



**Capital Consultoria**  
Administradora Judicial  
GRUPO CAPITAL

4185  
P



**PROTOCOLO**

Recebido em

24 MAI 2012

RS

Júris Aux. de Conc. em Execução



**Roberto Hipólito e Paula da Luz**  
Técnico Judiciário  
matrícula: 141674

**Ogmo**  
**Órgão Gestor de Mão de Obra**

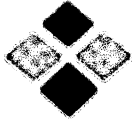
*Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,*

[03/2012]

Página 1 de 11  
Grupo Capital  
Tel.: 11 3882-0538  
[www.viacapital.com.br](http://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

4186  
P



**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

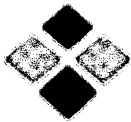
**ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,**

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:

Página 2 de 11  
Grupo Capital  
Tel.: 11 3882-0538  
[www.viacapital.com.br](http://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, 2ªAndar  
**Vitória / ES:** Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



4187  
no



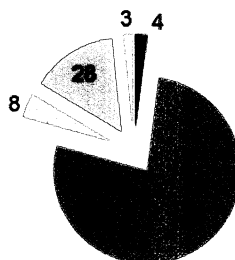
## 1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Março 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 186 (cento e oitenta e seis) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 559.541,89 (quinhentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove 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.

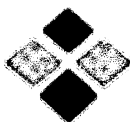
	Demitidos	Admitidos	Afastados	Férias	Total
Março	4	3	8	28	186

### Funcionários

■ Demitidos ■ Ativos □ Afastados □ Férias □ Admitidos



Departamentos	Total de Salários Mar/11
Diretoria	50.682,57
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	59.542,33
RH-TPA Atendimento	20.240,34
TI-Redes	12.565,60
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	4.716,58
ADM-Manutenção e Suprimentos	16.994,54
Segurança do Trabalho	67.142,43

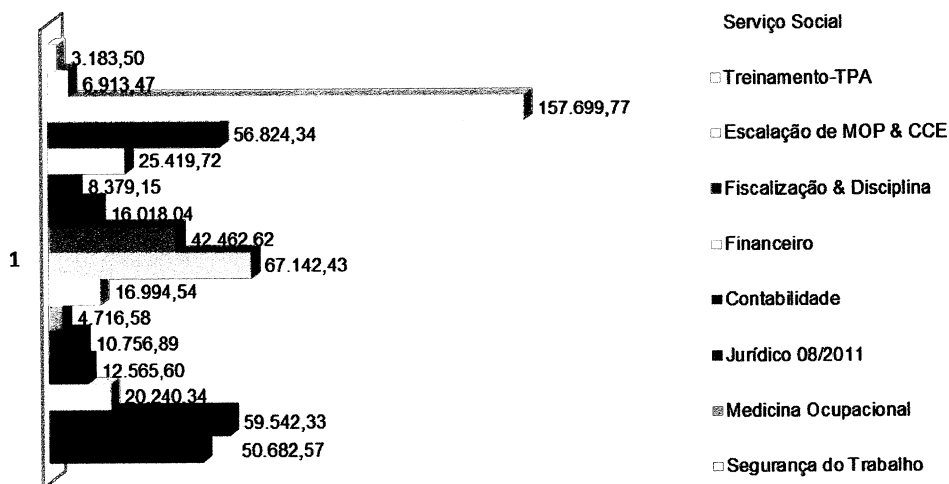


41888



Medicina Ocupacional	42.462,62
Jurídico 08/2011	16.018,04
Contabilidade	8.379,15
Financeiro	25.419,72
Fiscalização & Disciplina	56.824,34
Escalação de MOP & CCE	157.699,77
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	3.183,50

## Salários por Departamento



## 2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 49% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 6.403.836,00 (seis milhões quatrocentos e três mil oitocentos e trinta e seis reais).

O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 10.873.162,00 (dez milhões oitocentos e setenta e três mil cento e sessenta e dois reais).

