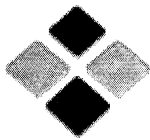


Ogmo
Órgão Gestor de Mão de Obra

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,

[10/2012]

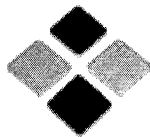


EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACÍFICO, JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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:

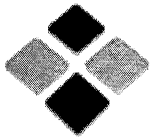


1. Colaboradores

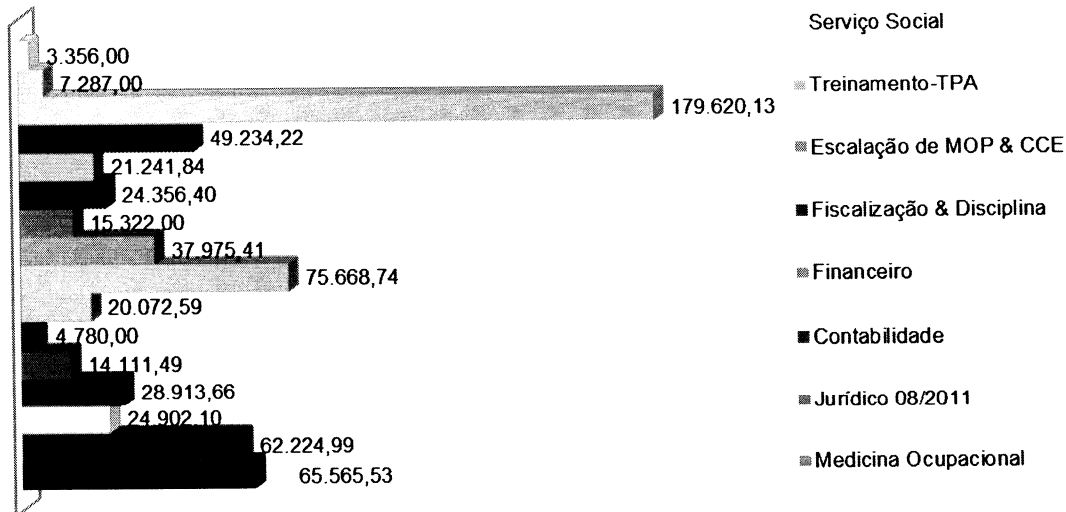
De acordo com documentos apresentados no mês de Outubro de 2012, ocorreram algumas alterações devido à reestruturação movida junto aos departamentos onde apontamos os colaboradores diretos, registrados em carteira divididos em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros. Apuramos um total de 192 (cento e noventa e dois) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 634.632,10 (seiscentos e trinta quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e dez 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	Ativos	Total
Setembro	1	0	7	12	172	192
Outubro	7	1	7	15	163	192

Departamentos	Total de Salários Out/11
Diretoria	65.565,53
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	62.224,99
RH-TPA Atendimento	24.902,10
TI-Redes	28.913,66
Recursos Humanos-ADM	14.111,49
Almoxarifado	4.780,00
ADM-Manutenção e Suprimentos	20.072,59
Segurança do Trabalho	75.668,74
Medicina Ocupacional	37.975,41
Jurídico 08/2011	15.322,00
Contabilidade	24.356,40
Financeiro	21.241,84
Fiscalização & Disciplina	49.234,22
Escalção de MOP & CCE	179.620,13
Treinamento-TPA	7.287,00
Serviço Social	3.356,00
Total	634.632,10



Salários por Departamento



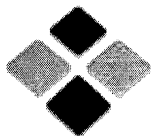
2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 11,73% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 20.960.769,00 (vinte milhões novecentos e sessenta mil setecentos e sessenta e nove reais).

