

Handwritten signature or initials.

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,

[02/2012]

Handwritten signature or initials.



**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:



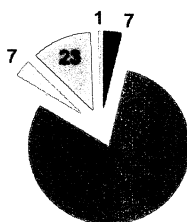
1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Fevereiro 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 190 (cento e noventa) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 641.441,26 (seiscentos e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e um 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.

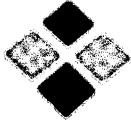
	<i>Demitidos</i>	<i>Admitidos</i>	<i>Afastados</i>	<i>Férias</i>	<i>Total</i>
Janeiro	7	1	7	23	190

Funcionários

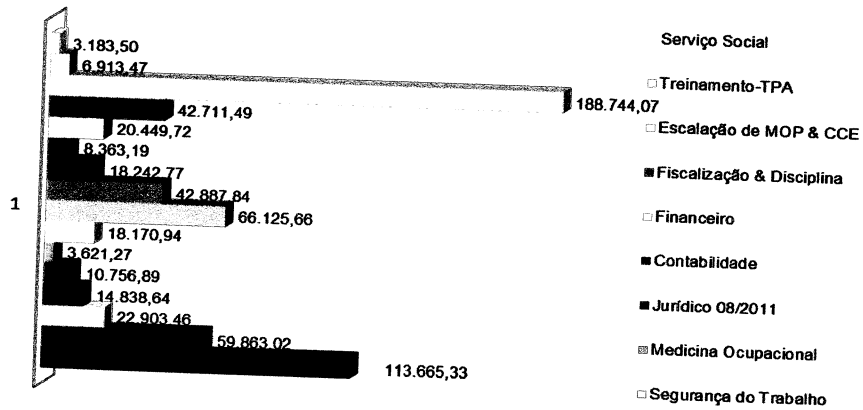
■ Demitidos ■ Ativos □ Afastados □ Férias □ Admitidos



<i>Departamentos</i>	<i>Total de Salários Fev/11</i>
Diretoria	113.665,33
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	59.863,02
RH-TPA Atendimento	22.903,46
TI-Redes	14.838,46
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	3.621,27
ADM-Manutenção e Suprimentos	18.170,94
Segurança do Trabalho	66.125,66
Medicina Ocupacional	42.887,84
Jurídico 08/2011	18.170,94
Contabilidade	8.363,19
Financeiro	20.449,72
Fiscalização & Disciplina	42.711,49
Escalação de MOP & CCE	188.744,07
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	3.183,50



Salários por Departamento



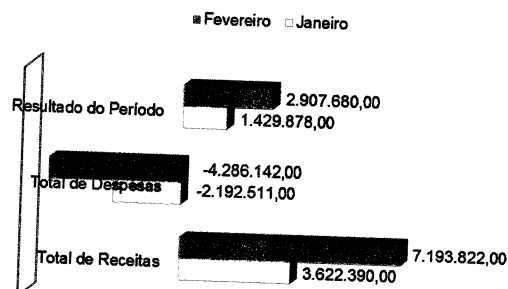
2. Receitas X Despesas

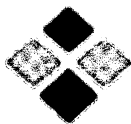
Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 95% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 4.286.142,00 (quatro milhões duzentos e oitenta e seis mil cento e quarenta e dois reais).

O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 7.193.822,00 (sete milhões cento e noventa e três mil oitocentos e vinte e dois reais).

	Jan	Variação %	Fevereiro
Total de Receitas	3.622.390,00	99%	7.193.822,00
Total de Despesas	-2.192.511,00	95%	-4.286.142,00
Resultado do Período	1.429.878,00	103%	2.907.680,00

Receitas x Despesas





3. Relação de Fornecedores

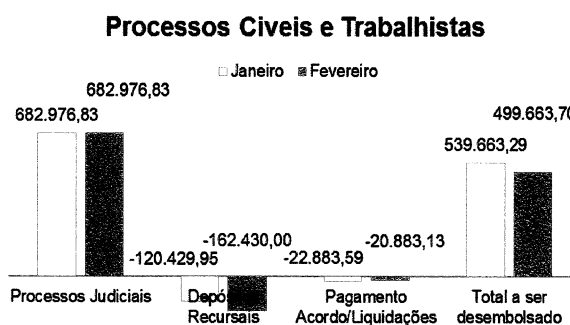
Todas as movimentações ocorridas nesse item são destinadas na grande maioria para o fornecimento de materiais de manutenção predial, áreas administrativas, higiene e limpeza e algumas empresas de prestação de serviços. Os comprovantes de pagamentos foram apresentados a esta administradora, e devidamente 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.

