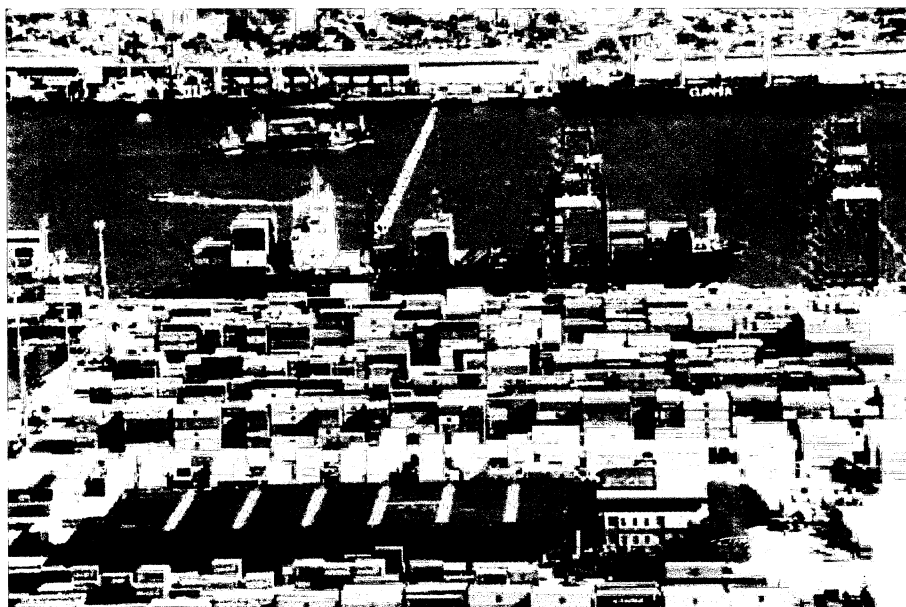


Capital Consultoria

Administração Judicial

MEMO P.A.P.O.S.I.



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,

[08/2012]

Página 1 de 11

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

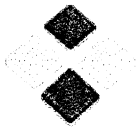
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908

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, 2ª Andar

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



Capital Consultoria

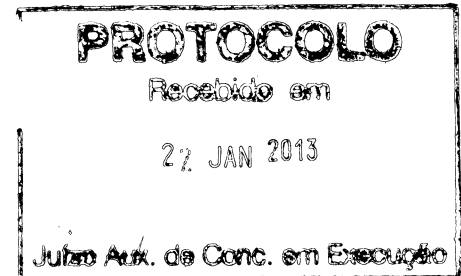
Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. OLGA VISHNEVSKY FORTES
JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.**

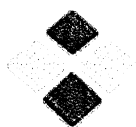
Referência: Juízo auxiliar em execução.
Processo nº 50088.2010.000.02.00-0
Requerente: Juízo *ex officio*
Requerido: OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra



Flávio
Flávio Vilas Boas Monte
Técnico Judiciário
Matrícula: 149314

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

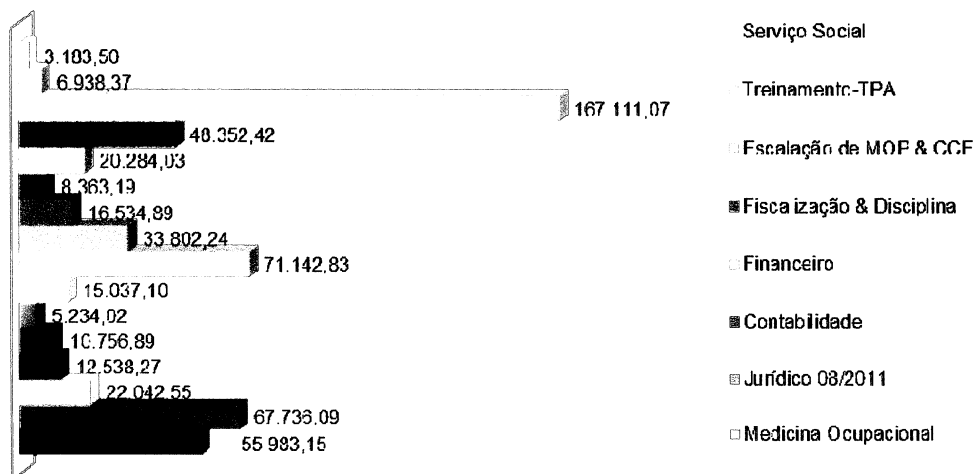
De acordo com documentos apresentados no mês de Agosto de 2012, ocorreram algumas alterações devido à reestruturação movida junto aos departamentos onde apontamos os colaboradores diretos, registrados em carteira divididos em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros. Apuramos um total de 192 (cento e noventa e dois) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 565.040,61 (quinhentos e sessenta e cinco mil quarenta reais e sessenta e um 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>Ativos</i>	<i>Total</i>
Julho	1	2	7	20	156	184
Agosto	0	9	8	14	170	192

