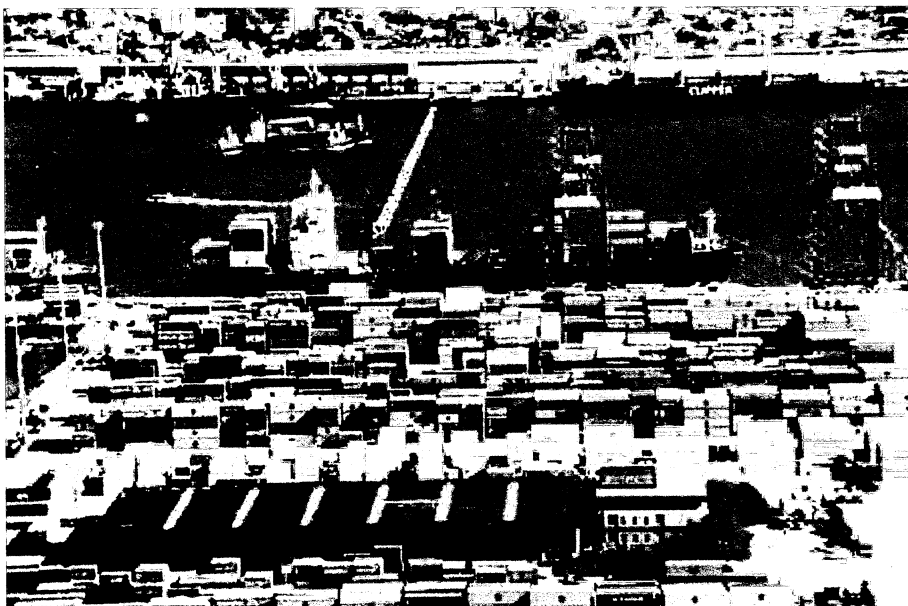


Capital Consultoria

Administradora Judicial

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,

[12/2011]

Página 1 de 13
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
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, 2ºAndar

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





Capital Consultoria

Administração Judicial

GRUPO CAPITAL

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. OLGA VISHNEVSKY FORTES 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, acompanhado do seu preposto e assistente de perícia DR. LUIZ CLÁUDIO MONTORO MENDES, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:

Página 2 de 13
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br



São Paulo / SP: Rua Silvia, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ºAndar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



Evidências técnicas

1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Dezembro de 2011, 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 204 (duzentos e quatro) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 581.298,26 (quinhentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis 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.

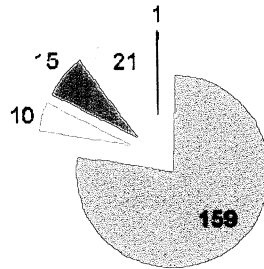
	Demitidos	Admitidos	Afastados	Férias	Total
Dezembro	1	21	10	15	204





