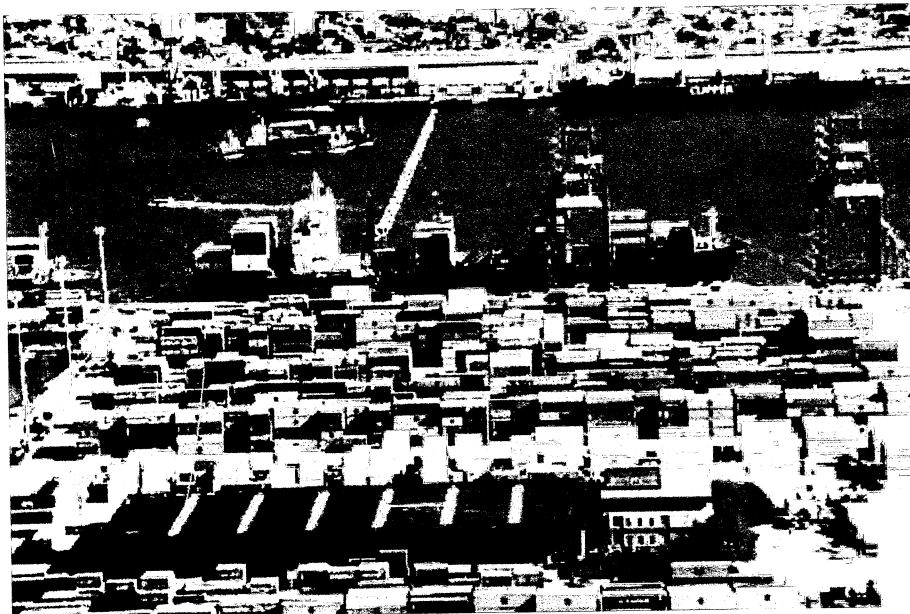




Capital Consultoria

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 NBCP2,

[10/2011]

Página 1 de 15

Grupo Capital

Tel.: 11 3882-0538

www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Silvia, 110, Cj 52

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer

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

Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Porto Alegre / RS: Av. Padre Cacique, 320 - térreo – Bloco A

Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar

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



Capital Consultoria

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 15
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



Evidências técnicas

1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Outubro 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 185 (cento e oitenta e cinco) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 567.856,24 (quinhentos e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Estas despesas estão custeadas pelos recursos oriundos das contribuições (mensalidades) que são pagas por operadores portuários à OGMO.

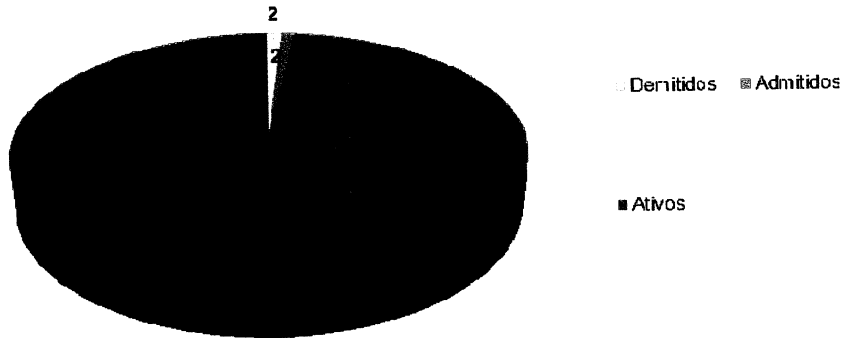
Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.

	Demitidos	Admitidos	Ativos
Outubro	2	2	185

[Handwritten signature]



Funcionários

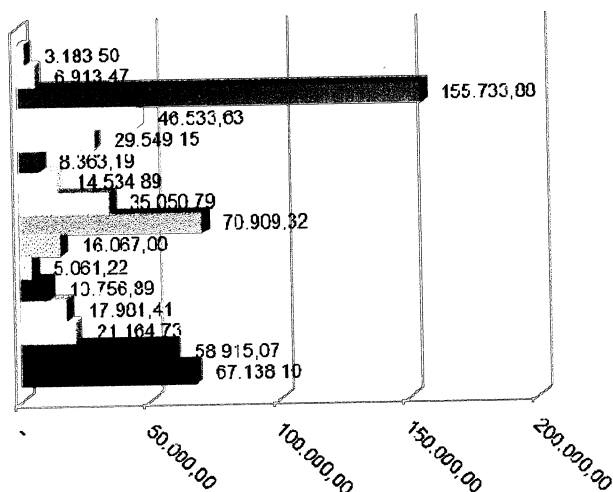


Departamentos	Total de Salários
Diretoria	67.138,10
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	58.915,07
RH-TPA Atendimento	21.164,73
TI-Redes	17.981,41
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	5.061,22
ADM-Manutenção e Suprimentos	16.067,00
Segurança do Trabalho	70.909,32
Medicina Ocupacional	35.050,79
Jurídico 08/2011	14.534,89
Contabilidade	8.363,19
Financeiro	29.549,15
Fiscalização & Disciplina	46.533,63
Escalação de MOP & CCE	155.733,88
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	3.183,50





SALÁRIOS POR DEPARTAMENTO



- Serviço Social
- Treinamento-TPA
- Escalção do MOP & CCE
- Fiscalização & Disciplina
- Financeiro
- Contabilidade
- Jurídico 08/2011
- Medicina Ocupacional
- Segurança do Trabalho
- ADM-Manutenção e Suprimentos
- Almoxarifado
- Recursos Humanos-ADM

2. Receitas X Despesas

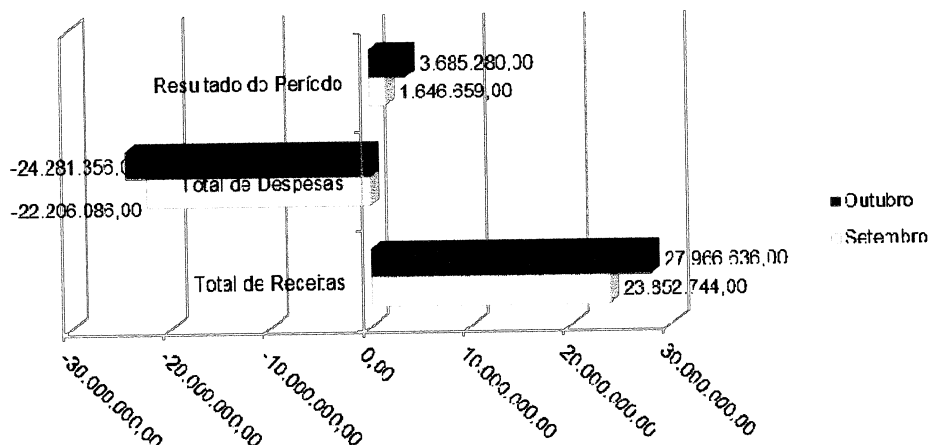
Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 9% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 24.281.356,00 (vinte e quatro milhões duzentos e oitenta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais). O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 27.966.636,00 (vinte e sete milhões novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais).

