



Capital Consultoria

Administração Judicial

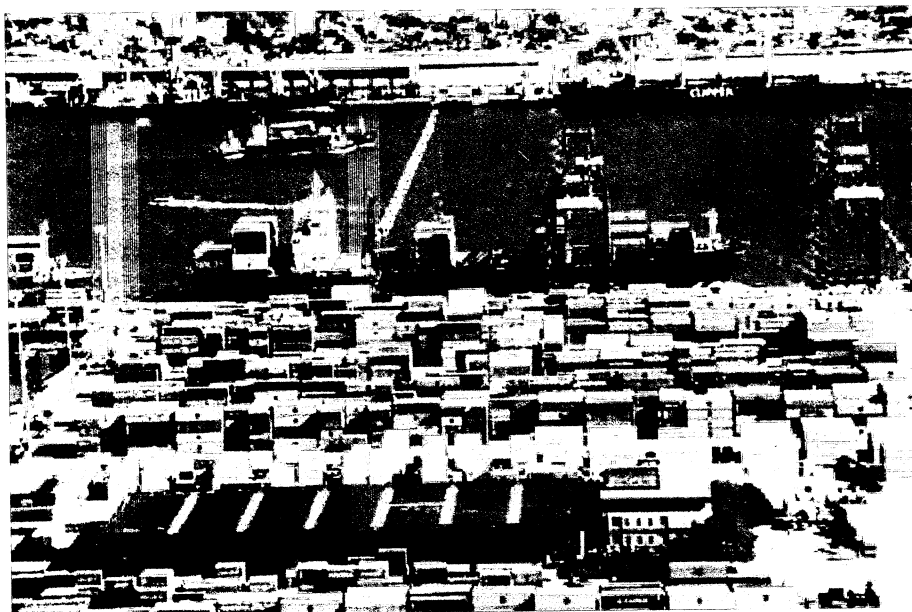
GRUPO CAPITAL

PROTOCOLO

Recabido em

17 OUT 2012

Júlio Ave. de Cond. VISTO



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,

[05/2012]

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

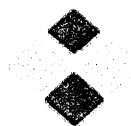
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908

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

Assessoria Contábil e Pericial

GRUPO CAPITAL



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

Referência: Juízo auxiliar em execução.

Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

Requerente: Juízo *ex officio*

Requerido: OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra

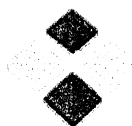
ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,

Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, acompanhado do seu preposto e assistente de perícia DR. LUIZ CLÁUDIO MONTORO MENDES, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:

Página 2 de 11
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, 2º Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604



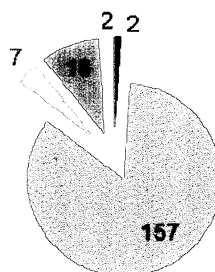
1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Maio 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 184 (cento e oitenta e quatro) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 535.857,91 (quinhentos e trinta e cinco oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa 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.

	Demitidos	Admitidos	Afastados	Férias	Total
Maio	2	2	7	18	184

Funcionários

■ Demitidos □ Ativos □ Afastados □ Férias Admitidos

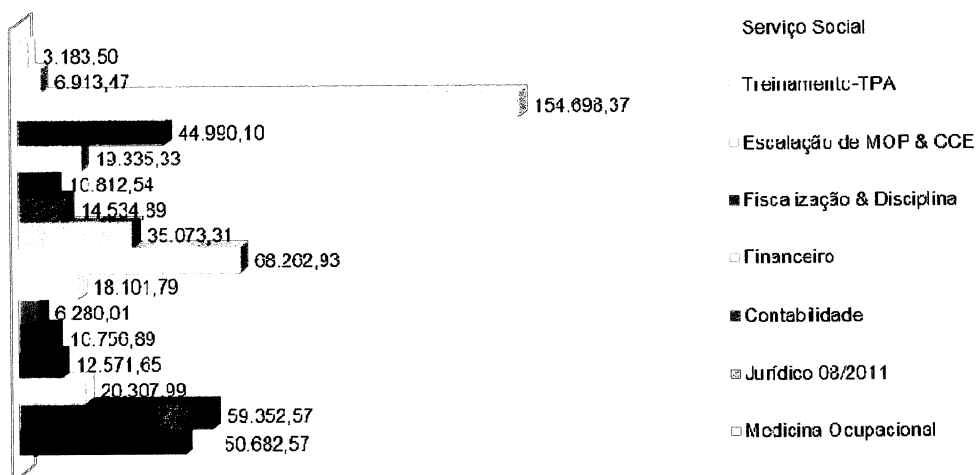


Departamentos	Total de Salários Mai/11
Diretoria	50.682,57
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	59.352,57
RH-TPA Atendimento	20.307,99
TI-Redes	12.571,65
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	6.280,01
ADM-Manutenção e	18.101,79



