



Capital Consultoria

Administração Judicial

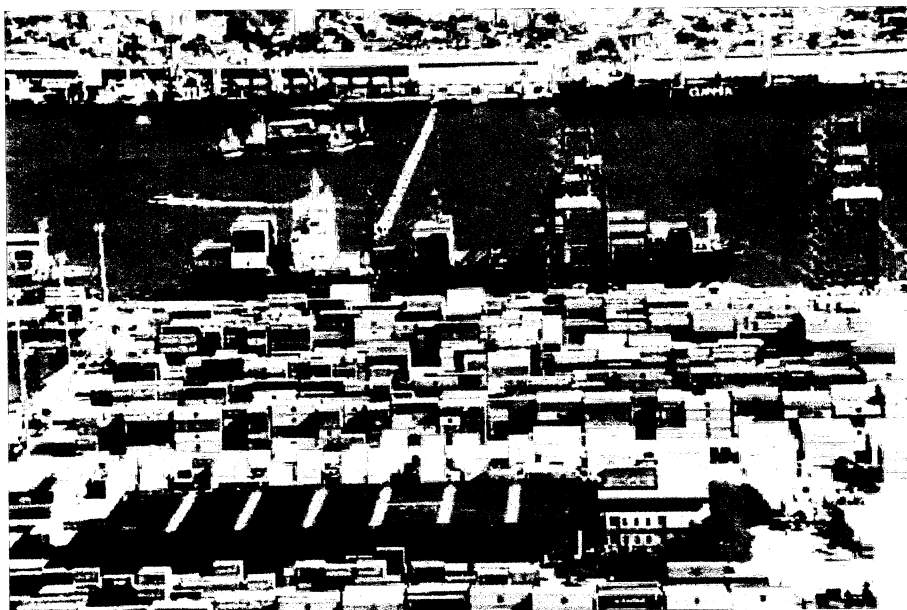
GRUPO CAPITAL

PROTO

Federal

17 OUT 2012

Juzo Aux. do Conc. em Execução



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,

[06/2012]

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

Assessoria em Contabilidade 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:



1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Junho 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 182 (cento e oitenta e dois) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 547.661,58 (quinhentos e quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito 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>
Maio	2	2	7	18	157	184
Junho	0	0	7	7	168	182

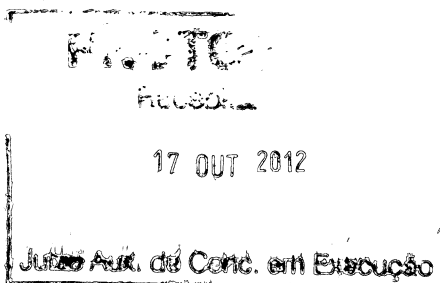
<i>Departamentos</i>	<i>Total de Salários Jun/11</i>
Diretoria	50.682,57
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	57.428,39
RH-TPA Atendimento	20.036,98
TI-Redes	12.546,08
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	4.534,02
ADM-Manutenção e Suprimentos	14.527,44
Segurança do Trabalho	71.427,10
Medicina Ocupacional	35.050,79
Jurídico 08/2011	14.534,89
Contabilidade	8.363,19
Financeiro	22.009,48
Fiscalização & Disciplina	46.945,56
Escalação de MOP & CCE	167.660,06
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	4.244,67
Total	547.661,58



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,

[06/2012]

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

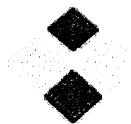
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908

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, 2º Andar

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



Capital Consultoria

Administração Judicial

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



**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 NBCP2, 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:

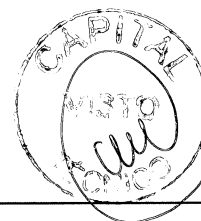
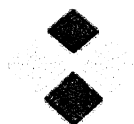


