

Capital Consultoria

Administração e Contabilidade

GRUPO CAPITAL



PROTÓCOLO

Recebido em

18 ABR 2013



Porto em Escopo
Oliveira
DENIS LACERDA TEIXEIRA
ENGENHEIRO

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,

[11/2012]

Página 1 de 11

Grupo Capital

Tel.: 11 3882-0538

www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Sílvia, 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

Administração e Contabilidade Judicial

GRUPO CAPITAL



EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACÍFICO, 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, 2ºAndar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604

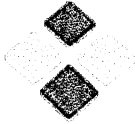


1. Colaboradores

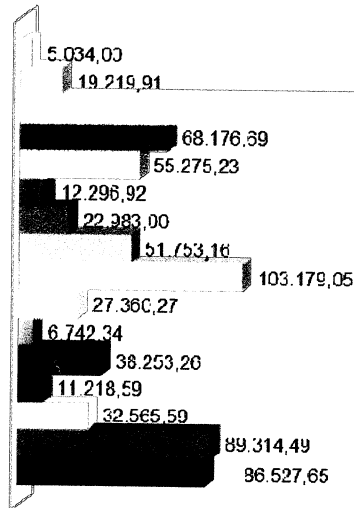
De acordo com documentos apresentados no mês de novembro de 2012, apontamos os colaboradores diretos, registrados em carteira divididos em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros. Apuramos um total de 186 (cento e oitenta e seis) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 892.533,93 (oitocentos e noventa e dois mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e três centavos). Estas despesas estão custeadas pelos recursos oriundos das contribuições (mensalidades) que são pagas por operadores portuários ao OGMO. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.

| | Demitidos | Afastados | Férias | Ativos | Total |
|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| Outubro | 7 | 7 | 15 | 163 | 192 |
| Novembro | 9 | 8 | 10 | 159 | 186 |

| Departamentos | Total de Salários Nov/11 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Diretoria | 86.527,65 |
| RH-TPA Folha Pagamento & Encargos | 89.314,49 |
| RH-TPA Atendimento | 32.565,59 |
| TI-Redes | 11.218,59 |
| Recursos Humanos-ADM | 38.253,26 |
| Almoxarifado | 6.742,34 |
| ADM-Manutenção e Suprimentos | 27.360,27 |
| Segurança do Trabalho | 103.179,05 |
| Medicina Ocupacional | 51.753,16 |
| Jurídico | 22.983,00 |
| Contabilidade | 12.296,92 |
| Financeiro | 55.275,23 |
| Fiscalização & Disciplina | 68.176,69 |
| Escalação de MOP & CCE | 262.633,78 |
| Treinamento-TPA | 19.219,91 |
| Serviço Social | 5.034,00 |
| Total | 892.533,93 |



Salários por Departamento



- Serviço Social
- Treinamento-TPA
- Escalação de MOP & CCE
- Fiscalização & Disciplina
- Financeiro
- Contabilidade
- Jurídico 08/2011
- Medicina Ocupacional
- Segurança do Trabalho
- ADM-Manutenção e Suprimentos
- Almoceado
- Recursos Humanos-ADM
- TI-Redes
- RH-IPA Atendimento
- RH-TPA Folha Pagamento & Encargos
- Diretoria

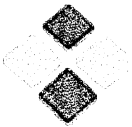
2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que em novembro de 2012 as despesas obtiveram um aumento de 10,78% comparado ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 23.220.325,00 (vinte e três milhões duzentos e vinte mil trezentos e vinte e cinco reais).

