



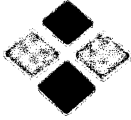
*y/l*

**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,*

*Dei*

[01/2012]



**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

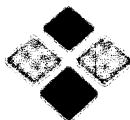
**ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,**

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 10  
Grupo Capital  
Tel.: 11 3882-0538  
[www.viacapital.com.br](http://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



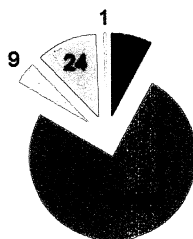
## 1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Janeiro 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 204 (duzentos e quatro) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 695.892,99 (seiscentos e noventa e cinco 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.

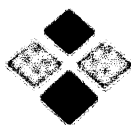
	<i>Demitidos</i>	<i>Admitidos</i>	<i>Afastados</i>	<i>Férias</i>	<i>Total</i>
Janeiro	1	1	9	24	204

### Funcionários

■ Demitidos ■ Ativos □ Afastados □ Férias □ Admitidos

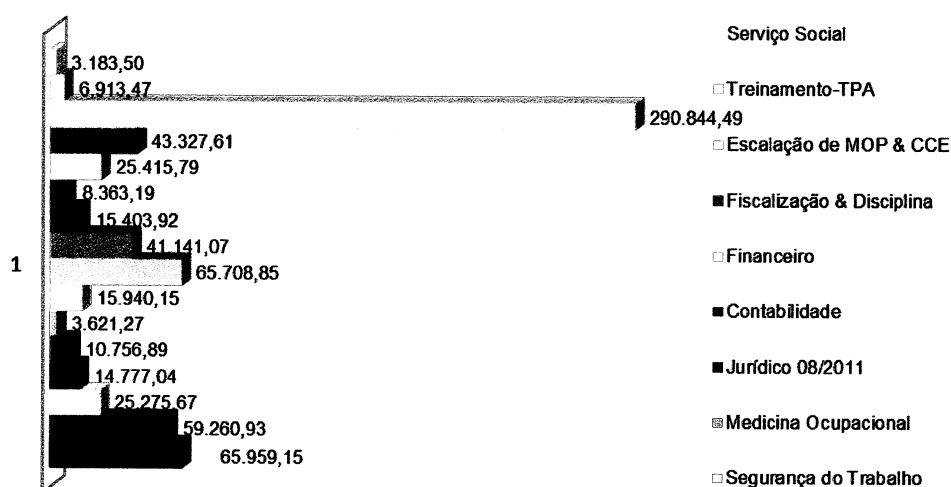


<i>Departamentos</i>	<i>Total de Salários Jan/11</i>
Diretoria	65.959,15
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	59.260,93
RH-TPA Atendimento	25.275,67
TI-Redes	14.777,04
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	3.621,27
ADM-Manutenção e Suprimentos	15.940,15
Segurança do Trabalho	65.708,85
Medicina Ocupacional	41.141,07



Jurídico 08/2011	15.403,92
Contabilidade	8.363,1
Financeiro	25.415,79
Fiscalização & Disciplina	43.327,61
Escalção de MOP & CCE	290.844,49
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	3.183,50

## Salários por Departamento

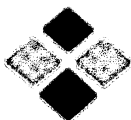


## 2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 12% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 2.192.511,00 (dois milhões cento e noventa e dois mil quinhentos e onze reais).

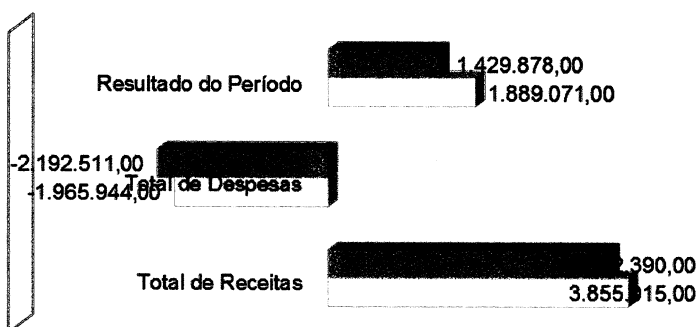
O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 3.622.390,00 (três milhões seiscentos e vinte e dois mil trezentos e noventa reais).