	Febrero	Variacao %	Março
Total de Receitas	7.193.822,00	51%	10.873.162,00
Total de Despesas	-4.286.142,00	49%	-6.403.836,00
Resultado do Período	2.907.680,00	54%	4.469.326,00

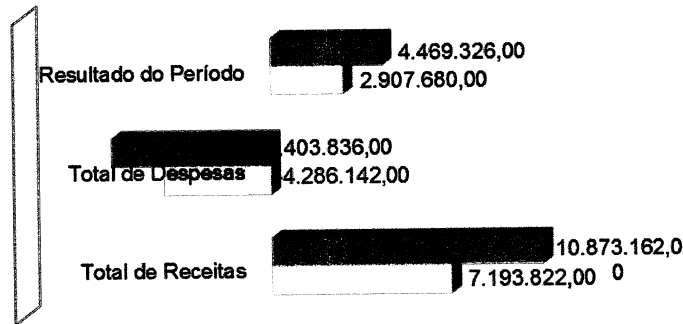


H159



## Receitas x Despesas

■ Março □ Fevereiro

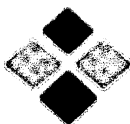


### 3. Relação de Fornecedores

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

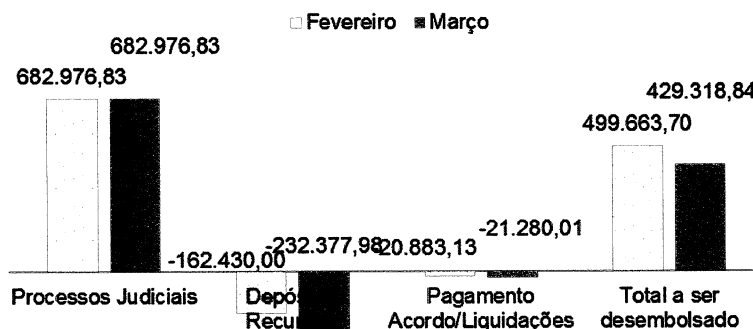
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas. 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	Fevereiro	Variacao %	Março
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-162.430,00	43%	-232.377,98
Pagamento Acordos/Liquidações	-20.883,13	2%	-21.280,01
Total a ser desembolsado	499.663,70	-14%	429.318,84

Graficamente representado por:

### Processos Cíveis e Trabalhistas



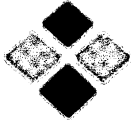
### 5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa no mês de Março 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\$ 2.076.258,66 (dois milhões setenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

	Fevereiro	Variacao %	Março
Saldo Inicial	837.190,00	54%	1.290.252,81
Recebimentos	3.915.328,00	1%	3.969.538,06
Pagamentos	-3.462.265,32	-8%	-3.183.532,21
Saldo Final	1.290.252,81	61%	2.076.258,66
Conta de Repasse	-1.990.527,06	-11%	-1.775.000,00

Demonstrado graficamente em:

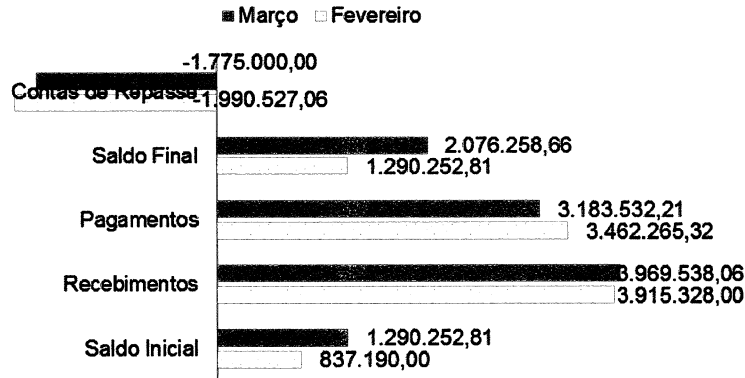
Página 6 de 11  
Grupo Capital  
Tel.: 11 3882-0538  
www.viacapital.com.br