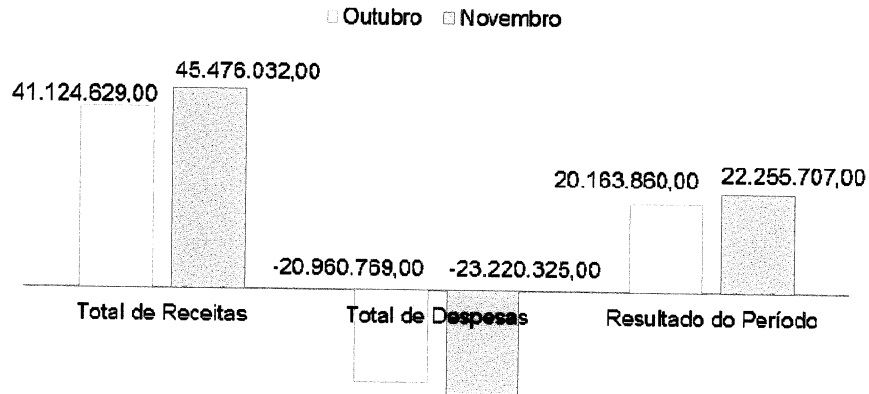
O Total das receitas acumuladas até novembro atingiu o valor de R\$ 45.476.032,00 (quarenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil e trinta e dois reais).

As Contribuições Extraordinárias no valor de R\$ 2.200.304,94 (dois milhões duzentos mil trezentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) não devem ser reconhecidas como receita para fins da penhora sobre faturamento.

| | Outubro | Variação % | Novembro |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Total de Receitas | 41.124.629,00 | 10,58% | 45.476.032,00 |
| Total de Despesas | -20.960.769,00 | 10,78% | -23.220.325,00 |
| Resultado do Período | 20.163.860,00 | 10,37% | 22.255.707,00 |
| Contribuições Extraordinárias | 2.263.144,02 | -2,78% | 2.200.304,94 |



Receitas x Despesas



3. Relação de Fornecedores

Todas as movimentações ocorridas nesse item são destinadas, na grande maioria, para o fornecimento de materiais de manutenção predial, áreas administrativas, higiene e limpeza e algumas empresas de prestação de serviços. Os comprovantes de pagamentos foram apresentados a esta administradora, e devidamente conferidos com as liquidações. Saliencamos 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

A Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, expediu a intimação solicitando a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83 mensais, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, contudo, destes valores poderiam ser descontados os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas custas que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos para central de execuções.

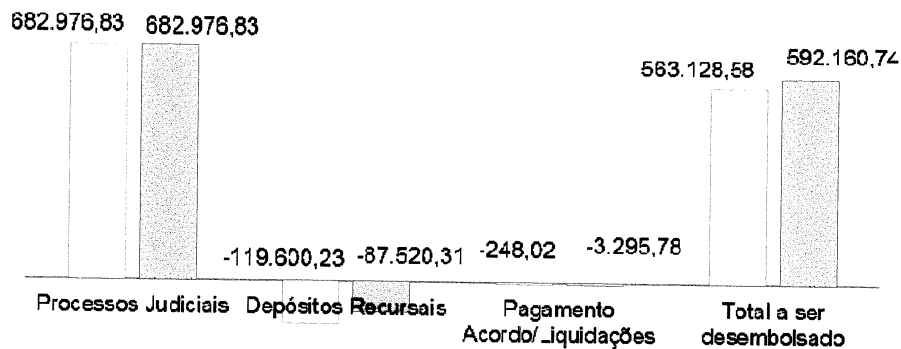


| Processos Cíveis e Trabalhistas | Outubro | Varição % | Novembro |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| Processos Judiciais | 682.976,83 | 0% | 682.976,83 |
| Depósitos Recursais | -119.600,23 | -26,82% | - 87.520,31 |
| Pagamento Acordos/Liquidações | -248,02 | 1.228,84% | -3.295,78 |
| Total a ser desembolsado | 563.128,58 | 5,16% | 592.160,74 |
| Custas (Informativo) | - 3.060,00 | 1.601,31% | - 52.060,00 |

Graficamente representado por:

Processos Cíveis e Trabalhistas

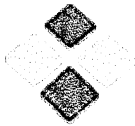
□ Outubro □ Novembro



5. Fluxo de caixa

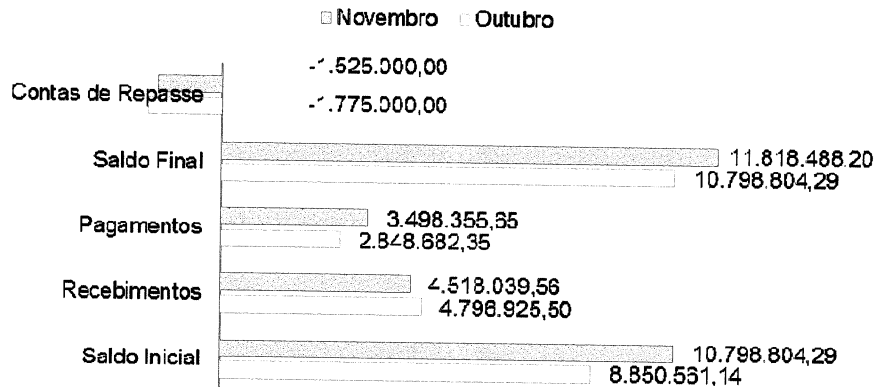
O fluxo de caixa no mês de novembro apresentou separadamente sua conta de repasse. Esta conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ -1.525.000,00 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil reais). Já o saldo final do fluxo de caixa obteve o valor total de R\$ 11.818.488,20 (onze milhões oitocentos e dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

| | Outubro | Varição % | Novembro |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 8.850.561,14 | 22,01% | 10.798.804,29 |
| Recebimentos | 4.796.925,50 | -5,81% | 4.518.039,56 |
| Pagamentos | 2.848.682,35 | 22,81% | 3.498.355,65 |
| Saldo Final | 10.798.804,29 | 9,44% | 11.818.488,20 |
| Conta de Repasse | -1.775.000,00 | -14,08% | -1.525.000,00 |



Demonstrado graficamente em:

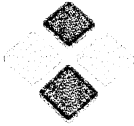
Fluxo de Caixa



6. Contribuições Operacionais e Mensais

A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, 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), obteve o valor de R\$ 194.250,00 (cento e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta reais) em novembro. Vale lembrar que o valor dessa mensalidade está fixado em R\$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais). As contribuições operacionais MMO e contribuições operacionais sobre pagamentos somaram, em novembro, R\$ 1.567.481,66 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis reais) e R\$ 308.581,78 (trezentos e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), respectivamente. Outra fonte de renda do Ogmo são as contribuições extraordinárias MMO que renderam no mesmo mês R\$ 2.200.304,94 (dois milhões duzentos mil trezentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

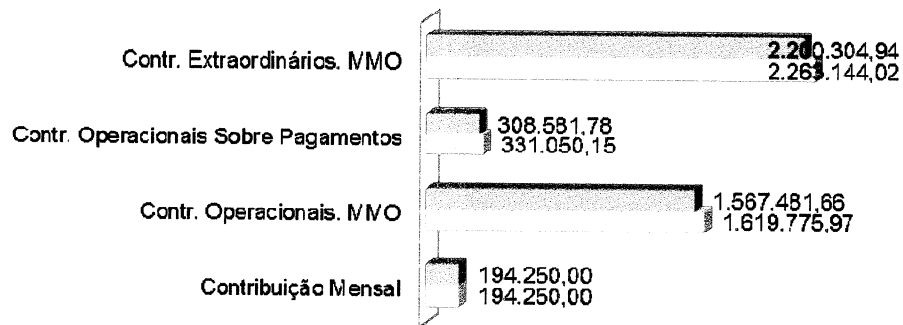
| Contribuições Operacionais e Mensais | Outubro | Varição % | Novembro |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| Contribuição Mensal | 194.250,00 | 0% | 194.250,00 |
| Contr. Operacionais. MMO | 1.619.775,97 | -3,23% | 1.567.481,66 |
| Contr. Operacionais. Sobre pagamentos. | 331.050,15 | -6,79% | 308.581,78 |
| Contr. Extraordinários. MMO | 2.263.144,02 | -2,78% | 2.200.304,94 |