Funcionários

■ Demitidos ■ Ativos ■ Afastados ■ Férias ■ Admitidos

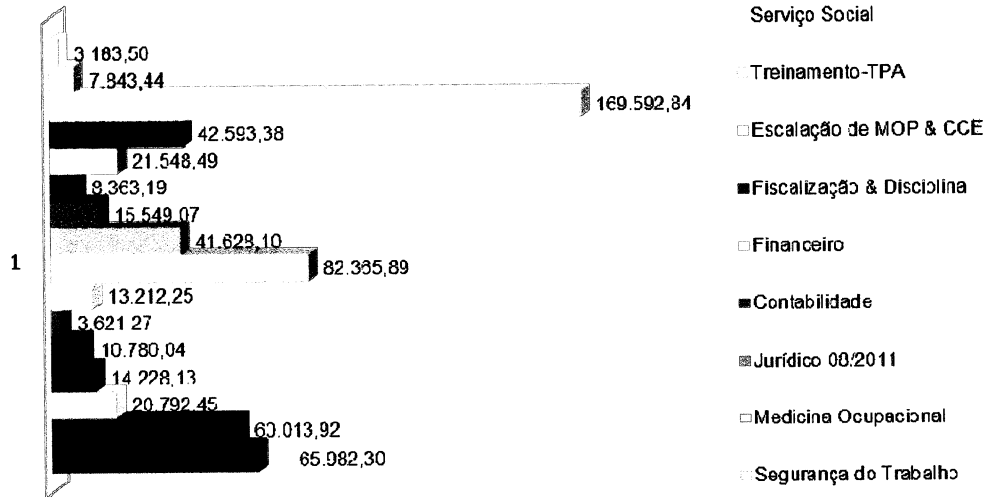


Departamentos	Total de Salários dez/11
Diretoria	65.982,30
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	60.013,92
RH-TPA Atendimento	20.792,45
TI-Redes	14.228,13
Recursos Humanos-ADM	10.780,04
Almoxarifado	3.621,27
ADM-Manutenção e Suprimentos	13.212,25
Segurança do Trabalho	82.365,89
Medicina Ocupacional	41.628,10
Jurídico 08/2011	15.549,07
Contabilidade	8.363,19
Financeiro	21.548,49
Fiscalização & Disciplina	42.593,38
Escalção de MOP & CCE	169.592,84
Treinamento-TPA	7.843,44
Serviço Social	3.183,50





Salários por Departamento



2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 7% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 28.213.172,00 (vinte e oito milhões duzentos e treze mil cento e setenta e dois reais). O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 35.313.848,00 (trinta e cinco milhões trezentos e treze mil oitocentos e quarenta e oito reais).

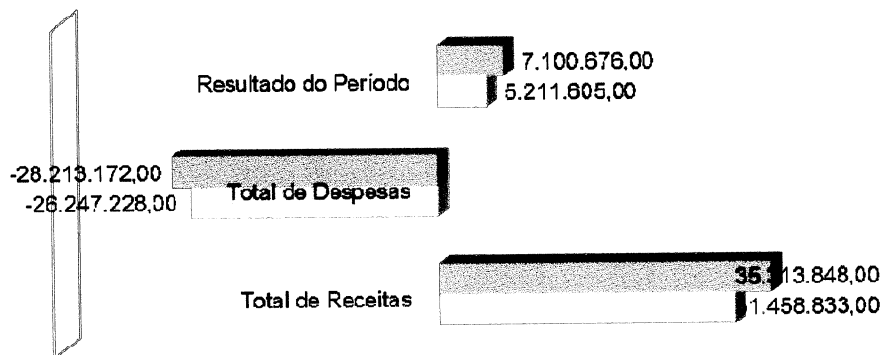
	Novembro	Varição %	Dezembro
Total de Receitas	31.458.833,00	12%	35.313.848,00
Total de Despesas	-26.247.288,00	7%	-28.213.172,00
Resultado do Período	5.211.605,00	36%	7.100.676,00





Receitas x Despesas

Dezembro Novembro



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.

Processos Cíveis e Trabalhistas	Novembro	Variação %	Dezembro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-88.399,60	-41%	-52.591,56
Pagamento Acordos/Liquidações	-20.000,00	0%	-20.000,00
Total a ser desembolsado	574.577,23	6%	610.385,27

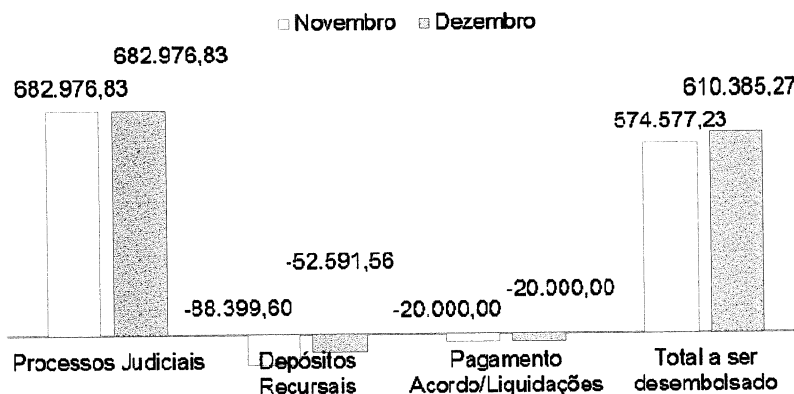
Graficamente representado por:

Página 7 de 13
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br





Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa no mês de Dezembro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ 2.324.224,34 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

O saldo final obteve o valor total de R\$ 504.302,82 (quinhentos e quatro mil trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