4191  
2



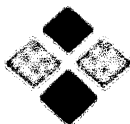
## Fluxo de Caixa



### 6. Contribuições Operacionais e Mensais

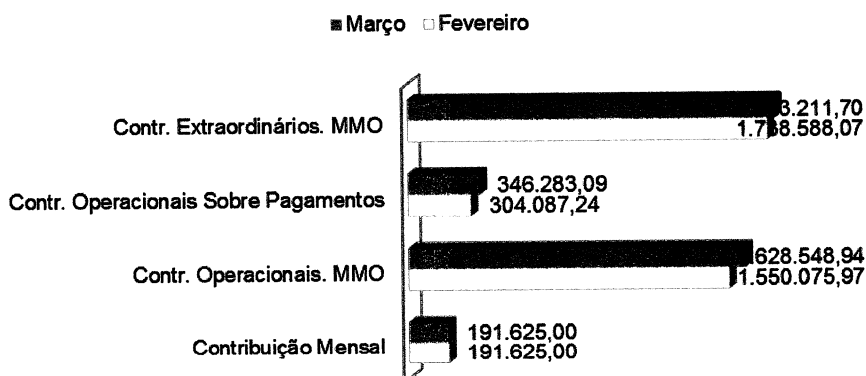
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos). O valor dessa mensalidade atualmente está fixado em R\$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais), apresentaram ainda outra relação onde nos mostra as entradas dos valores referentes ao pagamento dos serviços prestados pelos TPA's, com base nesta lista, o OGMO retém em sua conta um percentual a título de manutenção para dos custos administrativos e da estrutura para a prestação dos serviços de mão de obra, mantendo o cadastro dos TPA's. Foi incluída este mês a Contribuição Extraordinária MMO no valor de R\$ 1.738.588,07 (um milhão setecentos e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e sete centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Fevereiro	Variação %	Março
Contribuição Mensal	191.625,00	0%	191.625,00
Contr. Operacionais. MMO	1.550.075,97	5%	1.628.548,94
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	304.087,24	14%	346.283,09
Contr. Extraordinários. MMO	1.738.588,07	2%	1.773.211,70



Demonstrado graficamente em:

## Contribuições Operacionais e Mensais

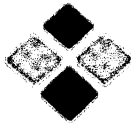


### 7. Imobilizado

No mês de Março a depreciação de bens alterados que soma um total de R\$ 8.701.634,09 (oito milhões setecentos e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Bens	Imobilizado Fev.	Depreciação Fev.	Variacao% Depr.	Depreciação Mar.	Imobilizado Mar.
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	873.075,27	1%	885.028,08	3.569.434,02
Moveis e Utensilios	381.018,36	158.679,06	1%	161.137,43	386.324,69
Equipamento Info.	1.627.667,93	1.445.462,93	2%	1.454.508,15	1.630.170,51
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.034.937,34	0%	1.035.008,87	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	905.458,26	1%	907.737,30	1.616.128,72
Equipamentos	462.273,36	261.731,93	2%	263.246,81	460.423,36
<b>Imobilizado</b>	<b>8.695.675,18</b>	<b>(4.679.344,79)</b>	<b>1%</b>	<b>(4.706.666,64)</b>	<b>8.701.634,09</b>
<b>Residual Imobilizado</b>	<b>4.016.330,39</b>		<b>-1%</b>		<b>3.994.967,</b>