Demonstrado graficamente em:

Contribuições Operacionais e Mensais

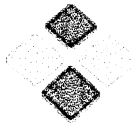
□ Novembro □ Outubro



7. Imobilizado

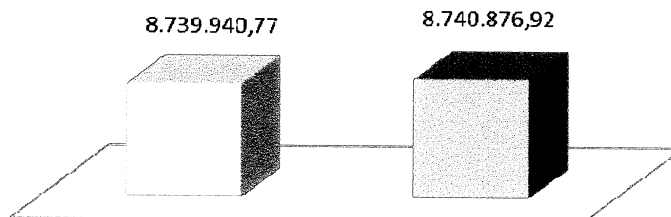
No mês de novembro o imobilizado não sofreu alterações significativas em relação ao mês anterior.

| Bens | Imobilizado Out. | Varição% | Imobilizado Nov. |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Edif. Benf. Imov. Terceiros | 3.569.434,02 | 0,00% | 3.569.434,02 |
| Moveis e Utensílios | 387.235,25 | 0,04% | 387.382,30 |
| Equipamento Info. | 1.657.547,41 | 0,00% | 1.657.547,41 |
| Desenvolvimento de Software | 1.039.152,79 | 0,00% | 1.039.152,79 |
| Imóveis | 1.616.128,72 | 0,00% | 1.616.128,72 |
| Equipamentos | 470.442,58 | 0,17% | 471.231,68 |
| Imobilizado | 8.739.940,77 | 0,01% | 8.740.876,92 |
| Residual Imobilizado | 3.829.027,13 | -0,75% | 3.800.404,52 |



Imobilizado

□ Outubro □ Novembro



8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de novembro de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 90.816,09 (noventa mil oitocentos e dezesseis reais e nove centavos) são:

| DATA | DEPÓSITO RECURSAL | ACORDOS / LIQUIDAÇÕES | CUSTAS | TOTAL | Nº DO PROCESSO | Nº DE PARCELAS | RECLAMANTE |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 01/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 001337/2012 | | Marco José de Souza |
| 01/11/2012 | 13.196,42 | | | 13.196,42 | 001227/2009 | | Donizetti da Silva |
| 05/11/2012 | 3.710,00 | | | 3.710,00 | 000817/2010 | | Rubens Pereira Júnior |
| 12/11/2012 | 6.598,21 | | 500,00 | 7.098,21 | 001770/2011 | | Sandra Conceição Soares Portela |
| 13/11/2012 | 8.230,00 | | | 8.230,00 | 000369/2010 | | Ezio Saturnino Souza |
| 22/11/2012 | 6.598,21 | | | 6.598,21 | 000100/2012 | | Cláudio Oliveira Dias |
| 22/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 000722/2012 | | Antonio Serafim Lopes |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 001113/2012 | | Ilton Paiva |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 000904/2012 | | Ademilson Cid Rodrigues |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 50.000,00 | 56.598,21 | 001865/2010 | | Alexandra Estevan Silveira |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 001420/2012 | | Mozart de Oliveira |
| 27/11/2012 | 6.598,21 | | 500,00 | 7.098,21 | 001557/2011 | | José Correa Júnior |
| 27/11/2012 | 3.000,00 | | 60,00 | 3.060,00 | 002113/2011 | | Ronaldo Gaspar |
| 29/11/2012 | | 3.295,78 | | 3.295,78 | 000445/2007 | | Pedro de Souza Santos |
| TOTAL | 87.520,31 | 3.295,78 | 52.060,00 | 142.876,09 | | | |

As custas processuais somaram R\$ 52.060,00 (cinquenta e dois mil e sessenta reais).



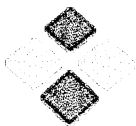
9. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar 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.