1. Colaboradores

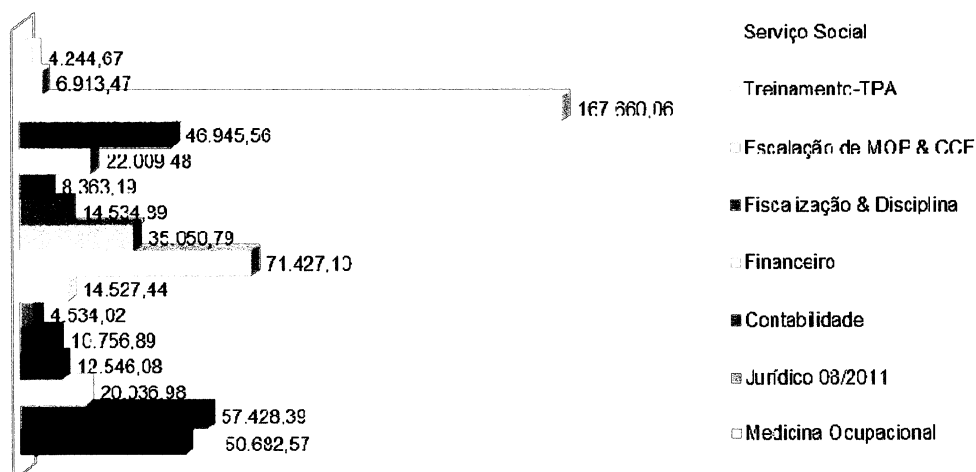
De acordo com documentos apresentados no mês de Junho de 2012, ocorreram algumas alterações devido à reestruturação movida junto aos departamentos onde apontamos os colaboradores diretos, registrados em carteira divididos em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros. Apuramos um total de 182 (cento e oitenta e dois) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 547.661,58 (quinhentos e quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito 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	Ativos	Total
Maio	2	2	7	18	157	184
Junho	0	0	7	7	168	182

Departamentos	Total de Salários Jun/11
Diretoria	50.682,57
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	57.428,39
RH-TPA Atendimento	20.036,98
TI-Redes	12.546,08
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	4.534,02
ADM-Manutenção e Suprimentos	14.527,44
Segurança do Trabalho	71.427,10
Medicina Ocupacional	35.050,79
Jurídico 08/2011	14.534,89
Contabilidade	8.363,19
Financeiro	22.009,48
Fiscalização & Disciplina	46.945,56
Escalação de MOP & CCE	167.660,06
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	4.244,67
Total	547.661,58



Salários por Departamento

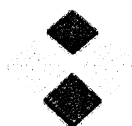


2. Receitas X Despesas

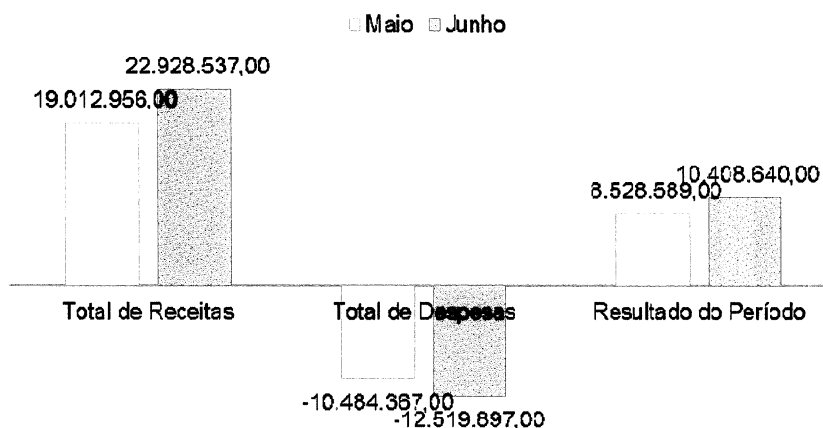
Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 19% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 12.519.897,00 (doze milhões quinhentos e dezenove mil oitocentos e noventa e sete reais).

O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 22.928.537,00 (vinte e dois milhões novecentos e vinte e oito mil quinhentos e trinta e sete reais).