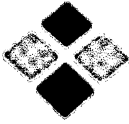
4. Processos Cíveis e Trabalhistas

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	Janeiro	Variação %	Fevereiro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-120.429,95	35%	-162.430,00
Pagamento Acordos/Liquidações	-22.883,59	-9%	-20.883,13
Total a ser desembolsado	539.663,29	-7%	499.663,70

Graficamente representado por:





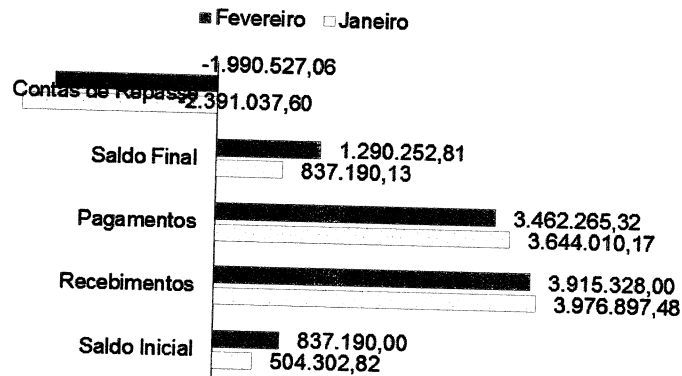
5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa no mês de Fevereiro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ -1.990.527,06 (um milhão novecentos e noventa mil quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos). O saldo final obteve o valor total de R\$ 1.290.252,81 (um milhão duzentos e noventa mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos).

	Janeiro	Variação %	Fevereiro
Saldo Inicial	504.302,82	66%	837.190,00
Recebimentos	3.976.897,48	-2%	3.915.328,00
Pagamentos	-3.462.265,32	-5%	-3.462.265,32
Saldo Final	837.190,13	54%	1.290.252,81
Conta de Repasse	-2.391.037,60	-17%	-1.990.527,06

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

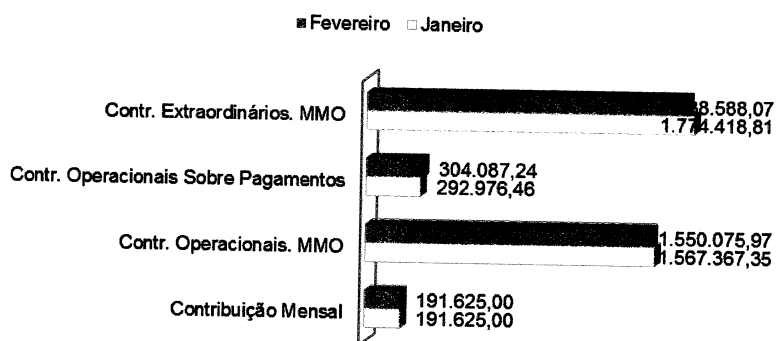


custos administrativos e da estrutura para a prestação dos serviços de mão de obra, mantendo o cadastro dos TPA's. Foi incluída este mês a Contribuição Extraordinária MMO no valor de R\$ 1.738.588,07 (hum milhão setecentos e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e sete centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Janeiro	Variação %	Fevereiro
Contribuição Mensal	191.625,00	2%	191.625,00
Contr. Operacionais. MMO	1.536.367,35	2%	1.550.075,97
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	292.976,46	-21%	304.087,24
Contr. Extraordinários. MMO	1.774.418,81	5%	1.738.588,07

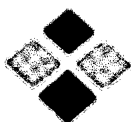
Demonstrado graficamente em:

Contribuições Operacionais e Mensais



7. Imobilizado

Solicitamos ao OGMO a relação do Ativo Imobilizado, porém até o momento do fechamento deste relatório não obtivemos a documentação em razão da empresa estar em processo de reavaliação de ativos, no sentido de recálculo das taxas de depreciação, a serem elaborados por auditoria independente, contratada. Assim, relataremos as alterações no nosso próximo relatório de atividades mensal.