<i>Departamentos</i>	<i>Total de Salários Ago/11</i>
Diretoria	55.983,15
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	67.736,09
RH-TPA Atendimento	22.042,55
TI-Redes	12.538,27
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	5.234,02
ADM-Manutenção e Suprimentos	15.037,10
Segurança do Trabalho	71.142,83
Medicina Ocupacional	33.802,24
Jurídico 08/2011	16.534,89
Contabilidade	8.363,19
Financeiro	20.284,03
Fiscalização & Disciplina	48.352,42
Escalação de MOP & CCE	167.111,07
Treinamento-TPA	6.938,37
Serviço Social	3.183,50
Total	565.040,61



Salários por Departamento



2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 13,68% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 16.463.991,00 (dezesseis milhões quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e noventa e um reais).

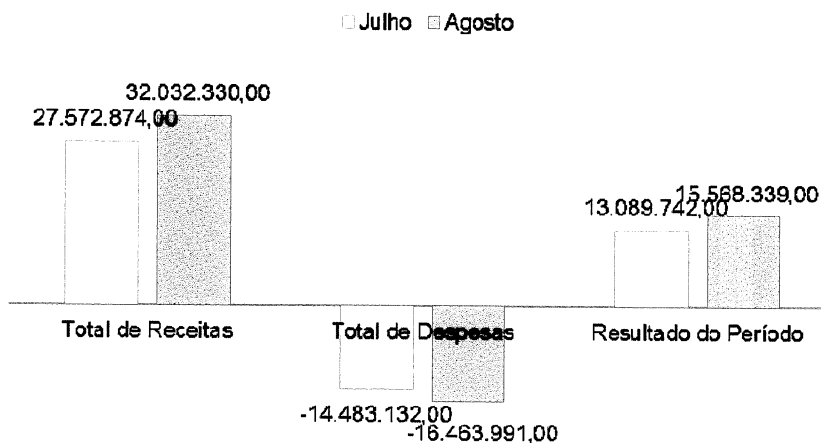
O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 32.032.330,00 (trinta e dois milhões trinta e dois mil trezentos e trinta reais).

As Contribuições Extraordinárias no valor de R\$ 2.251.351,74 (dois milhões duzentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) não devem ser reconhecidas como receita para fins da penhora sobre faturamento.

	Julho	Variação %	Agosto
Total de Receitas	27.572.874,00	16,17%	32.032.330,00
Total de Despesas	-14.483.132,00	13,68%	-16.463.991,00
Resultado do Período	13.089.742,00	18,94%	15.568.339,00
Contribuições Extraordinárias	2.342.773,14	-3,90%	2.251.351,74



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

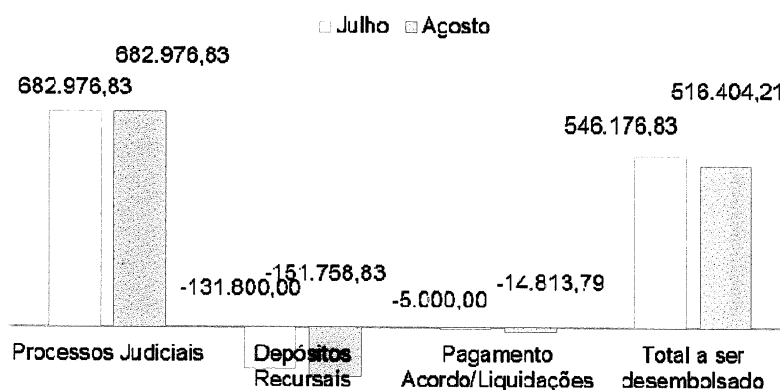
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas. 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	Julho	Variação %	Agosto
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-131.800,00	15,14%	-151.758,83
Pagamento Acordos/Liquidações	-5.000,00	196,28%	-14.813,79
Total a ser desembolsado	546.176,83	-5,45%	516.404,21