Em relação aos processos judiciais, 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;

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, 18 de Fevereiro de 2013.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE



LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES



| FLUXO DE CAIXA MENSAL | | JANEIRO/2012 | FEBREIRO/2012 | MARÇO/2012 | ABRIL/2012 | MAIO/2012 | JUNHO/2012 | JULHO/2012 | AGOSTO/2012 | SETEMBRO/2012 | OUTUBRO/2012 | NOVEMBRO/2012 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM | | 504.302,82 | 837.190,13 | 1.290.252,81 | 2.076.258,66 | 3.279.810,45 | 4.694.817,38 | 5.743.866,28 | 7.782.260,98 | 9.775.831,69 | 8.850.561,14 | 10.798.804,29 |
| (+) ENTRADAS | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES | | 3.976.697,48 | 3.915.328,00 | 3.969.536,06 | 3.934.897,75 | 4.346.696,82 | 3.846.682,13 | 4.693.213,98 | 4.759.478,99 | 7.825.227,69 | 4.796.625,50 | 4.518.039,58 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 3.487.735,39 | 3.638.028,96 | 3.731.302,61 | 3.777.995,06 | 4.180.523,14 | 3.717.679,15 | 4.448.439,20 | 4.542.307,08 | 4.018.016,32 | 4.673.918,43 | 4.394.705,65 |
| OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER | | - | 631,78 | 2.210,52 | 1.986,02 | 4.478,09 | 3.618,00 | 1.884,27 | 6.798,76 | 3.492,39 | 9.318,18 | 4.367,89 |
| CAPTÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE) | | 228.651,55 | 231.667,26 | 236.024,93 | 154.916,67 | 161.695,59 | 125.384,98 | 242.890,51 | 210.373,15 | 3.803.716,98 | 113.690,89 | 118.966,02 |
| | | 260.510,54 | 45.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) SAÍDAS | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | 3.644.010,17 | 3.482.265,32 | 3.183.532,21 | 2.731.345,96 | 2.931.689,89 | 2.798.653,23 | 2.653.819,28 | 2.765.908,28 | 8.750.498,24 | 2.848.682,35 | 3.498.355,65 |
| DESPESAS DO ESCRITÓRIO | | 1.134.793,98 | 1.163.866,83 | 1.071.209,60 | 986.230,03 | 924.668,99 | 978.790,11 | 910.466,31 | 1.004.036,24 | 1.001.040,91 | 1.055.808,80 | 1.342.308,66 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 47.642,96 | 64.454,80 | 58.835,20 | 58.240,06 | 51.220,49 | 48.020,08 | 41.554,84 | 42.716,33 | 53.819,20 | 44.313,99 | 48.108,47 |
| MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS | | 92.589,94 | 140.946,53 | 111.079,38 | 86.334,28 | 133.342,32 | 102.220,30 | 101.425,33 | 74.247,33 | 105.991,55 | 138.151,70 | 124.752,31 |
| REPASSE DE VERBA SOPESP | | 34.955,08 | 40.640,56 | 25.182,00 | 24.698,22 | 40.664,90 | 29.461,24 | 42.110,68 | 30.465,10 | 30.582,46 | 37.643,27 | 27.092,26 |
| DESPESAS COM INFORMATICA | | 47.372,00 | 39.908,53 | 40.916,72 | 39.793,59 | 44.939,66 | 42.438,66 | 44.063,49 | 48.348,85 | 50.882,65 | 50.657,62 | 47.792,49 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | | 28.494,30 | 29.279,56 | 33.098,82 | 36.636,38 | 35.153,25 | 40.608,85 | 43.016,53 | 36.380,71 | 39.237,33 | 40.049,00 | 31.790,99 |
