

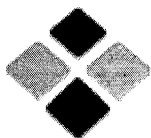
Recebido neste Juízo Auxiliar
de Conciliação em Execução
em 20/1/13.



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,

[09/2012]

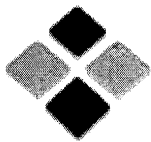


EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACÍFICO, AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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 NBCP2, 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:

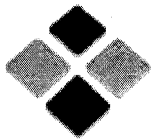


1. Colaboradores

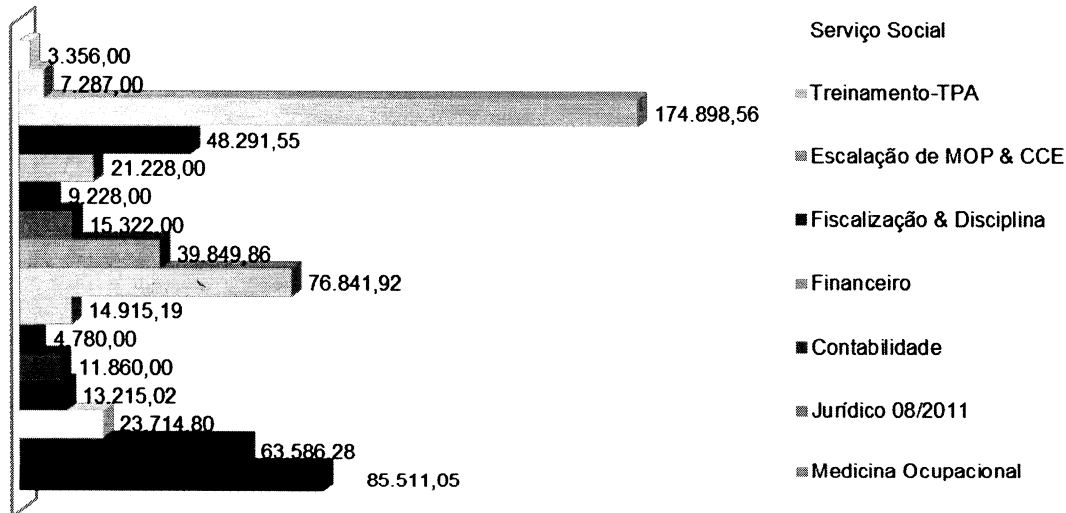
De acordo com documentos apresentados no mês de Setembro de 2012, ocorreram algumas alterações devido à reestruturação movida junto aos departamentos onde apontamos os colaboradores diretos, registrados em carteira divididos em setores administrativos, financeiros e de fiscalização, entre outros. Apuramos um total de 192 (cento e noventa e dois) colaboradores, perfazendo o total bruto de despesa no valor de R\$ 613.885,23 (seiscentos e treze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). Estas despesas estão custeadas pelos recursos oriundos das contribuições (mensalidades) que são pagas por operadores portuários à OGMO. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.

	Demitidos	Admitidos	Afastados	Férias	Ativos	Total
Agosto	0	9	8	14	170	192
Setembro	1	0	7	12	172	192

Departamentos	Total de Salários Set/11
Diretoria	85.511,05
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	63.586,28
RH-TPA Atendimento	23.714,80
TI-Redes	13.215,02
Recursos Humanos-ADM	11.860,00
Almoxarifado	4.780,00
ADM-Manutenção e Suprimentos	14.915,19
Segurança do Trabalho	76.841,92
Medicina Ocupacional	39.849,86
Jurídico 08/2011	15.322,00
Contabilidade	9.228,00
Financeiro	21.228,00
Fiscalização & Disciplina	48.291,55
Escalação de MOP & CCE	174.898,56
Treinamento-TPA	7.287,00
Serviço Social	3.356,00
Total	613.885,23



Salários por Departamento



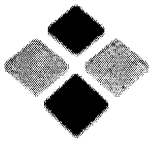
2. Receitas X Despesas

Através do comparativo mensal, visualizamos que neste mês as despesas obtiveram um aumento de 13,95% comparados ao mês anterior, finalizando com o saldo de R\$ 18.760.971,00 (dezoito milhões setecentos e sessenta mil novecentos e setenta e um reais).