Graficamente representado por:

Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa no mês de Agosto 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\$ 9.775.831,69 (nove milhões setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

	Julho	Variação %	Agosto
Saldo Inicial	5.742.866,28	35,51%	7.782.260,98
Recebimentos	4.693.213,98	1,41%	4.759.478,99
Pagamentos	2.653.819,28	4,22%	2.765.908,28
Saldo Final	7.782.260,98	25,62%	9.775.831,69
Conta de Repasse	-1.775.000,00	0%	-1.775.000,00

Demonstrado graficamente em:



Fluxo de Caixa

☐ Agosto ☐ Julho

	(1.775.000,00)	
Contas de Repasse	(1.775.000,00)	
Saldo Final		9.775.831,69
		7.782.260,98
Pagamentos	2.765.908,28	
	2.653.819,28	
Recebimentos	4.759.478,99	
	4.693.213,98	
Saldo Inicial		7.782.260,98
		5.742.868,28

6. Contribuições Operacionais e Mensais

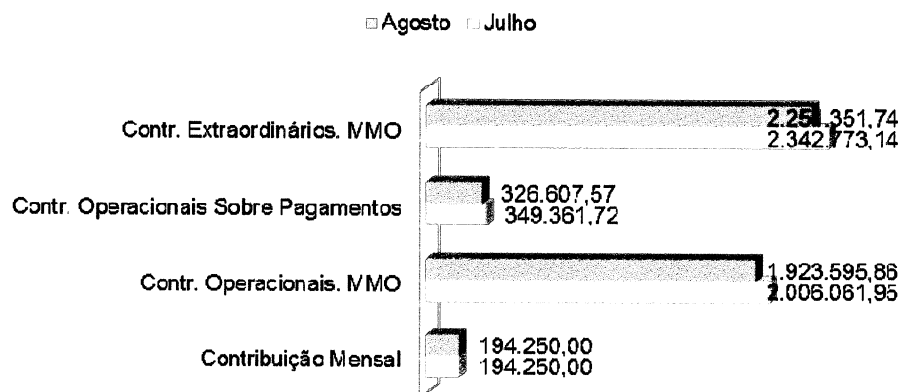
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos). O valor dessa mensalidade atualmente está fixado em R\$ 2.625,00 (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. Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Julho	Varição %	Agosto
Contribuição Mensal	194.250,00	0%	194.250,00
Contr. Operacionais. MMO	2.006.061,95	-4,11%	1.923.595,86
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	349.361,72	-6,51%	326.607,57
Contr. Extraordinários. MMO	2.342.773,14	-3,90%	2.251.351,74

Demonstrado graficamente em:



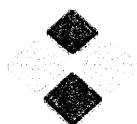
Contribuições Operacionais e Mensais



7. Imobilizado

No mês de Agosto a depreciação de bens alterados que soma um total de R\$ 4.827.430,50 (quatro milhões oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Bens	Depreciação Jul.	Imobilizado Jul.	Varição% Depr.	Depreciação Ago.	Imobilizado Ago.
Edif. Benf. Imov. Terceiros	932.839,32	3.569.434,02	1,28%	944.792,13	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	173.522,52	388.348,24	1,76%	176.569,28	387.513,24
Equipamento Info.	1.491.332,07	1.662.837,91	0,64%	1.500.839,49	1.663.885,95
Desenvolvimento de Software	1.035.294,99	1.039.152,79	0,01%	1.035.366,52	1.039.152,79
Imóveis	916.853,46	1.616.128,72	0,25%	919.132,50	1.616.128,72
Equipamentos	277.588,14	470.337,52	1,20%	280.908,33	470.761,67
Imobilizado	(4.827.430,50)	8.746.239,20	0,63%	(4.857.608,25)	8.746.876,39
Residual Imobilizado		3.918.808,70	0%		3.889.268,14



