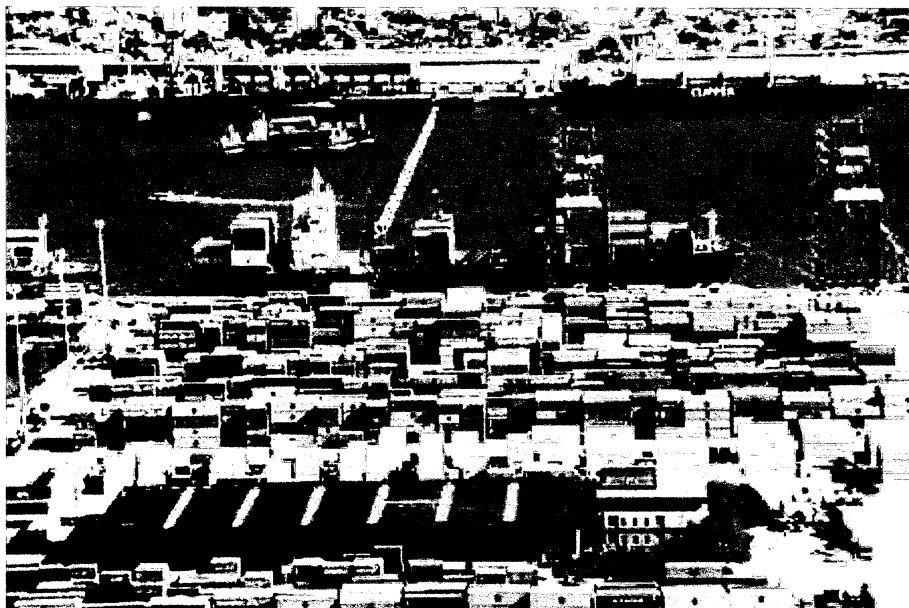


Capital Consultoria

Administração 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,

[11/2011]

Página 1 de 13
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

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 n° 50088.2010.000.02.00-0

Requerente: Juízo *ex officio*

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

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,

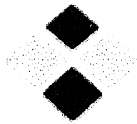
Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade n° 858 de 21/10/1999, n° 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, acompanhado do seu preposto e assistente de perícia DR. LUIZ CLÁUDIO MONTORO MENDES, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:

Página 2 de 13
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br



São Paulo / SP: Rua Sílvia, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ªAndar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



Evidências técnicas

1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Novembro de 2011, 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 cinco) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 827.616,93 (oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e três 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.

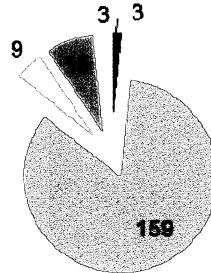
	Demitidos	Admitidos	Afastados	Férias	Total
Novembro	3	3	9	15	186





Funcionários

■ Demitidos ■ Ativos □ Afastados ■ Férias Admitidos

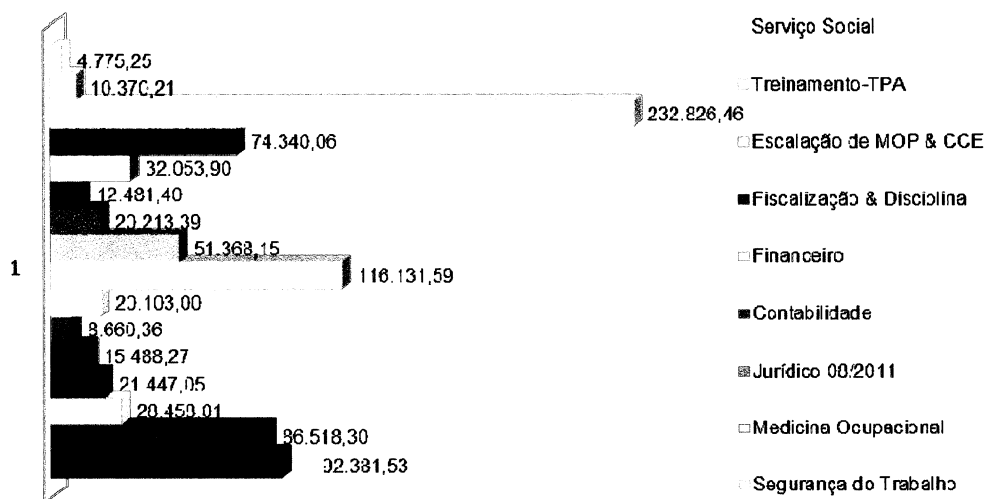


Departamentos	Total de Salários nov/11
Diretoria	92.381,53
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	86.518,30
RH-TPA Atendimento	28.458,01
TI-Redes	21.477,05
Recursos Humanos-ADM	15.488,27
Almoxarifado	8.660,36
ADM-Manutenção e Suprimentos	20.103,00
Segurança do Trabalho	116.131,59
Medicina Ocupacional	51.368,15
Jurídico 08/2011	20.213,39
Contabilidade	12.481,40
Financeiro	32.053,90
Fiscalização & Disciplina	74.340,06
Escalção de MOP & CCE	232.826,46
Treinamento-TPA	10.370,21
Serviço Social	4.775,25





Salários por Departamento



2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 8% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 26.247.228,00 (vinte e seis milhões duzentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e oito reais). O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 31.458.833,00 (trinta e um milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil oitocentos e trinta e três reais).

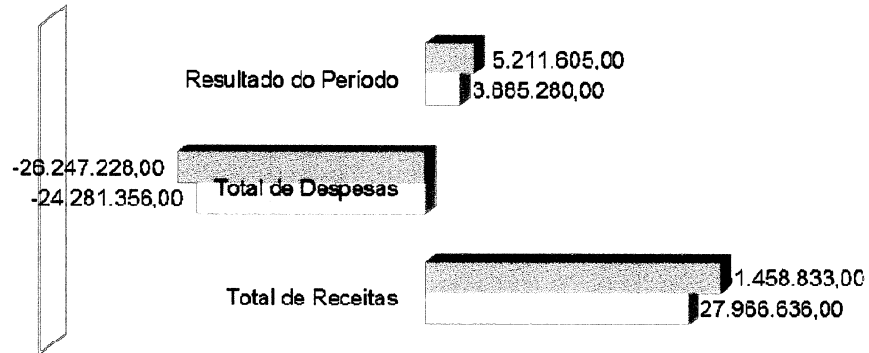
	Outubro	Varição %	Novembro
Total de Receitas	27.966.636,00	17%	31.458.833,00
Total de Despesas	-24.281.356,00	9%	-26.247.288,00
Resultado do Período	3.685.280,00	24%	5.211.605,00





Receitas x Despesas

■ Novembro ■ Outubro



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.