Suprimentos	
Segurança do Trabalho	68.262,93
Medicina Ocupacional	35.073,31
Jurídico 08/2011	14.534,89
Contabilidade	10.812,54
Financeiro	19.335,33
Fiscalização & Disciplina	44.990,10
Escalação de MOP & CCE	154.698,37
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	3.183,50
Total	535.857,91

Salários por Departamento



2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 24% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 10.484.367,00 (dez milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais).

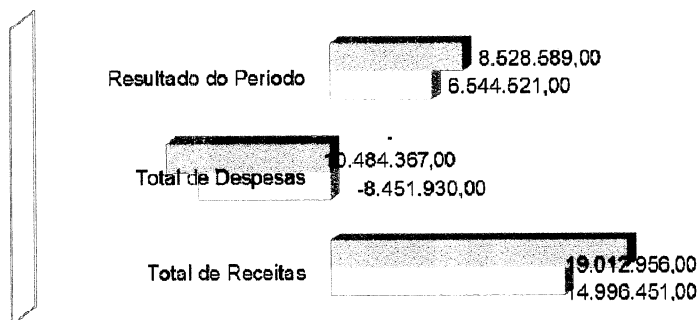
O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 19.012.956,00 (dezenove milhões doze mil novecentos e cinquenta e seis reais).



	Abril	Variação %	Maio
Total de Receitas	14.996.451,00	27%	19.012.956,00
Total de Despesas	-8.451.930,00	-24%	10.484.367,00
Resultado do Período	6.544.521,00	30%	8.528.589,00

Receitas x Despesas

□ Maio □ Abril

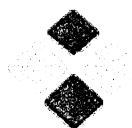


3. Relação de Fornecedores

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

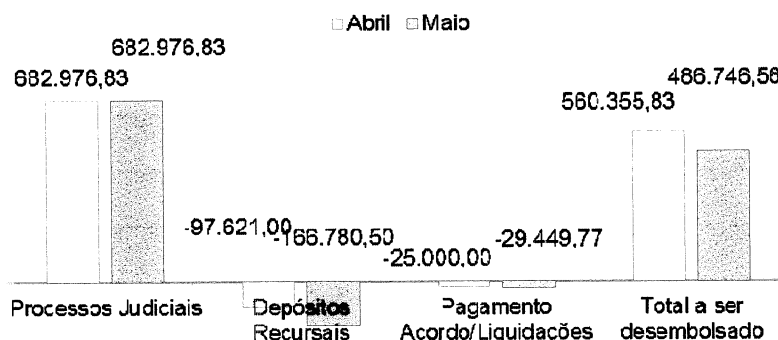


recursais, acordos/liquidações e respectivas custas que já estão em curso e que tem mantido uma média de R\$ 250.000,00/mês, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos para central de execuções.

Processos Cíveis e Trabalhistas	Abril	Varição %	Maior
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-97.621,00	-71%	-166.780,50
Pagamento Acordos/Liquidações	-25.000,00	-18%	-29.449,77
Total a ser desembolsado	560.355,83	-13%	486.746,56

Graficamente representado por:

Processos Cíveis e Trabalhistas

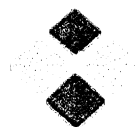


5. Fluxo de caixa

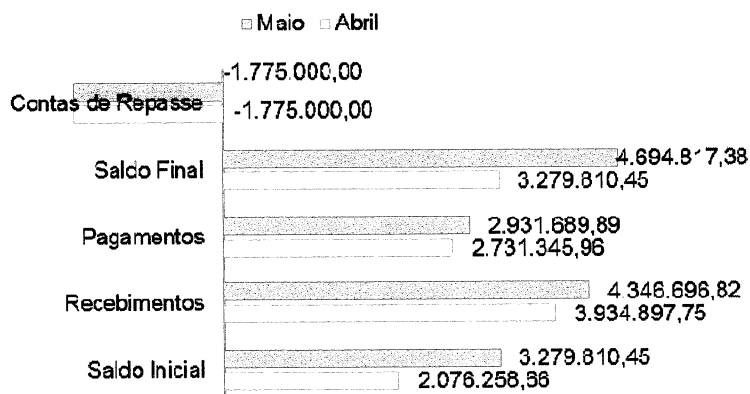
O fluxo de caixa no mês de Maio apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ -1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil reais). O saldo final obteve o valor total de R\$ 4.694.817,38 (quatro milhões seiscentos e noventa e quatro mil oitocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos).