8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de Fevereiro de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 183.313,13 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000814/2011		Donizete Aparecido Machado
03/02/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011	06/10	Nelson Domingos de Giulio
03/02/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	001752/2009		Adelso dos Santos Almeida
06/02/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000789/2010		Alvaro Alberto Albertini
07/02/2012	15.000,00		300,00	15.300,00	000242/2009		Alaor da Silva Crisostomo Filho
07/02/2012	12.580,00			12.580,00	000099/2009		Alexandre da Costa
07/02/2012	1.500,00		30,00	1.530,00	000262/2009		Anderson Costa
10/02/2012		102,05		102,05	002054/2007		Cícero da Conceição
13/02/2012	6.290,00			6.290,00	001870/2009		Francisco Guillen
13/02/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	001192/2008		Delton Santana Nunes
14/02/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	001601/2009		Alexandre dos Santos Papine
14/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001455/2009		Alberto Pereira Cruz
14/02/2012	12.580,00		400,00	12.980,00	001665/2010		Ademir Reis de Castro
14/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000565/2009		Edmir Nunes de Brito
14/02/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	002204/2009		Genivaldo André dos Santos
15/02/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000658/2010		Armando de Carvalho
16/02/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	000286/2007		David Pinto de Abreu
16/02/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	002090/2009		Alexandre Marcel Goulart
17/02/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000669/2010		Daño Amaro
17/02/2012	12.580,00			12.580,00	001522/2006		Cigélio Filomeno Filho
17/02/2012	6.290,00			6.290,00	009970/2009		Acrísio Cardoso da Silva
17/02/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	001595/2011		Cícero Cruz de Moura
17/02/2012		781,08		781,08	000781/2005		José Edilson da Silva
27/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000860/2009		Antonio Marques dos Santos Filho
TOTAL	162.430,00	20.883,13	3.410,00	186.723,13			

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.

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, 29 de Março de 2012.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES



FLUXO DE CAIXA MENSAL	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	504.302,82	837.190,13
(+) ENTRADAS	3.976.897,48	3.915.328,00
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.487.735,39	3.638.028,96
RECEITAS FINANCEIRAS	-	631,78
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER	228.651,55	231.667,26
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	260.510,54	45.000,00
(-) SAÍDAS	3.644.010,17	3.462.265,32
DESPESAS COM PESSOAL	1.134.793,98	1.163.866,83
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	47.642,96	64.454,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.589,94	140.948,53
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	34.955,08	40.640,56
REPASSE DE VERBA SOPESP	47.372,00	39.908,53
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.832,13	36.944,58
DESPESAS COM INFORMÁTICA	28.494,30	29.279,56
DESPESAS COM VEÍCULOS	14.200,62	13.536,69
DESPESAS COM TPA	262.114,56	297.994,05
ASSESSORIA JURÍDICA	134.949,38	138.703,38
DESPESAS FINANCEIRAS	18.558,40	20.122,21
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	147.346,29	151.044,88
DESPESAS COM LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS	26.909,53	23.644,74
DEPÓSITOS RECURSAIS	120.895,46	162.430,00
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	610.385,27	539.663,29
INVESTIMENTOS	50.923,48	57.270,19
IMPOSTOS RETIDOS	126.567,72	87.822,99
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	698.000,10	445.510,54
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	8.478,97	8.478,97
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	837.190,13	1.290.252,81
TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)	(2.391.037,60)	(1.990.527,06)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	(1.553.847,47)	(700.274,25)



Balancete Contábil - Fevereiro/2012
(Valores em reais - R\$)