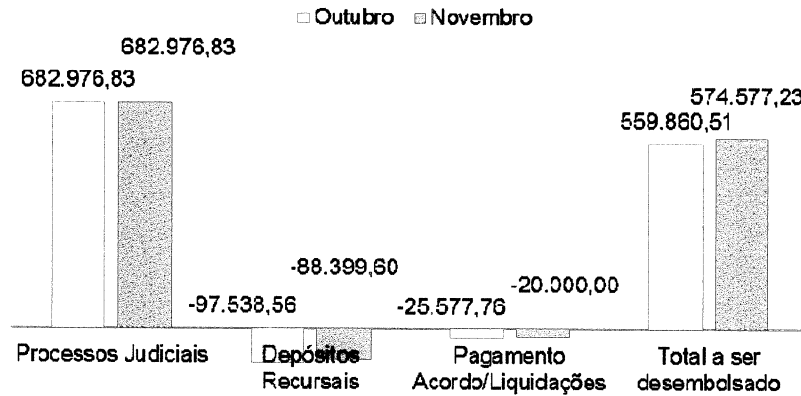
Processos Cíveis e Trabalhistas	Outubro	Variação %	Novembro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-97.538,56	-9%	-88.399,60
Pagamento Acordos/Liquidações	-25.577,76	-22%	-20.000,00
Total a ser desembolsado	559.860,51	3%	574.577,23

Graficamente representado por:





Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa no mês de Novembro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ 1.650.758,23 (hum milhão seiscentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos).

O saldo final obteve o valor total de R\$ 2.143.689,31 (dois milhões cento e quarenta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

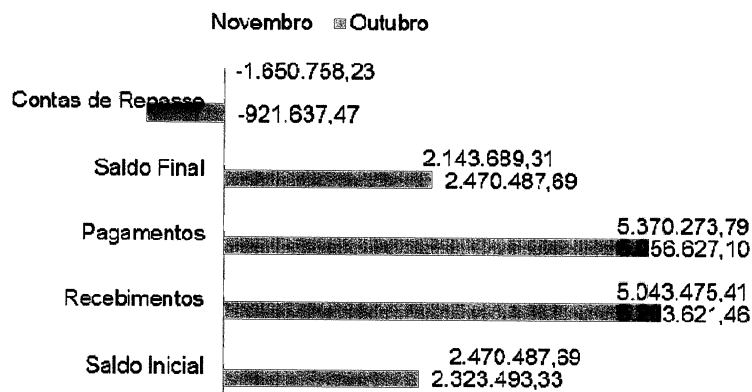
	Outubro	Variação %	Novembro
Saldo Inicial	2.323.493,33	-10%	2.470.487,69
Recebimentos	5.203.621,46	13%	5.043.475,41
Pagamentos	-5.056.627,10	4%	-5.370.273,79
Saldo Final	2.470.487,69	6%	2.143.689,31
Conta de Repasse	-921.637,47	-13%	-1.650.758,23





Demonstrado graficamente em:

Fluxo de Caixa



6. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras se concentram em dois bancos Banco HSBC Brasil e Banco Safra sendo que os investimentos são CDB e renda fixa em DI com taxas pré-fixadas produtos com maior segurança e liquidez imediata.

7. 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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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





Capital Consultoria

Administração Judicial

GRUPO CAPITAL

para dos custos administrativos e da estrutura para a prestação dos serviços de mão de obra, mantendo o cadastro dos TPA's.

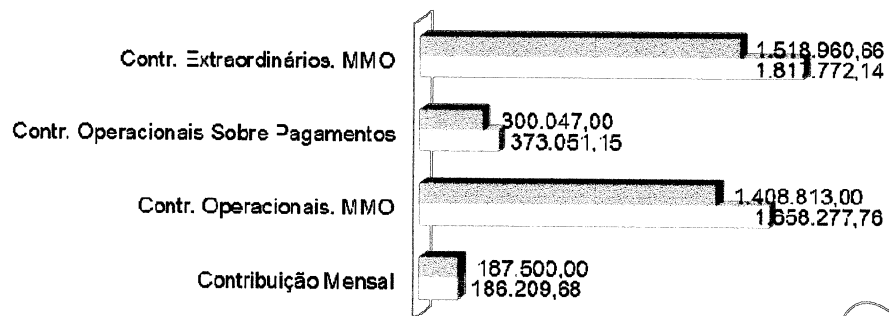
Foi incluída este mês a Contribuição Extraordinária MMO no valor de R\$ 1.518.960,66 (um milhão quinhentos e dezoito mil novecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Outubro	Variação %	Novembro
Contribuição Mensal	186.209,68	1%	187.500,00
Contr. Operacionais. MMO	1.658.277,76	15%	1.408.813,00
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	373.051,15	20%	300.047,00
Contr. Extraordinários. MMO	1.817.772,14	16%	1.518.960,66

Demonstrado graficamente em:

Contribuições Operacionais e Mensais

■ Novembro □ Outubro



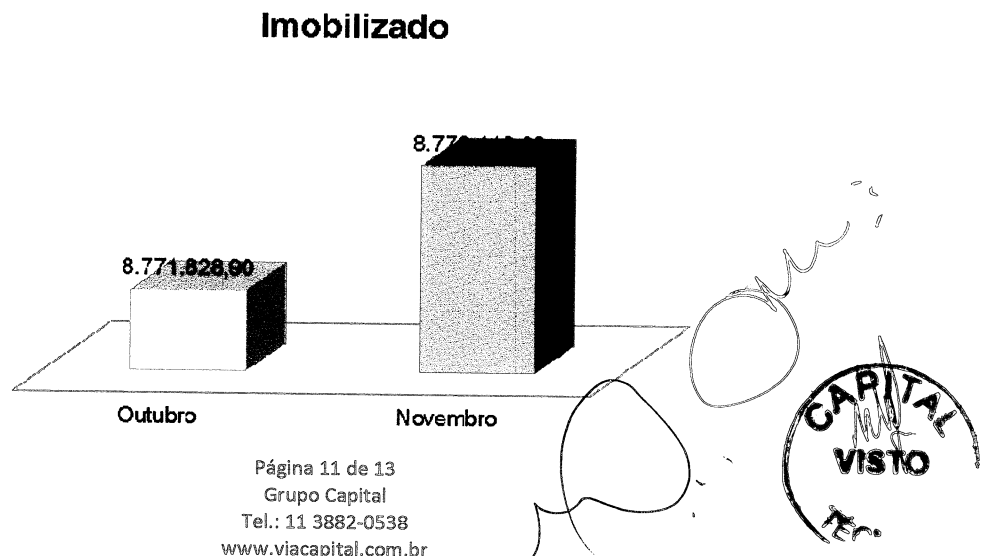


8. Imobilizado

No mês de Novembro visualizamos a depreciação de seus bens alterados que soma um total de R\$ 8.773.119,90 (oito milhões setecentos e setenta e três mil cento e dezenove reais e noventa centavos).