| DESPESAS COM TPA | | 14.200,62 | 13.536,69 | 17.138,95 | 14.597,18 | 16.684,01 | 14.365,00 | 33.011,20 | 28.462,98 | 37.419,93 | 32.545,45 | 27.783,11 |
| DESPESA JURÍDICA | | 262.114,56 | 297.994,05 | 337.309,89 | 299.729,52 | 317.284,71 | 309.122,59 | 297.473,42 | 302.570,83 | 49.103,23 | 306.789,07 | 315.847,15 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | 134.949,38 | 138.703,38 | 151.825,80 | 151.038,33 | 141.574,33 | 144.921,23 | 53.415,19 | 49.779,03 | 49.103,23 | 53.278,01 | 56.189,14 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 18.558,40 | 20.122,21 | 22.151,31 | 20.782,46 | 21.133,72 | 19.427,22 | 21.804,50 | 22.231,25 | 19.848,52 | 20.153,57 | 19.735,65 |
| DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS | | 147.346,29 | 151.044,88 | 155.427,38 | 160.603,33 | 175.420,83 | 159.697,52 | 153.468,14 | 174.093,66 | 152.376,56 | 186.763,55 | 265.235,94 |
| DESPESAS COM RECLAMAÇÕES DE PROCESSOS | | 26.909,53 | 23.644,74 | 25.577,10 | 28.871,52 | 31.752,00 | 33.771,01 | 7.313,20 | 24.431,96 | 12.822,82 | 5.387,71 | 6.247,14 |
| DEPÓSITOS RECURSAIS / BLOQUEIOS JUDICIAIS | | 120.895,46 | 162.330,00 | 232.377,98 | 98.504,51 | 166.780,50 | 145.620,00 | 132.612,74 | 151.758,83 | 3.892.599,16 | 119.600,23 | 87.520,31 |
| CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA | | 610.385,27 | 539.663,29 | 499.663,70 | 429.318,84 | 560.355,83 | 486.746,56 | 510.780,01 | 546.176,83 | 516.404,21 | 480.382,85 | 563.126,58 |
| INVESTIMENTOS | | 50.923,48 | 57.270,19 | 51.589,83 | 82.050,45 | 44.734,17 | 46.868,95 | 72.625,53 | 48.998,97 | 51.645,49 | 48.887,00 | 56.259,09 |
| IMPOSTOS RETIDOS | | 126.567,72 | 87.822,99 | 89.446,14 | 86.664,74 | 83.689,51 | 84.038,49 | 97.305,00 | 79.924,80 | 84.023,69 | 92.118,22 | 101.477,06 |
| DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE) | | 698.000,10 | 445.510,54 | 215.527,06 | - | - | - | - | - | - | - | 250.000,00 |
| DEVOLUÇÕES OPERADORES (ANTECIPAÇÕES/RAT/REPROCESSAMENTOS) | | 8.478,97 | 8.478,97 | 8.478,97 | 93.143,90 | 110.101,82 | 84.664,93 | 84.664,93 | 84.664,93 | 2.327.891,73 | 117.929,18 | 112.248,87 |
| SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM | | 837.190,13 | 1.290.252,81 | 2.076.258,66 | 3.279.810,45 | 4.694.817,38 | 5.743.866,28 | 7.782.260,98 | 9.775.831,69 | 8.850.561,14 | 10.798.804,29 | 11.818.488,20 |
| TOTAL EMPRÉSTIMOS A DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE) | | (2.391.037,80) | (1.990.527,06) | (1.775.000,00) | (1.775.000,00) | (1.775.000,00) | (1.775.000,00) | (1.775.000,00) | (1.775.000,00) | (1.775.000,00) | (1.775.000,00) | (1.525.000,00) |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS) | | (1.553.847,47) | (700.274,25) | 301.258,66 | 1.504.810,45 | 2.919.817,38 | 3.967.866,28 | 6.007.260,98 | 8.000.831,69 | 7.075.561,14 | 9.023.804,29 | 10.293.488,20 |