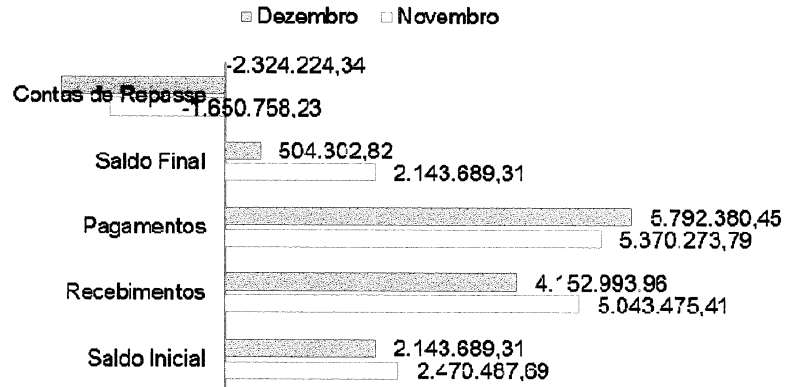
	Novembro	Variação %	Dezembro
Saldo Inicial	2.470.487,69	-13%	2.143.689,31
Recebimentos	5.043.475,41	-18%	4.152.993,96
Pagamentos	-5.370.273,79	8%	-5.792.380,45
Saldo Final	2.143.689,31	-76%	504.302,82
Conta de Repasse	-1.650.758,23	41%	-2.324.224,34





Demonstrado graficamente em:

Fluxo de Caixa



6. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras se concentram em dois bancos Banco HSBC Brasil e Banco Safra sendo que os investimentos são CDB e renda fixa em DI com taxas pré-fixadas produtos com maior segurança e liquidez imediata.

7. 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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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.

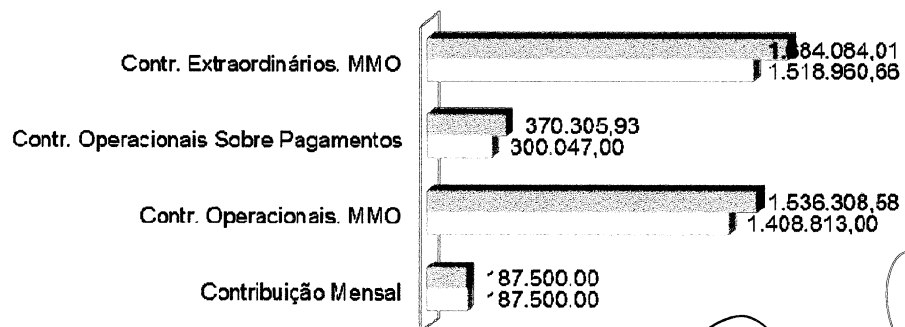
Foi incluída este mês a Contribuição Extraordinária MMO no valor de R\$ 1.684.084,01 (um milhão seiscentos e oitenta e quatro mil oitenta e quatro reais e um centavo). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Novembro	Variação %	Dezembro
Contribuição Mensal	187.500,00	0%	187.500,00
Contr. Operacionais. MMO	1.408.813,00	9%	1.536.308,58
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	300.047,00	23%	370.305,93
Contr. Extraordinários. MMO	1.518.960,66	11%	1.684.084,01

Demonstrado graficamente em:

Contribuições Operacionais e Mensais

■ Dezembro ■ Novembro





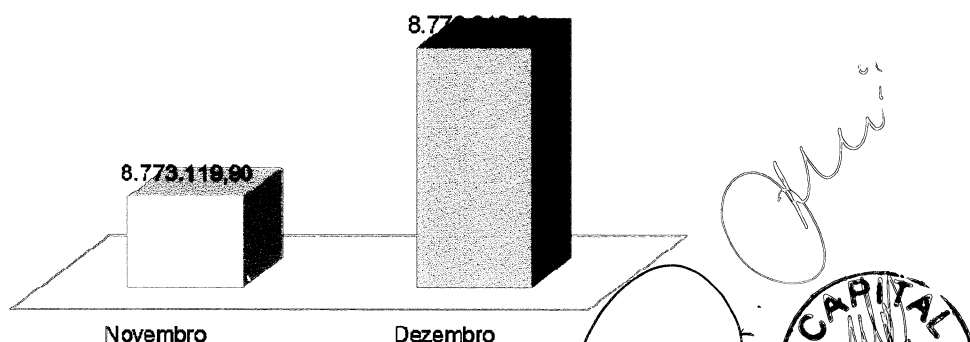
8. Imobilizado

No mês de Dezembro visualizamos a depreciação de seus bens alterados que soma um total de R\$ 8.776.619,90 (oito milhões setecentos e setenta e três mil cento e dezenove reais e noventa centavos).

