCULOS	14.200,62	13.536,69	17.198,95	14.597,18
DESPESAS COM TPA	262.114,56	297.994,05	337.309,89	299.729,52
ASSESSORIA JURÍDICA	134.949,38	138.703,38	151.825,80	151.038,33
DESPESAS FINANCEIRAS	18.558,40	20.122,21	22.151,31	20.782,46
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	147.346,29	151.044,88	155.427,38	160.603,33
DESPESAS COM LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS	26.909,53	23.644,74	25.577,10	28.871,52
DEPÓSITOS RECURSAIS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	120.895,46	162.430,00	232.377,98	98.504,51
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	610.385,27	539.663,29	499.663,70	429.318,84
INVESTIMENTOS	50.923,48	57.270,19	51.589,83	82.050,45
IMPOSTOS RETIDOS	126.567,72	87.822,99	89.446,14	86.964,74
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	698.000,10	445.510,54	215.527,06	-
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	8.478,97	8.478,97	8.478,97	93.143,90
<b>SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	<b>837.190,13</b>	<b>1.290.252,81</b>	<b>2.076.268,66</b>	<b>3.279.810,45</b>
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)</b>	<b>(2.391.037,60)</b>	<b>(1.990.527,06)</b>	<b>(1.775.000,00)</b>	<b>(1.775.000,00)</b>
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)</b>	<b>(1.553.847,47)</b>	<b>(700.274,25)</b>	<b>301.268,66</b>	<b>1.504.810,45</b>





Demonstração do Resultado Exercício - Abril/2012  
(Valores em reais - R\$)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição mensal	769.125
Contribuição operacional	6.537.560
Contribuição operacional Extraordinária	7.339.433
Receitas financeiras	19.706
Outras receitas operacionais	330.627
<b>Total</b>	<b>14.996.451</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Com pessoal	(4.563.478)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(729.678)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(133.288)
Despesas Com Comunicação	(153.107)
Despesas Com Informática	(125.084)
Despesas Com Veículos	(60.864)
Despesas Com TPA	(917.562)
Despesas Com Processos Judiciais	(972.847)
Total das Despesas Administrativas	(3.092.429)
Financeiras	(503.062)
Depreciações/amortizações	(127.402)
Outras despesas operacionais	(165.559)
<b>Total</b>	<b>(8.451.930)</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.544.521</b>

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

**ABRIL/2012**

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/04/2012	110,50			110,50	000828/2009		Adelso dos Santos de Almeida
03/04/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	000611/2007		Valmir da Silva
04/04/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	000583/2011		Adilson Raymundo Faria
04/04/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011		Nelson Domingos de Giulio
09/04/2012		5.000,00		5.000,00	000524/2011		Renato da Silva Araújo
19/04/2012	4.110,50		200,00	4.310,50	000076/2010		Adelton Ramos Barros
19/04/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	001511/2010		Adalberto Gregório Silva do Nascimento
19/04/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	002122/2009		José Carlos Petenucci
19/04/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	001124/2009		Carlos Alberto Souza da Cruz
19/04/2012	12.580,00			12.580,00	001829/2005		Fernando Antônio Lopes da Cunha
23/04/2012	1.000,00			1.000,00	001665/2010		Ademir Reis de Castro
24/04/2012	12.000,00		240,00	12.240,00	000148/2008		Crisanto Ribamar de Albuquerque Filho
24/04/2012	5.290,00			5.290,00	001665/2010		Ademir Reis de Castro
26/04/2012	12.580,00		2.000,00	14.580,00	001935/2005		Antônio Carlos dos Santos Martins
26/04/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	000076/2010		Sérgio Henrique dos Santos
27/04/2012	8.500,00		170,00	8.670,00	002100/2009		Anilton Firmino de Souza
27/04/2012	6.290,00			6.290,00	001522/2006		Gicelino Filomeno Filho
<b>TOTAL</b>	<b>97.621,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>126.331,00</b>			

**TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES**

**122.621,00**



## Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Abril 2012

Competência	Total a ser depositado Central Execuções	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações	Total a ser desembolsado	Data do pagamento Central de Execuções
Exercício 2010	5.463.814,64	(1.468.115,00)	(435.938,11)	3.856.961,34	-
Exercício 2011	8.195.721,96	(1.972.221,52)	(394.468,30)	5.829.032,14	-
janeiro-12	682.976,83	(120.429,95)	(22.883,59)	539.663,29	24/02/2012
fevereiro-12	682.976,83	(162.430,00)	(20.883,13)	499.663,70	23/03/2012
março-12	682.976,83	(232.377,98)	(21.280,01)	429.318,84	25/04/2012
abril-12	682.976,83	(97.621,00)	(25.000,00)	560.355,83	25/05/2012
<b>TOTAIS</b>	<b>16.391.443,92</b>	<b>(4.053.195,45)</b>	<b>(920.453,14)</b>	<b>11.714.995,14</b>	