	Maio	Varição %	Junho
Total de Receitas	19.012.956,00	20,59%	22.928.537,00
Total de Despesas	-10.484.367,00	19,41%	-12.519.897,00
Resultado do Período	8.528.589,00	22,04%	10.408.640,00



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

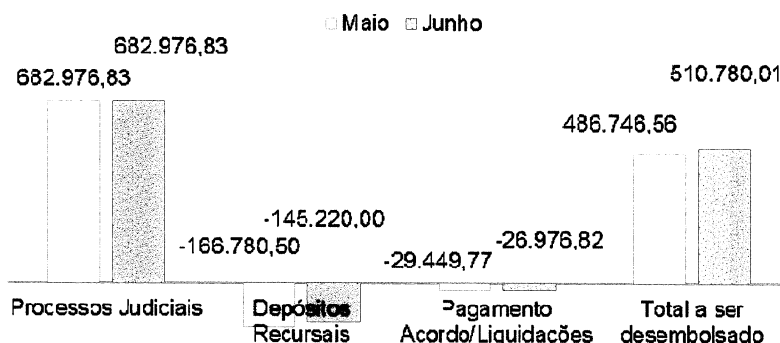
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas. 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	Maio	Variação %	Junho
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-166.780,50	12,93%	-145.220,00
Pagamento Acordos/Liquidações	-29.449,77	8,40%	-26.976,82
Total a ser desembolsado	486.746,56	4,94%	510.780,01

Graficamente representado por:

Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

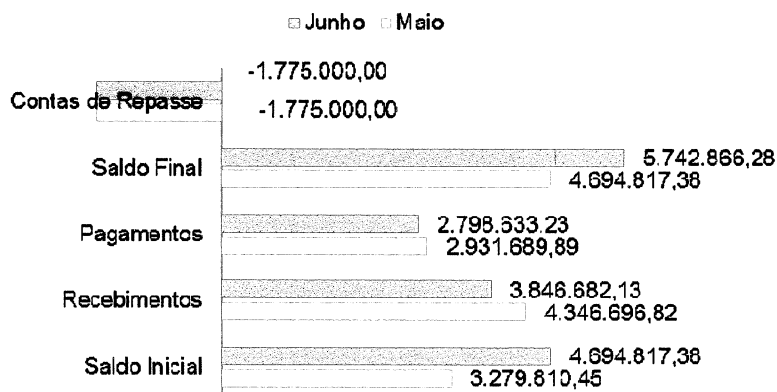
O fluxo de caixa no mês de Junho apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ -1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil reais). O saldo final obteve o valor total de R\$ 5.742.866,28 (cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos).

	Maio	Variação %	Junho
Saldo Inicial	3.279.810,45	43,14%	4.694.817,38
Recebimentos	4.346.696,82	-11,50%	3.846.682,13
Pagamentos	2.931.689,89	-4,54%	2.798.633,23
Saldo Final	4.694.817,38	22,32%	5.742.866,28
Conta de Repasse	-1.775.000,00	0%	-1.775.000,00

Demonstrado graficamente em:



Fluxo de Caixa



6. Contribuições Operacionais e Mensais

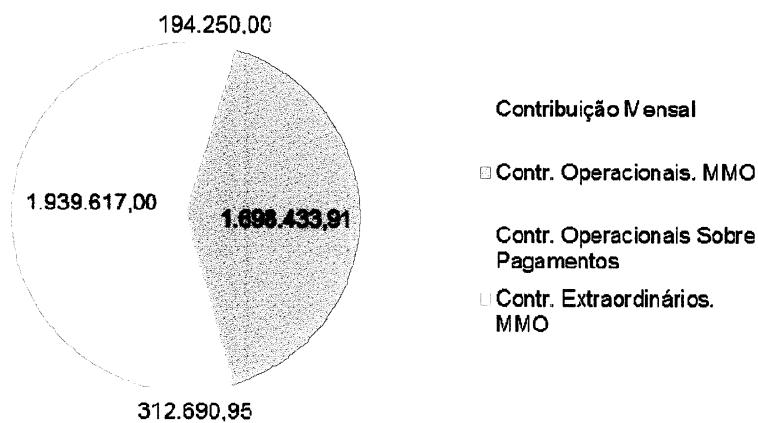
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos). O valor dessa mensalidade atualmente está fixado em R\$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais), apresentaram ainda outra relação onde nos mostra as entradas dos valores referentes ao pagamento dos serviços prestados pelos TPA's, com base nesta lista, o OGMO retém em sua conta um percentual a título de manutenção para dos custos administrativos e da estrutura para a prestação dos serviços de mão de obra, mantendo o cadastro dos TPA's. Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Maio	Variação %	Junho
Contribuição Mensal	194.250,00	0%	194.250,00
Contr. Operacionais. MMO	1.737.102,34	-2,23%	1.698.433,91
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	323.178,21	-3,25%	312.690,95
Contr. Extraordinários. MMO	1.995.668,16	-2,81%	1.939.617,00