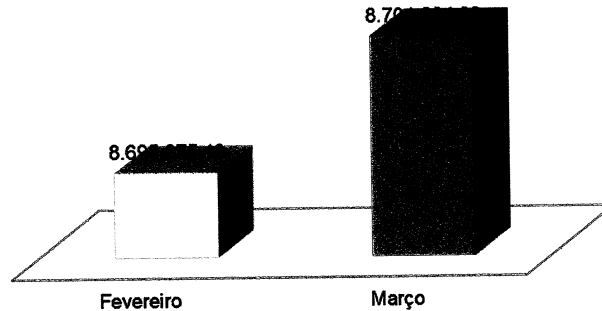




4193  
10



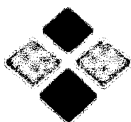
## Imobilizado



### 8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de Março de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 253.657,99 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
01/03/2012	12.580,00		5.000,00	17.580,00	001986/2005		Paulo César de Oliveira
01/03/2012	12.580,00			12.580,00	000798/2009		Adalberto Garcia
01/03/2012	6.290,00			6.290,00	000771/2007		Ricardo Luiz da Silva
02/03/2012		1.227,48		1.227,48	000587/2007		Rogério Rogelia
02/03/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011		Nelson Domingos de Giulio
02/03/2012		52,53		52,53	001163/2006		Cremildo Vasques
05/03/2012	12.580			12.580,00	000016/2006		Nelson José
05/03/2012	12.580		400,00	12.980,00	000382/2009		Augusto Pedro dos Santos
07/03/2012	110,50			110,50	001789/2008		Teodorico Oliveira Domingues
07/03/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	000942/2011		João Carlos Alvares de Oliveira
08/03/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	002142/2009		Ademar Ferreira Paiva
09/03/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	001372/2010		Marcelo Bento Sobral
09/03/2012	4.110,50			4.110,50	000232/2010		Anderson Silva Passos dos Santos
09/03/2012	12.580,00			12.580,00	000943/2009		Adriano dos Santos Alves
12/03/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	000950/2010		Luiz Carlos dos Passos
14/03/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001104/2008		Adilson Coutinho Buquim
16/03/2012	4.110,50			4.110,50	000822/2010		Francisco Valdivino da Silva Lobo
16/03/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	000703/2009		Antonio Macena da Silva Júnior
19/03/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	001807/2009		Everton Soares de Oliveira
19/03/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000498/2009		Alexandre Pantoja
20/03/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000779/2011		Nilson de Jesus Gonçalves
20/03/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000837/2011		Mauri Vieira da Rosa Filho
20/03/2012	2.863,73			2.863,73	000098/2005		Sindaport
22/03/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	000068/2011		Adilson Raymundo Faria
22/03/2012	6.000,00		100,00	6.100,00	000385/2009		André Luiz Siqueira
22/03/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000067/2011		Adilson Raymundo Faria
22/03/2012	12.580,00			12.580,00	001847/2009		Adão da Silva Filho
23/03/2012	11.642,75			11.642,75	002142/2007		Paulo Augusto Guedes Lombardi
26/03/2012	12.580,00		400,00	12.980,00	001426/2009		Adão da Silva Filho
27/03/2012	12.580,00			12.580,00	000570/2005		Bartolomeu Rocha Vanderlei
29/03/2012	12.580,00			12.580,00	001431/2010		Thiago Santos Ferreira
29/03/2012	12.580,00			12.580,00	001707/2010		Fernando Epifânio dos Santos
<b>TOTAL</b>	<b>232.377,98</b>	<b>21.280,01</b>	<b>7.600,00</b>	<b>261.257,99</b>			



41194  
e



## 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;

<b>FLUXO DE CAIXA MENSAL</b>	<b>JANEIRO/2012</b>	<b>FEVEREIRO/2012</b>	<b>MARÇO/2012</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	<b>504.302,82</b>	<b>837.190,13</b>	<b>1.290.252,81</b>
<b>( + ) ENTRADAS</b>	<b>3.976.897,48</b>	<b>3.915.328,00</b>	<b>3.969.538,06</b>
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.487.735,39	3.638.028,96	3.731.302,61
RECEITAS FINANCEIRAS	-	631,78	2.210,52
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER	228.651,55	231.667,26	236.024,93
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	260.510,54	45.000,00	-
<b>( - ) SAÍDAS</b>	<b>3.644.010,17</b>	<b>3.462.265,32</b>	<b>3.183.532,21</b>
DESPEAS COM PESSOAL	1.134.793,98	1.163.866,83	1.071.209,60
DESPEAS DO ESCRITÓRIO	47.642,96	64.454,80	58.835,20
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	92.589,94	140.948,53	111.079,38
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	34.955,08	40.640,56	25.182,00
REPASSE DE VERBA SOPESP	47.372,00	39.908,53	40.916,72
DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	38.832,13	36.944,58	36.636,38
DESPEAS COM INFORMÁTICA	28.494,30	29.279,56	33.098,82
DESPEAS COM VEÍCULOS	14.200,62	13.536,69	17.198,95
DESPEAS COM TPA	262.114,56	297.994,05	337.309,89
ASSESSORIA JURÍDICA	134.949,38	138.703,38	151.825,80
DESPEAS FINANCEIRAS	18.558,40	20.122,21	22.151,31
DESPEAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	147.346,29	151.044,88	155.427,38
DESPEAS COM LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS	26.909,53	23.644,74	25.577,10
DEPÓSITOS RECURSAIS	120.895,46	162.430,00	232.377,98
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	610.385,27	539.663,29	499.663,70
INVESTIMENTOS	50.923,48	57.270,19	51.589,83
IMPOSTOS RETIDOS	126.567,72	87.822,99	89.446,14
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	698.000,10	445.510,54	215.527,06
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	8.478,97	8.478,97	8.478,97
<b>SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM</b>	<b>837.190,13</b>	<b>1.290.252,81</b>	<b>2.076.258,66</b>
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)</b>	<b>(2.391.037,60)</b>	<b>(1.990.527,06)</b>	<b>(1.775.000,00)</b>
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)</b>	<b>(1.553.847,47)</b>	<b>(700.274,25)</b>	<b>301.258,66</b>