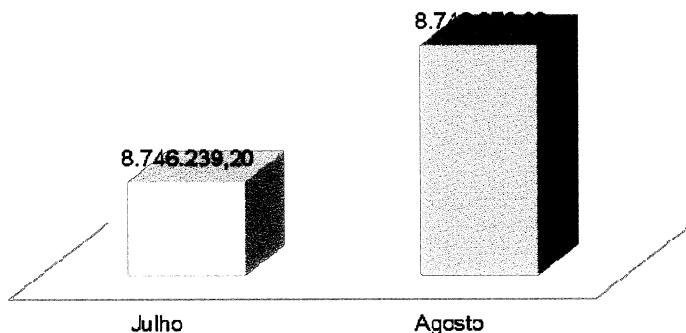
Capital Consultoria

Assessoria em Direito Judicial

GRUPO CAPITAL



Imobilizado



8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de Agosto de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 166.572,62 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/08/2012	13.196,42		1.000,00	14.196,42	000882/2010		Sandoval Alves de Souza
03/08/2012		674,65		674,65	000882/2008		Gerino André dos Santos
03/08/2012	6.598,21			6.598,21	000287/2009		Luiz Eduardo Dias de Souza
06/08/2012	6.598,21			6.598,21	000099/2009		Alexandre da Costa
07/08/2012	6.598,21			6.598,21	000286/2007		David Pinto de Abreu
08/08/2012	6.598,21		20.000,00	26.598,21	001258/2008		José Inaldo Amaro
08/08/2012	13.196,42		336,00	13.532,42	000177/2008		Jorge Guedes da Silva
08/08/2012	6.598,21			6.598,21	000994/2009		Everaldo dos Santos Guimarães
09/08/2012		5.000,00		5.000,00	000524/2011	05/05	Renato da Silva Araújo
14/08/2012	13.196,42			13.196,42	002050/2009		Cláudio Reis Teodoro
16/08/2012	13.196,42			13.196,42	002050/2009		Cláudio Cheida Júnior
17/08/2012	6.598,21			6.598,21	001935/2005		Espólio de Antônio Carlos dos Santos
20/08/2012		800,00		800,00	000610/2008		Sabastião Pedro de Oliveira
22/08/2012	6.598,21		200,00	6.798,21	000369/2012		Antônio Donizeti Muniz dos Santos
29/08/2012	6.598,21			6.598,21	000892/2010		Luiz Gilberto Duchon Aurox
29/08/2012	13.196,42		10,64	13.207,06	000333/2009		Aristides José da Silva
29/08/2012		105,19		105,19	001654/2007		Jorge Amici
30/08/2012	6.598,21			6.598,21	000798/2009		Adalberto Garcia
30/08/2012	13.196,42			13.196,42	002172/2005		Espólio Waldemar Rafael
30/08/2012	13.196,42			13.196,42	001007/2009		Everaldo S. Guimarães
31/08/2012		8.233,95		8.233,95	001311/2006		Lourival Pereira dos Santos
TOTAL	151.758,83	14.813,79	21.546,64	188.119,26			



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.

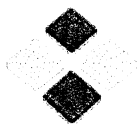
A análise deu-se a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

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;

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



Capital Consultoria

Administração Judicial

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



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, 26 de novembro de 2012.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES



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

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa		Fornecedores	1.617.862
Operações de arrecadação - repasses bancos		Operações de repasse	61.221
Repasses a receber de operadores portuários		Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.420.080
Contribuições a receber dos operadores		Obrigações previdenciárias	329.796
Outras contas a receber		Obrigações com terceiros	4.118.637
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante		Total do passivo circulante	8.415.952
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada		Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	3.673.232
Outras contas a receber			
Depósitos judiciais/Vara Única			
Bloqueios			
Imobilizado			
Ativo intangível			
Total do ativo não circulante		Total do passivo não circulante	3.673.232
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	6.036.471
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	15.568.338
		Total do patrimônio social	21.604.810
TOTAL DO ATIVO	33.693.994	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	33.693.994