	Setembro	Varição %	Outubro
Total de Receitas	23.852.744,00	17%	27.966.636,00
Total de Despesas	-22.206.086,00	9%	-24.281.356,00
Resultado do Período	1.646.659,00	24%	3.685.280,00





Receitas x Despesas



3. Relação de Fornecedores

Todas as movimentações ocorridas nesse item são destinadas na grande maioria para o fornecimento de materiais de manutenção predial, áreas administrativas, higiene e limpeza e algumas empresas de prestação de serviços. Os comprovantes de pagamentos foram apresentados a esta administradora, e devidamente conferidos com as liquidações. Salientamos que todas as prestações de serviços e melhorias de infraestrutura estão fortemente unidas a um padrão de qualidade que obrigatoriamente deve ser seguido para que se enquadrem aos regimentos do OGMO e atendimento aos TPA's.





4. Processos Cíveis e Trabalhistas

Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas.

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

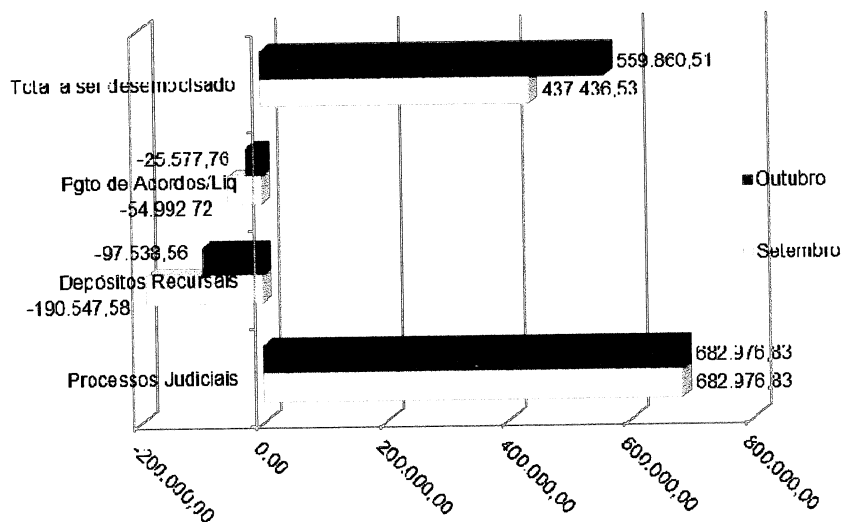
Processos Cíveis e Trabalhistas	Setembro	Variação %	Outubro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-190.547,58	-49%	-97.538,56
Pagamento Acordos/Liquidações	-54.992,72	-53%	-25.577,76
Total a ser desembolsado	437.436,53	28%	559.860,51

Graficamente representado por:





Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa no mês de Outubro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ 921.637,47 (novecentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos).

O saldo final obteve o valor total de R\$ 2.470.487,69 (dois milhões quatrocentos e setenta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

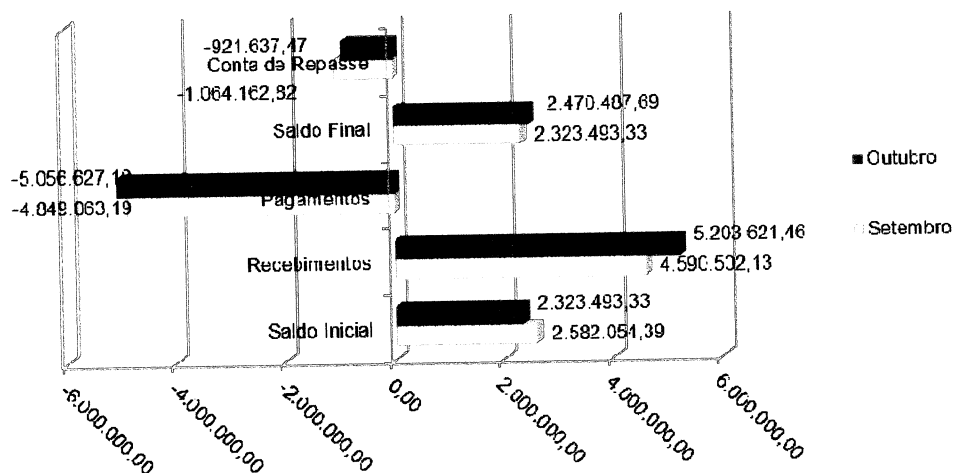
	Setembro	Varição %	Outubro
Saldo Inicial	2.582.054,39	-10%	2.323.493,33
Recebimentos	4.590.502,13	13%	5.203.621,46
Pagamentos	-4.849.063,19	4%	-5.056.627,10
Saldo Final	2.323.493,33	6%	2.470.487,69
Conta de Repasse	-1.064.162,82	-13%	-921.637,47





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





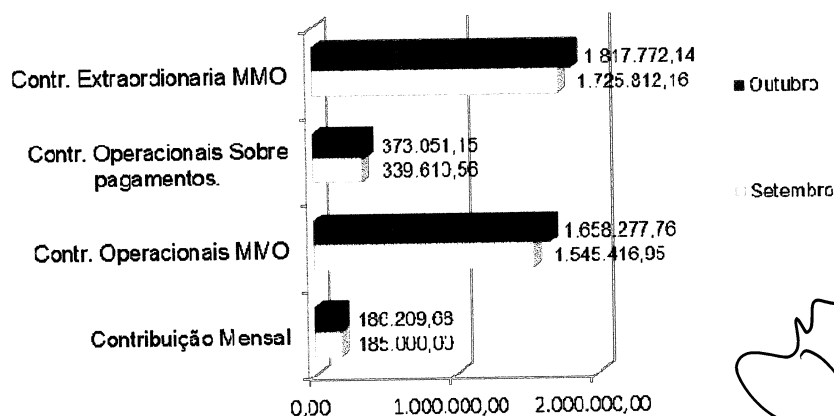
mensalidade atualmente está fixado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), apresentaram ainda outra relação onde nos mostra as entradas dos valores referentes ao pagamento dos serviços prestados pelos TPA's, com base nesta lista, o OGMO retém em sua conta um percentual a título de manutenção para 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\$ 1.817.772,14 (um milhão oitocentos e dezessete mil setecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Setembro	Variação %	Outubro
Contribuição Mensal	185.000,00	1%	186.209,68
Contr. Operacionais. MMO	1.545.416,95	7%	1.658.277,76
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	339.610,56	10%	373.051,15
Contr. Extraordinários. MMO	1.725.812,16	5%	1.817.772,14

Demonstrado graficamente em:

Contribuições Operacionais e Mensais





8. Imobilizado

Em seus lançamentos contábeis, a empresa apresentou alterações em sua conta de imobilizado do mês de Setembro não relatado no relatório anterior, apresentando assim o valor total de R\$ 8.772.358,90 (oito milhões setecentos e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

No mês de Outubro visualizamos a depreciação de seus bens alterados que soma um total de R\$ 8.771.828,90 (oito milhões setecentos e setenta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

Bens	Imobilizado Set.	Depreciação Set.	Varição% Depr.	Depreciação Out.	Imobilizado Out.
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84	13.188,09	-1%	13.291,54	31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	825.264,03	-1%	837.216,84	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	466.118,26	224.502,35	-1%	227.008,21	466.118,26
Equipamento Info.	1.537.003,80	1.239.182,62	-2%	1.258.283,51	1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.033.550,09	0%	1.034.024,03	1.039.152,79
Imóveis	639.523,87	353.770,08	-1%	355.901,82	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	42.106,73	-1%	42.403,38	57.193,55
Edificações	752.014,33	357.746,39	-1%	360.253,10	752.014,33
Elétrica	128.240,70	128.240,70	-0%	128.240,70	128.240,70
Equipamentos	436.881,96	216.034,01	-1%	218.375,61	436.881,96
Hidráulica	65.763,78	65.763,78	0%	65.763,78	65.763,78
Imobilizado	8.772.358,90	(4.549.348,87)	1%	(4.590.762,52)	8.771.828,90
Residual Imobilizado	4.223.010,03		-1%		4.181.066,38