Demonstrado graficamente em:



Contribuições Operacionais



7. Imobilizado

No mês de Junho a depreciação de bens alterados que soma um total de R\$ 4.796.831,41 (quatro milhões setecentos e noventa e seis mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos).

Bens	Imobilizado Mai.	Depreciação Mai.	Varição% Depr.	Depreciação Jun.	Imobilizado Jun.
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	908.933,70	1,32%	920.886,51	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	385.894,69	167.436,07	1,71%	170.296,81	388.348,24
Equipamento Info.	1.630.170,51	1.473.726,29	0,53%	1.481.578,18	1.630.147,91
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.035.151,93	0,01%	1.035.223,46	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	912.295,38	0,25%	914.574,42	1.616.128,72
Equipamentos	466.775,74	270.044,33	1,57%	274.272,03	466.637,51
Imobilizado	8.707.556,47	(4.767.587,70)	0%	(4.796.831,41)	8.709.849,19
Residual Imobilizado	3.939.968,77		0%		3.913.017,78



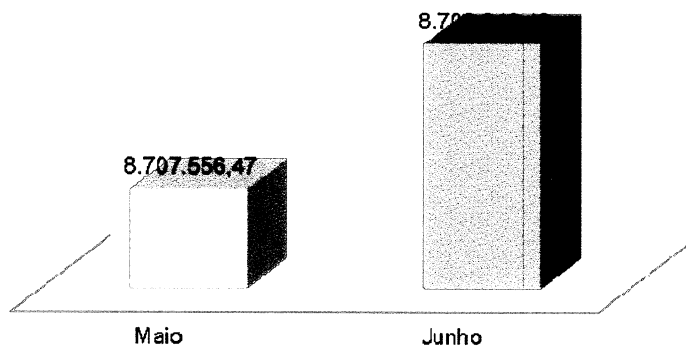
Capital Consultoria

Assessoria em Contabilidade, Planejamento e Auditoria

GRUPO CAPITAL



Imobilizado



8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de Junho de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 176.436,82 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
04/06/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011	10/10	Nelson Domingos de Gúlio
05/06/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	000015/2012		André Luiz Ignácio dos Santos
05/06/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	000045/2012		Hamilton Rodrigo Gonçalves Mendes
05/06/2012		99,17		99,17	000856/2008		Luiz dos Reis Soto
06/06/2012		5.000,00		5.000,00	000524/2011	03/05	Renato da Silva Araújo
06/06/2012	6.290,00			6.290,00	000439/2001		Rubens Rocha Bruneto
06/06/2012	12.580,00			12.580,00	001178/2010		Cosme Cassio Santos de Araújo
06/06/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	001229/2009		Antonio Carlos Amara de Araújo
11/06/2012		1.877,65		1.877,65	000632/2005		Antônio Alves da Silva
11/06/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000383/2012		João Lopes da Silva
11/06/2012	6.290,00			6.290,00	000930/2009		Airton Candido de Jesus
12/06/2012	6.290,00			6.290,00	000093/2009		Airton Candido de Jesus
13/06/2012	3.710,00			3.710,00	000920/211		Robdemisson Zacarias Gonçalves
13/06/2012	12.580,00		1.000,00	13.580,00	001564/2008		Marcelo Leandro da Silva
18/06/2012	6.290,00			6.290,00	001736/2007		Marcio de Lima
19/06/2012	6.290,00		500,00	6.790,00	000126/2012		Paulo Roberto Braz da Silva
19/06/2012	6.290,00		500,00	6.790,00	000125/2012		Joel da Costa
19/06/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	001348/2011		Rosemeire Cristina dos Santos
21/06/2012	6.290,00		800,00	7.090,00	001915/2011		Geraldo de Matos
21/06/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	001479/2011		Valdir Raimundo Souza
21/06/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000009/2012		Marcelo Santos Nascimento
21/06/2012	6.290,00			6.290,00	000583/2009		Ailton da Silva Santos