Bens	Imobilizado Nov.	Depreciação Nov.	Variação% Depr.	Depreciação Dez.	Imobilizado Dez.
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84	13.291,54	1%	13.499,43	31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	849.169,65	1%	861.122,46	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	466.628,26	229.860,64	1%	232.697,03	470.128,26
Equipamento Info.	1.537.003,80	1.277.359,99	2%	1.295.004,25	1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.034.457,04	0%	1.034.865,81	1.039.152,79
Imóveis	639.523,87	358.033,56	1%	360.165,30	639.523,87
Equipamento. Info. Intranet	50.000,00	50.000,00	0%	50.000,00	50.000,00
Equipamento. Info. Ponto	57.193,55	42.700,03	1%	42.996,68	57.193,55
Edificações	752.014,33	362.759,81	1%	365.266,52	752.014,33
Elétrica	128.240,70	128.240,70	0%	128.240,70	128.240,70
Equipamentos	436.841,96	221.762,23	2%	225.154,59	437.132,96
Hidráulica	65.763,78	65.763,78	0%	65.763,78	65.763,78
Imobilizado	8.773.119,90	(4.633.502,42)	1%	(4.674.776,55)	8.776.619,90
Residual Imobilizado	4.139.617,48		-1%		4.101.843,35

Demonstrado graficamente em:

Imobilizado





9. Conclusão

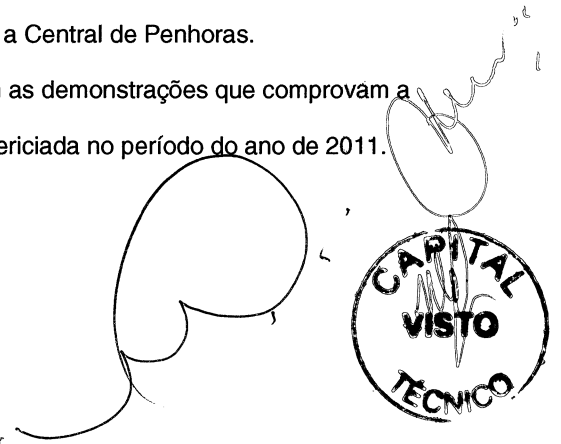
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntarmos nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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 2011.





Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL

10. Anexos

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

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, 31 de Janeiro de 2012.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES



Página 13 de 13
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Sílvia, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