	Dezembro	Varição %	Janeiro
Total de Receitas	3.855.015,00	-6%	3.622.390,00
Total de Despesas	-1.965.944,00	12%	-2.192.511,00
Resultado do Período	1.889.071,00	-24%	1.429.878,00



## Receitas x Despesas

■ Janeiro □ Dezembro

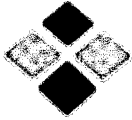


### 3. Relação de Fornecedores

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

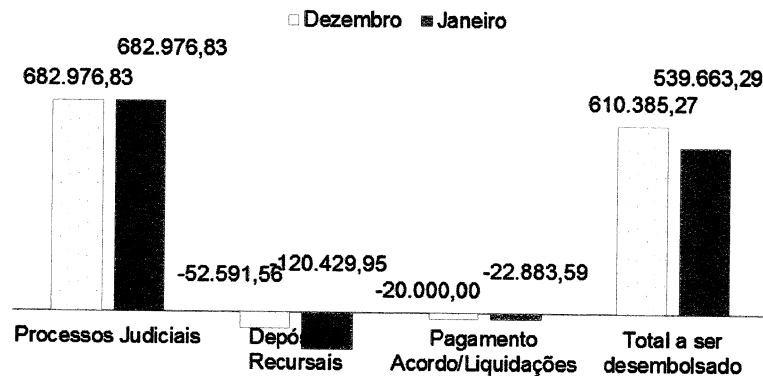
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas. 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	Dezembro	Variação %	Janeiro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-52.591,56	129%	-120.429,95
Pagamento Acordos/Liquidações	-20.000,00	14%	-22.883,59
Total a ser desembolsado	610.385,27	-12%	539.663,29

Graficamente representado por:

### Processos Cíveis e Trabalhistas

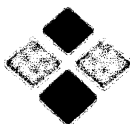


### 5. Fluxo de caixa

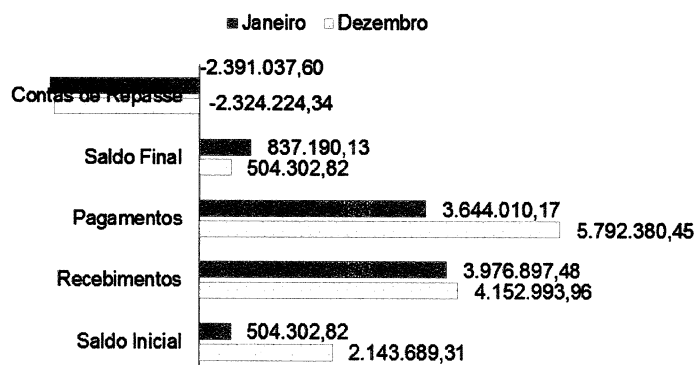
O fluxo de caixa no mês de Janeiro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ 2.391.037,60 (dois milhões trezentos e noventa e um mil trinta e sete reais e sessenta centavos). O saldo final obteve o valor total de R\$ 837.190,13 (oitocentos e trinta e sete mil cento e noventa reais e treze centavos).

	Dezembro	Variação %	Janeiro
Saldo Inicial	2.143.689,31	-76%	504.302,82
Recebimentos	4.152.993,96	-4%	3.976.897,48
Pagamentos	-5.792.380,45	-37%	-5.792.380,45
Saldo Final	504.302,82	66%	837.190,13
Conta de Repasse	-2.324.224,34	3%	-2.391.037,60

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\$ 1.774.418,81 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

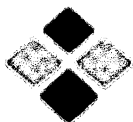
Contribuições Operacionais e Mensais	Dezembro	Variação %	Janeiro
Contribuição Mensal	187.500,00	2%	191.625,00
Contr. Operacionais. MMO	1.536.308,58	2%	1.567.367,35
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	370.305,93	-21%	292.976,46
Contr. Extraordinários. MMO	1.684.084,01	5%	1.774.418,81

Demonstrado graficamente em:

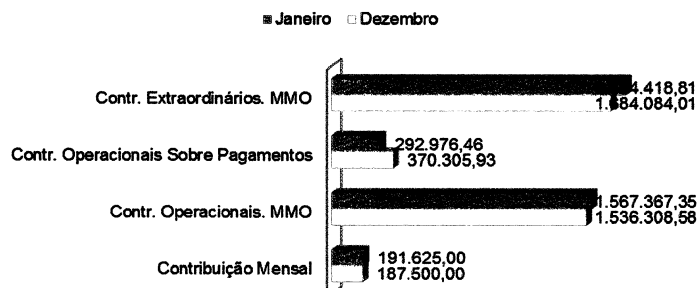
Página 7 de 10  
Grupo Capital  
Tel.: 11 3882-0538  
www.viacapital.com.br