	Abril	Varição %	Maior
Saldo Inicial	2.076.258,66	58%	3.279.810,45
Recebimentos	3.934.897,75	10%	4.346.696,82
Pagamentos	-2.731.345,96	7%	-2.931.689,89
Saldo Final	3.279.810,45	43%	4.694.817,38
Conta de Repasse	-1.775.000,00	0%	-1.775.000,00

Demonstrado graficamente em:



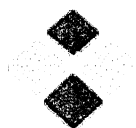
Fluxo de Caixa



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. Foi incluída este mês a Contribuição Extraordinária MMO no valor de R\$ 2.053.214,27 (dois milhões cinquenta e três mil duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

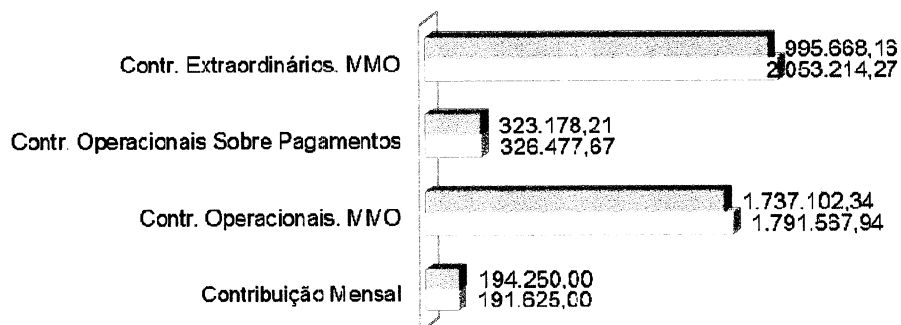
Contribuições Operacionais e Mensais	Abril	Varição %	Maio
Contribuição Mensal	191.625,00	1,37%	194.250,00
Contr. Operacionais. MMO	1.791.567,94	-3,04%	1.737.102,34
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	326.477,67	-1,01%	323.178,21
Contr. Extraordinários. MMO	2.053.214,27	-2,80%	1.995.668,16



Demonstrado graficamente em:

Contribuições Operacionais e Mensais

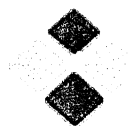
Maio Abril



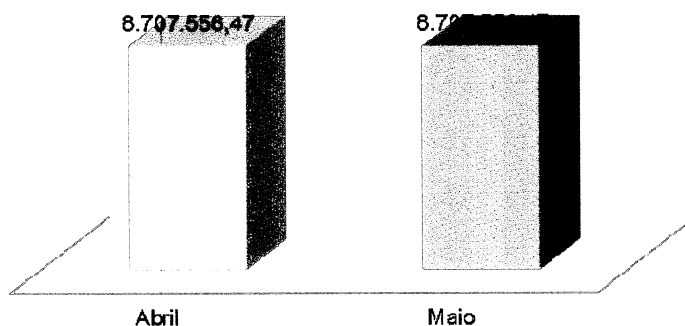
7. Imobilizado

No mês de Maio a depreciação de bens alterados que soma um total de R\$ 8.707.556,47 (oito milhões setecentos e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Bens	Imobilizado Abr.	Depreciação Abr.	Variação% Depr.	Depreciação Mai.	Imobilizado Mai.
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	896.980,89	1%	908.933,70	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	386.324,69	164.216,05	2%	167.436,07	385.894,69
Equipamento Info.	1.630.170,51	1.464.176,42	1%	1.473.726,29	1.630.170,51
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.035.080,40	0%	1.035.151,93	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	910.016,34	0%	912.295,38	1.616.128,72
Equipamentos	466.775,74	266.644,16	1%	270.044,33	466.775,74
Imobilizado	8.707.556,47	(4.737.114,26)	0%	(4.767.587,70)	8.707.556,47
Residual Imobilizado	3.970.442,21		0%		3.939.968,77