Demonstrado graficamente em:

Página 11 de 15
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

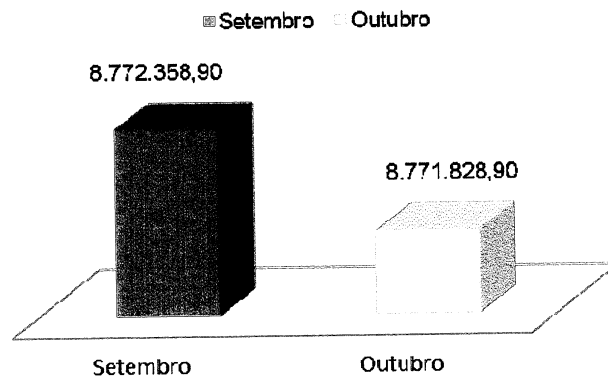
São Paulo / SP: Rua Silvia, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vitor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

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





Imobilizado - Setembro/Outubro



No gráfico abaixo visualizamos o imobilizado da empresa do mês de Janeiro a Outubro, e podemos ver que no mês de Agosto a Setembro o seu imobilizado obteve uma queda de aproximadamente 8% em relação aos meses anteriores.

Essa queda esta relacionada à venda de parte de seu imobilizado como: Moveis e Utensílios, Equipamentos de Informática, Desenvolvimento de software, Intranet, Ponto eletrônico e Hidráulico.

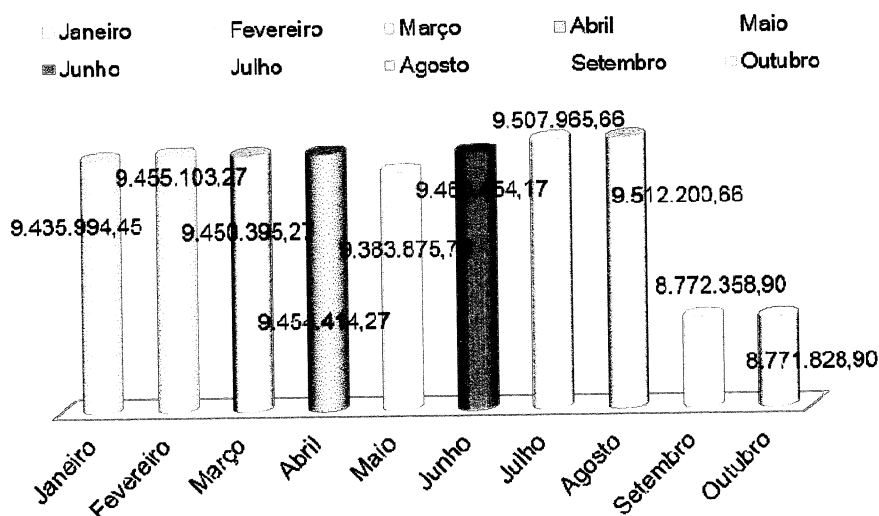
Essas baixas totalizaram o valor de R\$ 744.491,18 (setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e um real e dezoito centavos).





Demonstrado graficamente em:

Imobilizado - Jan à Out/2011



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.



Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL

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.



Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL

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, 23 de Janeiro de 2011.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES



Página 15 de 15
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. Vítor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL 2011

	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARÇO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011
SALDO INICIAL DE CAIXA / BANCOS - OGMO ADM	85.679,92	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
(+) 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	4.348.079,55	7.158.219,93	4.590.502,13	5.203.621,46
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
RECEITAS FINANCEIRAS	5.162,21	0,01	3.369,74	1.431,10	1.395,76	4.258,21	59,30	6.264,14	52,57	669,31
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
CAPTÇÃO 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
(-) 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
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
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	57.606,42	54.279,22	58.225,23	56.422,85	49.839,62	46.459,63	42.726,13	39.157,14	48.016,47	47.391,93
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
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
REPASSE DE VERBA SOPEP	45.051,02	-	87.020,55	36.997,06	44.893,72	39.301,33	47.946,03	44.981,83	45.504,57	50.906,67
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
DESPESAS COM INFORMÁTICA	66.705,65	32.018,04	25.410,99	26.911,23	32.484,08	27.611,53	26.349,20	29.991,76	30.311,89	31.983,15
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
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
DESPESAS FINANCEIRAS	10.002,77	9.707,69	12.040,24	294.793,35	13.382,24	10.469,90	10.392,85	19.197,92	14.967,07	26.734,15
DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA	85.729,31	84.418,11	129.323,45	135.302,59	90.073,67	90.073,67	90.245,17	95.102,91	174.910,83	157.737,54
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	371.710,02	205.638,66	324.662,95	208.874,06	243.629,58	376.130,03	215.257,05	354.076,76	203.299,76	169.999,52
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
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
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
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	90.937,91
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
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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)
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)



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

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa
Operações de arrecadação - repasses bancos
Repasses a receber de operadores portuários
Contribuições a receber dos operadores
Outras contas a receber

Total do ativo circulante

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo:
Outras contas a receber
Depósitos judiciais/Vara Única
Bloqueios
Imobilizado
Ativo intangível
Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

CIRCULANTE

Fornecedores
Operações de repasse
Provisão para férias, 13º salário e encargos
Obrigações previdenciárias
Obrigações com terceiros
Projeto escala/fidelização a apropriar
Total do passivo circulante

NÃO CIRCULANTE

Exigível a longo prazo:
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP

Total do passivo não circulante

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit acumulado de exercícios anteriores
Superávit/ (Déficit) acumulado do período
Total do patrimônio social

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

2.335.729
33.443.237
1.556.213
335.185
7.728.696
868.357
46.267.415

4.396.863

4.396.863

(562.496)

3.685.280

3.122.784

53.787.062

53.787.062

32.605.133

1.019.082

16.848.378

9.503.895

4.181.066

1.052.711

2.913.849

11.213.050

5.334.279

307.035

1.413.717

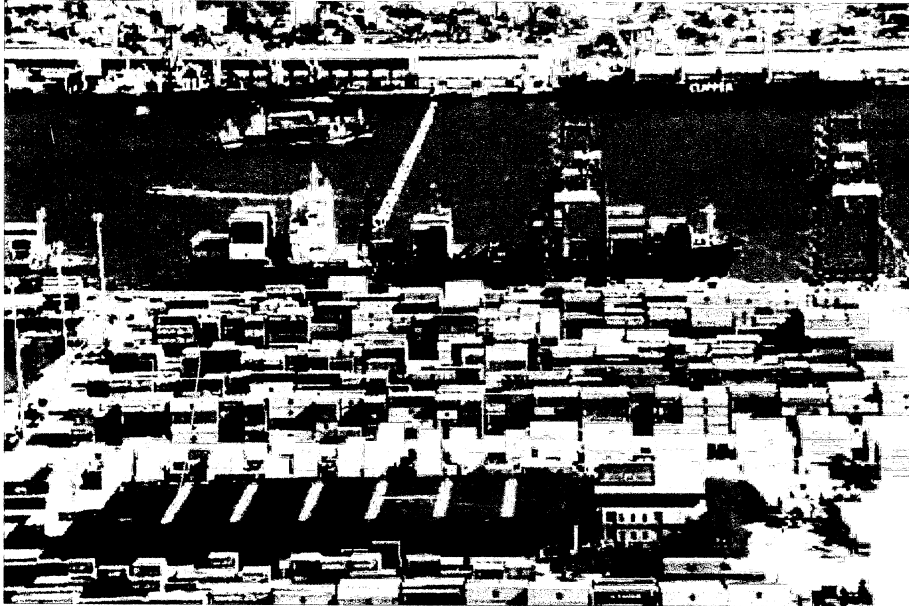
21.181.930



Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL



Ogmo

Órgão Gestor de Mão de Obra

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

[10/2011]