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	1.538.250
Contribuição operacional	13.902.754
Contribuição operacional Extraordinária	15.868.843
Receitas financeiras	50.298
Outras receitas operacionais	672.184
Total	32.032.330
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(8.754.499)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.385.183)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(290.665)
Despesas Com Comunicação	(305.024)
Despesas Com Informática	(255.554)
Despesas Com Veículos	(124.051)
Despesas Com TPA	(1.854.672)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.988.149)
Total das Despesas Administrativas	(6.203.298)
Financeiras	(931.999)
Depreciações/amortizações	(222.904)
Outras despesas operacionais	(351.290)
Total	(16.463.991)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	15.568.338



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Agosto/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13.65%)
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	34.824,10	4.753,39
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	153.775,15	20.990,86
065-ULTRAFERTIL S.A.	280.194,41	38.246,64
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	638,86	80,57
111-CARGILL AGRICOLA S/A	12.527,03	1.710,16
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	23.910,74	3.264,33
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	435.741,91	59.479,78
213-DEICMAR S.A.	957.507,75	130.699,28
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	1.365.223,45	186.345,15
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.089.360,42	148.678,15
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.426.822,74	194.745,39
282-LIBRA TERMINAIS S/A	423.219,80	57.764,80
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	280.863,43	38.337,45
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	310.246,07	42.345,43
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	183.074,64	24.990,52
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	484.886,19	66.186,27
315-ADM DO BRASIL LTDA	992.011,72	135.391,05
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	25.956,86	3.543,53
329-SINCRLOG LOGISTICA LTDA	291.721,87	39.820,18
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	318.846,20	43.523,38
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	105.560,70	14.409,17
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	26.552,45	3.624,56
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	8.660,75	1.182,16
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	120.899,72	16.502,29
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	188.170,21	25.685,12
357-PEROLA S.A	8.021,52	1.094,76
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	937.875,71	128.021,10
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	173.088,93	23.626,25
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	179.150,74	24.455,41
373-DEICMAR PORT S.A	264.985,42	36.170,40
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.144.849,25	429.227,26
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	849.961,68	116.019,76
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	38.017,80	5.189,61
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	20.930,21	2.857,30
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	101.990,25	13.921,58
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	6.626,55	904,61
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	100.683,84	13.743,43
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.935,16	1.219,79
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	202.136,38	27.593,43
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	40.391,19	5.513,16
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	318.159,23	43.428,77
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	128.800,14	17.582,19
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	158.829,83	21.680,05
259-RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A	294.398,38	40.185,66
376-TERMINAL 12 A S/A	11.940,96	1.629,85
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE AGO.12	(36.720,48)	(5.012,24)
Total geral	16.494.249,86	2.251.351,74



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça do Trabalho - 2ª Região
Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução

2274
3519

Pedido de Providência nº 50088201000002000

Neste ato faço os autos conclusos

Fls. 3033/3037. Defiro o requerido, devendo o sr. Perito observar que os valores referentes a “contribuição operacional extraordinária” não devem ser reconhecidos como nova receita para fins da penhora sobre faturamento.

Fls. 3139/3140. Atente o sr. Perito. Os novos mandados de citação em execução recebidos, mesmo que a data de citação seja anterior a data da citação do processo em que esteja sendo feito o pagamento, deverão ser incluídos como próximo da lista a ser quitado e não colocado na ordem correta de prelação. Tudo a fim de se evitar tumultos na ordem de pagamento.

Intime-se o OGMO e o sr. Perito.

Imprima-se urgência.

São Paulo, 16/09/11.

CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACÍFICO

Juíza do Trabalho



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - AGOSTO/2012
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JULHO/2012	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL AGOSTO/2012
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	388.348,24		(835,00)		387.513,24
Equipamento Informática	1.662.837,91	1.048,04			1.663.885,95
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	470.337,52	424,15			470.761,67
IMOBILIZADO	8.746.239,20	1.472,19	(835,00)		8.746.876,39
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(932.839,32)	(11.952,81)			(944.792,13)
Móveis e Utensílios	(173.522,52)	(3.208,52)	161,76		(176.559,28)
Equipamento Informática	(1.491.332,07)	(9.507,42)			(1.500.839,49)
Desenvolvimento de Software	(1.035.294,99)	(71,53)			(1.035.355,52)
Imóveis	(916.853,46)	(2.279,04)			(919.132,50)
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	(277.588,14)	(3.320,19)			(280.908,33)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.827.430,50)	(30.339,51)	161,76		(4.857.598,25)
RESIDUAL IMOBILIZADO	3.918.808,70	(28.867,32)	(673,24)		3.889.268,14
Cessão de Uso Software	124.601,20				124.601,20
Intangível em Andamento	1.446.535,54	44.090,16			1.490.625,70
INTANGÍVEL	1.571.136,74	44.090,16			1.615.226,90
Cessão de Uso Software	(79.490,80)	(1.049,70)			(80.540,50)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(79.490,80)	(1.049,70)			(80.540,50)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.491.645,94	43.040,46			1.534.686,40
TOTAL GERAL	5.410.454,64	14.173,14	(673,24)		5.423.954,54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

AGOSTO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/08/2012	13.196,42 ✓		1.000,00 ✓	14.196,42 ✓	000882/2010 ✓		Sandoval Alves de Souza ✓
03/08/2012		674,65 ✓		674,65 ✓	000882/2008 ✓		Gerino André dos Santos ✓
03/08/2012	6.598,21 ✓			6.598,21 ✓	000287/2009 ✓		Luiz Eduardo Dias de Souza ✓
06/08/2012	6.598,21 ✓			6.598,21 ✓	000099/2009 ✓		Alexandre da Costa ✓
07/08/2012	6.598,21 ✓			6.598,21 ✓	000286/2007 ✓		David Pinto de Abreu ✓
08/08/2012	6.598,21 ✓		20.000,00 ✓	26.598,21 ✓	001258/2008 ✓		José Inaldo Amaro ✓
08/08/2012	13.196,42 ✓		336,00 ✓	13.532,42 ✓	000177/2008 ✓		Jorge Guedes da Silva ✓
08/08/2012	6.598,21 ✓			6.598,21 ✓	000994/2009 ✓		Everaldo dos Santos Guimarães ✓
09/08/2012		5.000,00 ✓		5.000,00 ✓	000524/2011 ✓	05/05 ✓	Renato da Silva Araújo ✓
14/08/2012	13.196,42 ✓			13.196,42 ✓	002057/2009 ✓		Cláudio Reis Teodoro ✓
16/08/2012	13.196,42 ✓			13.196,42 ✓	002050/2009 ✓		Cláudio Cheida Júnior ✓
17/08/2012	6.598,21 ✓			6.598,21 ✓	001935/2005 ✓		Espólio de Antônio Carlos dos Santos Martins ✓
20/08/2012		800,00 ✓		800,00 ✓	000610/2008 ✓		Sebastião Pedro de Oliveira ✓
22/08/2012	6.598,21 ✓		200,00 ✓	6.798,21 ✓	000369/2012 ✓		Antônio Donizeti Muniz dos Santos ✓
29/08/2012	6.598,21 ✓			6.598,21 ✓	000892/2010 ✓		Luiz Gilberto Duchon Auroux ✓
29/08/2012	13.196,42 ✓		10,64 ✓	13.207,06 ✓	000333/2009 ✓		Aristides José da Silva ✓
29/08/2012		105,19 ✓		105,19 ✓	001654/2007 ✓		Jorge Amici ✓
30/08/2012	6.598,21 ✓			6.598,21 ✓	000798/2009 ✓		Adalberto Garcia ✓
30/08/2012	13.196,42 ✓			13.196,42 ✓	002172/2005 ✓		Espólio Waldemar Rafael ✓
30/08/2012	13.196,42 ✓			13.196,42 ✓	001007/2009 ✓		Everaldo S. Guimarães ✓
31/08/2012		8.233,95 ✓		8.233,95 ✓	001311/2006 ✓		Lourival Pereira dos Santos ✓
TOTAL	151.758,83	14.813,79	21.546,64	188.119,26			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES	166.572,62
--	-------------------

