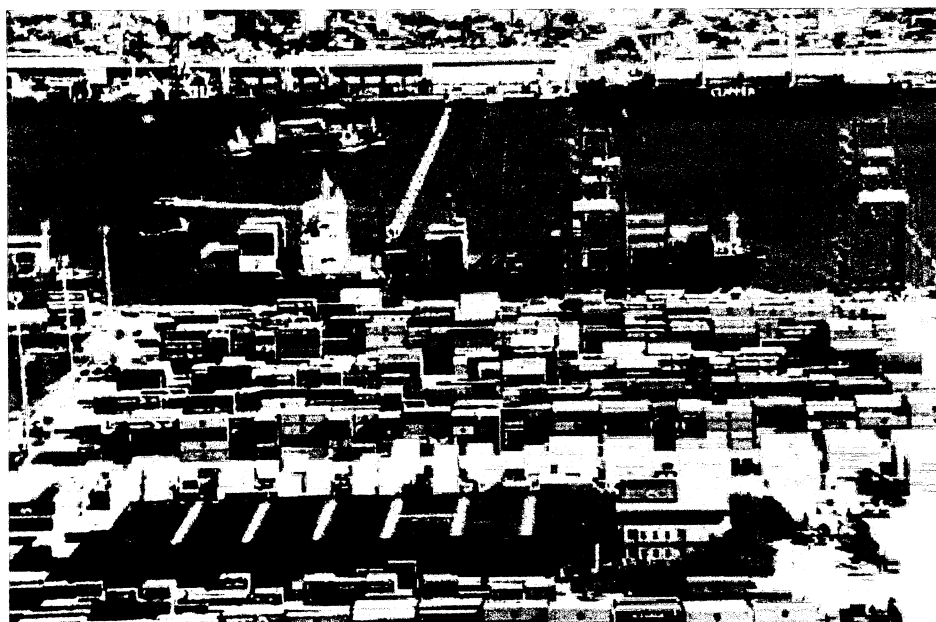


3539
8



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,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final flourish.

[09/2011]



Capital Consultoria

Administração Judicial

PERITO JUDICIAL

3540
f

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. OLGA VISHNEVSKY FORTES JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

Referência: Juízo auxiliar em execução.

Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

Requerente: Juízo *ex officio*

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

ALEXANDRE URIEL ORTEGA

DUARTE, Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e 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:



3541
f

Evidências técnicas

1. Colaboradores

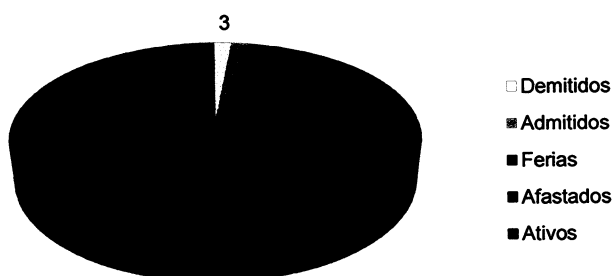
De acordo com documentos apresentados no mês de Setembro de 2011, ocorreram algumas alterações devido à reestruturação movida junto aos departamentos onde apontamos os colaboradores diretos, registrados em carteira divididos em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros.

Apuramos um total de 185 (cento e oitenta e cinco) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 624.849,91 (seiscentos e vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um 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	Férias	Afastados	Ativos
Setembro	3	3	0	0	185