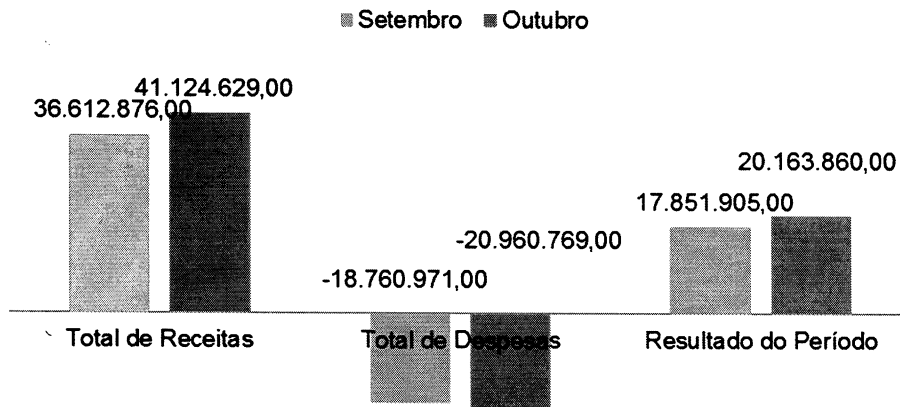
O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 41.124.629,00 (quarenta e um milhões cento e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e nove reais).

As Contribuições Extraordinárias no valor de R\$ 2.263.144,02 (dois milhões duzentos sessenta e três mil cento e quarenta e quatro reais e dois centavos) não devem ser reconhecidas como receita para fins da penhora sobre faturamento.

	Setembro	Variação %	Outubro
Total de Receitas	36.612.876,00	12,32%	41.124.629,00
Total de Despesas	-18.760.971,00	11,73%	-20.960.769,00
Resultado do Período	17.851.905,00	12,95%	20.163.860,00
Contribuições Extraordinárias	2.313.840,55	-2,19%	2.263.144,02



Receitas x Despesas

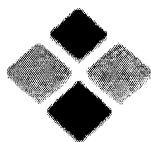


3. Relação de Fornecedores

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

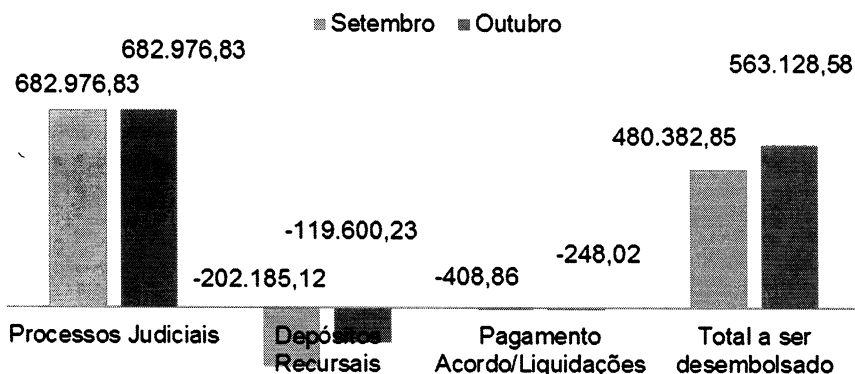
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas. 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	Varição %	Outubro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-202.185,12	-40,85%	-119.600,23
Pagamento Acordos/Liquidações	-408,86	-39,34%	-248,02
Total a ser desembolsado	480.382,85	17,22%	563.128,58

Graficamente representado por:

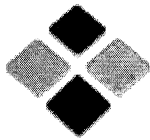
Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

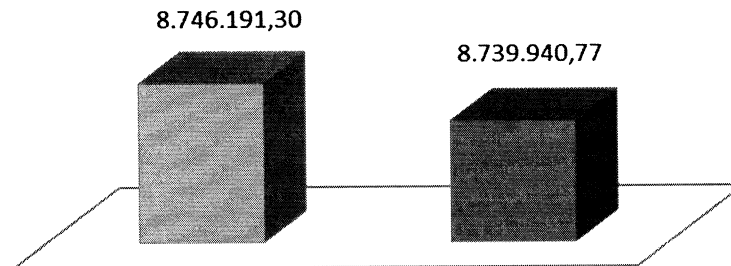
O fluxo de caixa no mês de Outubro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ -1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil reais). O saldo final obteve o valor total de R\$ 10.798.804,29 (dez milhões setecentos e noventa e oito mil oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos).