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

| RECEITAS OPERACIONAIS | |
|--|---------------------|
| Contribuição mensal | 2.121.000 |
| Contribuição operacional | 19.694.751 |
| Contribuição operacional Extraordinária | 22.646.133 |
| Receitas financeiras | 74.983 |
| Outras receitas operacionais | 939.165 |
| Total | 45.476.032 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| Com pessoal | (12.294.405) |
| Despesas Administrativas: | |
| Despesas Gerais e ADM | (1.958.830) |
| Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros | (396.065) |
| Despesas Com Comunicação | (422.384) |
| Despesas Com Informática | (342.466) |
| Despesas Com Veículos | (171.596) |
| Despesas Com TPA | (2.575.805) |
| Despesas Com Processos Judiciais | (2.987.812) |
| Total das Despesas Administrativas | (8.854.959) |
| Financeiras | (1.222.520) |
| Depreciações/amortizações | (346.927) |
| Outras despesas operacionais | (501.514) |
| Total | (23.220.325) |
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 22.255.708 |

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 11.817.256 | Fornecedores | 1.654.588 |
| Operações de arrecadação - repasses bancos | 12.640.689 | Operações de repasse | 29.264.415 |
| Repasses a receber de operadores portuários | 1.028.607 | Provisão para férias, 13º salário e encargos | 1.602.163 |
| Contribuições a receber dos operadores | 219.265 | Obrigações previdenciárias | 393.131 |
| Outras contas a receber | 1.233.339 | Obrigações com terceiros | 1.758.338 |
| Total do ativo circulante | 26.939.155 | Projeto escala/fidelização a apropriar | 868.357 |
| | | Total do passivo circulante | 35.540.991 |
| NÃO CIRCULANTE | | NÃO CIRCULANTE | |
| Realizável a longo prazo: | | Exigível a longo prazo: | |
| Aplicação Financeira Vinculada | 487.740 | Projeto escala/fidelização a apropriar - LP | 3.456.143 |
| Outras contas a receber | 6.109.731 | | |
| Depósitos Judiciais/Vara Única | 21.441.291 | | |
| Bloqueios | 6.831.536 | | |
| Imobilizado | 3.800.405 | | |
| Ativo intangível | 1.679.456 | | |
| Total do ativo não circulante | 40.350.158 | Total do passivo não circulante | 3.456.143 |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| | | Superávit acumulado de exercícios anteriores | 6.036.471 |
| | | Superávit/ (Déficit) acumulado do período | 22.255.708 |
| | | Total do patrimônio social | 28.292.179 |
| TOTAL DO ATIVO | 67.289.313 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | 67.289.313 |

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

NOVEMBRO/2012

| DATA | DEPÓSITO RECURSAL | ACORDOS / LIQUIDAÇÕES | CUSTAS | TOTAL | Nº DO PROCESSO | Nº DE PARCELAS | RECLAMANTE |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 01/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 001337/2012 | | Marco José de Souza |
| 01/11/2012 | 13.196,42 | | | 13.196,42 | 001227/2009 | | Donizetti da Silva |
| 05/11/2012 | 3.710,00 | | | 3.710,00 | 000817/2010 | | Rubens Pereira Júnior |
| 12/11/2012 | 6.598,21 | | 500,00 | 7.098,21 | 001770/2011 | | Sandra Conceição Soares Portela |
| 13/11/2012 | 8.230,00 | | | 8.230,00 | 000369/2010 | | Ezio Saturnino Souza |
| 22/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 000100/2012 | | Cláudio Oliveira Dias |
| 22/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 000722/2012 | | Antonio Serafim Lopes |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 001113/2012 | | Iilton Paiva |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 000904/2012 | | Ademilson Cid Rodrigues |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 50.000,00 | 56.598,21 | 001865/2010 | | Alexandra Estevan Silveira |
| 26/11/2012 | 6.598,21 | | 200,00 | 6.798,21 | 001420/2012 | | Mozart de Oliveira |
| 27/11/2012 | 6.598,21 | | 500,00 | 7.098,21 | 001557/2011 | | José Correa Júnior |
| 27/11/2012 | 3.000,00 | | 60,00 | 3.060,00 | 002113/2011 | | Ronaldo Gaspar |
| 29/11/2012 | | | | 3.295,78 | 000445/2007 | | Pedro de Souza Santos |
| TOTAL | 87.520,31 | 3.295,78 | 52.060,00 | 142.876,09 | | | |

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES 90.816,09