FLUXO DE CAIXA MENSAL		JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012	JULHO/2012	AGOSTO/2012
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM		504.302,82	837.190,13	1.290.252,81	2.076.258,66	3.279.810,45	4.694.817,38	5.742.866,28	7.782.260,98
(+) ENTRADAS									
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES		3.976.897,48	3.915.328,00	3.969.538,06	3.934.897,75	4.346.696,82	3.846.682,13	4.693.213,98	4.759.478,99
RECEITAS FINANCEIRAS		3.487.735,39	3.638.028,96	3.731.302,61	3.777.995,06	4.180.523,14	3.717.679,15	4.448.439,20	4.542.307,08
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER		-	631,78	2.210,52	1.986,02	4.478,09	3.618,00	1.884,27	6.798,76
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)		228.651,55	231.667,26	236.024,93	154.916,67	161.695,59	125.384,98	242.890,51	210.373,15
		260.510,54	45.000,00	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS									
DESPESAS COM PESSOAL		3.644.010,17	3.462.265,32	3.183.532,21	2.731.345,96	2.931.689,89	2.798.633,23	2.653.819,28	2.765.908,28
DESPESAS DO ESCRITÓRIO		1.134.793,98	1.163.866,83	1.071.209,60	986.230,03	924.668,99	978.790,11	910.466,31	1.004.036,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		47.642,96	64.454,80	58.835,20	58.240,06	51.220,49	48.020,08	41.554,84	42.716,33
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS		92.589,94	140.948,53	111.079,38	86.334,28	133.342,32	102.220,30	101.425,33	74.247,33
REPASSE DE VERBA SOPEP		34.955,08	40.640,56	25.182,00	24.698,22	40.684,90	29.461,24	42.110,68	30.465,10
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		47.372,00	39.908,53	40.916,72	39.793,59	44.939,66	42.438,66	44.063,49	48.346,85
DESPESAS COM INFORMÁTICA		38.832,13	36.944,58	36.636,38	36.819,90	35.153,25	40.608,85	43.016,53	36.380,71
DESPESAS COM VEÍCULOS		28.494,30	29.279,56	33.098,82	33.625,10	32.168,85	27.852,49	33.011,20	28.462,98
DESPESAS COM TPA		14.200,62	13.536,69	17.198,95	14.597,18	16.684,01	14.365,00	16.708,24	16.621,65
ASSESSORIA JURÍDICA		262.114,56	297.994,05	337.309,89	299.729,52	317.284,71	309.122,59	287.473,42	302.570,83
DESPESAS FINANCEIRAS		134.949,38	138.703,38	151.825,80	151.038,33	141.574,33	144.921,23	53.415,19	49.779,03
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		18.558,40	20.122,21	22.151,31	20.782,46	21.133,72	19.427,22	21.804,50	22.231,25
DESPESAS COM LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS		147.346,29	151.044,88	155.427,38	160.603,33	175.420,83	159.697,52	153.468,14	174.093,66
DEPÓSITOS RECURSAIS / BLOQUEIOS JUDICIAIS		26.909,53	23.644,74	25.577,10	28.871,52	31.752,00	33.771,01	7.313,20	24.431,96
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA		120.895,46	162.430,00	232.377,98	98.504,51	166.780,50	145.620,00	132.612,74	151.758,83
INVESTIMENTOS		610.385,27	539.663,29	499.663,70	429.318,84	560.355,83	486.746,56	510.780,01	546.176,83
IMPOSTOS RETIDOS		50.923,48	57.270,19	51.589,83	82.050,45	44.734,17	46.868,95	72.625,53	48.998,97
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)		126.567,72	87.822,99	89.446,14	86.964,74	83.689,51	84.036,49	97.305,00	79.924,80
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)		698.000,10	445.510,54	215.527,06	-	-	-	-	-
		8.478,97	8.478,97	8.478,97	93.143,90	110.101,82	84.664,93	84.664,93	84.664,93
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM		837.190,13	1.290.252,81	2.076.258,66	3.279.810,45	4.694.817,38	5.742.866,28	7.782.260,98	9.775.831,69
TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)		(2.391.037,60)	(1.990.527,06)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)		(1.553.847,47)	(700.274,25)	301.258,66	1.504.810,45	2.919.817,38	3.967.866,28	6.007.260,98	8.000.831,69