	Setembro	Varição %	Outubro
Saldo Inicial	9.775.831,69	-9,46%	8.850.561,14
Recebimentos	7.825.227,69	-38,70%	4.796.925,50
Pagamentos	8.750.498,24	-67,45%	2.848.682,35
Saldo Final	8.850.561,14	22,01%	10.798.804,29
Conta de Repasse	-1.775.000,00	0%	-1.775.000,00



Imobilizado

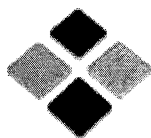
■ Setembro ■ Outubro



8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de Outubro de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 119.600,23 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
01/10/2012	6.598,21		140,00	6.738,21	000913/2012		Reinaldo dos Santos
03/10/2012	7.000,00		140,00	7.140,00	001855/2010		Fábio Afonso Cardoso
05/10/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	000480/2007		Gilberto Joaquim dos Santos
08/10/2012	6.598,21		400,00	6.998,21	001214/2011		Messias Martins
08/10/2012	6.581,21		200,00	6.781,21	000857/2010		Elias Pereira Pita
09/10/2012	6.600,00		500,00	7.100,00	000645/2012		Élcio Eiva Prytulak
09/10/2012	6.598,21			6.598,21	000570/2005		Bartolomeu Rocha Vanderlei
10/10/2012	1.000,00			1.000,00	000357/2004		Luiz Carlos dos Santos
10/10/2012		248,02		248,02	000775/2008		Davi da Silveira Dias
11/10/2012	6.598,21			6.598,21	001551/2010		Ademir Marcelino de Oliveira
11/10/2012	6.598,21			6.598,21	001453/2010		Ricardo de Souza Santos
15/10/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	001565/2011		Marcos Roberto Silveira dos Santos
16/10/2012	6.000,00		120,00	6.120,00	000708/2007		Antônio Carlos dos Santos
16/10/2012	6.598,21		500,00	7.098,21	000177/2011		Marcilio Viana dos Santos
18/10/2012	6.598,21			6.598,21	001324/2010		Cid da Silva
22/10/2012	13.196,42			13.196,42	000669/2010		Dário Amaro
26/10/2012	6.598,21		500,00	7.098,21	000043/2012		Emerson Fernandes Rydval
29/10/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001925/2011		Flávio Mariano Filho
31/10/2012	13.196,42		400,00	13.596,42	000892/2009		Alcides José da Silva Filho
31/10/2012	1.530,50			1.530,50	001431/2010		Thiago Santos Ferreira
31/10/2012	3.710,00			3.710,00	001124/2009		Carlos Alberto Souza da Cruz
TOTAL	119.600,23	248,02	3.060,00	122.908,25			

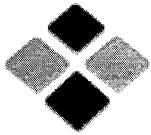


9. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntarmos nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos valer suas determinações acerca de cumprimentos na íntegra à luz da Lei 8.630/93. Ressaltamos ainda que, o valor determinado para depositado é resultado do valor principal R\$ 682.976,83 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), sendo deste abatidos os valores despendidos com o pagamento de acordos, liquidações de sentença e depósitos recursais, conforme abaixo demonstrado e cujos comprovantes foram devidamente recolhidos e conferidos por esta administradora. Fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009. Em resumo, vemos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas.

A análise deu-se a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

Seguimos com as demonstrações que comprovam a capacidade de cumprir seus compromissos que apresenta a periciada no período do ano de 2012.