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
Caixa e equivalentes de caixa	1.751.255	Fornecedores	1.677.172
Operações de arrecadação - repasses bancos	8.132.410	Operações de repasse	25.597.598
Repasses a receber de operadores portuários	1.941.701	Provisão para férias, 13º salário e encargos	994.146
Contribuições a receber dos operadores	337.584	Obrigações previdenciárias	373.495
Outras contas a receber	793.895	Obrigações com terceiros	4.654.874
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	<u>12.956.845</u>	Total do passivo circulante	<u>34.165.641</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	2.138.302	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	4.107.411
Depósitos judiciais/Vara Única	17.176.116		
Bloqueios	9.654.139		
Imobilizado	4.048.778		
Ativo intangível	1.243.022		
Total do ativo não circulante	<u>34.260.358</u>	Total do passivo não circulante	<u>4.107.411</u>
		<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	6.036.471
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	2.907.680
		Total do patrimônio social	8.944.151
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>47.217.203</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>47.217.203</u>



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

FEVEREIRO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000814/2011		Donizete Aparecido Machado
03/02/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011	06/10	Nelson Domingos de Giulio
03/02/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	001752/2009		Adelso dos Santos Almeida
06/02/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000789/2010		Alvaro Alberto Albertini
07/02/2012	15.000,00		300,00	15.300,00	000242/2009		Alaor da Silva Crisostomo Filho
07/02/2012	12.580,00			12.580,00	000099/2009		Alexandre da Costa
07/02/2012	1.500,00		30,00	1.530,00	000262/2009		Anderson Costa
10/02/2012		102,05		102,05	002054/2007		Cícero da Conceição
13/02/2012	6.290,00			6.290,00	001870/2009		Francisco Guillen
13/02/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	001192/2008		Delton Santana Nunes
14/02/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	001601/2009		Alexandre dos Santos Papine
14/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001455/2009		Alberto Pereira Cruz
14/02/2012	12.580,00		400,00	12.980,00	001665/2010		Ademir Reis de Castro
14/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000565/2009		Edmir Nunes de Brito
14/02/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	002204/2009		Genivaldo André dos Santos
15/02/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000658/2010		Armando de Carvalho
16/02/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	000286/2007		David Pinto de Abreu
16/02/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	002090/2009		Alexandre Marcel Goulart
17/02/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000669/2010		Dario Amaro
17/02/2012	12.580,00			12.580,00	001522/2006		Cigélio Filomeno Filho
17/02/2012	6.290,00			6.290,00	009970/2009		Acrísio Cardoso da Silva
17/02/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	001595/2011		Cícero Cruz de Moura
17/02/2012		781,08		781,08	000781/2005		José Edison da Silva
27/02/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000860/2009		Antonio Marques dos Santos Filho
TOTAL	162.430,00	20.883,13	3.410,00	186.723,13			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES	183.313,13
--	-------------------



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Fevereiro/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13.65%)
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	106.902,24	14.592,34
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	270.525,11	36.927,21
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	475.764,70	64.942,37
111-CARGILL AGRICOLA S/A	20.665,20	2.821,14
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	19.099,64	2.607,34
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	165.697,69	22.615,57
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	4.868,26	664,65
213-DEICMAR S.A.	249.713,19	34.086,08
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	191.627,59	24.329,08
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	51.221,07	6.991,80
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	968.621,82	132.216,83
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.177.241,26	157.159,25
282-LIBRA TERMINAIS S/A	399.646,56	54.551,78
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	214.832,69	29.324,65
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	152.778,86	20.854,42
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	114.826,52	15.673,65
315-ADM DO BRASIL LTDA	633.104,46	86.419,04
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	220.818,63	30.142,56
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	252.404,66	34.454,08
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	352.221,36	48.079,06
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	176.795,12	24.133,16
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	73.443,92	10.025,21
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	220.632,35	30.115,69
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	8.653,96	1.181,40
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	311.735,67	42.553,18
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	155.321,32	21.202,05
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	920.684,69	125.559,59
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	238.967,08	32.619,68
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	34.689,20	4.735,16
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	9.391,10	1.281,92
357-PEROLA S.A	8.013,60	1.093,74
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.397.289,02	190.731,14
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	92,01	12,56
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	127.540,54	17.409,67
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	5.912,50	807,17
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	168.097,06	22.945,44
065-ULTRAFERTIL S.A.	195.972,56	26.750,32
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	2.153,01	293,92
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.133.799,23	291.264,67
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	77.647,49	10.598,83
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	146.587,12	20.009,12
373-DEICMAR PORT S.A	184.562,40	25.193,28
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	91.357,42	12.470,59
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	70.778,04	9.661,14
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE FEV.12	(25.739,35)	(3.513,46)
Total geral	12.776.958,57	1.738.588,07