Página 1 de 15
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 15
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, 2ª Andar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



Evidências técnicas

1. Colaboradores

De acordo com documentos apresentados no mês de Outubro 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 185 (cento e oitenta e cinco) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 567.856,24 (quinhentos e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro 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	Ativos
Outubro	2	2	185





Funcionários

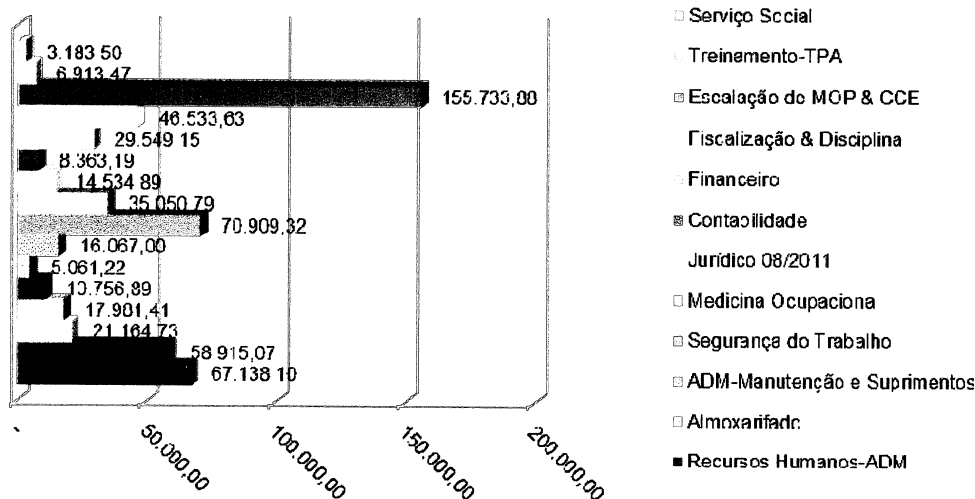


Departamentos	Total de Salários
Diretoria	67.138,10
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	58.915,07
RH-TPA Atendimento	21.164,73
TI-Redes	17.981,41
Recursos Humanos-ADM	10.756,89
Almoxarifado	5.061,22
ADM-Manutenção e Suprimentos	16.067,00
Segurança do Trabalho	70.909,32
Medicina Ocupacional	35.050,79
Jurídico 08/2011	14.534,89
Contabilidade	8.363,19
Financeiro	29.549,15
Fiscalização & Disciplina	46.533,63
Escalção de MOP & CCE	155.733,88
Treinamento-TPA	6.913,47
Serviço Social	3.183,50





SALÁRIOS POR DEPARTAMENTO



2. Receitas X Despesas

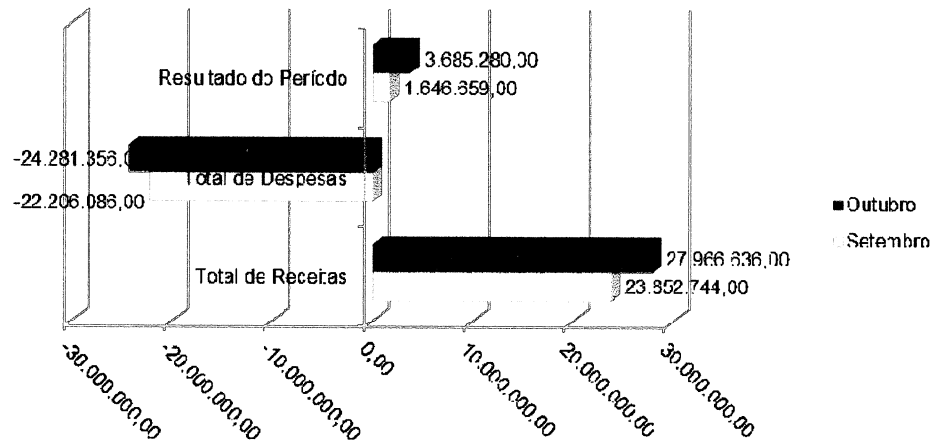
Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 9% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 24.281.356,00 (vinte e quatro milhões duzentos e oitenta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais). O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 27.966.636,00 (vinte e sete milhões novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais).

	Setembro	Varição %	Outubro
Total de Receitas	23.852.744,00	17%	27.966.636,00
Total de Despesas	-22.206.086,00	9%	-24.281.356,00
Resultado do Período	1.646.659,00	24%	3.685.280,00





Receitas x Despesas



3. Relação de Fornecedores

Todas as movimentações ocorridas nesse item são destinadas na grande maioria para o fornecimento de materiais de manutenção predial, áreas administrativas, higiene e limpeza e algumas empresas de prestação de serviços. Os comprovantes de pagamentos foram apresentados a esta administradora, e devidamente conferidos com as liquidações. Salientamos que todas as prestações de serviços e melhorias de infraestrutura estão fortemente unidas a um padrão de qualidade que obrigatoriamente deve ser seguido para que se enquadrem aos regimentos do OGMO e atendimento aos TPA's.





4. Processos Cíveis e Trabalhistas

Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas.

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

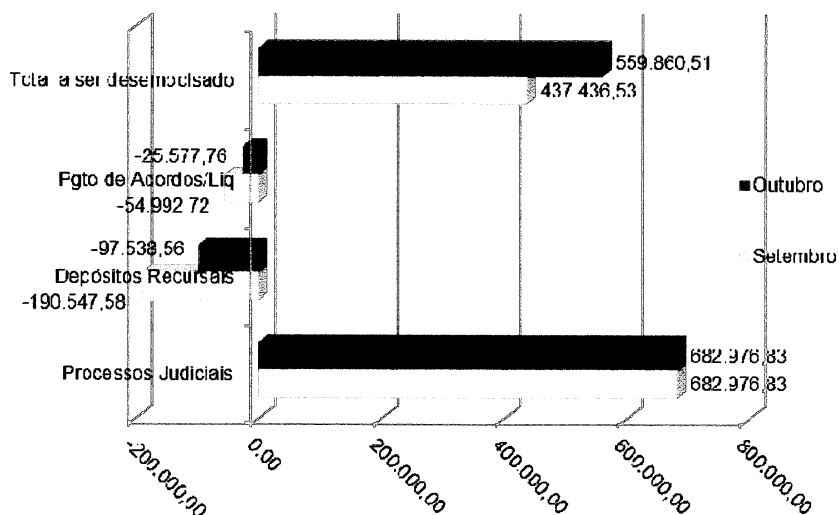
Processos Cíveis e Trabalhistas	Setembro	Variação %	Outubro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-190.547,58	-49%	-97.538,56
Pagamento Acordos/Liquidações	-54.992,72	-53%	-25.577,76
Total a ser desembolsado	437.436,53	28%	559.860,51

Graficamente representado por:





Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa no mês de Outubro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútu) atingiu o saldo de R\$ 921.637,47 (novecentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos).