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, 2ª Andar  
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



### Contribuições Operacionais e Mensais

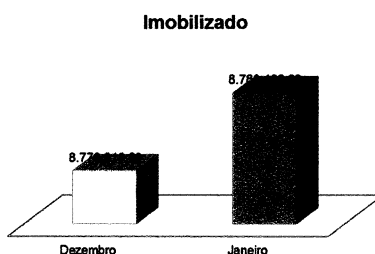


### 7. Imobilizado

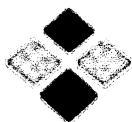
No mês de Janeiro a depreciação de bens alterados que soma um total de R\$ 8.780.469,90 (oito milhões setecentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Bens	Imobilizado Dez.	Depreciação Dez.	Variação% Depr.	Depreciação Jan.	Imobilizado Jan.
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84	13.499,43	1%	13.602,87	31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	861.122,46	1%	873.075,27	3.569.434,02
Moveis e Utensilios	466.628,26	232.697,03	1%	235.574,65	473.978,26
Equipamento Info.	1.537.003,80	1.295.004,25	2%	1.302.380,37	1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.034.865,81	0%	1.034.937,34	1.039.152,79
Imóveis	639.523,87	360.165,30	1%	362.297,04	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	42.996,68	1%	43.293,33	57.193,55
Edificações	752.014,33	365.266,52	1%	367.773,23	752.014,33
Elétrica	128.240,70	128.240,70	0%	128.240,70	128.240,70
Equipamentos	437.132,96	225.154,59	2%	228.546,95	437.132,96
Hidráulica	65.763,78	65.763,78	0%	65.763,78	65.763,78
<b>Imobilizado</b>	<b>8.776.619,90</b>	<b>(4.674.776,55)</b>	<b>1%</b>	<b>(4.705.485,53)</b>	<b>8.780.469,90</b>
<b>Residual Imobilizado</b>	<b>4.101.843,35</b>		<b>-1%</b>		<b>4.074.984,37</b>

Demonstrado graficamente em:







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.
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, 28 de Março de 2012.

  
**ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE**

  
**LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES**



<b>FLUXO DE CAIXA MENSAL</b>	<b>JANEIRO/2012</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	<b>504.302,82</b>
<b>( + ) ENTRADAS</b>	<b>3.976.897,48</b>
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.487.735,39
RECEITAS FINANCEIRAS	-
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER	228.651,55
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	260.510,54
<b>( - ) SAÍDAS</b>	<b>3.644.010,17</b>
DESPESAS COM PESSOAL	1.134.793,98
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	47.642,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.589,94
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	34.955,08
REPASSE DE VERBA SOPESP	47.372,00
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.832,13
DESPESAS COM INFORMÁTICA	28.494,30
DESPESAS COM VEÍCULOS	14.200,62
DESPESAS COM TPA	262.114,56
ASSESSORIA JURÍDICA	134.949,38
DESPESAS FINANCEIRAS	18.558,40
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	147.346,29
DESPESAS COM LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS	26.909,53
DEPÓSITOS RECURSAIS	120.895,46
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	610.385,27
INVESTIMENTOS	50.923,48
IMPOSTOS RETIDOS	126.567,72
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	698.000,10
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	8.478,97
<b>SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	<b>837.190,13</b>
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)</b>	<b>(2.391.037,60)</b>
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)</b>	<b>(1.553.847,47)</b>



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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição mensal	191.625
Contribuição operacional	1.567.367
Contribuição operacional Extraordinária	1.774.419
Receitas financeiras	4.229
Outras receitas operacionais	84.750
<b>Total</b>	<b>3.622.390</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Com pessoal	(1.267.550)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(192.539)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(44.245)
Despesas Com Comunicação	(40.532)
Despesas Com Informática	(29.351)
Despesas Com Veículos	(13.648)
Despesas Com TPA	(174.521)
Despesas Com Processos Judiciais	(226.407)
Total das Despesas Administrativas	(721.243)
Financeiras	(132.536)
Depreciações/amortizações	(31.274)
Outras despesas operacionais	(39.909)
<b>Total</b>	<b>(2.192.511)</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.429.878</b>