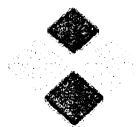
Imobilizado



8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de Maio de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 212.550,27 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/05/2012	12.580,00		420,00	13.000,00	001453/2010		Ricardo de Souza Santos
03/05/2012	12.580,00			12.580,00	001808/2008		Aldemar Adolfo dos Santos Filho
03/05/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001532/2007		Ronaldo Cavalcanti da Silva
03/05/2012	12.580,00		400,00	12.980,00	000994/2009		Everaldo dos Santos Guimarães
03/05/2012	4.110,50			4.110,50	000460/2009		Alexsandro da Silva Camara
03/05/2012		185,41		185,41	001085/2007		Nivaldo Vicente dos Santos
04/05/2012		2.040,89		2.040,89	000223/2009		Anderson Costa
04/05/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011		Nelson Domingos de Giulio
08/05/2012	6.290,00			6.290,00	001455/2006		Patrícia Laffront de Albuquerque Reis
09/05/2012	6.290,00		500,00	6.790,00	001073/2011		Luiz Carlos do Nascimento
09/05/2012		5.000,00		5.000,00	000524/2011		Renato da Silva Araújo
10/05/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	002038/2009		Augusto César do Santos
10/05/2012	12.580,00			12.580,00	000691/2008		Sintraport
10/05/2012		1.041,89		1.041,89	001476/2006		Cicero Roberto de Oliveira
11/05/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	001478/2006		Maurício dos Santos
14/05/2012	6.290,00			6.290,00	002057/2005		Clayton Luiz dos Santos
18/05/2012	6.000,00		120,00	6.120,00	000719/2010		Edson Terra de Mello
18/05/2012	6.290,00		12.400,00	18.690,00	001599/2006		Cláudio Roberto Sant'anna de Oliveira
18/05/2012		1.181,58		1.181,58	000157/2011		Wagner da Silva
22/05/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	001296/2009		Genaro Verrone Filho
25/05/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000826/2010		Admilson Lima dos Santos
25/05/2012	6.290,00			6.290,00	000486/2006		Carlos Alberto de Araújo
25/05/2012	6.290,00		440,00	6.730,00	000326/2011		Haroldo Cosme Diniz
25/05/2012	6.290,00		800,00	7.090,00	000074/2012		Reginaldo Soares Júnior
28/05/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001858/2010		Constantino Silveira dos Santos
28/05/2012	12.580,00			12.580,00	000892/2010		Luiz Gilberto Duchon Aurox
28/05/2012	6.290,00			6.290,00	001604/2009		Alessandro Roberto Rocha
30/05/2012	6.290,00			6.290,00	002272/2009		Renato da Silva
31/05/2012	6.290,00			6.290,00	001446/2011		Arídio Fernandes Filho
TOTAL	166.780,50	29.449,77	16.320,00	212.550,27			

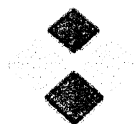


9. Conclusão

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, 26 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
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMIO ADM	504.302,82	837.190,13	1.290.252,81	2.076.258,66	3.279.810,45
(+) ENTRADAS					
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.976.897,48	3.915.328,00	3.969.538,06	3.934.897,75	4.346.696,82
RECEITAS FINANCEIRAS	3.487.735,39	3.638.028,96	3.731.302,61	3.777.995,06	4.180.523,14
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER	-	631,78	2.210,52	1.986,02	4.478,09
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	228.651,55	231.667,26	236.034,93	154.916,67	161.695,59
	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
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	1.134.793,98	1.163.866,83	1.071.209,60	986.230,03	924.668,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.642,96	64.454,80	58.835,20	58.240,06	51.220,49
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	92.589,94	140.948,53	111.079,38	86.334,28	133.342,32
REPASSE DE VERBA SOPESP	34.955,08	40.640,56	25.182,00	24.698,22	40.684,90
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	47.372,00	39.908,53	40.916,72	39.793,59	44.939,66
DESPESAS COM INFORMÁTICA	38.832,13	36.944,58	36.636,38	36.819,90	35.153,25
DESPESAS COM VEÍCULOS	28.494,30	29.279,56	33.098,82	33.625,10	32.168,85
DESPESAS COM TPA	14.200,62	13.536,69	17.198,95	14.597,18	16.684,01
ASSESSORIA JURÍDICA	262.114,56	297.994,05	337.309,89	299.729,52	317.284,71
DESPESAS FINANCEIRAS	134.949,38	138.703,38	151.825,80	151.038,33	141.574,33
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	18.558,40	20.122,21	22.151,31	20.782,46	21.133,72
DESPESAS COM LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS	147.346,29	151.044,88	155.427,38	160.603,33	175.420,83
DEPÓSITOS RECURSAIS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	26.909,53	23.644,74	25.577,10	28.871,52	31.752,00
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	120.895,46	162.430,00	232.377,98	98.504,51	166.780,50
INVESTIMENTOS	610.385,27	539.663,29	499.663,70	429.318,84	560.355,83
IMPOSTOS RETIDOS	50.923,48	57.270,19	51.589,83	82.050,45	44.734,17
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	126.567,72	87.822,99	89.446,14	86.964,74	83.689,51
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
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMIO ADM	837.190,13	1.290.252,81	2.076.258,66	3.279.810,45	4.694.817,38
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)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	(1.553.847,47)	(700.274,25)	301.258,66	1.504.810,45	2.919.817,38