22/06/2012	6.290,00			6.290,00	001632/2007		Roberto Motta Marinho
28/06/2012	12.580,00			12.580,00	002002/2008		Renata Alves Marques da Silva
28/06/2012	6.290,00			6.290,00	001707/2010		Fernando Epifânio dos Santos
TOTAL	145.220,00	26.976,82	4.240,00	176.436,82			



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.



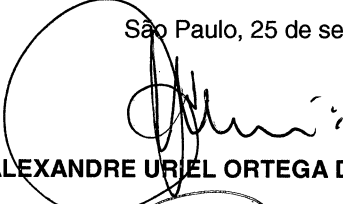
10. Anexos

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, 25 de setembro de 2012.


ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE


LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES

FLUXO DE CAIXA MENSAL		JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/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
(+) 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
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
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER		-	631,78	2.210,52	1.986,02	4.478,09	3.618,00
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)		228.651,55	231.667,26	236.024,93	154.916,67	161.695,59	125.384,98
		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
DESPESAS DO ESCRITÓRIO		1.134.793,98	1.163.866,83	1.071.209,60	986.230,03	924.668,99	978.790,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		47.642,96	64.454,80	58.835,20	58.240,06	51.220,49	48.020,08
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS		92.589,94	140.948,53	111.079,38	86.334,28	133.342,32	102.220,30
REPASSE DE VERBA SOPEP		34.955,08	40.640,56	25.182,00	24.698,22	40.684,90	29.461,24
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		47.372,00	39.908,53	40.916,72	39.793,59	44.939,66	42.438,66
DESPESAS COM INFORMÁTICA		38.832,13	36.944,58	36.636,38	36.819,90	35.153,25	40.608,85
DESPESAS COM VEÍCULOS		28.494,30	29.279,56	33.098,82	33.625,10	32.168,85	27.852,49
DESPESAS COM TPA		14.200,62	13.536,69	17.198,95	14.597,18	16.684,01	14.365,00
ASSESSORIA JURÍDICA		262.114,56	297.994,05	337.309,89	299.729,52	317.284,71	309.122,59
DESPESAS FINANCEIRAS		134.949,38	138.703,38	151.825,80	151.038,33	141.574,33	144.921,23
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		18.558,40	20.122,21	22.151,31	20.782,46	21.133,72	19.427,22
DESPESAS COM LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS		147.346,29	151.044,88	155.427,38	160.603,33	175.420,83	159.697,52
DEPÓSITOS RECURSAIS / BLOQUEIOS JUDICIAIS		26.909,53	23.644,74	25.577,10	28.871,52	31.752,00	33.771,01
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA		120.895,46	162.430,00	232.377,98	98.504,51	166.780,50	145.620,00
INVESTIMENTOS		610.385,27	539.663,29	499.663,70	429.318,84	560.355,83	486.746,56
IMPOSTOS RETIDOS		50.923,48	57.270,19	51.589,83	82.050,45	44.734,17	46.868,95
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)		126.567,72	87.822,99	89.446,14	86.964,74	83.689,51	84.036,49
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
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
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)
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