FLUXO DE CAIXA MENSAL 2011

	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARÇO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011
SALDO INICIAL DE CAIXA / BANCOS - OGMO ADM	83.679,92	37.944,08	13.989,75	63.427,01	63.149,35	181.598,73	66.498,04	133.165,59	2.582.054,39	2.333.493,33	2.470.487,69	2.143.689,31
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	82.158,43	32.638,79	11.542,70	60.618,04	58.599,83	179.469,93	62.909,94	128.811,75	158.051,90	97.747,13	95.379,65	233.265,30
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	2.192.540,65	2.420.236,55	2.221.604,10	2.369.598,59	1.905.132,52
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL (3145)	300,69	422,69	244,69	39,69	161,69	-	226,19	652,61	630,51	581,51	559,51	537,51
CAIXA	1.220,80	4.882,60	2.202,36	2.769,28	4.387,83	2.129,80	3.361,91	5.000,00	3.135,43	3.560,59	4.949,94	4.753,98
(+) ENTRADAS	3.723.362,23	3.443.402,38	4.337.558,35	9.443.216,50	3.541.135,06	3.795.277,81	4.348.078,55	7.158.239,93	4.590.502,13	5.203.621,46	5.043.475,41	4.152.993,96
RECEITAS OPERACIONAIS	1.985.461,29	1.931.022,80	2.876.917,66	1.912.095,40	1.857.527,81	2.058.715,98	3.436.933,96	3.919.178,47	3.856.312,03	3.703.927,63	3.660.450,86	3.670.882,67
RECEITAS FINANCEIRAS	5.162,21	0,01	3.369,74	1.431,10	1.395,76	4.258,21	59,30	6.264,14	52,57	669,31	73,20	71,25
OUTRAS ENTRADAS	122.738,73	137.379,57	115.670,95	6.411.690,00	199.211,49	255.306,62	154.085,29	367.777,32	183.008,44	749.794,48	267.030,87	456.013,08
CAPTÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	1.610.000,00	1.375.000,00	1.342.000,00	1.118.000,00	1.483.000,00	1.477.000,00	757.000,00	2.865.000,00	551.129,09	749.230,04	1.115.920,48	26.025,96
(-) SAÍDAS	3.769.098,07	3.467.356,71	4.288.521,09	9.443.494,16	3.422.685,68	3.910.378,50	4.281.411,00	4.709.331,13	4.849.063,19	5.056.627,10	5.370.273,79	5.792.380,45
DESPESAS COM PESSOAL	1.018.192,94	895.543,74	929.771,53	943.340,39	896.582,53	916.461,57	856.946,23	922.594,26	969.144,14	1.019.042,94	1.208.349,43	1.411.102,33
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	57.606,42	54.279,22	58.225,23	56.422,85	48.839,62	46.459,63	42.726,13	39.157,14	48.016,47	47.391,93	43.119,42	52.792,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.735,56	124.460,81	127.779,22	107.726,91	89.051,72	69.503,84	130.732,49	100.487,45	90.554,44	99.746,64	117.847,09	115.605,64
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	67.309,16	42.814,07	70.084,75	60.742,51	36.072,49	28.994,76	23.272,67	31.905,58	24.456,92	20.159,89	18.207,91	15.521,52
REPASSE DE VERBA SOPEP	45.051,02	-	87.020,55	36.397,06	44.893,72	39.301,33	47.946,03	44.981,83	45.504,57	50.906,67	47.339,45	45.017,82
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.314,35	27.801,28	51.240,18	37.766,60	37.749,42	38.629,58	38.337,65	38.031,00	41.056,01	39.734,41	39.788,06	39.366,40
DESPESAS COM INFORMÁTICA	66.705,65	32.018,04	25.410,99	26.911,23	32.484,08	27.611,53	26.349,20	29.991,76	30.311,89	31.983,15	30.043,73	27.852,49
DESPESAS COM VEÍCULOS	15.639,66	5.313,58	24.944,23	15.779,60	15.793,89	14.933,40	15.071,85	15.139,37	15.223,96	16.071,50	14.257,49	15.175,24
DESPESAS COM TPA	319.747,44	117.781,38	365.579,33	227.978,96	297.459,10	269.792,68	276.568,56	284.534,38	309.072,68	335.898,92	318.850,21	281.062,48
DESPESAS FINANCEIRAS	10.002,77	9.707,69	12.040,24	294.793,35	13.382,24	10.469,90	10.392,85	19.197,92	14.967,07	26.724,15	18.473,94	20.982,19
DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA	85.729,31	84.418,11	129.323,45	135.302,59	90.073,67	90.073,67	90.245,17	95.102,91	174.910,83	157.737,54	157.737,54	236.747,16
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	371.710,02	205.638,66	324.667,95	208.874,06	243.629,58	376.130,03	215.257,05	354.076,76	203.299,76	169.999,52	238.341,71	147.721,55
DEPÓSITOS RECURSAIS	231.480,06	144.869,65	221.495,77	248.152,46	273.731,85	230.750,09	91.618,66	101.769,58	190.547,58	97.538,56	88.399,60	52.591,56
DEPÓSITOS CENTRAL DE EXECUÇÕES	557.210,12	405.250,18	503.082,87	429.261,52	404.385,68	378.417,51	421.215,07	559.574,81	545.584,96	437.436,53	559.860,51	574.577,23
INVESTIMENTOS	28.693,31	60.885,18	62.930,89	56.531,89	54.639,47	62.667,79	57.906,21	51.850,20	49.409,81	49.799,31	50.494,59	51.492,67
IMPOSTOS RETIDOS	143.970,28	125.575,12	79.928,91	102.512,18	71.916,62	90.181,19	123.825,18	110.936,18	96.245,60	90.957,91	84.828,51	83.610,30
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	565.000,00	1.131.000,00	1.215.000,00	6.455.000,00	771.000,00	1.220.000,00	1.813.000,00	1.910.000,00	380.000,00	744.761,03	713.598,10	991.946,34
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620.736,50	1.620.736,50	1.620.736,50	1.629.215,16
SALDO FINAL DE CAIXA / BANCOS - OGMO ADM	37.944,08	13.989,75	63.427,01	63.149,35	181.598,73	66.498,04	133.165,59	2.582.054,39	2.333.493,33	2.470.487,69	2.143.689,31	504.902,82
TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)	(7.314.537,06)	(7.558.527,06)	(7.685.527,06)	(2.348.527,06)	(3.060.527,06)	(3.317.527,06)	(2.251.527,06)	(3.216.527,06)	(3.387.656,15)	(3.392.125,16)	(3.794.447,54)	(2.828.527,16)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/NECESSIDADES DE RECURSOS	(7.276.582,98)	(7.544.537,31)	(7.622.100,05)	(2.285.377,71)	(2.878.928,33)	(3.251.029,02)	(2.128.961,47)	(634.472,67)	(1.064.162,82)	(921.637,47)	(1.650.758,23)	(2.324.224,34)