Funcionários



Departamentos	Total de
----------------------	-----------------

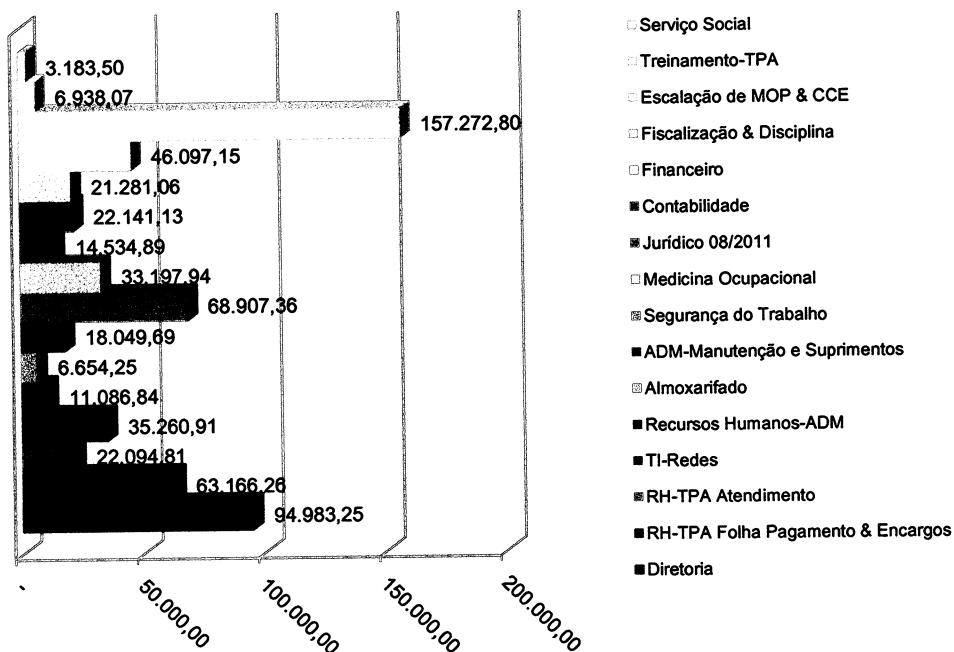
Handwritten signatures and initials.



3542
9

	Salários
Diretoria	94.983,25
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	63.166,26
RH-TPA Atendimento	22.094,81
TI-Redes	35.260,91
Recursos Humanos-ADM	11.086,84
Almoxarifado	6.654,25
ADM-Manutenção e Suprimentos	18.049,69
Segurança do Trabalho	68.907,36
Medicina Ocupacional	33.197,94
Jurídico 08/2011	14.534,89
Contabilidade	22.141,13
Financeiro	21.281,06
Fiscalização & Disciplina	46.097,15
Escalção de MOP & CCE	157.272,80
Treinamento-TPA	6.938,07
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 11% comparados ao mês anterior, finalizando

Handwritten signature and scribbles.

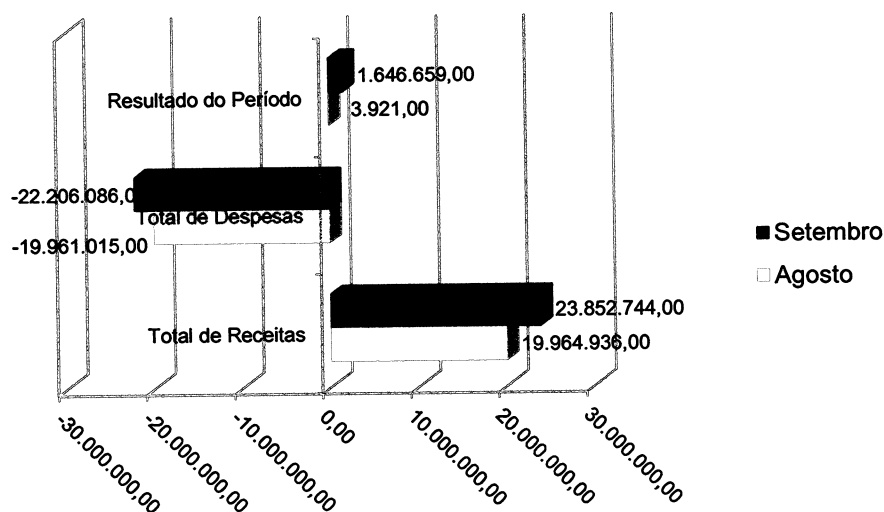


3547
9

com o saldo de R\$ 22.206.086,00 (vinte e dois milhões duzentos e seis mil e oitenta e seis reais). O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 23.852.744,00 (vinte e três milhões oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais).