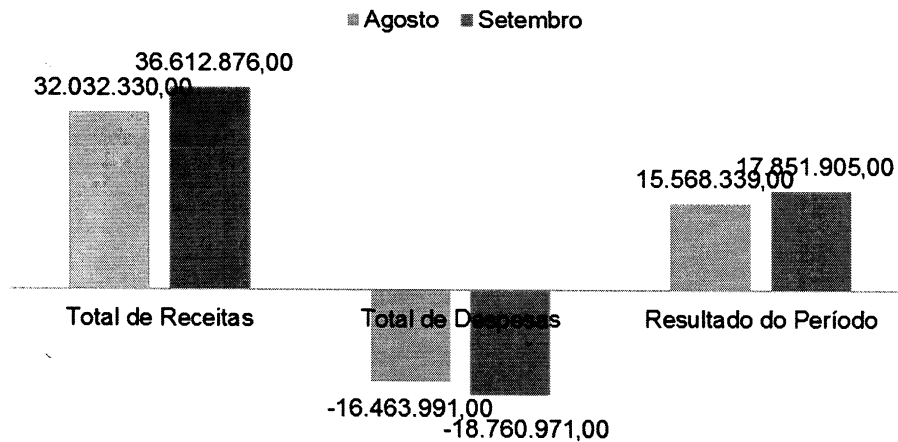
O Total das receitas atingiu o valor de R\$ 36.612.876,00 (trinta e seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e setenta e seis reais).

As Contribuições Extraordinárias no valor de R\$ 2.313.840,55 (dois milhões trezentos e treze mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) não devem ser reconhecidas como receita para fins da penhora sobre faturamento.

	Agosto	Variação %	Setembro
Total de Receitas	32.032.330,00	14,30%	36.612.876,00
Total de Despesas	-16.463.991,00	13,95%	-18.760.971,00
Resultado do Período	15.568.339,00	14,67%	17.851.905,00
Contribuições Extraordinárias	2.251.351,74	2,78%	2.313.840,55



Receitas x Despesas

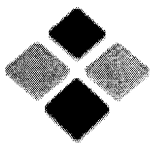


3. Relação de Fornecedores

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

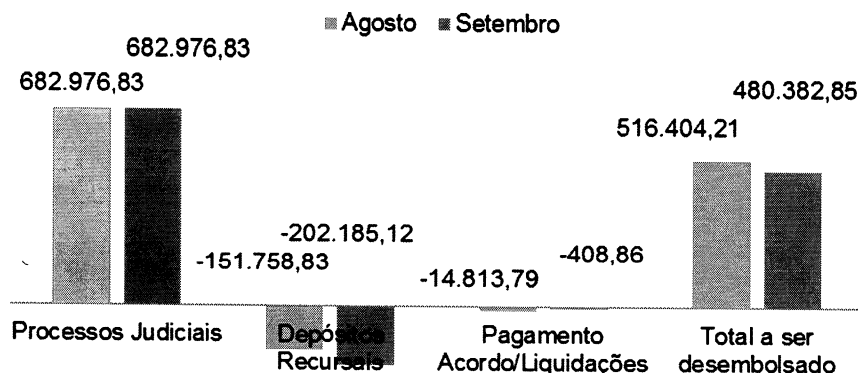
Diante da intimação expedida pela Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, onde a mesma solicita a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas. 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	Agosto	Varição %	Setembro
Processos Judiciais	682.976,83	0%	682.976,83
Depósitos Recursais	-151.758,83	33,23%	-202.185,12
Pagamento Acordos/Liquidações	-14.813,79	-97,24%	-408,86
Total a ser desembolsado	516.404,21	-6,98%	480.382,85

Graficamente representado por:

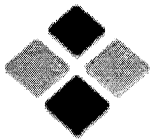
Processos Cíveis e Trabalhistas



5. Fluxo de caixa

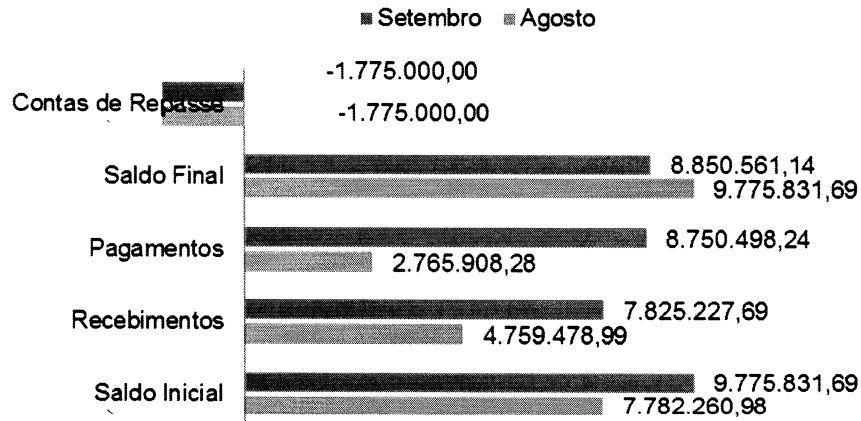
O fluxo de caixa no mês de Setembro apresentou separadamente sua conta de repasse. A conta de repasse (mútuo) atingiu o saldo de R\$ -1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil reais). O saldo final obteve o valor total de R\$ 8.850.561,14 (oito milhões oitocentos e cinquenta mil quinhentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

	Agosto	Varição %	Setembro
Saldo Inicial	7.782.260,98	25,62%	9.775.831,69
Recebimentos	4.759.478,99	64,41%	7.825.227,69
Pagamentos	2.765.908,28	216,37%	8.750.498,24
Saldo Final	9.775.831,69	-9,46%	8.850.561,14
Conta de Repasse	-1.775.000,00	0%	-1.775.000,00



Demonstrado graficamente em:

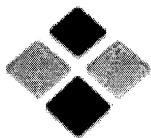
Fluxo de Caixa



6. Contribuições Operacionais e Mensais

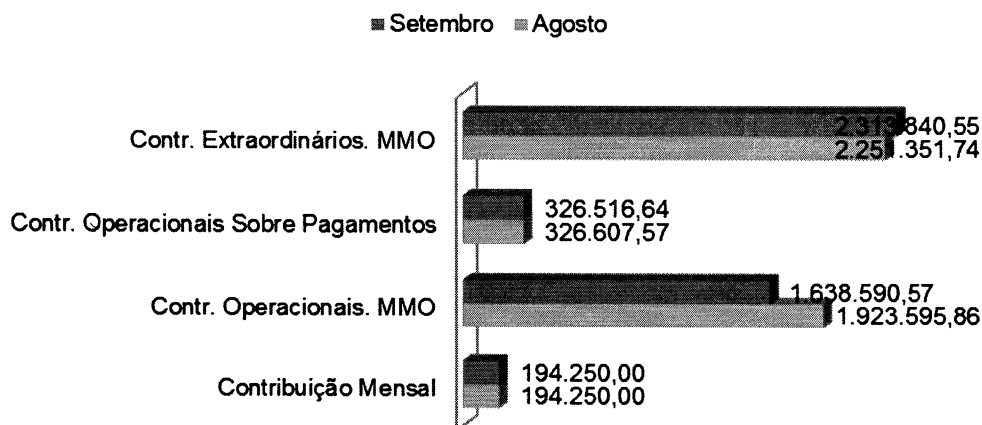
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos). O valor dessa mensalidade atualmente está fixado em R\$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco 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. Conforme informação repassada, as únicas fontes de renda do OGMO são:

Contribuições Operacionais e Mensais	Agosto	Variação %	Setembro
Contribuição Mensal	194.250,00	0%	194.250,00
Contr. Operacionais. MMO	1.923.595,86	-14,82%	1.638.590,57
Contr. Operacionais. Sobre pagamentos.	326.607,57	-0,03%	326.516,64
Contr. Extraordinários. MMO	2.251.351,74	2,78%	2.313.840,55



Demonstrado graficamente em:

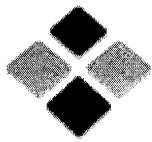
Contribuições Operacionais e Mensais



7. Imobilizado

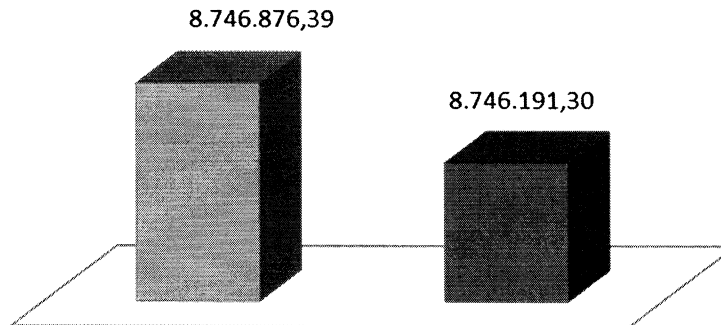
No mês de Setembro o imobilizado teve uma variação negativa de 0,78%, referente ao mês anterior.