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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa		Fornecedores	1.747.305
Operações de arrecadação - repasses bancos		Operações de repasse	25.909.664
Repasses a receber de operadores portuários		Provisão para férias, 13º salário e encargos	986.213
Contribuições a receber dos operadores		Obrigações previdenciárias	486.070
Outras contas a receber		Obrigações com terceiros	4.659.684
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	12.427.662	Total do passivo circulante	34.657.293
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	1.115.231	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	4.179.774
Depósitos judiciais/Vara Única	17.516.238		
Bloqueios	9.654.646		
Imobilizado	4.074.984		
Ativo intangível	1.197.932		
Total do ativo não circulante	33.559.031	Total do passivo não circulante	4.179.774
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	5.719.749
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	1.429.878
		Total do patrimônio social	7.149.627
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.986.694</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>45.986.694</b>



## Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Janeiro 2012

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
janeiro-12	682.976,83	(120.429,95)	(22.883,59)	539.663,29	24/02/2012
<b>TOTALS</b>	<b>14.342.513,43</b>	<b>(3.560.766,47)</b>	<b>(853.290,00)</b>	<b>10.225.656,77</b>	



## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

JANEIRO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
04/01/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011	05/10	Nelson Domingos de Giulio
12/01/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001480/2010		João Gonçalves dos Santos Neto
13/01/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	001853/2010		Rachel Cristina Coelho Belote
13/01/2012	500,00		10,64	510,64	001801/2009		Adilson Mario dos Santos e Outros
13/01/2012	6.000,00		120,00	6.120,00	000330/2006		Sérgio Luiz da Conceição
13/01/2012		690,56		690,56	000189/2006		Sidnei de Oliveira
17/01/2012		2.030,17		2.030,17	001200/2003		Samuel Gonzaga de Araújo
17/01/2012	2.863,73			2.863,73	000090/2005		Sindaport
17/01/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000205/2011		José Augusto Dias Mariano
19/01/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000817/2010		Rubens Pereira Júnior
20/01/2012		162,86		162,86	000816/2007		Marcos Antônio Rocha
20/01/2012	6.290,00			6.290,00	001316/2007		Flavio Tadeu de Oliveira
23/01/2012	12.580,00			12.580,00	000035/2006		Altair Alexandro Caneja Mercês
24/01/2012	6.290,00		1.000,00	7.290,00	000892/2010		Luiz Gilberto Duchen Auroux
24/01/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000871/2010		Sindicato dos Conferentes de Cargas e descargas de Santos
24/01/2012	6.290,00			6.290,00	000372/2006		Luiz Antonio Pires
24/01/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000920/2011		Robdemisson Zacarias Gonçalves
24/01/2012	6.290,00			6.290,00	000233/2007		Wagner Alves Aires
25/01/2012	6.000,00		160,00	6.160,00	001954/2010		Roberto Faustino dos Santos
25/01/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	000588/2010		Mário Gonçalves
25/01/2012	12.580,00			12.580,00	000486/2006		Carlos Alberto Araújo
25/01/2012	12.580,00			12.580,00	001455/2006		Patricia Laffront de Albuquerque Reis
25/01/2012	6.290,00			6.290,00	000372/2006		Ana Maria Tirlone de Santos
27/01/2012	6,22			6,22	000018/2007		Jonecyr Silva Falcão
<b>TOTAL</b>	<b>120.429,95</b>	<b>22.883,59</b>	<b>2.430,64</b>	<b>145.744,18</b>			

<b>TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES</b>	<b>143.313,54</b>
--	-------------------



## CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Janeiro/12

<b>OPERADORES PORTUÁRIOS</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13,65%)</b>
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	11.139,65
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	28.973,96
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	79.820,43
111-CARGILL AGRICOLA S/A	2.362,67
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	2.806,73
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	70.853,97
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	839,28
213-DEICMAR S.A.	66.970,11
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	81,27
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	11.459,08
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	159.418,65
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	169.961,81
282-LIBRA TERMINAIS S/A	65.105,37
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	20.342,75
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	24.372,97
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	14.742,16
315-ADM DO BRASIL LTDA	29.471,26
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	31.422,74
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	42.865,43
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	38.999,00
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	20.904,92
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	1.242,97
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	1.018,55
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	4.450,13
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	24.700,88
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	14.277,22
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	168.495,22
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	29.477,85
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	5.279,99
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	1.271,63
357-PEROLA S.A	192,02
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	161.104,07
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	426,65
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	27.187,05
326-FREE SHIPPING DESP. AD. OPER. PORT. LTD	82,90
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	2.092,20
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	46.156,47
065-ULTRAFERTIL S.A.	32.100,71
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	867,86
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	287.937,19
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	6.459,86
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	28,06
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	33.435,04
373-DEICMAR PORT S.A	25.224,60
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	9.506,46
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE DEZ.11	(1.510,98)
<b>Total geral</b>	<b>1.774.418,81</b>