	Agosto	Variação %	Setembro
Total de Receitas	19.964.936,00	19%	23.852.744,00
Total de Despesas	-19.961.015,00	11%	-22.206.086,00
Resultado do Período	3.921,00	41896%	1.646.659,00

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.

[Handwritten signature]



4. Processos Cíveis e Trabalhistas

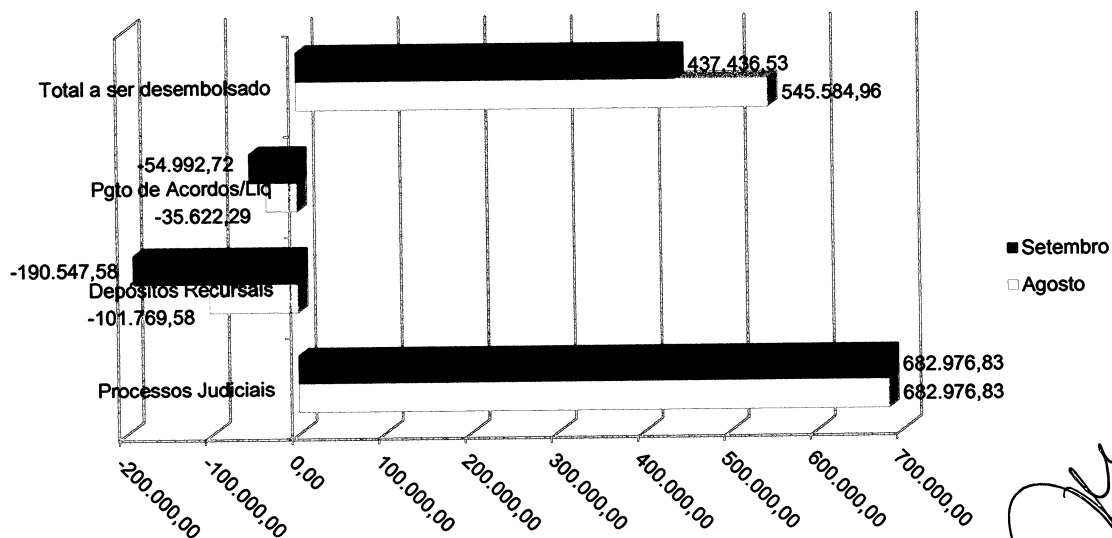
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas.

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	Agosto	Variação %	Setembro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-101.769,58	87%	-190.547,58
Pgto de Acordos/Liq	-35.622,29	54%	-54.992,72
Total a ser desembolsado	545.584,96	-20%	437.436,53

Graficamente representado por:

Processos Cíveis e Trabalhistas





355
8

5. Fluxo de caixa

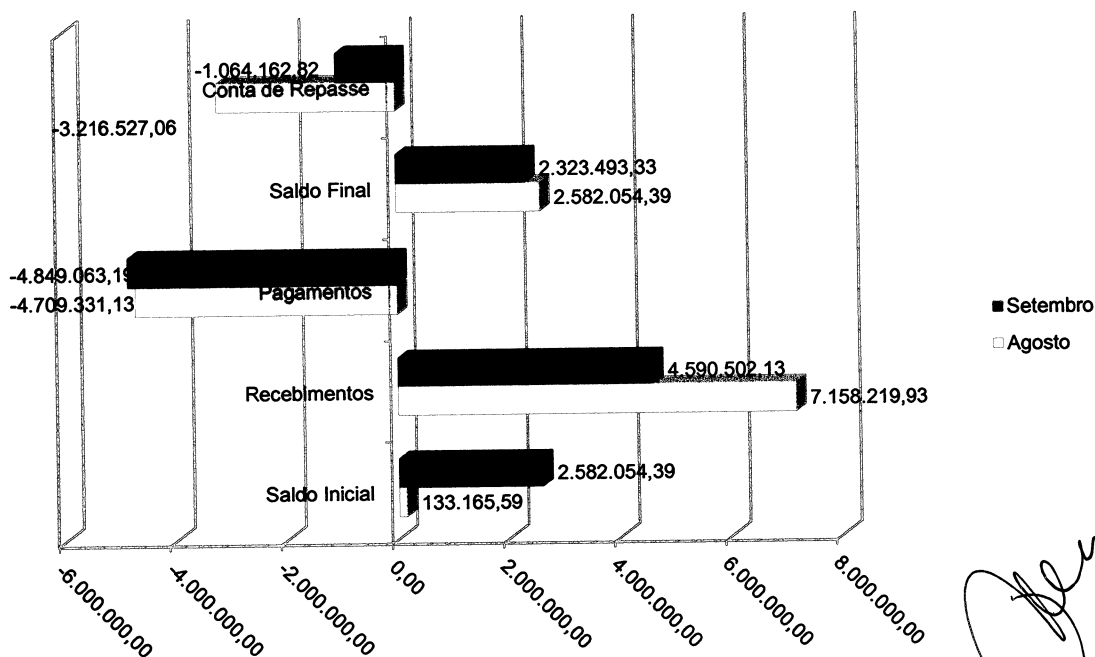
O fluxo de caixa no mês de Setembro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ 1.064.162,82 (um milhão sessenta e quatro mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

O saldo final obteve o valor total de R\$ 2.582.054,39 (dois milhões quinhentos e oitenta e dois mil cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

	Agosto	Variação %	Setembro
Saldo Inicial	133.165,59	1839%	2.582.054,39
Recebimentos	7.158.219,93	-36%	4.590.502,13
Pagamentos	-4.709.331,13	3%	-4.849.063,19
Saldo Final	2.582.054,39	-10%	2.323.493,33
Conta de Repasse	-3.216.527,06	-67%	-1.064.162,82

Demonstrado graficamente em:

Fluxo de Caixa



[Handwritten signature]



3546
f

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\$ 1.725.812,16 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e doze reais e dezesseis centavos). Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Agosto	Variação %	Setembro
Contribuição Mensal	185.000,00	0%	185.000,00
Contr. Operac. MMO	1.533.506,09	1%	1.545.416,95
Contr. Operac. Sobre pagtos.	374.848,10	-9%	339.610,56
Contr. Extraord. MMO	1.704.297,94	1%	1.725.812,16

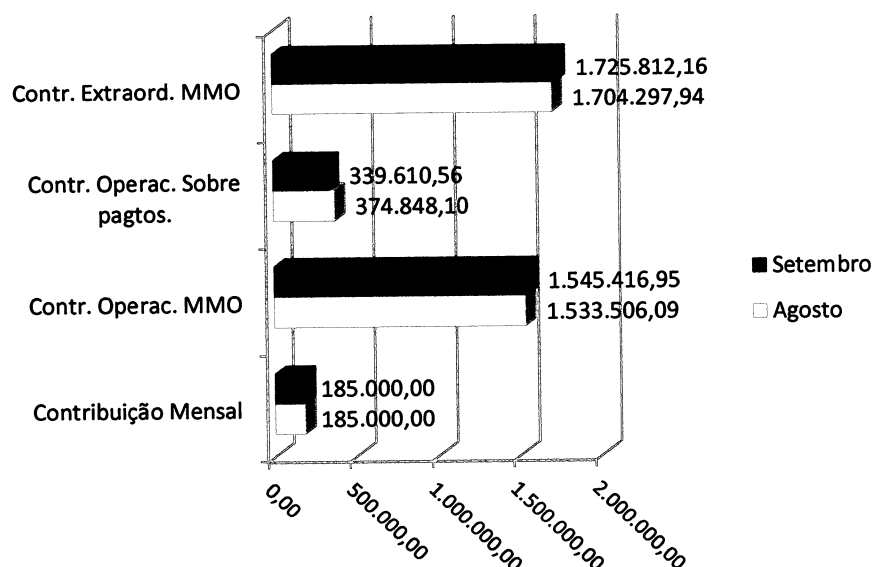
Demonstrado graficamente em:

Handwritten signature and large scribble.