10. Anexos

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

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

São Paulo, 29 de janeiro de 2012.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

OUTUBRO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
01/10/2012	6.598,21		140,00	6.738,21	000913/2012		Reinaldo dos Santos
03/10/2012	7.000,00		140,00	7.140,00	001855/2010		Fábio Affonso Cardoso
05/10/2012	2.000,00		40,00	2.040,00	000480/2007		Gilberto Joaquim dos Santos
08/10/2012	6.598,21		400,00	6.998,21	001214/2011		Messias Martins
08/10/2012	6.581,21		200,00	6.781,21	000857/2010		Elias Pereira Pita
09/10/2012	6.600,00		500,00	7.100,00	000645/2012		Élcio Eiva Prytulak
09/10/2012	6.598,21			6.598,21	000570/2005		Bartolomeu Rocha Vanderlei
10/10/2012	1.000,00			1.000,00	000357/2004		Luiz Carlos dos Santos
10/10/2012		248,02		248,02	000775/2008		Davi da Silveira Dias
11/10/2012	6.598,21			6.598,21	001551/2010		Ademir Marcelino de Oliveira
11/10/2012	6.598,21			6.598,21	001453/2010		Ricardo de Souza Santos
15/10/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	001565/2011		Marcos Roberto Silveira dos Santos
16/10/2012	6.000,00		120,00	6.120,00	000708/2007		Antônio Carlos dos Santos
16/10/2012	6.598,21		500,00	7.098,21	000177/2011		Marcílio Viana dos Santos
18/10/2012	6.598,21			6.598,21	001324/2010		Cid da Silva
22/10/2012	13.196,42			13.196,42	000669/2010		Dário Amaro
26/10/2012	6.598,21		500,00	7.098,21	000043/2012		Émerson Fernandes Rydval
29/10/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	001925/2011		Flávio Mariano Filho
31/10/2012	13.196,42		400,00	13.596,42	000892/2009		Alcides José da Silva Filho
31/10/2012	1.530,50			1.530,50	001431/2010		Thiago Santos Ferreira
31/10/2012	3.710,00			3.710,00	001124/2009		Carlos Alberto Souza da Cruz
TOTAL	119.600,23	248,02	3.060,00	122.908,25			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES	119.848,25
--	-------------------



FLUXO DE CAIXA MENSAL											
	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012	OUTUBRO/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	5.742.866,28	7.782.260,98	9.775.831,69	8.850.561,14	
(+) ENTRADAS	3.976.897,46	3.915.329,00	3.969.538,06	3.934.897,75	4.346.696,82	3.846.682,13	4.693.213,98	4.759.478,99	7.825.227,69	4.796.925,50	
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	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	4.673.916,43	
RECEITAS FINANCEIRAS	-	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	
OUTRAS ENTRADAS + ANTECIPAÇÕES A RECEBER	228.651,55	231.667,26	236.024,93	154.916,67	161.695,59	125.384,98	242.890,51	210.373,15	3.803.718,98	113.690,89	
CAPTÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	260.510,54	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) SAÍDAS	3.644.010,17	4.462.265,32	3.183.532,21	2.731.345,96	2.931.689,89	2.798.633,23	2.653.819,28	2.765.906,28	8.750.498,24	2.848.682,35	
DESPESAS COM PESSOAL	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	
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	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	45.431,99	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.589,94	140.948,53	111.079,38	86.334,28	133.342,32	102.220,30	101.425,33	74.247,33	105.991,55	138.151,70	
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO / IMÓVEIS TERCEIROS	34.955,08	40.640,56	25.182,00	24.698,22	40.684,90	29.461,24	42.110,68	30.465,10	30.582,46	37.643,27	
REPASSE DE VERBA SOPESP	47.372,00	39.908,53	40.916,72	39.793,59	44.939,66	42.438,66	44.063,49	48.346,85	50.882,65	50.657,62	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.832,13	36.844,58	36.636,38	36.819,90	35.153,25	40.608,85	43.016,53	36.380,71	39.237,33	40.049,00	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	28.494,30	29.279,56	33.098,82	33.625,10	32.168,85	27.852,49	33.011,20	28.462,98	37.419,93	32.545,45	
DESPESAS COM VEÍCULOS	14.200,62	13.536,69	17.198,95	14.597,18	16.684,01	14.365,00	16.708,24	16.621,65	14.174,75	17.101,13	
DESPESAS COM TPA	262.114,56	297.994,05	337.309,89	299.729,52	317.284,71	309.122,59	287.473,42	302.570,83	310.536,05	306.783,07	
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	
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	19.846,52	20.163,57	
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	
DESPESAS COM LIQUIDAÇÕES 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	12.922,82	5.387,71	
DEPÓSITOS RECURSAIS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	120.895,46	162.430,00	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	
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	
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	
IMPOSTOS RETIDOS	126.567,72	87.822,99	89.446,14	86.964,74	83.689,51	84.036,49	97.305,00	79.924,80	84.023,69	92.118,22	
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	698.000,10	445.510,54	215.527,06	-	-	-	-	-	-	-	
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	
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	5.742.866,28	7.782.260,98	9.775.831,69	8.850.561,14	10.798.804,29	
TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)	(2.391.037,60)	(1.990.527,06)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	(1.775.000,00)	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	(1.553.847,47)	(700.274,25)	301.258,66	1.504.810,45	2.919.817,38	3.967.866,28	6.007.280,98	8.000.831,69	7.075.561,14	9.023.804,29	