O saldo final obteve o valor total de R\$ 2.470.487,69 (dois milhões quatrocentos e setenta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

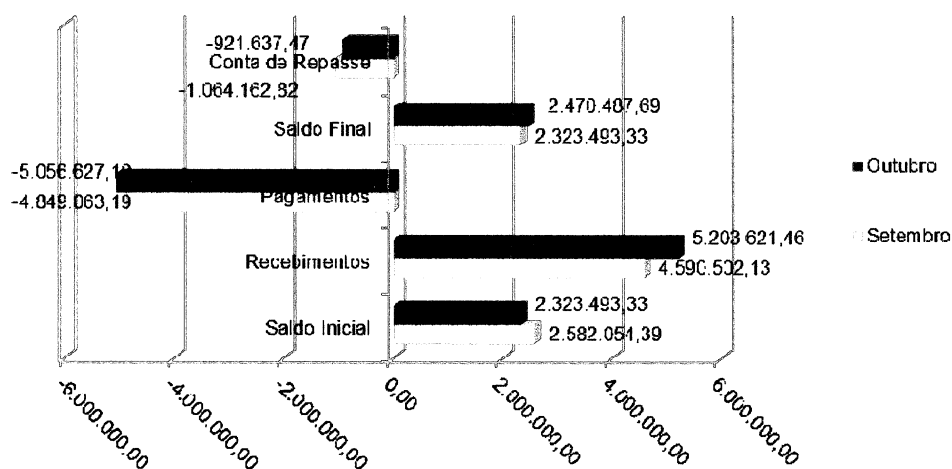
	Setembro	Varição %	Outubro
Saldo Inicial	2.582.054,39	-10%	2.323.493,33
Recebimentos	4.590.502,13	13%	5.203.621,46
Pagamentos	-4.849.063,19	4%	-5.056.627,10
Saldo Final	2.323.493,33	6%	2.470.487,69
Conta de Repasse	-1.064.162,82	-13%	-921.637,47





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



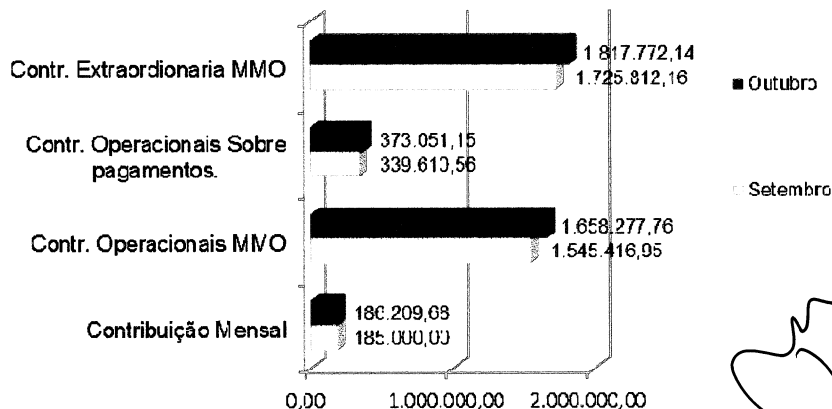
mensalidade atualmente está fixado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), apresentaram ainda outra relação onde nos mostra as entradas dos valores referentes ao pagamento dos serviços prestados pelos TPA's, com base nesta lista, o OGMO retém em sua conta um percentual a título de manutenção para 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\$ 1.817.772,14 (um milhão oitocentos e dezessete mil setecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Setembro	Variação %	Outubro
Contribuição Mensal	185.000,00	1%	186.209,68
Contr. Operacionais. MMO	1.545.416,95	7%	1.658.277,76
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	339.610,56	10%	373.051,15
Contr. Extraordinários. MMO	1.725.812,16	5%	1.817.772,14

Demonstrado graficamente em:

Contribuições Operacionais e Mensais





8. Imobilizado

Em seus lançamentos contábeis, a empresa apresentou alterações em sua conta de imobilizado do mês de Setembro não relatado no relatório anterior, apresentando assim o valor total de R\$ 8.772.358,90 (oito milhões setecentos e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

No mês de Outubro visualizamos a depreciação de seus bens alterados que soma um total de R\$ 8.771.828,90 (oito milhões setecentos e setenta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

Bens	Imobilizado Set.	Depreciação Set.	Varição% Depr.	Depreciação Out.	Imobilizado Out.
Benfeitorias Imov. Próprios	31.031,84	13.188,09	-1%	13.291,54	31.031,84
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	825.264,03	-1%	837.216,84	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	466.118,26	224.502,35	-1%	227.008,21	466.118,26
Equipamento Info.	1.537.003,80	1.239.182,62	-2%	1.258.283,51	1.537.003,80
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	1.033.550,09	0%	1.034.024,03	1.039.152,79
Imóveis	639.523,87	353.770,08	-1%	355.901,82	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	42.106,73	-1%	42.403,38	57.193,55
Edificações	752.014,33	357.746,39	-1%	360.253,10	752.014,33
Elétrica	128.240,70	128.240,70	-0%	128.240,70	128.240,70
Equipamentos	436.881,96	216.034,01	-1%	218.375,61	436.881,96
Hidráulica	65.763,78	65.763,78	0%	65.763,78	65.763,78
Imobilizado	8.772.358,90	(4.549.348,87)	1%	(4.590.762,52)	8.771.828,90
Residual Imobilizado	4.223.010,03		-1%		4.181.066,38

Demonstrado graficamente em:



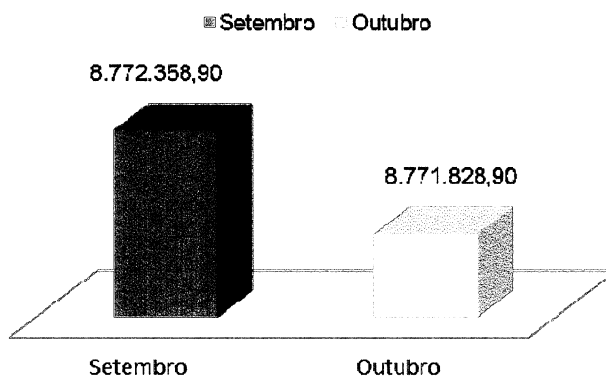


Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL

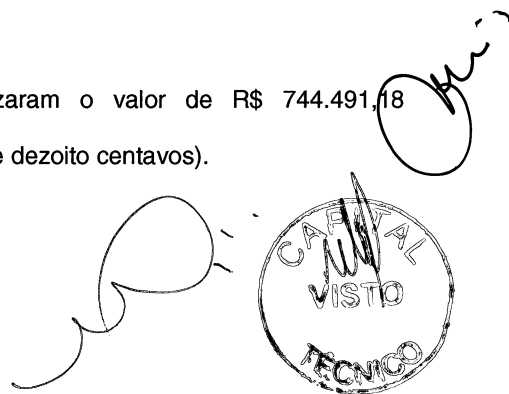
Imobilizado - Setembro/Outubro



No gráfico abaixo visualizamos o imobilizado da empresa do mês de Janeiro a Outubro, e podemos ver que no mês de Agosto a Setembro o seu imobilizado obteve uma queda de aproximadamente 8% em relação aos meses anteriores.