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
Caixa e equivalentes de caixa		Fornecedores	1.404.842
Operações de arrecadação - repasses bancos		Operações de repasse	26.627.709
Repasses a receber de operadores portuários		Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.339.355
Contribuições a receber dos operadores		Obrigações previdenciárias	330.752
Outras contas a receber		Obrigações com terceiros	4.372.589
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	17.911.095	Total do passivo circulante	34.943.604
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	473.521	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	3.817.958
Outras contas a receber	3.268.136		
Depósitos judiciais/Vara Única	18.682.090		
Bloqueios	9.514.289		
Imobilizado	3.913.018		
Ativo intangível	1.444.525		
Total do ativo não circulante	37.295.579	Total do passivo não circulante	3.817.958
		<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	6.036.471
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	10.408.641
		Total do patrimônio social	16.445.112
TOTAL DO ATIVO	55.206.674	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	55.206.674



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

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição mensal	1.155.000
Contribuição operacional	9.973.096
Contribuição operacional Extraordinária	11.274.718
Receitas financeiras	34.862
Outras receitas operacionais	490.860
Total	22.928.537

DESPESAS OPERACIONAIS

Com pessoal	(6.700.298)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.084.145)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(206.005)
Despesas Com Comunicação	(232.266)
Despesas Com Informática	(188.174)
Despesas Com Veículos	(92.037)
Despesas Com TPA	(1.370.201)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.478.585)
Total das Despesas Administrativas	(4.651.413)
Financeiras	(724.870)
Depreciações/amortizações	(191.256)
Outras despesas operacionais	(252.061)

Total

(12.519.897)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

10.408.641

CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Junho/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13.65%)
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	66.249	9.043
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	90.044	12.292
065-ULTRAFERTIL S.A.	108.391	14.795
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	93.699	11.808
111-CARGILL AGRICOLA S/A	16.396	2.238
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	23.301	3.181
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	292.359	39.907
213-DEICMAR S.A.	588.404	80.318
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	1.049.265	140.831
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	201.986	27.564
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.093.718	145.077
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.455.588	193.552
282-LIBRA TERMINAIS S/A	368.481	48.236
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	303.921	41.484
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	258.953	34.613
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	91.419	12.479
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	354.494	48.383
315-ADM DO BRASIL LTDA	560.482	76.507
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	23.516	3.210
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	477.662	65.201
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	170.134	23.224
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	126.471	17.264
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	22.209	3.031
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	4.208	574
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	48.557	6.628
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	163.562	22.326
357-PEROLA S.A	952	130
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.552.067	211.858
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	49.819	6.800
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	130.332	17.785
373-DEICMAR PORT S.A	31.234	4.264
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.068.634	407.432
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	762.871	104.132
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	26.313	3.592
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	7.867	1.074
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	82.434	11.266
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	11.702	1.597
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	12.892	1.760
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.804	1.202
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	107.752	14.709
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	68.719	9.380
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	362.098	49.427
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	40.764	5.565
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	63.108	8.614
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	103	14
355-EMPRESA DE LOGISTICA ACUCAREIRA LTDA	99	13
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE JUNHO.12	(36.167)	(4.764)
Total geral	14.405.864	1.939.617