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa		Fornecedores	1.352.652
Operações de arrecadação - repasses bancos		Operações de repasse	26.037.428
Repasses a receber de operadores portuários		Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.236.072
Contribuições a receber dos operadores		Obrigações previdenciárias	320.476
Outras contas a receber		Obrigações com terceiros	4.528.725
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	16.141.924	Total do passivo circulante	34.343.710
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	3.890.321
Aplicação Financeira Vinculada		Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	
Outras contas a receber	470.910		
Depósitos judiciais/Vara Única	3.249.386		
Bloqueios	18.083.031		
Imobilizado	9.513.889		
Ativo intangível	3.939.969		
Total do ativo não circulante	1.399.982	Total do passivo não circulante	3.890.321
	36.657.167	PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	6.036.471
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	8.528.589
		Total do patrimônio social	14.565.060
TOTAL DO ATIVO	52.799.091	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	52.799.091



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

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição mensal	963.375
Contribuição operacional	8.274.663
Contribuição operacional Extraordinária	9.335.101
Receitas financeiras	27.795
Outras receitas operacionais	412.023
Total	19.012.956

DESPESAS OPERACIONAIS

Com pessoal	(5.623.140)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(893.881)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(169.138)
Despesas Com Comunicação	(186.199)
Despesas Com Informática	(155.599)
Despesas Com Veículos	(76.263)
Despesas Com TPA	(1.151.149)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.249.035)
Total das Despesas Administrativas	(3.881.265)
Financeiras	(613.040)
Depreciações/amortizações	(158.925)
Outras despesas operacionais	(207.997)

Total

(10.484.367)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

8.528.589



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - MAIO/2012
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL ABRIL/2012	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL MAIO/2012
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	385.894,69				385.894,69
Equipamento Informática	1.630.170,51				1.630.170,51
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				466.775,74
IMOBILIZADO	8.707.556,47				8.707.556,47
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(896.980,89)	(11.952,81)			(908.933,70)
Móveis e Utensílios	(164.216,05)	(3.220,02)			(167.436,07)
Equipamento Informática	(1.464.176,42)	(9.549,87)			(1.473.726,29)
Desenvolvimento de Software	(1.035.080,40)	(71,53)			(1.035.151,93)
Imóveis	(910.016,34)	(2.279,04)			(912.295,38)
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	(266.644,16)	(3.400,17)			(270.044,33)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.737.114,26)	(30.473,44)			(4.767.587,70)
RESIDUAL IMOBILIZADO	3.970.442,21	(30.473,44)			3.939.968,77
Cessão de Uso Software	124.601,20				124.601,20
Intangível em Andamento	1.309.136,61	43.635,27			1.352.771,88
INTANGÍVEL	1.433.737,81	43.635,27			1.477.373,08
Cessão de Uso Software	(76.341,70)	(1.049,70)			(77.391,40)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(76.341,70)	(1.049,70)			(77.391,40)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.357.396,11	42.585,57			1.399.981,68
TOTAL GERAL	5.327.838,32	12.112,13			5.339.950,45