3548
p

Contribuições Operacionais e Mensais



8. 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.

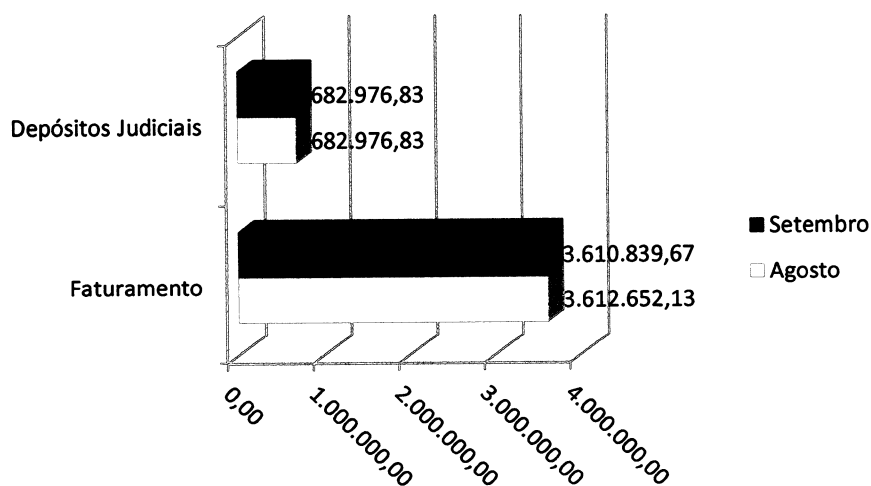
Ressaltamos ainda que, o valor determinado para depositado é resultado do valor principal R\$ 682.976,83 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), sendo deste abatidos os valores despendidos com o pagamento de acordos, liquidações de sentença e depósitos recursais, conforme abaixo demonstrado e cujos comprovantes foram devidamente recolhidos e conferidos por esta administradora.



5548
f

	Agosto	Varição %	Setembro
Faturamento	3.612.652,13	0%	3.610.839,67
Depósitos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83

Demonstrado graficamente em:



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.



3549
f

Seguimos com as demonstrações que comprovam a capacidade de cumprir seus compromissos que apresenta a periciada no período do ano de 2011.

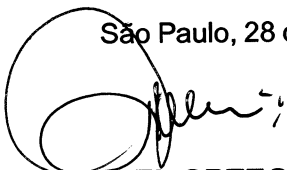
9. Anexos

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.

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, 28 de outubro 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
SALDO INICIAL DE CAIXA / BANCOS - OGM 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
(+) 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	7.156.219,93	4.590.502,13
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
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
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
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
(-) 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
DESPESAS COM PESSOAL	1.018.192,94	895.543,74	929.771,53	943.340,39	895.582,53	916.461,57	856.946,23	922.594,26	969.144,14
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
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
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
REPASSE DE VERBA SOPEP	45.051,02	-	87.020,55	36.397,06	44.893,72	39.301,33	47.946,03	44.981,83	45.504,57
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES (MENSAL E OPERACIONAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620.736,50
SALDO FINAL DE CAIXA / BANCOS - OGM 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
TOTAL EMPRÉSTIMOS À DEVOLVER (CONTAS DE REPASSE)	(7.314.522,06)	(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)
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)

3350

[Handwritten signature]



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa		Fornecedores	2.627.040
Operações de arrecadação - repasses bancos		Operações de repasse	30.700.454
Repasses a receber de operadores portuários		Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.474.366
Contribuições a receber dos operadores		Obrigações previdenciárias	364.011
Outras contas a receber		Obrigações com terceiros	9.272.799
		Projeto escala/fidelização a apropriar	787.275
Total do ativo circulante	18.279.609	Total do passivo circulante	45.225.946
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	1.011.137	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	4.050.307
Depósitos judiciais/Vara Única	16.338.749		
Bloqueios	9.503.895		
Imobilizado	4.223.010		
Ativo intangível	1.004.017		
Total do ativo não circulante	32.080.807	Total do passivo não circulante	4.050.307
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	(562.496)
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	1.646.659
		Total do patrimônio social	1.084.162
TOTAL DO ATIVO	50.360.416	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	50.360.416