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Junho/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	66.249,02	826	12.587,25	7.153,16	19.740,41
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	90.043,91	497	8.553,84	2.152,01	10.705,85
065-ULTRAFERTIL S.A.	108.390,99	281	20.594,35	2.433,46	23.027,81
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	93.810,55	3.368	8.912,54	14.583,44	23.495,98
111-CARGILL AGRICOLA S/A	16.395,99	131	1.557,34	567,23	2.124,57
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	23.300,76	152	2.213,28	658,16	2.871,44
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	292.359,17	1.180	27.774,13	5.109,40	32.883,53
213-DEICMAR S.A.	588.404,28	1.778	55.898,54	7.698,74	63.597,28
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	1.050.083,52	8.464	99.757,23	36.649,12	136.406,35
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	201.986,21	1.080	19.188,89	4.676,40	23.865,29
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.093.769,41	5.492	103.908,74	23.780,36	127.689,10
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.455.612,34	6.288	138.283,80	27.227,04	165.510,84
282-LIBRA TERMINAIS S/A	368.480,68	3.076	35.005,84	13.319,08	48.324,92
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	303.921,25	1.851	28.873,01	8.014,83	36.887,84
295-COMANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	263.199,49	1.046	25.004,07	4.529,18	29.533,25
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	91.418,92	564	8.684,79	2.442,12	11.126,91
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	354.493,72	2.216	33.677,74	9.595,28	43.273,02
315-ADM DO BRASIL LTDA	560.482,19	3.670	53.245,74	15.891,10	69.136,84
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	23.515,88	173	2.233,67	749,09	2.982,76
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	477.662,46	1.749	45.377,98	7.573,17	52.951,15
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	170.134,34	1.056	16.162,12	4.572,48	20.734,60
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	126.498,01	397	12.017,37	1.719,01	13.736,38
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	22.209,14	144	2.110,03	623,52	2.733,55
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	4.207,79	55	399,73	238,15	637,88
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	48.557,39	352	4.612,96	1.524,16	6.137,12
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	163.561,52	476	15.538,26	2.061,08	17.599,34
357-PEROLA S.A	951,78	14	90,45	60,62	151,07
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.552.066,90	6.575	147.447,38	28.469,75	175.917,13
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	49.818,57	291	4.732,64	1.260,03	5.992,67
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	130.416,09	658	12.389,26	2.849,14	15.238,40
373-DEICMAR PORT S.A	31.233,83	108	2.967,22	467,64	3.434,86
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.068.782,70	11.345	291.536,94	49.123,85	340.660,79
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	762.870,75	2.274	72.473,84	9.846,42	82.320,26
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	26.312,91	230	2.499,68	995,90	3.495,58
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	7.866,75	67	747,20	290,11	1.037,31
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	82.434,36	272	7.831,08	1.177,76	9.008,84
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	11.701,51	101	1.111,69	437,33	1.549,02
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	12.892,04	60	1.224,72	259,80	1.484,52
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.803,53	63	836,17	272,79	1.108,96
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	107.752,26	643	10.236,87	2.784,19	13.021,06
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	68.719,20	155	6.528,17	671,15	7.199,32
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	362.097,61	1.364	34.398,86	5.906,12	40.304,98
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	40.764,22	324	3.872,30	1.402,92	5.275,22
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	63.108,04	296	5.995,24	1.281,68	7.276,92
168-HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA	703,98	1	66,88	4,33	71,21
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	102,81	1	9,77	4,33	14,10
355-EMPRESA DE LOGISTICA ACUCAREIRA LTDA	98,58	2	9,37	8,66	18,03
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE JUN.12	(36.167,29)	(98)	(3.436,01)	(424,34)	(3.860,35)
Total geral	14.412.080,06	71.108	1.385.742,96	312.690,95	1.698.433,91