Essa queda esta relacionada à venda de parte de seu imobilizado como: Moveis e Utensílios, Equipamentos de Informática, Desenvolvimento de software, Intranet, Ponto eletrônico e Hidráulico.

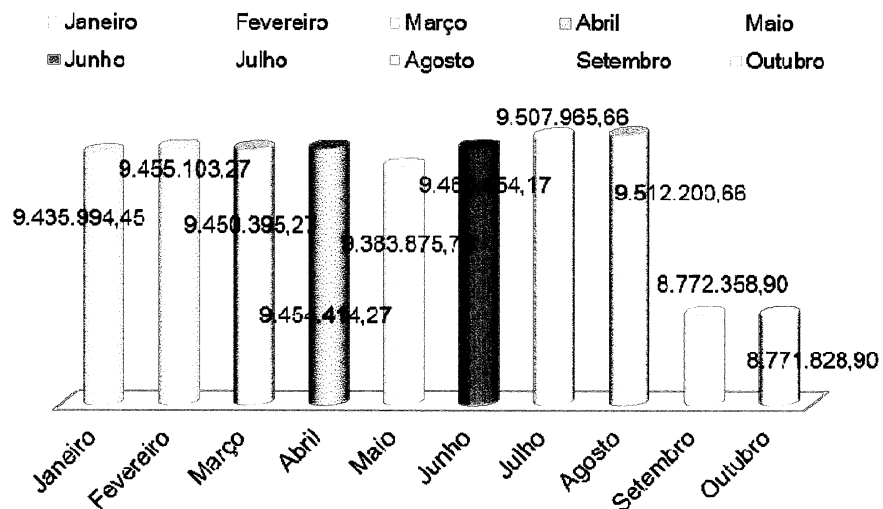
Essas baixas totalizaram o valor de R\$ 744.491,18 (setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e um real e dezoito centavos).





Demonstrado graficamente em:

Imobilizado - Jan à Out/2011



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.



Capital Consultoria

Administradora Judicial

GRUPO CAPITAL

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.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CAPITAL VISTO TECNICO" arranged in a circle around the word "VISTO".



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, 23 de Janeiro de 2011.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES





FLUXO DE CAIXA MENSAL 2011

	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARÇO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/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
(+) 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
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
RECEITAS FINANCEIRAS	5.162,21	0,01	3.369,74	1.431,10	1.395,76	4.258,21	59,30	6.264,14	52,57	669,31
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
CAPTÇÃO 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
(-) 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
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
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	57.606,42	54.279,22	58.225,23	56.422,85	49.839,62	46.459,63	42.726,13	39.157,14	48.016,47	47.391,93
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
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
REPASSE DE VERBA SOESP	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
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
DESPESAS COM INFORMÁTICA	66.705,65	35.018,04	25.410,99	26.911,23	32.484,08	27.611,53	26.349,20	29.991,76	30.311,89	31.983,15
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
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
DESPESAS FINANCEIRAS	10.002,77	9.707,69	12.040,24	294.793,35	13.382,24	10.469,90	10.392,85	19.197,92	14.967,07	26.724,15
DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA	85.729,31	84.418,11	129.323,45	135.302,59	90.073,67	90.073,67	90.245,17	95.102,91	174.910,83	157.737,54
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	371.710,02	205.638,66	324.662,95	208.874,06	243.629,58	376.130,03	215.257,05	354.076,76	203.299,76	169.999,52
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
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
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
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
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
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	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	63.149,35	181.598,73	66.498,04	133.165,59	2.582.054,39	2.323.493,33
TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)	(7.314.527,06)	(7.559.527,06)	(7.695.527,06)	(2.348.527,06)	(3.060.527,06)	(3.317.527,06)	(2.261.527,06)	(3.216.527,06)	(3.387.656,15)	(3.391.125,16)
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)



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	2.913.849	Fornecedores	2.335.729
Operações de arrecadação - repasses bancos	11.213.050	Operações de repasse	33.443.237
Repasses a receber de operadores portuários	5.334.279	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.556.213
Contribuições a receber dos operadores	307.035	Obrigações previdenciárias	335.185
Outras contas a receber	1.413.717	Obrigações com terceiros	7.728.696
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	21.181.930	Total do passivo circulante	46.267.415
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	1.019.082	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	4.396.863
Depósitos judiciais/Vara Única	16.848.378		
Bloqueios	9.503.895		
Imobilizado	4.181.066		
Ativo intangível	1.052.711		
Total do ativo não circulante	32.605.133	Total do passivo não circulante	4.396.863
TOTAL DO ATIVO	53.787.062	PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	(562.496)
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	3.685.280
		Total do patrimônio social	3.122.784
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	53.787.062



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	1.856.210
Contribuição operacional	18.393.816
Contribuição operacional Extraordinária	6.908.542
Receitas financeiras	65.363
Outras receitas operacionais	742.706
Total	27.966.636
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(10.423.606)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.628.593)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(310.398)
Despesas Com Comunicação	(389.707)
Despesas Com Informática	(320.044)
Despesas Com Veículos	(154.321)
Despesas Com TPA	(2.124.639)
Despesas Com Processos Judiciais	(5.206.991)
Total das Despesas Administrativas	(10.134.692)
Financeiras	(2.832.525)
Depreciações/amortizações	(446.242)
Outras despesas operacionais	(444.291)
Total	(24.281.356)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	3.685.280



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	1.856.210
Contribuição operacional	18.393.816
Contribuição operacional Extraordinária	6.908.542
Receitas financeiras	65.363
Outras receitas operacionais	742.706
Total	27.966.636

DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(10.423.606)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.628.593)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(310.398)
Despesas Com Comunicação	(389.707)
Despesas Com Informática	(320.044)
Despesas Com Veículos	(154.321)
Despesas Com TPA	(2.124.639)
Despesas Com Processos Judiciais	(5.206.991)
Total das Despesas Administrativas	(10.134.692)

Financeiras	(2.832.525)
Depreciações/amortizações	(446.242)
Outras despesas operacionais	(444.291)

Total	(24.281.356)
--------------	---------------------

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	3.685.280
---	------------------



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
TOTAIS	10.244.652,45	(2.909.489,64)	(674.213,64)	6.958.148,98	



Custo da Folha por Centro de Custo - Outubro/2011

Centro de Custo	Descrição	Competência	Início	Admissão	Entr. Transf.	Sai. Transf.	Demissão	Fim	Custo
01-1001	Diretoria	10/2011	5	1	0	0	1	5	R\$ 67.138,10
01-2002-10	RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	10/2011	16	0	0	0	0	16	R\$ 58.915,07
01-2003-10	RH-TPA Atendimento	10/2011	10	0	0	0	1	9	R\$ 21.164,73
01-2005-10	TI-Redes	10/2011	6	0	0	0	0	6	R\$ 17.981,41
01-2006-10	Recursos Humanos-ADM	10/2011	3	0	0	0	0	3	R\$ 10.756,89
01-2007-10	Almoxarifado	10/2011	3	0	0	0	0	3	R\$ 5.061,22
01-2008-10	ADM-Manutenção e Suprimentos	10/2011	9	0	0	0	0	9	R\$ 16.067,00
01-2010-10	Segurança do Trabalho	10/2011	14	0	0	0	0	14	R\$ 70.909,32
01-2011-10	Medicina Ocupacional	10/2011	13	0	0	0	0	13	R\$ 35.050,79
01-2012-10	Jurídico	10/2011	6	0	0	0	0	6	R\$ 14.534,89
01-3001-10	Contabilidade	10/2011	3	0	0	0	0	3	R\$ 8.363,19
01-3002-10	Financeiro	10/2011	7	0	0	0	0	7	R\$ 29.549,15
01-5003-10	Fiscalização & Disciplina	10/2011	15	1	0	0	0	16	R\$ 46.533,63
01-5004-10	Escalção de MOP & CCE	10/2011	72	0	0	0	0	72	R\$ 155.733,88
01-5006-10	Treinamento-TPA	10/2011	2	0	0	0	0	2	R\$ 6.913,47
01-5007-10	Serviço Social	10/2011	1	0	0	0	0	1	R\$ 3.183,50
Total			185	2	0	0	2	185	R\$ 567.856,24

**CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA**

Departamento: Financeiro

Competência: Outubro/11

OPERADORES PORT. / TOMADORES DE SERV.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (11%)
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	4.614,27
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	211.770,07
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	113.501,18
111-CARGILL AGRICOLA S/A	1.571,88
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	2.621,49
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	55.350,89
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	833,00
213-DEICMAR S.A.	67.300,53
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	165.448,65
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	28.464,66
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	127.253,86
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	154.791,81
282-LIBRA TERMINAIS S/A	67.948,91
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	23.907,75
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	40.468,67
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	2.221,66
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	27.926,85
315-ADM DO BRASIL LTDA	51.823,38
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	1.196,86
329-SINCRLOG LOGISTICA LTDA	10.441,25
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	48.336,19
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	13.326,46
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	9.417,77
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	25.726,07
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	7.519,41
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	21.475,57
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	15.183,89
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	11.552,25
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	36.687,10
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	5.160,14
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	1.083,02
357-PEROLA S.A	213,33
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	27.437,05
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	1.875,75
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	23.852,05
326-FREE SHIPPING DESP. AD. OPER. PORT. LTD	877,56
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	671,04
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	10.014,02
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	61.421,03
065-ULTRAFERTIL S.A.	31.027,70
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	4.960,64
017-USINAS SID. DE MINAS GERAIS S/A -TERC.	1.337,29
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	2.935,04
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	297.361,22
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	56,54
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	889,40
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE AGO.11	(2.083,01)
Total geral	1.817.772,14



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Outubro/11

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	41.947,31	570	7.970,28	4.936,20	12.906,48
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	1.938.144,81	8.010	184.123,46	34.683,30	218.806,76
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	1.060.300,82	4.876	100.728,82	21.113,08	121.841,90
111-CARGILL AGRICOLA S/A	15.230,30	120	1.446,63	519,60	1.966,23
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	23.827,08	152	2.263,31	658,16	2.921,47
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	503.454,66	2.745	47.825,98	11.885,85	59.711,83
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	7.571,60	43	719,27	186,19	905,46
213-DEICMAR S.A.	611.817,47	2.437	58.123,15	10.552,21	68.675,36
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	1.535.270,45	8.536	145.851,81	36.960,88	182.812,69
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	259.119,83	993	24.616,55	4.299,69	28.916,24
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.367.604,80	6.057	129.924,72	26.226,81	156.151,53
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.428.496,96	6.968	135.709,91	30.171,44	165.881,35
282-LIBRA TERMINAIS S/A	710.204,69	3.071	67.470,90	13.297,43	80.768,33
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	217.886,00	1.379	20.698,77	5.971,07	26.669,84
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	368.228,72	1.545	34.982,16	6.689,85	41.672,01
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	20.197,49	294	1.919,06	1.273,02	3.192,08
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	253.876,16	1.517	24.117,87	6.568,61	30.686,48
315-ADM DO BRASIL LTDA	571.740,83	3.272	54.314,09	14.167,76	68.481,85
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	10.879,22	80	1.033,36	346,40	1.379,76
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	94.919,12	434	9.017,31	1.879,22	10.896,53
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	439.414,87	2.239	41.743,64	9.694,87	51.438,51
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	121.240,79	586	11.517,78	2.537,38	14.055,16
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	85.617,22	722	8.132,69	3.126,26	11.258,95
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	233.949,94	1.280	22.225,17	5.542,40	27.767,57
355-EMPRESA DE LOGISTICA ACUCAREIRA LTDA	840,55	1	79,85	4,33	84,18
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	68.358,01	261	6.494,08	1.130,13	7.624,21
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	195.230,36	1.485	18.546,66	6.430,05	24.976,71
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	138.034,71	732	13.112,67	3.169,56	16.282,23
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	105.015,19	398	9.977,17	1.723,34	11.700,51
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	335.147,57	2.217	31.839,05	9.599,61	41.438,66
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	46.909,23	379	4.456,49	1.641,07	6.097,56
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	9.845,63	115	935,37	497,95	1.433,32
357-PEROLA S.A	1.939,27	29	184,22	125,57	309,79
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	249.417,22	1.213	23.694,54	5.252,29	28.946,83
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	17.052,05	126	1.619,87	545,58	2.165,45
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	216.830,24	1.436	20.598,83	6.217,88	26.816,71
326-FREE SHIPPING DESP. AD. OPER. PORT. LTD	7.977,15	75	757,68	324,75	1.082,43
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	6.100,20	48	579,42	207,84	787,26
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	91.035,07	433	8.648,30	1.874,89	10.523,19
168-HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA	15.643,19	367	1.486,09	1.589,11	3.075,20
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	633.976,21	3.191	60.227,85	13.817,03	74.044,88
065-ULTRAFERTIL S.A.	282.073,05	735	53.593,99	6.365,10	59.959,09
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	45.095,64	361	4.283,99	1.563,13	5.847,12
017-USINAS SID. DE MINAS GERAIS S/A -TERC.	12.158,21	309	2.309,79	2.675,94	4.985,73
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	26.684,39	219	2.535,01	948,27	3.483,28
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	2.703.525,17	12.439	256.843,05	53.860,87	310.703,92
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	514,07	3	48,84	12,99	61,83
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	8.085,33	83	768,00	359,39	1.127,39
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE OUT.11	(18.934,56)	(40)	(1.819,74)	(173,20)	(1.992,94)
Total geral	17.119.494,29	84.541	1.658.277,76	373.051,15	2.031.328,91