3559



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	1.670.000
Contribuição operacional	16.362.486
Contribuição operacional Extraordinária	5.090.770
Receitas financeiras	60.603
Outras receitas operacionais	668.885
Total	23.852.744
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(9.324.420)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.475.956)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(297.790)
Despesas Com Comunicação	(354.677)
Despesas Com Informática	(288.779)
Despesas Com Veículos	(139.814)
Despesas Com TPA	(1.846.385)
Despesas Com Processos Judiciais	(4.990.756)
Total das Despesas Administrativas	(9.394.157)
Financeiras	(2.687.798)
Depreciações/amortizações	(402.759)
Outras despesas operacionais	(396.952)
Total	(22.206.086)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.646.659

3552
P
[Handwritten signature]



PROCESSOS JUDICIAIS

Competência	Total a ser depositado Central Execuções	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações	Total a ser desembolsado	Data do pagamento Central de Execuções
abril-10	-	-	-	297.199,81	14/05/2010
maio-10	682.976,83	(135.327,79)	(119.141,55)	428.507,49	05/07/2010
junho-10	682.976,83	(76.922,78)	(58.605,19)	547.448,86	09/08/2010
julho-10	682.976,83	(243.240,12)	(38.741,55)	400.995,16	25/08/2010
agosto-10	682.976,83	(229.782,79)	(38.999,49)	414.194,55	24/09/2010
setembro-10	682.976,83	(313.911,02)	(49.202,27)	319.863,54	25/10/2010
outubro-10	682.976,83	(296.014,61)	(43.588,26)	343.373,96	25/11/2010
novembro-10	682.976,83	(91.067,44)	(43.741,54)	548.167,85	23/12/2010
dezembro-10	682.976,83	(81.848,45)	(43.918,26)	557.210,12	25/01/2011
janeiro-11	682.976,83	(231.480,06)	(46.246,59)	405.250,18	25/02/2011
fevereiro-11	682.976,83	(144.869,47)	(35.024,49)	503.082,87	25/03/2011
março-11	682.976,83	(221.495,77)	(32.219,54)	429.261,52	25/04/2011
abril-11	682.976,83	(248.152,46)	(30.438,69)	404.385,68	25/05/2011
maio-11	682.976,83	(273.731,85)	(30.827,47)	378.417,51	22/06/2011
junho-11	682.976,83	(230.750,09)	(31.011,67)	421.215,07	25/07/2011
julho-11	682.976,83	(90.894,94)	(32.507,08)	559.574,81	25/08/2011
agosto-11	682.976,83	(101.769,58)	(35.622,29)	545.584,96	23/09/2011
setembro-11	682.976,83	(190.547,58)	(54.992,72)	437.436,53	25/10/2011
TOTAIS	11.610.606,11	(3.201.806,80)	(764.828,65)	7.941.170,47	

[Handwritten signature and initials]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