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

JUNHO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
04/06/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011	10/10	Nelson Domingos de Giulio
05/06/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	000015/2012		André Luiz Ignácio dos Santos
05/06/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	000045/2012		Hamilton Rodrigo Gonçalves Mendes
05/06/2012		99,17		99,17	000856/2008		Luiz dos Reis Soto
06/06/2012		5.000,00		5.000,00	000524/2011	03/05	Renato da Silva Araújo
06/06/2012	6.290,00			6.290,00	000439/2001		Rubens Rocha Bruneto
06/06/2012	12.580,00			12.580,00	001178/2010		Cosme Cassio Santos de Araújo
06/06/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	001229/2009		Antonio Carlos Amara de Araújo
11/06/2012		1.877,65		1.877,65	000632/2005		Antônio Alves da Silva
11/06/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000383/2012		João Lopes da Silva
11/06/2012	6.290,00			6.290,00	000930/2009		Airton Candido de Jesus
12/06/2012	6.290,00			6.290,00	000093/2009		Airton Candido de Jesus
13/06/2012	3.710,00			3.710,00	000920/2011		Robdemisson Zacarias Gonçalves
13/06/2012	12.580,00		1.000,00	13.580,00	001564/2008		Marcelo Leandro da Silva
18/06/2012	6.290,00			6.290,00	001736/2007		Marcio de Lima
19/06/2012	6.290,00		500,00	6.790,00	000126/2012		Paulo Roberto Braz da Silva
19/06/2012	6.290,00		500,00	6.790,00	000125/2012		Joel da Costa
19/06/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	001348/2011		Rosemeire Cristina dos Santos
21/06/2012	6.290,00		800,00	7.090,00	001915/2011		Geraldo de Matos
21/06/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	001479/2011		Valdir Raimundo Souza
21/06/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	000009/2012		Marcelo Santos Nascimento
21/06/2012	6.290,00			6.290,00	000583/2009		Ailton da Silva Santos
22/06/2012	6.290,00			6.290,00	001632/2007		Roberto Motta Marinho
28/06/2012	12.580,00			12.580,00	002002/2008		Renata Alves Marques da Silva
28/06/2012	6.290,00			6.290,00	001707/2010		Fernando Epifânio dos Santos
TOTAL	145.220,00	26.976,82	4.240,00	176.436,82			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES	172.196,82
--	-------------------

Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Junho 2012

Competência	Total a ser depositado Central Execuções	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações	Total a ser desembolsado	Data do pagamento Central de Execuções
Exercício 2010	5.463.814,64	(1.468.115,00)	(435.938,11)	3.856.961,34	-
Exercício 2011	8.195.721,96	(1.972.221,52)	(394.468,30)	5.829.032,14	-
janeiro-12	682.976,83	(120.429,95)	(22.883,59)	539.663,29	24/02/2012
fevereiro-12	682.976,83	(162.430,00)	(20.883,13)	499.663,70	23/03/2012
março-12	682.976,83	(232.377,98)	(21.280,01)	429.318,84	25/04/2012
abril-12	682.976,83	(97.621,00)	(25.000,00)	560.355,83	25/05/2012
maio-12	682.976,83	(166.780,50)	(29.449,77)	486.746,56	25/06/2012
junho-12	682.976,83	(145.220,00)	(26.976,82)	510.780,01	25/07/2012
TOTAIS	17.757.397,58	(4.365.195,95)	(976.879,73)	12.712.521,71	



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JUNHO/2012
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL MAIO/2012	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL JUNHO/2012
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	385.894,69	3.019,90	(566,35)		388.348,24
Equipamento Informática	1.630.170,51	2.460,00	(2.482,60)		1.630.147,91
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	466.775,74		(138,23)		466.637,51
IMOBILIZADO	8.707.556,47	5.479,90	(3.187,18)		8.709.849,19
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(908.933,70)	(11.952,81)			(920.886,51)
Móveis e Utensílios	(167.436,07)	(3.229,28)	368,54		(170.296,81)
Equipamento Informática	(1.473.726,29)	(9.498,02)	1.646,13		(1.481.578,18)
Desenvolvimento de Software	(1.035.151,93)	(71,53)			(1.035.223,46)
Imóveis	(912.295,38)	(2.279,04)			(914.574,42)
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	(270.044,33)	(3.418,96)	22,69	(831,43)	(274.272,03)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.767.587,70)	(30.449,64)	2.037,36	(831,43)	(4.796.831,41)
RESIDUAL IMOBILIZADO	3.939.968,77	(24.969,74)	(1.149,82)	(831,43)	3.913.017,78
Cessão de Uso Software	124.601,20				124.601,20
Intangível em Andamento	1.352.771,88	45.593,15			1.398.365,03
INTANGÍVEL	1.477.373,08	45.593,15			1.522.966,23
Cessão de Uso Software	(77.391,40)	(1.049,70)			(78.441,10)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(77.391,40)	(1.049,70)			(78.441,10)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.399.981,68	44.543,45			1.444.525,13
TOTAL GERAL	5.339.950,45	19.573,71	(1.149,82)	(831,43)	5.357.542,91