Departamento: Financeiro

Competência: Agosto/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	34.824,10	454	6.616,56	3.931,64	10.548,20
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	153.775,15	593	14.608,33	2.567,69	17.176,02
065-ULTRAFERTIL S.A.	280.194,41	585	53.237,18	5.066,10	58.303,28
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	638,86	15	60,71	64,95	125,66
111-CARGILL AGRICOLA S/A	12.527,03	101	1.189,85	437,33	1.627,18
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	23.910,74	163	2.271,15	705,79	2.976,94
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	435.741,91	2.407	41.394,52	10.422,31	51.816,83
213-DEICMAR S.A.	957.507,75	2.234	90.964,18	9.673,22	100.637,40
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	1.365.286,22	7.595	129.703,35	32.886,35	162.589,70
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.089.761,68	4.910	103.528,42	21.260,30	124.788,72
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.426.822,74	6.373	135.548,62	27.595,09	163.143,71
282-LIBRA TERMINAIS S/A	423.621,47	2.071	40.244,50	8.967,43	49.211,93
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	280.863,43	1.882	26.682,64	8.149,06	34.831,70
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	310.246,07	1.171	29.473,16	5.070,43	34.543,59
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	183.074,64	938	17.392,18	4.061,54	21.453,72
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	484.886,19	2.871	46.065,96	12.431,43	58.497,39
315-ADM DO BRASIL LTDA	992.011,72	4.702	94.241,14	20.359,66	114.600,80
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	25.956,86	197	2.465,53	853,01	3.318,54
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	291.721,87	1.140	27.714,32	4.936,20	32.650,52
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	318.846,20	1.683	30.289,30	7.287,39	37.576,69
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	105.560,70	394	10.028,38	1.706,02	11.734,40
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	26.552,45	173	2.522,54	749,09	3.271,63
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	8.660,75	116	822,74	502,28	1.325,02
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	120.899,72	850	11.485,02	3.680,50	15.165,52
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	188.170,21	666	17.875,80	2.883,78	20.759,58
357-PEROLA S.A	8.021,52	118	762,08	510,94	1.273,02
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	937.875,71	3.363	89.099,34	14.561,79	103.661,13
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	173.088,93	888	16.443,56	3.845,04	20.288,60
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	179.150,74	910	17.019,10	3.940,30	20.959,40
373-DEICMAR PORT S.A	264.985,42	814	25.174,03	3.524,62	28.698,65
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.144.849,25	13.750	298.762,66	59.537,50	358.300,16
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	849.961,68	3.314	80.746,98	14.349,62	95.096,60
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	38.017,80	277	3.611,67	1.199,41	4.811,08
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	20.930,21	174	1.988,03	753,42	2.741,45
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	101.990,25	389	9.688,94	1.684,37	11.373,31
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	6.626,55	47	629,44	203,51	832,95
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	100.683,84	467	9.565,00	2.022,11	11.587,11
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.935,16	57	848,74	246,81	1.095,55
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	202.136,38	1.309	19.203,74	5.667,97	24.871,71
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	40.391,19	203	3.837,37	878,99	4.716,36
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	318.169,09	1.243	30.225,86	5.382,19	35.608,05
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	128.800,14	1.016	12.235,25	4.399,28	16.634,53
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	158.829,83	567	15.088,76	2.455,11	17.543,87
259-RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A	294.590,70	1.195	27.986,15	5.174,35	33.160,50
270-TEACU ARMAZENS GERAIS S.A.	192,32	1	18,27	4,33	22,60
376-TERMINAL 12 A S/A	11.940,96	33	1.134,32	142,89	1.277,21
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE AGO.12	-36.912,80	-29	-3.507,08	-125,57	-3.632,65
Total geral	16.495.317,74	74.390	1.596.988,29	326.607,57	1.923.595,86