SETEMBRO/2011

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
01/09/2011	500,00		10,64	510,64	000810/2009		Sérgio Henrique dos Santos
02/09/2011		20.000,00		20.000,00	000878/2011	01/10	Nelson Domingos de Giulio
02/09/2011	5.000,00		100,00	5.100,00	000309/2007		Sérgio Sena da Silva
02/09/2011	5.000,00		100,00	5.100,00	000578/2010		Agostinho Fernandes da Silva
02/09/2011	12.580,00		310,00	12.890,00	001313/2007		João Ferreira
02/09/2011	100,00		10,64	110,64	000717/2006		Lenildo Santiago de Oliveira
02/09/2011	4.110,50			4.110,50	000352/2009		Claudio Luiz Alves Viana
05/09/2011	6.290,00		1.000,00	7.290,00	001254/2010		Hipercon Terminais de Carga Ltda
05/09/2011	6.290,00			6.290,00	000309/2009		Cícero José dos Santos
05/09/2011	6.290,00		160,00	6.450,00	001025/2010		Douglas dos Santos Bueno
05/09/2011	10.000,00		200,00	10.200,00	000409/2008		Miguel Otávio de Lima
06/09/2011		3.500,00		3.500,00	000942/2011	02/03	Andressa da Silva Crisostomo
06/09/2011	1.000,00		20,00	1.020,00	001018/2008		José Cassimiro Nascimento
06/09/2011	4.378,10		-	4.378,10	000093/2009		Airton Candido de Jesus
13/09/2011	1.500,00		30,00	1.530,00	000327/2008		Marcos Alves dos Santos
13/09/2011	12.580,00		-	12.580,00	000439/2001		Rubens Rocha Bruneto
13/09/2011	12.580,00		-	12.580,00	001870/2009		Francisco Guillen
13/09/2011	6.290,00		400,00	6.690,00	000563/2010		Adelson Vieira de Souza
13/09/2011	10.000,00		200,00	10.200,00	000454/2008		Marcos Vinicius Velista
15/09/2011	1.500,00		30,00	1.530,00	000208/2009		José Berlio Santos
16/09/2011	2.500,00		50,00	2.550,00	000204/2008		Aparecido Donizeti Gonçalves
16/09/2011	12.580,00		800,00	13.380,00	001604/2009		Alessandro Roberto Rocha
22/09/2011	12.580,00		300,00	12.880,00	001677/2006		Luiz Carlos Ramos
22/09/2011	10.000,00		200,00	10.200,00	000088/2008		Maurício dos Santos
22/09/2011	6.000,00		120,00	6.120,00	000394/2010		Paulo Barbosa dos Santos
23/09/2011		31.424,35		31.424,35	001250/1997	40/40	José Ferreira Pinto Neto
26/09/2011	6.290,00		4.000,00	10.290,00	001707/2010		Fernando Epifânio dos Santos
26/09/2011	6.290,00		2.200,00	8.490,00	002002/2008		Renata Alves Marques da Silva
27/09/2011	6.290,00		-	6.290,00	000369/2010		Ezio Saturnino Souza
29/09/2011	3.720,98		-	3.720,98	000458/2007		Pedro de Souza Santos
29/09/2011	12.580,00		-	12.580,00	001632/2007		Roberto Mota Marinho
29/09/2011	2.500,00		50,00	2.550,00	000508/2009		Francisco Alves dos Santos
29/09/2011	3.228,00		-	3.228,00	000060/2008		Alex Sandro Dias do Nascimento
30/09/2011		68,37		68,37	001163/2006		Cremildo Vasques
TOTAL	190.547,58	54.992,72	10.291,28	255.831,58			