Bens	Imobilizado Out.	Depreciação Out.	Varição% Depr.	Depreciação Nov.	Imobilizado Nov.
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84	13.291,54	-1%	13.394,99	31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	837.216,84	-1%	849.169,65	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	466.628,26	227.008,21	-1%	229.860,64	466.628,26
Equipamento Info.	1.537.003,80	1.258.283,51	-2%	1.277.359,99	1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.034.024,03	0%	1.034.457,04	1.039.152,79
Imóveis	639.523,87	355.901,82	-1%	358.033,56	639.523,87
Equipamento. Info. Intranet	50.000,00	50.000,00	-0%	50.000,00	50.000,00
Equipamento. Info. Ponto	57.193,55	42.403,38	-1%	42.700,03	57.193,55
Edificações	752.014,33	360.253,10	-1%	362.759,81	752.014,33
Elétrica	128.240,70	128.240,70	0%	128.240,70	128.240,70
Equipamentos	436.841,96	218.375,61	-1%	221.762,23	437.132,96
Hidráulica	65.763,78	65.763,78	0%	65.763,78	65.763,78
Imobilizado	8.771.828,90	(4.590.762,52)	1%	(4.633.502,42)	8.773.119,90
Residual Imobilizado	4.181.066,38		-1%		4.139.617,48

Demonstrado graficamente em:





9. Conclusão

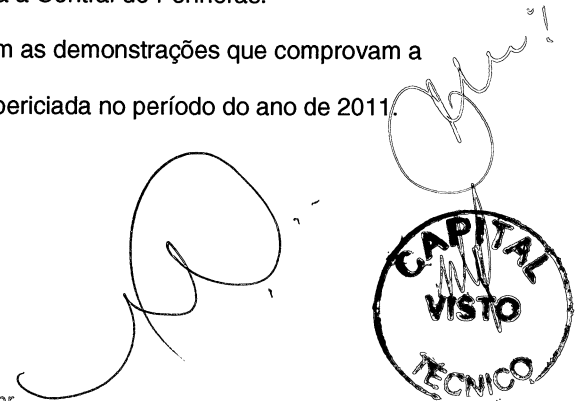
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntarmos nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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 2011.





10. Anexos

1. Fluxo de Caixa;
2. DRE/Balancete;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Controle cronológico de penhoras incluindo exclusivamente OGMO;
5. Controle cronológico de penhoras incluindo condenação solidária ao sindicato dos estivadores.
6. Imobilizado

Sendo o que tínhamos a relatar. Agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo.

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos necessários.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2012.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES





FLUXO DE CAIXA MENSAL 2011

	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARÇO/2011	ABRIL/2011	MAYO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011	NOVEMBRO/2011
SALDO INICIAL DE CAIXA / BANCOS - OGMO ADM	83.679,92	37.944,08	13.989,75	63.427,01	63.149,35	181.598,73	66.498,04	133.165,59	2.582.054,39	2.323.493,33	2.470.487,69
(+) ENTRADAS	3.723.362,23	3.443.402,38	4.337.958,35	9.443.216,50	3.541.135,06	3.795.277,81	4.348.078,55	7.158.219,93	4.590.502,13	5.203.621,46	5.043.475,41
RECEITAS OPERACIONAIS	1.985.461,29	1.931.022,80	2.876.917,66	1.912.095,40	1.857.527,81	2.058.712,98	3.436.933,96	3.919.178,47	3.856.312,03	3.703.927,63	3.660.450,86
RECEITAS FINANCEIRAS	5.162,21	0,01	3.369,74	1.431,10	1.395,76	4.258,21	59,30	6.264,14	54,57	669,31	73,20
OUTRAS ENTRADAS	122.738,73	137.379,57	115.670,95	6.411.690,00	199.211,49	255.306,62	154.085,29	367.777,32	183.008,44	749.794,48	267.030,87
CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	1.610.000,00	1.375.000,00	1.342.000,00	1.118.000,00	1.483.000,00	1.477.000,00	757.000,00	2.865.000,00	551.129,09	749.230,04	1.115.920,48
(-) SAÍDAS	3.769.098,07	3.467.356,71	4.288.521,09	9.443.494,16	3.422.685,68	3.910.378,50	4.281.411,00	4.709.331,13	4.849.063,19	5.056.627,10	5.370.273,79
DESPESAS COM PESSOAL	1.018.192,94	895.543,74	929.771,53	943.340,39	896.582,53	916.461,57	856.946,23	922.594,26	969.144,14	1.019.042,94	1.208.349,43
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	57.606,42	54.279,22	58.235,23	56.422,85	49.839,62	46.459,63	42.726,13	39.157,14	48.016,47	47.391,93	43.119,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.735,56	124.460,81	127.779,22	107.726,91	89.051,72	69.503,84	130.732,49	100.487,45	90.554,44	99.746,64	117.847,09
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	67.309,16	42.814,07	70.084,75	60.742,51	36.072,49	28.994,76	23.272,67	31.905,58	24.456,92	20.159,89	18.207,91
REPASSE DE VERBA SOFREP	45.051,02	-	87.020,55	36.397,06	44.893,72	39.301,33	47.946,03	44.981,83	45.504,57	50.906,67	47.339,45
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.314,35	27.801,28	51.240,18	37.766,60	37.749,42	38.629,58	38.337,65	38.031,00	41.056,01	39.734,41	39.788,06
DESPESAS COM INFORMÁTICA	66.705,65	32.019,04	25.410,99	26.911,23	32.484,08	27.611,53	26.349,20	29.991,76	30.311,89	31.983,15	30.043,73
DESPESAS COM VEÍCULOS	15.639,66	5.313,58	24.944,23	15.779,60	15.793,89	14.933,40	15.071,85	15.139,37	15.223,96	16.071,50	14.257,49
DESPESAS COM TPA	319.747,44	117.781,38	365.579,33	227.978,96	297.459,10	269.792,68	276.568,56	284.534,38	309.072,68	335.898,92	318.850,21
DESPESAS FINANCEIRAS	10.002,77	9.707,69	12.040,24	284.793,35	13.382,24	10.469,90	10.392,85	19.197,92	14.967,07	26.724,15	18.473,94
DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA	85.729,31	84.418,11	129.323,45	135.302,59	90.073,67	90.245,17	90.245,17	95.102,91	174.910,83	157.737,54	157.737,54
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	371.710,02	205.639,66	324.662,95	208.874,06	243.629,58	376.130,03	215.257,05	354.076,76	203.299,76	169.999,52	238.341,71
DEPÓSITOS RECURSAIS	231.480,06	144.869,65	221.495,77	248.152,46	273.731,85	230.750,09	91.618,66	101.769,58	190.547,58	97.538,56	88.399,60
DEPÓSITOS CENTRAL DE EXECUÇÕES	557.210,12	405.250,18	503.082,87	429.261,52	404.385,68	378.417,51	421.215,07	559.574,81	545.584,96	437.436,53	559.860,51
INVESTIMENTOS	28.693,31	60.885,18	62.930,89	56.531,89	54.639,47	62.667,79	57.906,21	51.850,20	49.409,81	49.799,31	50.494,59
IMPOSTOS RETIDOS	143.970,28	125.575,12	79.928,91	102.512,18	71.916,62	90.181,19	123.825,18	110.936,18	96.265,60	90.957,91	84.826,51
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	565.000,00	1.131.000,00	1.215.000,00	6.455.000,00	771.000,00	1.220.000,00	1.813.000,00	1.910.000,00	380.000,00	744.761,03	713.596,10
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620.736,50	1.620.736,50	1.620.736,50
SALDO FINAL DE CAIXA / BANCOS - OGMO ADM	37.944,08	13.989,75	63.427,01	63.149,35	181.598,73	66.498,04	133.165,59	2.582.054,39	2.323.493,33	2.470.487,69	2.143.689,31
TOTAL EMPRÉSTIMOS A DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)	(7.314.527,06)	(7.558.527,06)	(7.685.527,06)	(2.348.527,06)	(3.060.527,06)	(3.317.527,06)	(2.261.527,06)	(3.216.527,06)	(3.387.656,15)	(3.392.125,16)	(3.794.447,54)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/NECESSIDADES DE RECURSOS	(7.276.582,98)	(7.544.537,31)	(7.622.100,05)	(2.285.377,71)	(2.878.928,33)	(3.251.029,02)	(2.128.361,47)	(634.472,67)	(1.064.162,82)	(921.637,47)	(1.650.756,23)