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

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição mensal	1.926.750
Contribuição operacional	17.818.688
Contribuição operacional Extraordinária	20.445.828
Receitas financeiras	67.637
Outras receitas operacionais	865.727
Total	41.124.629

DESPESAS OPERACIONAIS

Com pessoal	(11.112.760)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.765.442)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(361.899)
Despesas Com Comunicação	(384.475)
Despesas Com Informática	(313.161)
Despesas Com Veículos	(155.613)
Despesas Com TPA	(2.338.667)
Despesas Com Processos Judiciais	(2.637.358)
Total das Despesas Administrativas	(7.956.616)
Financeiras	(1.125.334)
Depreciações/amortizações	(316.318)
Outras despesas operacionais	(449.740)

Total

(20.960.769)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

20.163.860



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	10.798.412	Fornecedores	1.354.440
Operações de arrecadação - repasses bancós	11.445.320	Operações de repasse	29.494.284
Repasses a receber de operadores portuários	1.905.945	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.627.284
Contribuições a receber dos operadores	345.440	Obrigações previdenciárias	354.972
Outras contas a receber	1.069.680	Obrigações com terceiros	1.800.605
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	25.564.797	Total do passivo circulante	35.499.942
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	485.641	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	3.528.506
Outras contas a receber	6.087.839		
Depósitos judiciais/Vara Única	20.802.630		
Bloqueios	6.831.536		
Imobilizado	3.829.027		
Ativo intangível	1.627.309		
Total do ativo não circulante	39.663.982	Total do passivo não circulante	3.528.506
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	6.036.471
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	20.163.860
		Total do patrimônio social	26.200.331
TOTAL DO ATIVO	65.228.779	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	65.228.779



Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Outubro 2012

Competência	Total a ser depositado Central Execuções	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações	Total a ser desembolsado	Data do pagamento Central de Execuções
Exercício 2010	5.463.814,64	(1.468.115,00)	(435.938,11)	3.856.961,34	-
Exercício 2011	8.195.721,96	(1.972.221,52)	(394.468,30)	5.829.032,14	-
janeiro-12	682.976,83	(120.429,95)	(22.883,59)	539.663,29	24/02/2012
fevereiro-12	682.976,83	(162.430,00)	(20.883,13)	499.663,70	23/03/2012
março-12	682.976,83	(232.377,98)	(21.280,01)	429.318,84	25/04/2012
abril-12	682.976,83	(97.621,00)	(25.000,00)	560.355,83	25/05/2012
maio-12	682.976,83	(166.780,50)	(29.449,77)	486.746,56	25/06/2012
junho-12	682.976,83	(145.220,00)	(26.976,82)	510.780,01	25/07/2012
julho-12	682.976,83	(131.800,00)	(5.000,00)	546.176,83	24/08/2012
agosto-12	682.976,83	(151.758,83)	(14.813,79)	516.404,21	25/09/2012
setembro-12	682.976,83	(202.185,12)	(408,86)	480.382,85	25/10/2012
outubro-12	682.976,83	(119.600,23)	(248,02)	563.128,58	23/11/2012
TOTAIS	20.489.304,90	(4.970.540,13)	(997.350,40)	14.818.614,18	