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Abril/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	QUANT. PAGAMENTOS	CONTRIB. S/ MMO (9,5%)	TARIFA POR PAGTO (R\$ 4,33)	TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	120.503,35	2.045	22.895,46	17.709,70	40.605,16
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	127.638,43	558	12.125,39	2.416,14	14.541,53
065-ULTRAFERTIL S.A.	234.962,60	399	44.643,04	3.455,34	48.098,38
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	56.675,84	222	5.384,03	961,26	6.345,29
111-CARGILL AGRICOLA S/A	25.832,44	196	2.453,64	848,68	3.302,32
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	26.685,90	167	2.534,89	723,11	3.258,00
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	433.783,47	2.046	41.209,05	8.859,18	50.068,23
213-DEICMAR S.A.	462.008,77	1.877	43.891,73	8.127,41	52.019,14
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	809.582,17	4.174	76.910,40	18.073,42	94.983,82
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	119.385,95	846	11.341,39	3.663,18	15.004,57
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.123.389,72	5.322	106.725,37	23.044,26	129.769,63
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.325.838,51	5.954	125.957,02	25.780,82	151.737,84
282-LIBRA TERMINAIS S/A	316.908,71	1.806	30.107,61	7.819,98	37.927,59
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	282.885,74	2.063	26.875,25	8.932,79	35.808,04
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	409.849,45	1.770	38.936,18	7.664,10	46.600,28
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	206.292,58	871	19.597,68	3.771,43	23.369,11
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	389.976,37	2.540	37.048,85	10.998,20	48.047,05
315-ADM DO BRASIL LTDA	1.228.206,26	5.692	116.679,61	24.646,36	141.325,97
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	109.054,70	1.127	10.360,07	4.879,91	15.239,98
329-SINCRLOG LOGISTICA LTDA	585.915,10	2.407	55.661,92	10.422,31	66.084,23
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	329.376,35	1.276	31.290,48	5.525,08	36.815,56
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	243.125,68	1.112	23.096,74	4.814,96	27.911,70
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	39.357,83	280	3.739,14	1.212,40	4.951,54
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	8.997,99	125	854,72	541,25	1.395,97
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	151.450,72	1.047	14.387,14	4.533,51	18.920,65
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	90.962,27	289	8.641,22	1.251,37	9.892,59
357-PEROLA S.A	3.570,79	56	339,27	242,48	581,75
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.269.653,22	5.307	120.618,01	22.979,31	143.597,32
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	131.918,27	842	12.532,39	3.645,86	16.178,25
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	209.777,57	1.062	19.928,59	4.598,46	24.527,05
373-DEICMAR PORT S.A	208.373,19	852	19.795,21	3.689,16	23.484,37
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.810.038,85	12.798	266.961,96	55.415,34	322.377,30
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	334.233,25	1.194	31.752,90	5.170,02	36.922,92
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	22.698,70	174	2.156,33	753,42	2.909,75
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	8.584,44	65	815,38	281,45	1.096,83
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	28.846,86	236	2.740,35	1.021,88	3.762,23
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	4.404,90	32	418,40	138,56	556,96
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	73.496,39	337	6.981,90	1.459,21	8.441,11
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	5.310,83	37	504,44	160,21	664,65
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	177.632,39	1.325	16.875,66	5.737,25	22.612,91
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	49.413,65	213	4.694,42	922,29	5.616,71
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	324.060,84	1.255	30.785,77	5.434,15	36.219,92
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	58.186,25	550	5.527,13	2.381,50	7.908,63
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	107.589,45	432	10.220,96	1.870,56	12.091,52
DIFERENÇA NO REPOCESSAMENTO DE ABP.12	(20.090,40)	(24)	(1.906,82)	(99,59)	(2.006,41)
<b>Total geral</b>	<b>15.066.346,34</b>	<b>72.954</b>	<b>1.465.090,27</b>	<b>326.477,67</b>	<b>1.791.567,94</b>



**CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA**

Departamento: Financeiro

Competência: Abril/12

<b>OPERADORES PORTUÁRIOS</b>	<b>MMO</b>	<b>QUANT. PAGAMENTOS</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13.65%)</b>
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	120.503,35	2.045	16.448,67
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	127.638,43	558	17.422,99
065-ULTRAFERTIL S.A.	234.962,60	399	32.072,36
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	56.668,27	221	7.732,72
111-CARGILL AGRICOLA S/A	25.832,44	196	3.526,56
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	26.685,90	167	3.643,01
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	433.783,47	2.046	59.212,48
213-DEICMAR S.A.	461.803,71	1.870	60.441,77
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	808.925,79	4.166	110.366,92
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	119.385,95	846	16.291,98
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.123.380,53	5.321	153.340,86
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.325.029,45	5.949	180.786,43
282-LIBRA TERMINAIS S/A	316.908,71	1.806	43.258,02
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	282.885,74	2.063	38.614,84
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	409.849,45	1.770	55.936,29
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	206.292,58	871	28.158,97
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	389.902,07	2.538	53.220,35
315-ADM DO BRASIL LTDA	1.228.206,26	5.692	167.650,52
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	109.054,70	1.127	14.886,97
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	585.915,10	2.407	79.978,48
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	329.376,35	1.276	44.960,12
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	242.234,42	1.093	33.065,58
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	39.357,83	280	5.372,34
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	8.997,99	125	1.228,18
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	151.450,72	1.047	20.672,65
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	90.962,27	289	12.416,46
357-PEROLA S.A	3.570,79	56	487,34
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.269.653,22	5.307	173.309,01
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	131.918,27	842	18.007,05
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	209.777,57	1.062	28.634,57
373-DEICMAR PORT S.A	208.373,19	852	28.443,54
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.809.946,69	12.797	383.558,97
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	333.465,99	1.184	45.517,53
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	22.698,70	174	3.098,57
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	8.584,44	65	1.171,91
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	28.846,86	236	3.932,84
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	3.575,47	31	488,13
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	73.496,39	337	10.032,48
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	5.310,83	37	725,05
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	177.632,39	1.325	24.248,95
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	49.413,65	213	6.745,05
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	323.937,21	1.253	44.217,41
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	58.186,25	550	7.943,11
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	107.589,45	432	14.685,91
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE ABR.12	(20.072,18)	0	(2.739,67)
<b>Total geral</b>	<b>15.061.899,26</b>	<b>72.921</b>	<b>2.053.214,27</b>



**EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - ABRIL/2012**

**OGMO - SANTOS**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>SALDO INICIAL MARÇO/2012</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>BAIXAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>SALDO FINAL ABRIL/2012</b>
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	386.324,69	165,00	(595,00)		385.894,69
Equipamento Informática	1.630.170,51				1.630.170,51
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79				1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72				1.616.128,72
Imobilizado em Andamento					
Direitos Uso Linhas Telefônicas					
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	460.423,36	6.352,38			466.775,74
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.701.634,09</b>	<b>6.517,38</b>	<b>(595,00)</b>		<b>8.707.556,47</b>
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(885.028,08)	(11.952,81)			(896.980,89)
Móveis e Utensílios	(161.137,43)	(3.221,90)	143,28		(164.216,05)
Equipamento Informática	(1.454.508,15)	(9.668,27)			(1.464.176,42)
Desenvolvimento de Software	(1.035.008,87)	(71,53)			(1.035.080,40)
Imóveis	(907.737,30)	(2.279,04)			(910.016,34)
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	(263.246,81)	(3.397,35)			(266.644,16)
<b>( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.706.666,64)</b>	<b>(30.590,90)</b>	<b>143,28</b>		<b>(4.737.114,26)</b>
<b>RESIDUAL IMOBILIZADO</b>	<b>3.994.967,45</b>	<b>(24.073,52)</b>	<b>(451,72)</b>		<b>3.970.442,21</b>
Cessão de Uso Software	124.601,20				124.601,20
Intangível em Andamento	1.265.238,95	43.897,66			1.309.136,61
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.389.840,15</b>	<b>43.897,66</b>			<b>1.433.737,81</b>
Cessão de Uso Software	(75.292,00)	(1.049,70)			(76.341,70)
<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(75.292,00)</b>	<b>(1.049,70)</b>			<b>(76.341,70)</b>
<b>RESIDUAL INTANGÍVEL</b>	<b>1.314.548,15</b>	<b>42.847,96</b>			<b>1.357.396,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.309.515,60</b>	<b>18.774,44</b>	<b>(451,72)</b>		<b>5.327.838,32</b>