**TOTAL DOS DEPÓSITOS
RECURSAIS E
ACORDOS/LIQUIDAÇÕES**

245.540,30

3555



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Setembro/11

OPERADORES PORTUÁRIOS	CONTRIB. S/ MMO (9,5%)	TARIFA POR PAGTO (R\$ 4,33)	TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	22.313,36	11.102,12	33.415,48
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	155.742,64	30.600,11	186.342,75
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	82.976,67	14.436,22	97.412,89
111-CARGILL AGRICOLA S/A	3.237,88	1.173,43	4.411,31
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	2.863,37	770,74	3.634,11
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	45.230,66	9.478,37	54.709,03
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	1.252,59	342,07	1.594,66
213-DEICMAR S.A.	24.845,14	4.875,58	29.720,72
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	104.253,09	26.495,27	130.748,36
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	35.419,30	6.213,55	41.632,85
265-SANTOS-BRASIL S.A.	129.697,37	24.191,71	153.889,08
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	120.113,07	27.478,18	147.591,25
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	134.698,29	27.473,85	162.172,14
282-LIBRA TERMINAIS S/A	52.404,78	12.249,57	64.654,35
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	28.109,13	7.495,23	35.604,36
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	44.528,26	8.062,46	52.590,72
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	3.202,49	1.545,81	4.748,30
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	18.155,21	5.035,79	23.191,00
315-ADM DO BRASIL LTDA	50.160,62	12.111,01	62.271,63
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	2.415,44	1.086,83	3.502,27
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	25.855,19	4.892,90	30.748,09
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	39.223,89	9.041,04	48.264,93
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	19.451,07	4.351,65	23.802,72
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	7.333,15	2.732,23	10.065,38
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	31.932,37	7.348,01	39.280,38
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	10.195,92	1.628,08	11.824,00
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	39.936,93	12.392,46	52.329,39
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	13.967,85	3.935,97	17.903,82
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	6.923,78	1.454,88	8.378,66
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	25.600,43	7.157,49	32.757,92
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	3.160,03	1.229,72	4.389,75
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	1.035,56	558,57	1.594,13
357-PEROLA S.A	468,86	285,78	754,64
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	20.116,86	4.338,66	24.455,52
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	2.272,75	688,47	2.961,22
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	18.580,67	5.304,25	23.884,92
326-FREE SHIPPING DESP. AD. OPER. PORT. LTD	704,36	290,11	994,47
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	990,16	381,04	1.371,20
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	6.512,94	1.922,52	8.435,46
168-HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA	455,10	25,98	481,08
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	29.797,73	5.092,08	34.889,81
065-ULTRAFERTIL S.A.	58.063,74	5.282,60	63.346,34
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	1.853,24	545,58	2.398,82
017-USINAS SID. DE MINAS GERAIS S/A -TERC.	4.341,09	2.727,90	7.068,99
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	117.114,12	23.953,56	141.067,68
270-TEACU ARMAZENS GERAIS S.A.	7,02	4,33	11,35
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE SET.11	(2.097,22)	(173,20)	(2.270,42)
Total geral	1.545.416,95	339.610,56	1.885.027,51

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 AGRÍCOLA S/A	111
CARGOLOG - OPERADORA DE TRANSPORTES MULTIMODAIS 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 AGROINDÚSTRIA	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	SR
LIMPADORA CALIFÓRNIA LTDA	221
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS 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
RELANCE 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 ARMAZENS GERAIS S/A	181



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Setembro 2011

Handwritten signature and initials, including the number 3554.

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 PORTUÁRIOS S.A	206

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

Exclusão:

--	--

Saldo de Operadores no mês
Valor Contribuição Mensal por Operador
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês

74
R\$ 2.500,00
R\$ 185.000,00



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Setembro/11

OPERADORES PORT. / TOMADORES DE SERV.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	12.918,14
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	180.315,69
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	92.975,42
111-CARGILL AGRICOLA S/A	3.746,75
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	3.316,26
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	52.354,79
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	1.450,73
213-DEICMAR S.A.	28.763,08
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	117.294,42
259-COSAN OPERADORA PORTUARIA S.A.	41.010,84
265-SANTOS-BRASIL S.A.	150.149,92
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	139.070,81
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	153.617,41
282-LIBRA TERMINAIS S/A	60.657,25
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	32.547,72
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	47.481,83
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	3.707,64
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	21.021,69
315-ADM DO BRASIL LTDA	58.082,66
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	2.797,13
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	29.936,83
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	45.417,89
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	22.523,14
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	8.491,52
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	36.969,84
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	11.805,94
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	46.242,75
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	16.173,81
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	7.967,05
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	28.708,12
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	3.659,22
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	1.199,07
357-PEROLA S.A	542,88
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	23.294,20
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	2.631,73
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	21.514,08
326-FREE SHIPPING DESP. AD. OPER. PORT. LTD	815,84
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	1.136,64
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	7.541,37
168-HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA	10,12
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	34.502,48
065-ULTRAFERTIL S.A.	33.615,70
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	2.145,97
017-USINAS SID. DE MINAS GERAIS S/A -TERC.	2.513,30
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	135.600,84
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE SET.11	(2.428,35)
TOTAL	1.725.812,16