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL + TARIFA POR PAGAMENTOS

Departamento: Financeiro

Competência: Outubro/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	QUANT. PAGAMENTOS	CONTRIB. S/ MMO (9,5%)	TARIFA POR PAGTO (R\$ 4,33)	TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	73.689,83	552	14.000,92	4.780,32	18.781,24
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	589.555,38	2.201	56.008,81	9.530,33	65.539,14
065-ULTRAFERTIL S.A.	372.956,04	804	70.861,94	6.962,64	77.824,58
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	178,54	9	16,96	38,97	55,93
111-CARGILL AGRICOLA S/A	14.905,44	121	1.415,76	523,93	1.939,69
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	30.166,71	183	2.865,59	792,39	3.657,98
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	453.990,39	2.443	43.129,17	10.578,19	53.707,36
213-DEICMAR S.A.	601.836,46	2.176	57.176,86	9.422,08	66.598,94
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	966.049,82	4.769	91.774,86	20.649,77	112.424,63
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.263.100,31	5.538	119.996,48	23.979,54	143.976,02
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.838.079,26	7.622	174.617,64	33.003,26	207.620,90
282-LIBRA TERMINAIS S/A	413.755,19	2.140	39.307,02	9.266,20	48.573,22
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	132.187,64	852	12.558,21	3.689,16	16.247,37
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	396.092,34	1.479	37.628,62	6.404,07	44.032,69
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	96.551,00	1.598	9.172,61	6.919,34	16.091,95
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	243.751,45	1.363	23.157,11	5.901,79	29.058,90
315-ADM DO BRASIL LTDA	749.785,95	4.816	71.229,51	20.853,28	92.082,79
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	16.217,48	102	1.540,79	441,66	1.982,45
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	317.431,56	1.267	30.157,53	5.486,11	35.643,64
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	480.040,81	2.792	45.605,33	12.089,36	57.694,69
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	150.912,92	911	14.337,51	3.944,63	18.282,14
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	36.107,37	217	3.430,33	939,61	4.369,94
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	10.558,99	130	1.003,00	562,90	1.565,90
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	107.240,37	650	10.187,70	2.814,50	13.002,20
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	150.894,62	529	14.335,07	2.290,57	16.625,64
357-PEROLA S.A	5.301,49	72	503,67	311,76	815,43
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	834.428,89	3.247	79.271,47	14.059,51	93.330,98
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	141.720,67	1.046	13.465,03	4.529,18	17.994,21
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	211.696,87	1.135	20.111,06	4.914,55	25.025,61
373-DEICMAR PORT S.A	219.863,06	720	20.887,50	3.117,60	24.005,10
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.559.620,41	14.634	338.164,25	63.365,22	401.529,47
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	845.665,89	3.042	80.339,55	13.171,86	93.511,41
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	15.303,23	129	1.453,87	558,57	2.012,44
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	26.652,54	221	2.532,19	956,93	3.489,12
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	118.644,55	440	11.271,44	1.905,20	13.176,64
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	9.841,54	88	934,96	381,04	1.316,00
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	127.417,26	667	12.105,13	2.888,11	14.993,24
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.492,56	58	806,66	251,14	1.057,80
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	183.184,47	1.144	17.402,83	4.953,52	22.356,35
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	30.908,88	188	2.936,45	814,04	3.750,49
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	136.312,56	418	12.949,63	1.801,28	14.750,91
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	111.179,92	650	10.561,70	2.814,50	13.376,20
53-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	102.903,48	475	9.775,90	2.056,75	11.832,65
259-RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A	376.831,56	1.384	35.799,04	5.992,72	41.791,76
376-TERMINAL 12 A S/A	13.268,82	35	1.260,46	151,55	1.412,01
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	205,62	2	19,54	8,66	28,20
378-BRASIL TERMINAIS PORTUARIOS S/A	32.157,25	56	3.054,88	242,48	3.297,36
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE OUT.12	(14.174,19)	(14)	(1.346,57)	(60,62)	(1.407,19)
Total geral	16.603.463,20	75.101	1.619.775,97	331.050,15	1.950.826,12