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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição mensal	574.875
Contribuição operacional	4.745.992
Contribuição operacional Extraordinária	5.286.219
Receitas financeiras	14.286
Outras receitas operacionais	251.789
<b>Total</b>	<b>10.873.162</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Com pessoal	(3.510.739)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(550.191)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(93.316)
Despesas Com Comunicação	(115.633)
Despesas Com Informática	(95.737)
Despesas Com Veículos	(45.343)
Despesas Com TPA	(656.548)
Despesas Com Processos Judiciais	(740.066)
Total das Despesas Administrativas	(2.296.834)
Financeiras	(379.883)
Depreciações/amortizações	(95.761)
Outras despesas operacionais	(120.619)
<b>Total</b>	<b>(6.403.836)</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.469.326</b>

7.994  
R



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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	2.072.739	Fornecedores	1.828.378
Operações de arrecadação - repasses bancos	8.743.807	Operações de repasse	24.559.956
Repasses a receber de operadores portuários	731.023	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.077.832
Contribuições a receber dos operadores	123.492	Obrigações previdenciárias	330.772
Outras contas a receber	881.115	Obrigações com terceiros	4.713.988
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	<u>12.552.176</u>	Total do passivo circulante	<u>33.379.283</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	465.099	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	4.035.048
Outras contas a receber	2.998.234		
Depósitos judiciais/Vara Única	16.940.964		
Bloqueios	9.654.139		
Imobilizado	3.994.967		
Ativo intangível	1.314.548		
Total do ativo não circulante	<u>35.367.951</u>	Total do passivo não circulante	<u>4.035.048</u>
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	6.036.471
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	4.469.326
		Total do patrimônio social	<u>10.505.797</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>47.920.128</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>47.920.128</u></b>

4198  
20



## Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Março 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
<b>TOTAIS</b>	<b>15.708.467,09</b>	<b>(3.955.574,45)</b>	<b>(895.453,14)</b>	<b>11.154.639,31</b>	