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

MAIO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
02/05/2012	12.580,00		420,00	13.000,00	001453/2010		Ricardo de Souza Santos
03/05/2012	12.580,00			12.580,00	001808/2008		Aldemar Adolfo dos Santos Filho
03/05/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001532/2007		Ronaldo Cavalcanti da Silva
03/05/2012	12.580,00		400,00	12.980,00	000994/2009		Everaldo dos Santos Guimarães
03/05/2012	4.110,50			4.110,50	000460/2009		Alexsandro da Silva Camara
03/05/2012	-	185,41		185,41	001085/2007		Nivaldo Vicente dos Santos
04/05/2012		2.040,89		2.040,89	000223/2009		Anderson Costa
04/05/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011		Nelson Domingos de Giulio
08/05/2012	6.290,00			6.290,00	001455/2006		Patrícia Laffront de Albuquerque Reis
09/05/2012	6.290,00		500,00	6.790,00	001073/2011		Luiz Carlos do Nascimento
09/05/2012		5.000,00		5.000,00	000524/2011		Renato da Silva Araújo
10/05/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	002038/2009		Augusto César do Santos
10/05/2012	12.580,00			12.580,00	000691/2008		Sintraport
10/05/2012		1.041,89		1.041,89	001476/2006		Cicero Roberto de Oliveira
11/05/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	001478/2008		Maurício dos Santos
14/05/2012	6.290,00			6.290,00	002057/2005		Clayton Luiz dos Santos
18/05/2012	6.000,00		120,00	6.120,00	000719/2010		Edson Terra de Mello
18/05/2012	6.290,00		12.400,00	18.690,00	001599/2006		Cláudio Roberto Sant'anna de Oliveira
18/05/2012		1.181,58		1.181,58	000157/2011		Wagner da Silva
22/05/2012	6.290,00		400,00	6.690,00	001296/2009		Genaro Verrone Filho
25/05/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000826/2010		Admilson Lima dos Santos
25/05/2012	6.290,00			6.290,00	000486/2006		Carlos Alberto de Araújo
25/05/2012	6.290,00		440,00	6.730,00	000326/2011		Haroldo Cosme Diniz
25/05/2012	6.290,00		800,00	7.090,00	000074/2012		Reginaldo Soares Júnior
28/05/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001858/2010		Constantino Silveira dos Santos
28/05/2012	12.580,00			12.580,00	000892/2010		Luiz Gilberto Duchen Auroux
28/05/2012	6.290,00			6.290,00	001604/2009		Alessandro Roberto Rocha
30/05/2012	6.290,00			6.290,00	002272/2009		Renato da Silva
31/05/2012	6.290,00			6.290,00	001446/2011		Arídio Fernandes Filho
TOTAL	166.780,50	29.449,77	16.320,00	212.550,27			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES

196.230,27

Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Maio 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
TOTAIS	17.074.420,75	(4.219.975,95)	(949.902,91)	12.201.741,70	



Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Julho 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
julho-12	682.976,83	(131.800,00)	(5.000,00)	546.176,83	24/08/2012
TOTAIS	18.440.374,41	(4.496.995,95)	(981.879,73)	13.258.698,54	

Razão Social	Código OCMO
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
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO	378
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
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. ARMAZENS 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
RELANCE 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 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
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA.	363
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	345

Razão Social	Código OGMO
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

Total de Operadores no mês	74
-----------------------------------	-----------

Inclusão:

Total Inclusões	0

Saldo de Operadores no mês
 Valor Contribuição Mensal por Operador
 Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês

74
 R\$ 2.625,00
 R\$ 194.250,00

CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Maio/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13,65%)
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	142.650,03	19.471,53
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	53.221,38	7.265,31
065-ULTRAFERTIL S.A.	118.962,69	16.238,26
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	87,90	9,84
111-CARGILL AGRICOLA S/A	24.864,57	3.394,43
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	29.544,60	4.033,30
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	304.556,55	41.572,94
213-DEICMAR S.A.	416.798,86	56.893,23
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	810.228,54	110.595,20
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	116.333,78	15.878,36
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	914.491,57	124.827,36
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.334.322,52	182.027,03
282-LIBRA TERMINAIS S/A	358.494,58	48.934,50
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	288.779,88	39.414,02
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	370.513,15	50.574,01
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	58.957,45	8.048,33
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	465.880,95	63.588,52
315-ADM DO BRASIL LTDA	1.027.732,02	140.286,44
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	28.134,99	3.840,78
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	612.229,37	83.570,97
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	234.487,21	32.008,55
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	238.646,22	32.575,36
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	30.405,59	4.150,44
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	4.940,08	674,37
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	100.979,92	13.782,87
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	62.850,97	8.579,17
357-PEROLA S.A	4.494,62	613,30
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.413.019,42	192.878,56
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	384.280,95	52.453,62
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	162.846,03	22.228,20
373-DEICMAR PORT S.A	201.297,11	27.477,82
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.619.264,54	357.530,96
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	812.453,05	110.899,96
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	22.280,47	3.041,46
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	8.113,34	1.107,62
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	62.604,79	8.545,01
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	2.815,47	384,36
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	57.132,53	7.798,92
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.169,61	1.115,26
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	112.607,82	15.372,20
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	78.678,02	10.739,78
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	276.370,54	37.724,85
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	95.614,72	13.052,08
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	165.507,08	22.591,37
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	514,06	70,16
355-EMPRESA DE LOGISTICA ACUCAREIRA LTDA	8.669,12	1.183,36

CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Maio/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	142.650,03	2.420	27.103,29	20.957,20	48.060,49
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	53.221,38	346	5.055,72	1.498,18	6.553,90
065-ULTRAFERTIL S.A.	118.962,69	151	22.603,09	1.307,66	23.910,75
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	87,90	8	8,35	34,64	42,99
111-CARGILL AGRICOLA S/A	24.864,57	206	2.361,73	891,98	3.253,71
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	29.544,60	190	2.806,40	822,70	3.629,10
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	304.556,55	1.525	28.932,30	6.603,25	35.535,55
213-DEICMAR S.A.	416.798,86	1.261	39.596,31	5.460,13	45.056,44
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	811.056,55	4.133	77.051,17	17.895,89	94.947,06
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	116.333,78	531	11.051,73	2.299,23	13.350,96
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	914.534,75	4.513	86.883,99	19.541,29	106.425,28
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.334.332,20	6.011	126.764,73	26.027,63	152.792,36
282-LIBRA TERMINAIS S/A	358.547,27	1.951	34.063,31	8.447,83	42.511,14
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	288.779,88	2.186	27.435,03	9.465,38	36.900,41
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	370.513,15	1.454	35.198,99	6.295,82	41.494,81
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	58.957,45	561	5.600,89	2.429,13	8.030,02
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	465.880,95	3.080	44.259,79	13.336,40	57.596,19
315-ADM DO BRASIL LTDA	1.027.732,02	5.474	97.634,01	23.702,42	121.336,43
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	28.134,99	215	2.672,54	930,95	3.603,49
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	612.229,37	2.642	58.162,16	11.439,86	69.602,02
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	234.487,21	1.242	22.276,03	5.377,86	27.653,89
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	238.646,22	1.071	22.672,32	4.637,43	27.309,75
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	30.405,59	271	2.888,74	1.173,43	4.062,17
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	4.940,08	75	469,27	324,75	794,02
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	100.979,92	858	9.592,72	3.715,14	13.307,86
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	62.850,97	165	5.970,76	714,45	6.685,21
357-PEROLA S.A	4.494,62	82	427,05	355,06	782,11
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.413.019,42	6.603	134.238,02	28.590,99	162.829,01
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	384.280,95	1.791	36.507,89	7.755,03	44.262,92
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	162.846,03	768	15.470,01	3.325,44	18.795,45
373-DEICMAR PORT S.A	201.297,11	788	19.122,92	3.412,04	22.534,96
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.619.509,53	12.222	248.861,89	52.921,26	301.783,15
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	812.793,33	2.399	77.215,67	10.387,67	87.603,34
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	22.280,47	186	2.116,60	805,38	2.921,98
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	8.113,34	69	770,62	298,77	1.069,39
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	62.604,79	237	5.947,35	1.026,21	6.973,56
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	2.815,47	23	267,42	99,59	367,01
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	57.132,53	347	5.427,38	1.502,51	6.929,89
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.169,61	52	776,03	225,16	1.001,19
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	112.607,82	843	10.698,10	3.650,19	14.348,29
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	78.678,02	468	7.474,79	2.026,44	9.501,23
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	276.370,54	1.193	26.255,25	4.944,86	31.200,11
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	95.614,72	811	9.082,46	3.511,63	12.594,09
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	165.507,08	616	15.723,29	2.667,28	18.390,57
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	514,06	4	48,84	17,32	66,16
355-EMPRESA DE LOGISTICA ACUCAREIRA LTDA	8.669,12	131	823,61	567,23	1.390,84
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE MAI.12	-25.006,38	(56)	-2.446,43	(242,48)	(2.688,91)
Total geral	14.622.341,11	72.117	1.413.924,13	323.178,21	1.737.102,34