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - OUTUBRO/2012
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL SETEMBRO/2012	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL OUTUBRO/2012
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	387.147,24	88,01			387.235,25
Equipamento Informática	1.663.885,95	11,00	(6.349,54)		1.657.547,41
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79				1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72				1.616.128,72
Imobilizado em Andamento					
Direitos Uso Linhas Telefônicas					
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	470.442,58				470.442,58
IMOBILIZADO	8.746.191,30	99,01	(6.349,54)		8.739.940,77
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(956.744,94)	(11.952,81)			(968.697,75)
Móveis e Utensílios	(179.574,78)	(3.275,44)			(182.850,22)
Equipamento Informática	(1.510.102,86)	(8.939,82)	6.317,04		(1.512.725,64)
Desenvolvimento de Software	(1.035.438,05)	(71,53)			(1.035.509,58)
Imóveis	(921.411,54)	(2.279,04)			(923.690,58)
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	(284.123,10)	(3.316,77)			(287.439,87)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.887.395,27)	(29.835,41)	6.317,04		(4.910.913,64)
RESIDUAL IMOBILIZADO	3.858.796,03	(29.736,40)	(32,50)		3.829.027,13
Cessão de Uso Software	124.601,20				124.601,20
Intangível em Andamento	1.537.919,31	47.428,08			1.585.347,39
INTANGÍVEL	1.662.520,51	47.428,08			1.709.948,59
Cessão de Uso Software	(81.590,20)	(1.049,70)			(82.639,90)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(81.590,20)	(1.049,70)			(82.639,90)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.580.930,31	46.378,38			1.627.308,69
TOTAL GERAL	5.439.726,34	16.641,98	(32,50)		5.456.335,82



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Outubro/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13.65%)
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	73.689,83	10.058,47
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	589.555,38	80.474,62
065-ULTRAFERTIL S.A.	372.956,04	50.908,66
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	178,54	23,05
111-CARGILL AGRICOLA S/A	14.905,44	2.034,84
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	30.166,71	4.118,11
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	453.990,39	61.968,62
213-DEICMAR S.A.	601.836,46	82.149,93
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	966.018,00	131.855,84
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.263.100,31	171.831,87
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.838.079,26	249.950,72
282-LIBRA TERMINAIS S/A	413.755,19	56.197,08
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	132.187,64	18.043,67
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	396.092,34	54.066,17
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	96.551,00	13.180,58
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	243.751,45	33.272,05
315-ADM DO BRASIL LTDA	749.785,95	102.349,14
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	16.217,48	2.213,85
329-SINCRLOG LOGISTICA LTDA	317.431,56	43.328,91
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	480.040,81	65.526,60
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	150.912,92	20.599,53
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	36.107,37	4.928,54
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	10.558,99	1.441,22
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	107.240,37	14.637,92
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	150.894,62	20.596,85
357-PEROLA S.A	5.301,49	723,52
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	834.428,89	113.899,75
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	141.720,67	19.344,75
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	211.696,87	28.897,99
373-DEICMAR PORT S.A	219.863,06	30.011,13
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.559.620,41	484.472,76
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	845.665,89	115.433,78
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	15.303,23	2.088,93
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	26.652,54	3.638,21
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	118.644,55	16.194,86
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	9.841,54	1.343,48
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	127.417,26	17.392,65
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	8.492,56	1.159,42
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	183.184,47	25.005,84
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	30.908,88	4.219,10
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	136.312,56	18.606,66
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	111.179,92	15.176,55
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	102.903,48	14.046,44
259-RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A	376.831,56	51.437,56
376-TERMINAL 12 A S/A	13.268,82	1.811,11
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	205,62	28,06
378-BRASIL TERMINAIS PORTUARIOS S/A	32.157,25	4.389,50
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE OUT.12	(14.174,19)	(1.934,87)
Total geral	16.603.431,38	2.263.144,02