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Janeiro/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	CONTRIB. S/ MMO (9,5%)	TARIFA POR PAGTO (R\$ 4,33)	TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	15.603,61	9.551,98	25.155,59
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	20.166,85	5.044,45	25.211,30
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	57.825,52	9.603,94	67.429,46
111-CARGILL AGRICOLA S/A	1.643,86	588,88	2.232,74
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	1.953,13	532,59	2.485,72
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	49.487,04	10.786,03	60.273,07
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	584,04	155,88	739,92
213-DEICMAR S.A.	47.066,47	8.214,01	55.280,48
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	2.186,53	1.441,89	3.628,42
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	7.979,60	2.610,99	10.590,59
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	111.033,36	24.031,50	135.064,86
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	118.363,06	23.853,97	142.217,03
282-LIBRA TERMINAIS S/A	45.349,99	11.158,41	56.508,40
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	14.161,13	4.100,51	18.261,64
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	16.963,00	3.334,10	20.297,10
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	8,49	8,66	17,15
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	10.307,23	4.230,41	14.537,64
315-ADM DO BRASIL LTDA	20.533,41	6.382,42	26.915,83
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	21.866,95	11.119,44	32.986,39
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	29.846,58	5.832,51	35.679,09
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	27.144,11	7.049,24	34.193,35
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	14.550,76	3.273,48	17.824,24
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	865,00	433,00	1.298,00
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	708,94	290,11	999,05
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	3.097,16	588,88	3.686,04
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	17.220,09	6.139,94	23.360,03
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	9.936,00	2.450,78	12.386,78
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	118.663,04	27.326,63	145.989,67
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	20.544,18	7.096,87	27.641,05
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	3.674,76	1.299,00	4.973,76
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	885,03	519,60	1.404,63
357-PEROLA S.A	133,70	108,25	241,95
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	112.195,55	22.563,63	134.759,18
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	316,36	125,57	441,93
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	18.920,77	5.711,27	24.632,04
326-FREE SHIPPING DESP. AD. OPER. PORT. LTD	57,68	25,98	83,66
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	1.457,36	523,93	1.981,29
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	32.741,56	5.741,58	38.483,14
065-ULTRAFERTIL S.A.	46.305,37	3.819,06	50.124,43
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	603,94	272,79	876,73
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	200.575,99	44.456,11	245.032,10
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	4.495,82	1.212,40	5.708,22
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	19,54	8,66	28,20
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	23.269,23	5.732,92	29.002,15
373-DEICMAR PORT S.A	17.555,30	2.264,59	19.819,89
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	6.615,77	1.580,45	8.196,22
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE JAN.12	(1.091,97)	(220,83)	(1.312,80)
<b>Total geral</b>	<b>1.274.390,89</b>	<b>292.976,46</b>	<b>1.567.367,35</b>