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Outubro 2011

Razão Social	Certificado
ACT EXPORTAÇÃO LTDA	229
ADM DO BRASIL LTDA.	255
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA	36
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	320
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.	296
ARMAZENS GERAIS COLUMBIA	222
BANDEIRA TRANSPORTES DE CARGA LTDA.	285
BEACON & SOUTH ATLANTIC AGENC. LTDA	235
CARAMURU ALIMENTOS LTDA	217
CARGILL AGRICOLA S/A	111
CARGOLOG - OPERADORA DE TRANSPORTES MUTIMODAIS S/A .	292
CEREAL SUL	310
CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S. A	1
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	159
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	263
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	266
CONCAIS S.A	195
CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO S/C LTDA	69
CONPORT AFRETTAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	112
COSAN OPERADORA PORTUÁRIA S/A	91
DEICMAR AGÊNCIA MARÍTIMA E OPERADORA PORTUÁRIA LTDA.	27
DEICMAR PORT. S.A	373
DEICMAR S. A. DESP. ADUANEIROS, ASSESS. E TRANSPORTES	104
EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	283
ENAR - COMISSÁRIA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.	131
ESTRADA TRANSPORTES E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.	291
FERTIMPORT S/A	8
FISCHER S/A AGROINDUSTRIA	147
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	282
FREE SHIPPING AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	34
FREE SHIPPING DESPACHOS ADUANEIROS, OP. PORTUÁRIO LTDA.	264
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	323
HIPERCON TERMINAIS DE CARGA LTDA	65
ITAMARATY LOGÍSTICA LTDA	307
LIBRA T-33	361
LIBRA TERMINAIS S/A	80
LIBRA TERMINAL 35 S/A	190
LIBRAPORT AGÊNCIA MAR. E OPERADORA PORTUÁRIA S/A	S/R
LIMPADORA CALIFÓRNIA LTDA	221
LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS	51
LOCAPAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	372
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	201
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	118
MESQUITA S/A - TRANSP. E SERVIÇOS	10
MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	261
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	205
PEROLA S/A	305
PORTO AGENCIAMENTOS MAR. E OP. PORTUÁRIO LTDA	204
PORTOFER - TRANSPORTE FERROVIÁRIO LTDA	218
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA.	326
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	215
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	48
RODRIMAR S.A TRANSPORTES EQUIP.INDUSTRIAS E ARM.GERAIS	43
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	64
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	157
SANTOS-BRASIL S.A	174
SCH-SAFE CAR HANDLING SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	281
SERVNAV AGENC. SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA	260
SINCROLOG LOGÍSTICA LTDA	278
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	241
TEAÇU ARMAZÉNS GERAIS S/A	181



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Outubro 2011

Razão Social	Certificado
TECONDI TERMINAL PARA CONTEINERES DA MARGEM DIREITA S/A	194
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA.	363
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	279
TERMARES TERMINAIS MARIT. ESPECIALIZADOS	50
TERMINAL EXPORTAÇÃO AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	233
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	299
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	258
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	165
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	133
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	15
UNION ARMAZENAGENS E OPER.PORTUÁRIAS LTDA	334
VCP TERMINAIS PORTUARIOS S.A	206

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

Inclusão:

ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	1
---	---

Saldo de Operadores no mês	74
Valor Contribuição Mensal por Operador	R\$ 2.500,00
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	R\$ 185.000,00

Inclusão do Mês	1
Valor Contribuição Mensal proporcional mês	R\$ 1.209,68

Total Operadores no mês	75
Total Contribuição Mensal Apurada no mês	R\$ 186.209,68



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - OUTUBRO/2011
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL SETEMBRO/2011	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL OUTUBRO/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	466.118,26	870,00	(360,00)		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	436.881,96		(1.040,00)		435.841,96
IMOBILIZADO	8.772.358,90	870,00	(1.400,00)		8.771.828,90
Benfeitorias Imov. Próprios	(13.188,09)	(103,45)			(13.291,54)
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(825.264,03)	(11.952,81)			(837.216,84)
Móveis e Utensílios	(224.502,35)	(2.837,05)	331,19		(227.008,21)
Equipamento Informática	(1.239.182,62)	(19.100,89)			(1.258.283,51)
Desenvolvimento de Software	(1.033.550,09)	(473,94)			(1.034.024,03)
Imóveis	(353.770,08)	(2.131,74)			(355.901,82)
Equip. Informática - Intranet	(50.000,00)				(50.000,00)
Equip. Informática Ponto Eletrônico	(42.106,73)	(296,65)			(42.403,38)
Edificações	(357.746,39)	(2.506,71)			(360.253,10)
Elétrica	(128.240,70)				(128.240,70)
Hidráulica	(65.763,78)				(65.763,78)
Equipamentos	(216.034,01)	(3.381,60)	1.040,00		(218.375,61)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.549.348,87)	(42.784,84)	1.371,19		(4.590.762,52)
RESIDUAL IMOBILIZADO	4.223.010,03	(41.914,84)	(28,81)		4.181.066,38
Cessão de Uso Software	95.490,70				95.490,70
Intangível em Andamento	980.524,81	49.392,33			1.029.917,14
INTANGÍVEL	1.076.015,51	49.392,33			1.125.407,84
Cessão de Uso Software	(71.998,57)	(698,03)			(72.696,60)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(71.998,57)	(698,03)			(72.696,60)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.004.016,94	48.694,30			1.052.711,24
TOTAL GERAL	5.227.026,97	6.779,46	(28,81)		5.233.777,62



Base	Item	Descricao	In.Depr.	Tx.Depr.	Valor Original	Aquisic. Deprec.	Quantidade Acumulada	Nota Fisc. Correcao	Chapa Acumulada	Grupo Data da Baixa	C. Custo	Endereco
06125	0001	VENTILADOR DE PAREDE VPL CR				19/10/11	1,000	002249	03762	0003	5008-10	SEDE ALMOXAR
FORNECEDOR	001985-01	CIA DO VENTO										
		19/10/11	10,0000		290,00		0,00		0,00	/ /		
		Conta do Bem			Conta Correcao	Cta.Desp.Depr.		Cta.Depr.Acum.		Cta.Corr.Depr.		
		13101400004			31204100005	43216000001		13101500004		41306000007		
06126	0001	VENTILADOR DE PAREDE VPL CR				19/10/11	1,000	002249	03763	0003	5008-10	SEDE ALMOXAR
FORNECEDOR	001985-01	CIA DO VENTO										
		19/10/11	10,0000		290,00		0,00		0,00	/ /		
		Conta do Bem			Conta Correcao	Cta.Desp.Depr.		Cta.Depr.Acum.		Cta.Corr.Depr.		
		13101400004			31204100005	43216000001		13101500004		41306000007		
06124	0001	VENTILADOR DE PAREDE VPL CR				19/10/11	1,000	002249	03761	0003	5010-10	PE 2
FORNECEDOR	001985-01	CIA DO VENTO										
		19/10/11	10,0000		290,00		0,00		0,00	/ /		
		Conta do Bem			Conta Correcao	Cta.Desp.Depr.		Cta.Depr.Acum.		Cta.Corr.Depr.		
		13101400004			31204100005	43216000001		13101500004		41306000007		
TOTAL : 13101400004					870,00							
TOTAL GERAL:					870,00							

Conta	Qtd. Baixad	Valor Atual	Deprec. Acumulada	Corr. Depr Acumul	Item TP	Descricao	Valor Residual	Aquisic. Dt. Baixa	Lucro/Prejuizo	Vl Ampliacao	Motivo
13101400004	1,000	2007-10	150,00	001 01	ARQUIVO DE ACO C/	0,00	06/06/97	01/10/11	0,00	06-Obsolescenci	0,00
		150,00						150,00			
13101400004		2007-10	03003	001 01	ARQUIVO DE ACO	0,00	14/02/03	01/10/11		06-Obsolescenci	
FORNECEDOR 000926-1	1,000	210,00	181,25				28,75	210,00		-28,75	0,00
TOTAL :		360,00	331,25				28,75	360,00		-28,75	0,00
13101400016	1,000	2007-10	01669	001 01	TELEVISAO C/VIDEO ST	0,00	27/10/99	01/10/11		06-Obsolescenci	0,00
		1.040,00	1.040,00				0,00	1.040,00		0,00	0,00
TOTAL :		1.040,00	1.040,00				0,00	1.040,00		0,00	0,00
TOT. GERAL:		1.400,00	1.371,25				28,75	1.400,00		-28,75	0,00