Demonstração do Resultado Exercício - Dezembro/2011
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	2.231.210
Contribuição operacional	22.009.290
Contribuição operacional Extraordinária	10.111.587
Receitas financeiras	73.780
Outras receitas operacionais	887.981
Total	35.313.848
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(12.636.674)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.992.191)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(351.460)
Despesas Com Comunicação	(468.389)
Despesas Com Informática	(382.558)
Despesas Com Veículos	(183.509)
Despesas Com TPA	(2.340.819)
Despesas Com Processos Judiciais	(5.697.354)
Total das Despesas Administrativas	(11.416.281)
Financeiras	(3.091.893)
Depreciações/amortizações	(531.644)
Outras despesas operacionais	(536.681)
Total	(28.213.172)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	7.100.676





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

DEZEMBRO/2011

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
01/12/2011	5.000,00		100,00	5.100,00	001850/2008		Gino Geremias dos Santos
01/12/2011	50,00		900,00	950,00	000562/2011		Servnav Agenciamento e Serviços Marítimos Ltda
02/12/2011		20.000,00		20.000,00	000878/2011		Nelson Domingos de Giulio
12/12/2011	10.000,00		200,00	10.200,00	000445/2009		Cosmo dos Santos Teles Filho
13/12/2011	110,50			110,50	000729/2009		André Luiz Araújo da Conceição
13/12/2011	378,10			378,10	001502/2008		Wanderley Lopes
13/12/2011	10.000,00		200,00	10.200,00	000336/2008		José Ferreira Barbosa
13/12/2011	3.220,98			3.220,98	000295/2009		Gabriel Valério de Jesus
13/12/2011	6.290,00			6.290,00	001734/2009		José Roberto Freitas de Matos
14/12/2011	110,50			110,50	000966/2009		Eliel Primo de Souza
14/12/2011	3.220,98			3.220,98	000781/2006		Guaracy Jorge dos Santos
19/12/2011	10.000,00		200,00	10.200,00	001521/2009		Abel Rodrigues dos Santos
21/12/2011	4.210,50			4.210,50	001858/2007		Adalberto de Oliveira Costa
TOTAL	52.591,56	20.000,00	1.600,00	74.191,56			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES **72.591,56**