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Fevereiro/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	106.902,24	1.500	20.311,05	12.990,00	33.301,05
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	270.525,11	1.062	25.699,63	4.598,46	30.298,09
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	498.202,82	1.864	47.329,48	8.071,12	55.400,60
111-CARGILL AGRICOLA S/A	20.665,20	175	1.962,84	757,75	2.720,59
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	19.099,64	118	1.814,30	510,94	2.325,24
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	165.697,69	738	15.740,75	3.195,54	18.936,29
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	4.868,26	35	462,39	151,55	613,94
213-DEICMAR S.A.	249.713,19	1.141	23.723,58	4.940,53	28.664,11
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	199.198,02	1.827	18.923,92	7.910,91	26.834,83
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	51.221,07	310	4.866,15	1.342,30	6.208,45
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	969.190,55	5.089	92.076,11	22.035,37	114.111,48
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.178.045,67	5.971	111.916,20	25.854,43	137.770,63
282-LIBRA TERMINAIS S/A	400.017,72	2.270	38.003,22	9.829,10	47.832,32
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	214.832,69	1.648	20.409,35	7.135,84	27.545,19
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	152.778,86	601	14.514,09	2.602,33	17.116,42
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	70.778,04	915	6.724,55	3.961,95	10.686,50
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	114.826,52	1.053	10.908,88	4.559,49	15.468,37
315-ADM DO BRASIL LTDA	633.104,46	3.725	60.145,13	16.129,25	76.274,38
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	220.818,63	2.665	20.975,62	11.539,45	32.515,07
329-SINCRLOG LOGISTICA LTDA	252.404,66	1.160	23.978,30	5.022,80	29.001,10
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	352.221,36	1.837	33.460,76	7.954,21	41.414,97
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	176.795,12	866	16.795,12	3.749,78	20.544,90
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	73.443,92	618	6.976,69	2.675,94	9.652,63
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	220.642,76	1.104	20.961,13	4.780,32	25.741,45
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	8.653,96	90	822,08	389,70	1.211,78
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	311.735,67	1.817	29.614,30	7.867,61	37.481,91
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	155.321,32	795	14.755,10	3.442,35	18.197,45
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	920.965,31	5.294	87.493,47	22.923,02	110.416,49
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	238.967,08	1.660	22.703,00	7.187,80	29.890,80
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	34.689,20	184	3.295,42	796,72	4.092,14
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	9.391,10	125	892,21	541,25	1.433,46
357-PEROLA S.A	8.013,60	110	761,34	476,30	1.237,64
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.397.289,02	5.660	132.743,41	24.507,80	157.251,21
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	92,01	1	8,74	4,33	13,07
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	127.540,54	960	12.116,48	4.156,80	16.273,28
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	5.912,50	48	561,58	207,84	769,42
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	168.097,06	771	15.969,59	3.338,43	19.308,02
065-ULTRAFERTIL S.A.	195.972,56	405	37.234,80	3.507,30	40.742,10
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	2.153,01	17	204,50	73,61	278,11
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.135.520,94	10.337	202.881,87	44.759,21	247.641,08
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	77.647,49	223	7.376,09	965,59	8.341,68
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	146.587,12	509	13.925,82	2.203,97	16.129,79
373-DEICMAR PORT S.A	184.562,40	582	17.533,18	2.520,06	20.053,24
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	91.357,42	476	8.679,00	2.061,08	10.740,08
168-HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA	1.922,26	9	182,62	38,97	221,59
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE FEV.12	(25.739,35)	(42)	(2.445,11)	(181,86)	(2.626,97)
Total geral	12.812.646,42	68.323	1.245.988,73	304.087,24	1.550.075,97