Razão Social	Código OGMO
ACT EXPORTAÇÃO LTDA	366
ADM DO BRASIL LTDA.	315
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA	113
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.	334
BANDEIRA TRANSPORTES DE CARGA LTDA.	340
BEACON & SOUTH ATLANTIC AGENC. LTDA	174
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	301
CARGILL AGRICOLA S/A	111
CARGOLOG - OPERADORA DE TRANSPORTES MUTIMODAIS S/A .	341
CEREAL SUL	354
CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S. A	207
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	365
CONCAIS S.A	367
CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO S/C LTDA	187
COMPORT AFRETAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
COSAN OPERADORA PORTUÁRIA S/A	259
DEICMAR AGÊNCIA MARÍTIMA E OPERADORA PORTUÁRIA LTDA.	212
DEICMAR PORT. S.A	373
DEICMAR S. A. DESP. ADUANEIROS, ASSESS. E TRANSPORTES	213
ELOG SUDESTE S/A	377
EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	332
ENAR - COMISSÁRIA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.	132
FERTIMPORT S/A	160
FISCHER S/A AGROINDUSTRIA	272
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
FREE SHIPPING AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	189
FREE SHIPPING DESPACHOS ADUANEIROS, OP. PORTUÁRIO LTDA.	326
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
HIPERCON TERMINAIS DE CARGA LTDA	168
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA T-33	361
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAL 35 S/A	276
LIMPADORA CALIFÓRNIA LTDA	364
LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
LOCAPAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	372
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	290
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
MESQUITA S/A - TRANSP. E SERVIÇOS	236
MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	321
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	368
PEROLA S/A	357
PORTO AGENCIAMENTOS MAR. E OP. PORTUÁRIO LTDA	288
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA.	360
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RODOCARGA - OPER. PORT. E TRANSPORTE	198
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSPORTES EQUIP.INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
SANTOS-BRASIL S.A	174
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A	374
SCH-SAFE CAR HANDLING SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	335
SERVNAV AGENC. SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA	318
SINCROLOG LOGÍSTICA LTDA	329
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	327
TECONDI TERMINAL PARA CONTEINERES DA MARGEM DIREITA S/A	279

**Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Janeiro 2012**

Razão Social	Código OGMO
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 EXPORTAÇÃO AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	369
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	343
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TOC TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE CARGAS LTDA	280
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	284
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
UNION ARMAZENAGENS E OPER.PORTUÁRIAS LTDA	370
VCP TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	371

<b>Total de Operadores no mês</b>	<b>75</b>
-----------------------------------	-----------

**Exclusão:**

FREE SHIPPING DESPACHOS ADUANEIROS, OP. PORTUÁRIO LTDA.	1
SANTOS-BRASIL S.A	1
<b>Total Exclusões</b>	<b>2</b>

<b>Saldo de Operadores no mês</b>	<b>73</b>
<b>Valor Contribuição Mensal por Operador</b>	<b>R\$ 2.625,00</b>
<b>Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês</b>	<b>R\$ 191.625,00</b>



## EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JANEIRO/2012

OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL DEZEMBRO/2011	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL JANEIRO/2012
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84				31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	470.128,26	3.850,00			473.978,26
Equipamento Informática	1.537.003,80				1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79				1.039.152,79
Imóveis	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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.776.619,90</b>	<b>3.850,00</b>			<b>8.780.469,90</b>
Benfeitorias Imov. Próprios	(13.499,43)	(103,44)			(13.602,87)
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(861.122,46)	(11.952,81)			(873.075,27)
Móveis e Utensílios	(232.697,03)	(2.877,62)			(235.574,65)
Equipamento Informática	(1.295.004,25)	(7.376,12)			(1.302.380,37)
Desenvolvimento de Software	(1.034.865,81)	(71,53)			(1.034.937,34)
Imóveis	(360.165,30)	(2.131,74)			(362.297,04)
Equip. Informática - Intranet	(50.000,00)				(50.000,00)
Equip. Informática Ponto Eletrônico	(42.996,68)	(296,65)			(43.293,33)
Edificações	(365.266,52)	(2.506,71)			(367.773,23)
Elétrica	(128.240,70)				(128.240,70)
Hidráulica	(65.763,78)				(65.763,78)
Equipamentos	(225.154,59)	(3.392,36)			(228.546,95)
<b>( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.674.776,55)</b>	<b>(30.708,98)</b>			<b>(4.705.485,53)</b>
<b>RESIDUAL IMOBILIZADO</b>	<b>4.101.843,35</b>	<b>(26.858,98)</b>			<b>4.074.984,37</b>
Cessão de Uso Software	95.490,70				95.490,70
Intangível em Andamento	1.128.767,90	48.321,70			1.177.089,60
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.224.258,60</b>	<b>48.321,70</b>			<b>1.272.580,30</b>
Cessão de Uso Software	(74.084,10)	(564,70)			(74.648,80)
<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(74.084,10)</b>	<b>(564,70)</b>			<b>(74.648,80)</b>
<b>RESIDUAL INTANGÍVEL</b>	<b>1.150.174,50</b>	<b>47.757,00</b>			<b>1.197.931,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.252.017,85</b>	<b>20.898,02</b>			<b>5.272.915,87</b>