PROCESSOS JUDICIAIS

Competência	Total a ser depositado Central Execuções	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações	Total a ser desembolsado	Data do pagamento Central de Execuções
abril-10	-	-	-	297.199,81	14/05/2010
maio-10	682.976,83	(135.327,79)	(119.141,55)	428.507,49	05/07/2010
junho-10	682.976,83	(76.922,78)	(58.605,19)	547.448,86	09/08/2010
julho-10	682.976,83	(243.240,12)	(38.741,55)	400.995,16	25/08/2010
agosto-10	682.976,83	(229.782,79)	(38.999,49)	414.194,55	24/09/2010
setembro-10	682.976,83	(313.911,02)	(49.202,27)	319.863,54	25/10/2010
outubro-10	682.976,83	(296.014,61)	(43.588,26)	343.373,96	25/11/2010
novembro-10	682.976,83	(91.067,44)	(43.741,54)	548.167,85	23/12/2010
dezembro-10	682.976,83	(81.848,45)	(43.918,26)	557.210,12	25/01/2011
janeiro-11	682.976,83	(231.480,06)	(46.246,59)	405.250,18	25/02/2011
fevereiro-11	682.976,83	(144.869,47)	(35.024,49)	503.082,87	25/03/2011
março-11	682.976,83	(221.495,77)	(32.219,54)	429.261,52	25/04/2011
abril-11	682.976,83	(248.152,46)	(30.438,69)	404.385,68	25/05/2011
maio-11	682.976,83	(273.731,85)	(30.827,47)	378.417,51	22/06/2011
junho-11	682.976,83	(230.750,09)	(31.011,67)	421.215,07	25/07/2011
julho-11	682.976,83	(90.894,94)	(32.507,08)	559.574,81	25/08/2011
agosto-11	682.976,83	(101.769,58)	(35.622,29)	545.584,96	23/09/2011
setembro-11	682.976,83	(190.547,58)	(54.992,72)	437.436,53	25/10/2011
outubro-11	682.976,83	(97.538,56)	(25.577,76)	559.860,51	25/11/2011
novembro-11	682.976,83	(88.399,60)	(20.000,00)	574.577,23	23/12/2011
dezembro-11	682.976,83	(52.591,56)	(20.000,00)	610.385,27	25/01/2012
CAPITOTAIS	13.659.536,60	(3.440.336,52)	(830.406,41)	9.685.993,48	





EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - DEZEMBRO/2011
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL NOVEMBRO/2011	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL DEZEMBRO/2011
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84				31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	466.628,26	3.500,00			470.128,26
Equipamento Informática	1.537.003,80				1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79				1.039.152,79
Ímóveis	639.523,87				639.523,87
Imobilizado em Andamento					
Direitos Uso Linhas Telefônicas					
Equip. Informática - Intranet	50.000,00				50.000,00
Equip. Informática Ponto Eletrônico	57.193,55				57.193,55
Edificações	752.014,33				752.014,33
Elétrica	128.240,70				128.240,70
Hidráulica	65.763,78				65.763,78
Equipamentos	437.132,96				437.132,96
IMOBILIZADO	8.773.119,90	3.500,00			8.776.619,90
Benfeitorias Imov. Próprios	(13.394,99)	(104,44)			(13.499,43)
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(849.169,65)	(11.952,81)			(861.122,46)
Móveis e Utensílios	(229.860,64)	(2.836,39)			(232.697,03)
Equipamento Informática	(1.277.359,99)	(17.644,26)			(1.295.004,25)
Desenvolvimento de Software	(1.034.457,04)	(408,77)			(1.034.865,81)
Ímóveis	(358.033,56)	(2.131,74)			(360.165,30)
Equip. Informática - Intranet	(50.000,00)				(50.000,00)
Equip. Informática Ponto Eletrônico	(42.700,03)	(296,65)			(42.996,68)
Edificações	(362.759,81)	(2.506,71)			(365.266,52)
Elétrica	(128.240,70)				(128.240,70)
Hidráulica	(65.763,78)				(65.763,78)
Equipamentos	(221.762,23)	(3.392,36)			(225.154,59)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.633.502,42)	(41.274,13)			(4.674.776,55)
RESIDUAL IMOBILIZADO	4.139.617,48	(37.774,13)			4.101.843,35
Cessão de Uso Software	95.490,70				95.490,70
Intangível em Andamento	1.079.316,48	49.451,42			1.128.767,90
INTANGÍVEL	1.174.807,18	49.451,42			1.224.258,60
Cessão de Uso Software	(73.394,63)	(689,47)			(74.084,10)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.394,63)	(689,47)			(74.084,10)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.101.412,55	48.761,95			1.150.174,50
TOTAL GERAL	5.241.030,03	10.987,82			5.252.017,85