Balancete Contábil - NOVEMBRO/2011
(Valores em reais - R\$)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
<u>ATIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>	
Caixa e equivalentes de caixa	1.913.914
Operações de arrecadação - repasses bancos	29.208.592
Repasses a receber de operadores portuários	1.346.639
Contribuições a receber dos operadores	370.816
Outras contas a receber	6.866.248
Total do ativo circulante	868.357
	<u>40.574.565</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Realizável a longo prazo:	
Outras contas a receber	4.324.500
Depósitos judiciais/Vara Única	
Bloqueios	
Imobilizado	
Ativo intangível	
Total do ativo não circulante	
	<u>4.324.500</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
Superávit acumulado de exercícios anteriores	(562.496)
Superávit/ (Déficit) acumulado do período	5.211.605
Total do patrimônio social	4.649.109
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	
	<u><u>49.548.174</u></u>
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
	<u><u>49.548.174</u></u>



Demonstração do Resultado Exercício - NOVEMBRO/2011
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	2.043.710
Contribuição operacional	20.102.676
Contribuição operacional Extraordinária	8.427.503
Receitas financeiras	69.428
Outras receitas operacionais	815.517
Total	31.458.833
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(11.516.735)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.807.581)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(328.230)
Despesas Com Comunicação	(429.900)
Despesas Com Informática	(349.582)
Despesas Com Veículos	(169.101)
Despesas Com TPA	(2.292.122)
Despesas Com Processos Judiciais	(5.413.891)
Total das Despesas Administrativas	(10.790.405)
Financeiras	(2.961.099)
Depreciações/amortizações	(489.680)
Outras despesas operacionais	(489.309)
Total	(26.247.228)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	5.211.605



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

NOVEMBRO/2011

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
03/11/2011	4.110,50			4.110,50	001027/2009		Ademir Marcelino de Oliveira
03/11/2011	500,00		10,64	510,64	000485/2009		Lenildo Santiago de Oliveira
04/11/2011	-	20.000,00	-	20.000,00	000878/2011	Parc 03/10	Nelson Domingos de Giulio
09/11/2011	4.110,50			4.110,50	001277/2008		Aldemar Adolfo dos Santos Filho
17/11/2011	12.580,00		400,00	12.980,00	000287/2009		Luiz Eduardo Dias de Souza
18/11/2011	12.580,00		400,00	12.980,00	000997/2009		Acrísio Cardoso da Silva
24/11/2011	4.110,50			4.110,50	000488/2010		Paulo Roberto de Santana
24/11/2011	4.378,10			4.378,10	000457/2001		Adriano César Leopoldino
24/11/2011	12.580,00			12.580,00	001865/2007		José Luiz Teixeira da Cruz
24/11/2011	12.580,00		400,00	12.980,00	000583/2009		Alton da Silva Santos
25/11/2011	1.000,00		20,00	1.020,00	000022/2011		Antônio Carlos Santos
25/11/2011	6.290,00			6.290,00	000978/2006		Davi de Oliveira
29/11/2011	6.290,00		6.000,00	12.290,00	001759/2010		Marcos Ramos Quirino
29/11/2011	6.290,00			6.290,00	000519/2007		Amaro Pupo Neto
29/11/2011	1.000,00		20,00	1.020,00	000229/2011		Antônio Carlos Santos
TOTAL	88.399,60	20.000,00	7.250,64	115.650,24			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES
108.399,60



PROCESSOS JUDICIAIS

Competência	Total a ser depositado Central Execuções	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações	Total a ser desembolsado	Data do pagamento Central de Execuções
abril-10	-	-	-	297.199,81	14/05/2010
maio-10	682.976,83	(135.327,79)	(119.141,55)	428.507,49	05/07/2010
junho-10	682.976,83	(76.922,78)	(58.605,19)	547.448,86	09/08/2010
julho-10	682.976,83	(243.240,12)	(38.741,55)	400.995,16	25/08/2010
agosto-10	682.976,83	(229.782,79)	(38.999,49)	414.194,55	24/09/2010
setembro-10	682.976,83	(313.911,02)	(49.202,27)	319.863,54	25/10/2010
outubro-10	682.976,83	(296.014,61)	(43.588,26)	343.373,96	25/11/2010
novembro-10	682.976,83	(91.067,44)	(43.741,54)	548.167,85	23/12/2010
dezembro-10	682.976,83	(81.848,45)	(43.918,26)	557.210,12	25/01/2011
janeiro-11	682.976,83	(231.480,06)	(46.246,59)	405.250,18	25/02/2011
fevereiro-11	682.976,83	(144.869,47)	(35.024,49)	503.082,87	25/03/2011
março-11	682.976,83	(221.495,77)	(32.219,54)	429.261,52	25/04/2011
abril-11	682.976,83	(248.152,46)	(30.438,69)	404.385,68	25/05/2011
maio-11	682.976,83	(273.731,85)	(30.827,47)	378.417,51	22/06/2011
junho-11	682.976,83	(230.750,09)	(31.011,67)	421.215,07	25/07/2011
julho-11	682.976,83	(90.894,94)	(32.507,08)	559.574,81	25/08/2011
agosto-11	682.976,83	(101.769,58)	(35.622,29)	545.584,96	23/09/2011
setembro-11	682.976,83	(190.547,58)	(54.992,72)	437.436,53	25/10/2011
outubro-11	682.976,83	(97.538,56)	(25.577,76)	559.860,51	25/11/2011
novembro-11	682.976,83	(88.399,60)	(20.000,00)	574.577,23	23/12/2011
TOTAIS	12.976.559,77	(3.387.744,96)	(810.406,41)	9.075.608,21	



CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS

Departamento: Contabilidade

Competência: Novembro / 2011

BANCO	CÓDIGO CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO	PROCESSO	VARA	AÇÃO	BLOQUEIO JUDICIAL	DATA REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO
HSBC	15649-73	20.4	1897/01	1ª VT Santos	Trabalhista	750,00	11/10/2004
HSBC	15649-73	20.4	1422/99	3ª VT Santos	Trabalhista	5.123,00	22/07/2005
HSBC	15649-73	20.4	1138/03	3ª VT Santos	Trabalhista	43.980,00	28/07/2005
HSBC	15649-73	20.4	15.445/03	2ª Vara Fazenda	Execução Fiscal	34.078,93	28/09/2005
HSBC	15649-73	20.4	1206/05	1ª VT Santos	Trabalhista	5.000,00	22/11/2005
HSBC	15649-73	20.4	609/06	3ª VT Santos	Trabalhista	3.800,00	11/07/2006
HSBC	15649-73	20.4	1282/06	5ª VT Santos	Trabalhista	6.900,00	06/09/2006
HSBC	15649-73	20.4	1189/05	6ª VT Santos	Trabalhista	893,98	26/09/2006
HSBC	15649-73	20.4	1421/05	6ª VT Santos	Trabalhista	850,27	27/09/2006
HSBC	15649-73	20.4	1131/05	5ª VT Santos	Trabalhista	5.200,00	17/10/2006
HSBC	15649-73	20.4	1206/05	1ª VT Santos	Trabalhista	5.800,00	23/10/2006
HSBC	15649-73	20.4	1138/03	3ª VT Santos	Trabalhista	10.500,00	24/10/2006
HSBC	15649-73	20.4	589/06	5ª VT Santos	Trabalhista	22.682,47	06/12/2006
HSBC	15649-73	20.4	895/05	6ª VT Santos	Trabalhista	111,00	23/01/2007
HSBC	15649-73	20.4	595/06	6ª VT Santos	Trabalhista	3.131,92	13/03/2007
HSBC	15649-73	20.4	16/04	6ª VT Santos	Trabalhista	1.311,87	15/03/2007
HSBC	15649-73	20.4	190/06	6ª VT Santos	Trabalhista	111,64	22/03/2007
HSBC	15649-73	20.4	16/04	6ª VT Santos	Trabalhista	9.470,12	26/03/2007
HSBC	15649-73	20.4	1220-04	5ª VT Santos	Trabalhista	398,54	04/05/2007
HSBC	485-30	80.11	786/06	6ª VT Santos	Trabalhista	67,76	10/05/2007
HSBC	485-30	80.11	560/06	6ª VT Santos	Trabalhista	20.201,51	10/05/2007
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	544/05	6ª VT Santos	Trabalhista	1.950,76	12/06/2007
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	1220/04	5ª VT Santos	Trabalhista	12.600,00	13/06/2007
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	763/05	6ª VT Santos	Trabalhista	3.631,46	15/06/2007
REAL	2.745.635-2	20.6	16/04	6ª VT Santos	Trabalhista	19.587,00	15/06/2007
HSBC	15649-73	20.4	763/05	6ª VT Santos	Trabalhista	558,45	01/09/2007
HSBC	485-30	80.11	860/04	6ª VT Santos	Trabalhista	20.203,03	31/10/2007
REAL	2.745.635-2	20.6	146/07	3ª VT Santos	Trabalhista	2.056,64	12/12/2007
REAL	2.745.635-2	20.6	1978/04	4ª VT Santos	Trabalhista	6.841,00	12/12/2007
REAL	2.745.635-2	20.6	422/01	5ª VT Santos	Trabalhista	32.534,24	12/12/2007
REAL	2.745.635-2	20.6	870/06	3ª VT Santos	Trabalhista	4.671,11	21/12/2007
REAL	2.745.635-2	20.6	877/05	3ª VT Santos	Trabalhista	2.791,00	21/12/2007
REAL	2.745.635-2	20.6	1078/05	6ª VT Santos	Trabalhista	92,53	06/02/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	249/07	3ª VT Santos	Trabalhista	122,00	18/02/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	591/05	2ª VT Santos	Trabalhista	350,00	13/03/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	1043/05	6ª VT Santos	Trabalhista	2.364,22	17/03/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	1662/00	1ª VT Santos	Trabalhista	7.570,52	19/03/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	2117/03	4ª VT Santos	Trabalhista	450,49	28/03/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	2117/03	4ª VT Santos	Trabalhista	6.000,00	28/03/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	782/07	3ª VT Santos	Trabalhista	3.371,28	03/04/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	39/04	5ª VT Santos	Trabalhista	1.084,99	22/04/2008
HSBC	00019-92	20.3	2221/06	7ª VT Santos	Trabalhista	11.786,41	06/05/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	1897/03	2ª VT Santos	Trabalhista	1.246,12	05/06/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	980/07	6ª VT Santos	Trabalhista	133,39	15/07/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	717/07	6ª VT Santos	Trabalhista	24,00	16/07/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	1091/04	6ª VT Santos	Trabalhista	6.861,78	23/09/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	529/06	6ª VT Santos	Trabalhista	137,50	23/09/2008
HSBC	00022-80	120.41	212/01	3ª Cível	Trabalhista	682.849,61	25/09/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	490/07	6ª VT Santos	Trabalhista	315,82	30/09/2008
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	1114/07	6ª VT Santos	Trabalhista	433,22	01/10/2008
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	1239/07	6ª VT Santos	Trabalhista	455,28	01/10/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	438/06	2ª VT Cubatão	Trabalhista	8.332,22	31/10/2008
SAFRA	38.200-9	120.12	1538/04	3ª VT Santos	Trabalhista	1.523,68	04/11/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	1538/04	3ª VT Santos	Trabalhista	35,50	04/11/2008
SANTANDER	13.00015-3	90.11	1538/04	3ª VT Santos	Trabalhista	134.000,00	11/11/2008
REAL	2.745.635-2	20.6	1981/06	3ª VT Santos	Trabalhista	51,70	25/02/2009
REAL	2.745.635-2	20.6	194/07	2ª VT Santos	Trabalhista	18,15	07/05/2009
HSBC	00019-92	20.3	2221/06	7ª VT Santos	Trabalhista	9.829,04	12/05/2009



CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS

Departamento: Contabilidade

Competência: Novembro / 2011

BANCO	CODIGO DE CONTABILIZACAO	CODIGO REDUZIDO DESCRICAO	NUMERO DO PROCESSO	VARA	TACAO	BLOQUEIO JUDICIAL	DATA REALIZACAO DO BLOQUEIO
HSBC	00022-80	120.41	75/07	4ª VT Santos	Trabalhista	488.417,62	12/05/2009
REAL	2.745.635-2	20.6	75/07	4ª VT Santos	Trabalhista	1.499,65	13/05/2009
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	75/07	4ª VT Santos	Trabalhista	6.775,93	14/05/2009
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	75/07	4ª VT Santos	Trabalhista	8.129,01	14/05/2009
HSBC	00022-80	120.41	103/07	7ª VT Santos	Trabalhista	9.530,00	15/05/2009
REAL	2.745.635-2	20.6	2221/06	7ª VT Santos	Trabalhista	13.950,36	15/05/2009
HSBC	00022-80	120.41	1075/06	7ª VT Santos	Trabalhista	11.700,00	18/05/2009
HSBC	00022-80	120.41	980/07	3ª VT Santos	Trabalhista	397.907,00	19/05/2009
REAL	2.745.635-2	20.6	265/07	1ª VT Santos	Trabalhista	12,65	21/05/2009
HSBC	02780-56	81.13	2079/99	5ª VT Santos	Trabalhista	40.063,00	25/05/2009
HSBC	00022-12	120.42	32/04	3ª VT Santos	Trabalhista	44.732,07	25/05/2009
HSBC	00022-12	120.42	2079/99	5ª VT Santos	Trabalhista	1.937,00	25/05/2009
HSBC	485-30	80.11	32/04	3ª VT Santos	Trabalhista	217.039,32	25/05/2009
HSBC	02778-90	81.11	32/04	3ª VT Santos	Trabalhista	60.819,05	25/05/2009
HSBC	02779-71	81.12	32/04	3ª VT Santos	Trabalhista	56.493,96	25/05/2009
HSBC	00022-80	120.41	1011/05	4ª VT Santos	Trabalhista	2.750,00	10/06/2009
HSBC	00022-80	120.41	607/04	3ª VT Santos	Trabalhista	194.259,00	12/06/2009
HSBC	485-30	80.11	1840/07	5ª VT Santos	Trabalhista	2.000,00	20/06/2009
HSBC	485-30	80.11	935/04	4ª VT Santos	Trabalhista	12.000,00	25/06/2009
HSBC	00019-92	20.3	319/04	4ª VT Santos	Trabalhista	3.429,03	25/06/2009
HSBC	00022-80	120.41	319/04	4ª VT Santos	Trabalhista	193.297,82	25/06/2009
HSBC	15649-73	20.4	319/04	4ª VT Santos	Trabalhista	31,18	25/06/2009
HSBC	00022-80	120.41	1890/06	4ª VT Santos	Trabalhista	20.000,00	26/06/2009
HSBC	00022-80	120.41	961/04	4ª VT Santos	Trabalhista	15.000,00	26/06/2009
HSBC	00022-80	120.41	736/05	4ª VT Santos	Trabalhista	475,78	30/06/2009
HSBC	00022-12	120.42	170/07	4ª VT Santos	Trabalhista	18.322,19	02/07/2009
HSBC	00022-80	120.41	1780/04	5ª VT Santos	Trabalhista	110.000,00	07/07/2009
REAL	2.745.635-2	20.6	1780/04	5ª VT Santos	Trabalhista	1.500,00	07/07/2009
HSBC	00022-80	120.41	639/06	4ª VT Cubatão	Trabalhista	7.450,00	16/07/2009
HSBC	00022-12	120.42	1200/03	4ª VT Santos	Trabalhista	3.200,00	17/07/2009
HSBC	00022-12	120.42	752/02	4ª VT Santos	Trabalhista	10.000,00	17/07/2009
HSBC	00019-92	20.3	877/04	4ª VT Santos	Trabalhista	3.091,84	30/07/2009
HSBC	00022-80	120.41	606/07	4ª VT Santos	Trabalhista	738,68	30/07/2009
HSBC	485-30	80.11	1723/07	3ª VT Santos	Trabalhista	23.939,05	06/08/2009
HSBC	485-30	80.11	805/06	2ª VT Santos	Trabalhista	1.000,00	17/08/2009
HSBC	485-30	80.11	1944/06	5ª VT Santos	Trabalhista	530.000,00	18/08/2009
HSBC	00019-92	20.3	1501/04	4ª VT Santos	Trabalhista	24.639,07	24/08/2009
HSBC	00020-26	84.12	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	3.159,01	24/08/2009
HSBC	00020-34	84.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	4.870,77	24/08/2009
HSBC	00020-50	85.12	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	1.653,40	24/08/2009
HSBC	00020-69	85.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	1.502,81	24/08/2009
HSBC	00021-07	86.12	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	2.095,07	24/08/2009
HSBC	00022-39	86.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	2.490,05	24/08/2009
HSBC	02779-71	81.12	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	8.716,46	24/08/2009
HSBC	02780-56	81.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	2.553,60	24/08/2009
HSBC	02783-90	82.12	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	1.675,56	24/08/2009
HSBC	02784-71	82.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	2.181,97	24/08/2009
HSBC	02792-06	83.12	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	437,65	24/08/2009
HSBC	02793-89	83.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	702,59	24/08/2009
HSBC	00022-69	87.12	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	1.336,26	24/08/2009
HSBC	00022-71	87.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	1.503,11	24/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	1501/04	4ª VT Santos	Trabalhista	17.991,89	24/08/2009
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	916/07	2ª VT Santos	Trabalhista	1.700,00	24/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	916/07	2ª VT Santos	Trabalhista	1.700,00	25/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	249/07	6ª VT Santos	Trabalhista	141,57	25/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	886/04	1ª VT Santos	Trabalhista	16.204,16	25/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	1707/07	6ª VT Santos	Trabalhista	2.558,20	25/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	189/07	4ª VT Cubatão	Trabalhista	75.000,00	25/08/2009



CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS

Departamento: Contabilidade

Competência: Novembro / 2011

EMPRESA	CODIGO DE CONTABILIZACAO	VALOR DO BLOQUEIO	DATA DO BLOQUEIO	DATA DE RESCISAO DO BLOQUEIO	TIPO DE BLOQUEIO	VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL	DATA DE RESCISAO DO BLOQUEIO
HSBC	00022-80	120.41	193/06	3ª VT Santos	Trabalhista	1.394,04	26/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	453/08	3ª VT Santos	Trabalhista	170.216,96	26/08/2009
HSBC	1250-04	80.13	453/08	3ª VT Santos	Trabalhista	65.838,04	26/08/2009
HSBC	1250-04	80.13	311/04	1ª VT Santos	Trabalhista	30.121,69	26/08/2009
HSBC	00022-80	120.41	933/04	5ª VT Santos	Trabalhista	57.000,00	01/09/2009
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	495/08	5ª VT Santos	Trabalhista	2.300,00	11/09/2009
HSBC	00019-92	20.3	315/04	4ª VT Santos	Trabalhista	54.520,48	21/09/2009
HSBC	00022-80	120.41	1991/04	2ª VT Santos	Trabalhista	2.500,00	23/09/2009
HSBC	00022-80	120.41	319/04	4ª VT Santos	Trabalhista	448.295,30	24/09/2009
HSBC	00022-80	120.41	1466/07	7ª VT Santos	Trabalhista	450,00	24/09/2009
HSBC	00019-92	20.3	937/04	4ª VT Santos	Trabalhista	20.932,37	09/10/2009
NOSSA CAIXA	04.001202-1	116.11	1217/98	4ª VT Santos	Trabalhista	1.032,47	09/10/2009
HSBC	485-30	80.11	1897/03	2ª VT Santos	Trabalhista	44.000,00	13/10/2009
HSBC	00019-92	20.3	937/04	4ª VT Santos	Trabalhista	3.149,46	14/10/2009
HSBC	00019-92	20.3	937/04	4ª VT Santos	Trabalhista	2.091,98	16/10/2009
HSBC	00019-92	20.3	1136/04	4ª VT Santos	Trabalhista	1.909,85	16/10/2009
HSBC	200-67	80.12	1367/04	2ª VT Santos	Trabalhista	160.908,27	20/10/2009
HSBC	00022-12	120.42	1367/04	2ª VT Santos	Trabalhista	189.091,73	20/10/2009
HSBC	00022-12	120.42	867/07	2ª VT Santos	Trabalhista	55.000,00	20/10/2009
HSBC	00019-92	20.3	1442/04	4ª VT Santos	Trabalhista	10.555,54	22/10/2009
HSBC	00019-92	20.3	1442/04	4ª VT Santos	Trabalhista	2.751,99	23/10/2009
HSBC	00022-80	120.41	1507/04	4ª VT Santos	Trabalhista	150.633,93	26/10/2009
HSBC	485-30	80.11	67/07	5ª VT Santos	Trabalhista	16.500,00	30/10/2009
HSBC	00019-92	20.3	623/06	2ª VT Cubatão	Trabalhista	5.537,96	30/10/2009
HSBC	00022-80	120.41	315/04	4ª VT Santos	Trabalhista	23.130,37	04/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	877/04	4ª VT Santos	Trabalhista	10.116,58	04/11/2009
HSBC	00019-92	20.3	937/04	4ª VT Santos	Trabalhista	22.019,26	04/11/2009
HSBC	485-30	80.11	661/03	2ª VT Santos	Trabalhista	25.000,00	05/11/2009
HSBC	485-30	80.11	742/07	2ª VT Santos	Trabalhista	1.200,00	05/11/2009
HSBC	00019-92	20.3	1136/04	4ª VT Santos	Trabalhista	7.494,28	05/11/2009
B.B. S/A	4.556-X	20.2	1217/098	4ª VT Santos	Trabalhista	93,00	05/11/2009
SAFRA	38.200-9	120.12	154/07	3ª VT Cubatão	Trabalhista	411,96	05/11/2009
HSBC	00019-92	20.3	1507/04	4ª VT Santos	Trabalhista	147.196,07	06/11/2009
HSBC	00019-92	20.3	1442/04	4ª VT Santos	Trabalhista	196.794,89	06/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	1136/04	4ª VT Santos	Trabalhista	227.713,61	06/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	1442/04	4ª VT Santos	Trabalhista	10.399,18	06/11/2009
HSBC	1250-04	80.13	154/04	2ª VT Santos	Trabalhista	745,31	10/11/2009
REAL	2.745.335-2	20.6	1136/04	4ª VT Santos	Trabalhista	900,00	11/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	1373/05	2ª VT Santos	Trabalhista	248.925,00	12/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	121/07	5ª VT Santos	Trabalhista	800,00	17/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	512/07	5ª VT Santos	Trabalhista	48.000,00	17/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	1217/98	4ª VT Santos	Trabalhista	26.256,99	18/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	154/04	2ª VT Santos	Trabalhista	29.000,00	25/11/2009
REAL	2.745.335-2	20.6	315/04	4ª VT Santos	Trabalhista	451,30	27/11/2009
HSBC	00022-80	120.41	315/04	4ª VT Santos	Trabalhista	229.103,14	04/12/2009
HSBC	00022-80	120.41	877/07	4ª VT Santos	Trabalhista	235.924,90	04/12/2009
HSBC	00022-80	120.41	937/04	4ª VT Santos	Trabalhista	197.788,36	04/12/2009
HSBC	00022-80	120.41	1442/04	4ª VT Santos	Trabalhista	102.691,75	07/12/2009
HSBC	00019-92	20.3	1217/98	4ª VT Santos	Trabalhista	18.554,26	08/12/2009
HSBC	00022-80	120.41	1442/04	4ª VT Santos	Trabalhista	76.719,27	08/12/2009
HSBC	00019-92	20.3	1507/04	4ª VT Santos	Trabalhista	104.001,17	08/12/2009
HSBC	00019-92	20.3	1442/04	4ª VT Santos	Trabalhista	2.118,54	08/12/2009
HSBC	00022-80	120.41	754/06	1ª VT Cubatão	Trabalhista	7.300,00	11/01/2010
HSBC	00022-80	120.41	319/04	4ª VT Santos	Trabalhista	510.000,00	18/01/2010
HSBC	00022-80	120.41	1935/06	6ª VT Santos	Trabalhista	14.511,99	19/01/2010
HSBC	00022-80	120.41	1399/04	6ª VT Santos	Trabalhista	319.539,97	19/01/2010
HSBC	00022-80	120.41	134/97	3ª VT Santos	Trabalhista	100.000,00	20/01/2010
HSBC	00022-80	120.41	1371/05	2ª VT Santos	Trabalhista	125.000,00	22/01/2010



CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS

Departamento: Contabilidade

Competência: Novembro / 2011

BANCO	CODIGO	DEBITO	CREDITO	NUMERO	TIPO	VALOR	REALIZADO DO BLOQUEIO
HSBC	00022-80	120.41	503/06	5ª VT Cubatão	Trabalhista	9.502,99	28/01/2010
HSBC	00022-80	120.41	1594/07	1ª Cível	Cível	55,81	02/02/2010
HSBC	00019-92	20.3	2221/06	7ª VT Santos	Trabalhista	40.000,00	09/02/2010
HSBC	00022-80	120.41	1346/05	6ª VT Santos	Trabalhista	326.872,07	09/02/2010
HSBC	00022-80	120.41	725/2003	2ª VT Santos	Trabalhista	12.000,00	09/02/2010
HSBC	00022-80	120.41	1603/2005	2ª VT Santos	Trabalhista	500,00	09/02/2010
HSBC	00022-80	120.41	1945/06	2ª VT Santos	Trabalhista	25.000,00	09/02/2010
HSBC	00022-80	120.41	319/04	4ª VT Santos	Trabalhista	510.000,00	11/02/2010
HSBC	00022-12	120.42	1322/06	6ª VT Santos	Trabalhista	5.937,32	02/03/2010
HSBC	00022-80	120.41	319/04	4ª VT Santos	Trabalhista	510.000,00	03/03/2010
HSBC	00022-80	120.41	1553/07	6ª VT Santos	Trabalhista	3.682,47	12/03/2010
REAL	2745-835-2	20.6	1553/07	6ª VT Santos	Trabalhista	1.478,00	15/03/2010
BIC	14100245-9	20.8	1553/07	6ª VT Santos	Trabalhista	946,83	15/03/2010
HSBC	00022-80	120.41	1372/05	2ª VT Santos	Trabalhista	310.000,00	17/03/2010
HSBC	00022-80	120.41	1239/07	6ª VT Santos	Trabalhista	455,28	17/03/2010
HSBC	00022-80	120.41	584/10	5ª VT Cubatão	Trabalhista	6.585,13	29/03/2010
HSBC	00022-80	120.41	675/02	6ª VT Santos	Trabalhista	5.559,23	30/08/2010
B.B. S/A	4.558-X	20.2	675/02	6ª VT Santos	Trabalhista	73,97	30/08/2010
B.B. S/A	1.202-5	116.11	675/02	6ª VT Santos	Trabalhista	837,30	30/08/2010
B.B. S/A	1.202-5	122.1	675/02	6ª VT Santos	Desbloqueio	(558,91)	01/09/2010
HSBC	00022-80	122.1	623/06	2ª VT Cubatão	Trabalhista	64.599,98	06/10/2010
HSBC	00022-80	120.41	212/01	3ª Cível	Desbloqueio	(415.802,82)	30/11/2010
HSBC	00022-80	120.41	623/06	2ª VT Cubatão	Trabalhista	867,84	03/12/2010
HSBC	00022-80	120.41	623/06	2ª VT Cubatão	Desbloqueio	(56.714,04)	05/12/2010
B.B. S/A	4.558-X	20.2	642/07	1ª VT Cubatão	Trabalhista	112,69	31/05/2011
B.B. S/A	1.202-5	116.11	642/07	1ª VT Cubatão	Trabalhista	222,71	31/05/2011
HSBC	00022-80	120.41	642/07	1ª VT Cubatão	Trabalhista	420,00	31/05/2011
B.B. S/A	1.202-5	116.11	642/07	1ª VT Cubatão	Desbloqueio	(222,71)	02/06/2011
B.B. S/A	4.558-X	20.2	642/07	1ª VT Cubatão	Desbloqueio	(112,69)	02/06/2011
HSBC	00022-80	120.41	89/07	4ª VT Cubatão	Trabalhista	232.700,00	15/06/2011
SAFRA	38200-9	120.12	189/07	4ª VT Cubatão	Trabalhista	927,97	20/06/2011
HSBC	00022-12	120.42	32/04	3ª VT Santos	Desbloqueio	(44.732,07)	27/06/2011
HSBC	469-30	80.11	32/04	3ª VT Santos	Desbloqueio	(217.039,32)	27/06/2011
HSBC	02770-90	81.11	32/04	3ª VT Santos	Desbloqueio	(60.819,05)	27/06/2011
HSBC	02770-71	81.12	32/04	3ª VT Santos	Desbloqueio	(56.493,96)	27/06/2011
HSBC	00022-12	120.42	170/07	4ª VT Santos	Desbloqueio	(18.322,19)	27/06/2011
HSBC	00022-80	120.41	453/03	3ª VT Santos	Desbloqueio	(170.216,96)	27/06/2011
HSBC	00022-80	120.41	503/06	5ª VT Cubatão	Desbloqueio	(9.502,99)	28/06/2011
HSBC	00022-80	120.41	73800-08	2ª VT Cubatão	Trabalhista	65.100,00	04/08/2011

TOTAL DOS BLOQUEIOS

R\$ 9.305.616,56

BLOQUEIOS	
2004	750,00
2005	82.181,93
2006	53.626,72
2007	142.229,05
2008	868.540,56
2009	6.181.444,53
2010	2.411.100,41
2011	(277.978,57)
Total Geral	9.305.616,63



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - NOVEMBRO/2011
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL OUTUBRO/2011	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL NOVEMBRO/2011
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84				31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	466.628,26				466.628,26
Equipamento Informática	1.537.003,80				1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79				1.039.152,79
Imóveis	639.523,87				639.523,87
Imobilizado em Andamento					
Direitos Uso Linhas Telefônicas					
Equip. Informática - Intranet	50.000,00				50.000,00
Equip. Informática Ponto Eletrônico	57.193,55				57.193,55
Edificações	752.014,33				752.014,33
Elétrica	128.240,70				128.240,70
Hidráulica	65.763,78				65.763,78
Equipamentos	435.841,96	1.291,00			437.132,96
IMOBILIZADO	8.771.828,90	1.291,00			8.773.119,90
Benfeitorias Imov. Próprios	(13.291,54)	(103,45)			(13.394,99)
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(837.216,84)	(11.952,81)			(849.169,65)
Móveis e Utensílios	(227.008,21)	(2.852,43)			(229.860,64)
Equipamento Informática	(1.258.283,51)	(19.076,48)			(1.277.359,99)
Desenvolvimento de Software	(1.034.024,03)	(433,01)			(1.034.457,04)
Imóveis	(355.901,82)	(2.131,74)			(358.033,56)
Equip. Informática - Intranet	(50.000,00)				(50.000,00)
Equip. Informática Ponto Eletrônico	(42.403,38)	(296,65)			(42.700,03)
Edificações	(360.253,10)	(2.506,71)			(362.759,81)
Elétrica	(128.240,70)				(128.240,70)
Hidráulica	(65.763,78)				(65.763,78)
Equipamentos	(218.375,61)	(3.386,62)			(221.762,23)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.590.762,52)	(42.739,90)			(4.633.502,42)
RESIDUAL IMOBILIZADO	4.181.066,38	(41.448,90)			4.139.617,48
Cessão de Uso Software	95.490,70				95.490,70
Intangível em Andamento	1.029.917,14	49.399,34			1.079.316,48
INTANGÍVEL	1.125.407,84	49.399,34			1.174.807,18
Cessão de Uso Software	(72.696,60)	(698,03)			(73.394,63)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(72.696,60)	(698,03)			(73.394,63)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.052.711,24	48.701,31			1.101.412,55
TOTAL GERAL	5.233.777,62	7.252,41			5.241.030,03