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

MARÇO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
01/03/2012	12.580,00		5.000,00	17.580,00	001986/2005		Paulo César de Oliveira
01/03/2012	12.580,00			12.580,00	000798/2009		Adalberto Garcia
01/03/2012	6.290,00			6.290,00	000771/2007		Ricardo Luiz da Silva
02/03/2012		1.227,48		1.227,48	000587/2007		Rogério Rogelia
02/03/2012		20.000,00		20.000,00	000878/2011		Nelson Domingos de Giulio
02/03/2012		52,53		52,53	001163/2006		Cremildo Vasques
05/03/2012	12.580,00			12.580,00	000016/2006		Nelson José
05/03/2012	12.580,00		400,00	12.980,00	000382/2009		Augusto Pedro dos Santos
07/03/2012	110,50			110,50	001789/2008		Teodorico Oliveira Domingues
07/03/2012	3.000,00		60,00	3.060,00	000942/2011		João Carlos Alvares de Oliveira
08/03/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	002142/2009		Ademar Ferreira Paiva
09/03/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	001372/2010		Marcelo Bento Sobral
09/03/2012	4.110,50			4.110,50	000232/2010		Anderson Silva Passos dos Santos
09/03/2012	12.580,00			12.580,00	000943/2009		Adriano dos Santos Alves
12/03/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	000950/2010		Luiz Carlos dos Passos
14/03/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001104/2008		Adilson Coutinho Buquim
16/03/2012	4.110,50			4.110,50	000822/2010		Francisco Valdivino da Silva Lobo
16/03/2012	12.580,00		300,00	12.880,00	000703/2009		Antônio Macena da Silva Júnior
19/03/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	001807/2009		Everton Soares de Oliveira
19/03/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000498/2009		Alexandre Pantoja
20/03/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000779/2011		Nilson de Jesus Gonçalves
20/03/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000837/2011		Mauri Vieira da Rosa Filho
20/03/2012	2.863,73			2.863,73	000098/2005		Sindaport
22/03/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	000068/2011		Adilson Raymundo Faria
22/03/2012	6.000,00		100,00	6.100,00	000385/2009		André Luiz Siqueira
22/03/2012	6.290,00		200,00	6.490,00	000067/2011		Adilson Raymundo Faria
22/03/2012	12.580,00			12.580,00	001847/2009		Adão da Silva Filho
23/03/2012	11.642,75			11.642,75	002142/2007		Paulo Augusto Guedes Lombardi
26/03/2012	12.580,00		400,00	12.980,00	001426/2009		Adão da Silva Filho
27/03/2012	12.580,00			12.580,00	000570/2005		Bartolomeu Rocha Vanderlei
29/03/2012	12.580,00			12.580,00	001431/2010		Thiago Santos Ferreira
29/03/2012	12.580,00			12.580,00	001707/2010		Fernando Epifânio dos Santos
<b>TOTAL</b>	<b>232.377,98</b>	<b>21.280,01</b>	<b>7.600,00</b>	<b>261.257,99</b>			

**TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES**  
253.657,99

*Handwritten signature*

**CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA***MARCO*

Departamento: Financeiro

Competência: Março/12

<b>OPERADORES PORTUÁRIOS</b>	<b>MMO</b>	<b>QUANT. PAGAMENTOS</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13.65%)</b>
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	134.700,43	1.897	18.386,73
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	67.384,87	364	9.198,41
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	334.544,31	1.244	45.665,62
111-CARGILL AGRICOLA S/A	33.023,49	316	4.507,93
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	18.755,44	124	2.560,48
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	238.596,43	1.214	32.564,93
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	6.219,91	41	849,13
213-DEICMAR S.A.	346.461,19	1.185	47.292,50
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	622.114,30	3.906	83.091,07
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	182.595,69	2.581	23.230,88
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.023.856,79	5.138	139.755,82
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.137.350,65	6.131	151.715,77
282-LIBRA TERMINAIS S/A	367.488,89	2.129	50.161,98
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	309.488,17	3.043	42.073,61
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	275.425,56	2.961	36.197,30
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	166.630,93	1.587	22.744,41
315-ADM DO BRASIL LTDA	860.167,89	4.396	117.413,78
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	191.606,50	2.532	26.154,63
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	607.893,92	2.198	82.979,07
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	324.951,95	2.207	44.357,15
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	127.596,72	713	17.417,29
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	146.960,83	1.006	20.059,74
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	126.062,95	519	17.207,47
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	28.034,21	663	4.414,86
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	100.872,90	927	13.769,53
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	211.861,81	2.121	28.760,27
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	66.382,65	796	8.946,13
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	346.741,67	3.385	46.935,58
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	24.552,48	201	3.351,38
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	8.618,88	131	1.176,42
357-PEROLA S.A	5.929,44	97	809,16
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.300.669,66	6.338	177.542,23
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	662,46	6	90,44
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	239.512,85	1.466	32.694,66
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	28.232,97	112	3.853,88
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	89.672,44	307	12.240,34
065-ULTRAFERTIL S.A.	298.288,97	617	40.716,32
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.345.158,59	10.987	320.115,27
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	53.132,38	313	7.252,90
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	112.397,93	321	15.342,39
373-DEICMAR PORT S.A	112.984,68	399	15.422,75
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	57.184,32	350	7.805,94
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	26.661,21	340	3.639,29
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	411,26	2	56,14
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE FEV.12	(53.551,45)	0	(7.309,88)
<b>Total geral</b>	<b>13.054.290,12</b>	<b>77.311</b>	<b>1.773.211,70</b>





## CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

M102

Departamento: Financeiro

Competência: Marco/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	134.700,43	1.897	25.592,53	16.428,02	42.020,55
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	67.384,87	364	6.401,19	1.576,12	7.977,31
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	336.672,54	1.247	31.983,55	5.399,51	37.383,06
111-CARGILL AGRICOLA S/A	33.023,49	316	3.136,88	1.368,28	4.505,16
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	18.755,44	124	1.781,51	536,92	2.318,43
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	238.596,43	1.214	22.666,16	5.256,62	27.922,78
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	6.219,91	41	590,81	177,53	768,34
213-DEICMAR S.A.	346.461,19	1.185	32.913,93	5.131,05	38.044,98
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	622.513,54	3.944	59.139,14	17.077,52	76.216,66
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	182.595,69	2.581	17.346,67	11.175,73	28.522,40
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.023.857,63	5.141	97.269,98	22.260,53	119.530,51
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.137.996,48	6.168	108.111,87	26.707,44	134.819,31
282-LIBRA TERMINAIS S/A	367.488,89	2.129	34.912,94	9.218,57	44.131,51
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	309.488,17	3.043	29.402,36	13.176,19	42.578,55
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	275.890,57	2.962	26.209,95	12.825,46	39.035,41
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	26.661,21	340	2.533,03	1.472,20	4.005,23
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	166.630,93	1.587	15.830,47	6.871,71	22.702,18
315-ADM DO BRASIL LTDA	860.804,99	4.397	81.775,76	19.039,01	100.814,77
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	191.606,50	2.532	18.201,53	10.963,56	29.165,09
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	607.893,92	2.198	57.750,29	9.517,34	67.267,63
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	324.951,95	2.207	30.869,81	9.556,31	40.426,12
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	127.596,72	713	12.121,39	3.087,29	15.208,68
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	146.960,83	1.006	13.960,63	4.355,98	18.316,61
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	126.062,95	519	11.975,68	2.247,27	14.222,95
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	30.569,28	700	2.903,98	3.031,00	5.934,98
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	100.872,90	927	9.582,51	4.013,91	13.596,42
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	215.124,78	2.165	20.436,08	9.374,45	29.810,53
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	66.405,09	799	6.309,35	3.459,67	9.769,02
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	346.741,67	3.385	32.941,28	14.657,05	47.598,33
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	24.552,48	201	2.332,65	870,33	3.202,98
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	8.618,88	131	818,83	567,23	1.386,06
357-PEROLA S.A	5.929,44	97	563,35	420,01	983,36
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.300.669,66	6.338	123.565,67	27.443,54	151.009,21
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	662,46	6	62,92	25,98	88,90
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	239.512,85	1.466	22.753,86	6.347,78	29.101,64
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	28.232,97	112	2.682,10	484,96	3.167,06
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	89.672,44	307	8.518,97	1.329,31	9.848,28
065-ULTRAFERTIL S.A.	298.288,97	617	56.675,15	5.343,22	62.018,37
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.345.158,59	10.987	222.798,15	47.573,71	270.371,86
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	53.132,38	313	5.047,60	1.355,29	6.402,89
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	112.397,93	321	10.677,82	1.389,93	12.067,75
373-DEICMAR PORT S.A	112.984,68	399	10.733,44	1.727,67	12.461,11
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	57.184,32	350	5.432,24	1.515,50	6.947,74
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	411,26	2	39,07	8,66	47,73
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE MAR.12	(53.551,45)	(19)	(5.087,23)	(82,27)	(5.169,50)
<b>Total geral</b>	<b>13.064.386,85</b>	<b>77.459</b>	<b>1.282.265,85</b>	<b>346.283,09</b>	<b>1.628.548,94</b>