Bens	Imobilizado Ago.	Varição%	Imobilizado Set.
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02	0,00%	3.569.434,02
Moveis e Utensílios	387.513,24	-0,09%	387.147,24
Equipamento Info.	1.663.885,95	0,00%	1.663.885,95
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	0,00%	1.039.152,79
Imóveis	1.616.128,72	0,00%	1.616.128,72
Equipamentos	470.761,67	-0,07%	470.442,58
Imobilizado	8.746.876,39	-0,01%	8.746.191,30
Residual Imobilizado	3.889.268,14	-0,78%	3.858.796,03



Imobilizado

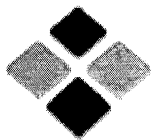
■ Agosto ■ Setembro



8. Composição dos processos judiciais:

Referente ao mês de Setembro de 2012, a composição detalhada dos depósitos recursais e acordos/liquidações que perfaz R\$ 202.893,98 são:

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
04/09/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	000620/2011		José Rubens de Jesus Dias
05/09/2012		408,86		408,86	00735/2008		Jovencio Rodrigues dos Santos
05/09/2012	4.110,50			4.110,50	000862/2010		Adilson de Oliveira Azevedo
06/09/2012	6.598,21		200,00	6.798,21	000485/2012		Flavio de Oliveira Azevedo Júnior
06/09/2012	4.110,50			4.110,50	000382/2009		Jarbas Martins
10/09/2012			950,00	950,00	000524/2011		Renato da Silva Araujo
10/09/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	000236/2009		Celso Domingos Moura
11/09/2012	6.898,21		400,00	6.998,21	001034/2012		Paulo José Nunes
12/09/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	000573/2007		Joaquim Lopes Moraes
13/09/2012	3.710,00			3.710,00	000779/2011		Nilson de Jesus Gonçalves
13/09/2012	110,50			100,50	000662/2009		Waldir dos Santos
13/09/2012	13.196,42		460,00	13.656,42	000068/2011		Adilson Raymundo Faria
13/09/2012	6.581,21		200,00	6.781,21	001287/2009		Durval Gonçalves Marcondes
14/09/2012	6.598,21		200,00	6.798,21	001900/2011		Robson da Silva
17/09/2012	13.196,42			13.196,42	001315/2010		Roberto Apostolides
17/09/2012	13.196,42		380,00	13.576,42	000582/2009		Nelson Pinheiro da Silva
17/09/2012	13.196,42		200,00	13.396,42	000570/2007		Mariel de Jesus Souza Campos
17/09/2012	13.196,42		200,00	13.396,42	001120/2011		Marcos Antonio Augusto
18/09/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000856/2012		José Carlos Costa de Paula
18/09/2012	6.598,21		400,00	6.998,21	000806/2012		Jamil Lima de Araújo
19/09/2012	6.598,21			6.598,21	000016/2006		Nelson José
20/09/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	001668/2008		Fábio João Donizete Cavalcante Freire
24/09/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	000797/2010		Amauri de Oliveira Martins
25/09/2012	6.598,21		200,00	6.798,21	000843/2008		Genivaldo Gonçalves da Silva
25/09/2012	2.500,00		50,00	2.550,00	000342/2009		Anderson Maicon Soares
25/09/2012	6.598,21			6.598,21	001986/2000		Espólio de Paulo César de Oliveira
25/09/2012	2.500,00			2.500,00	000703/2009		Antonio Macena da Silva Júnior
28/09/2012	13.196,42			13.196,42	000359/2005		Marcos Roberto da Luz
28/09/2012	13.196,42		380,00	13.576,42	001410/2009		Flavio Tertuliano da Cruz
TOTAL	202.185,12	408,86	5.020,00	207.613,98			

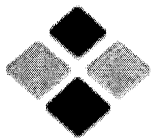


9. Conclusão

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

SETEMBRO/2012

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	CUSTAS	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
04/09/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	000620/2011		José Rubens de Jesus Dias
05/09/2012		408,86		408,86	00735/2008		Jovencio Rodrigues dos Santos
05/09/2012	4.110,50			4.110,50	000862/2010		Adilson de Oliveira Azevedo
06/09/2012	6.598,21		200,00	6.798,21	000485/2012		Flavio de Oliveira Azevedo Júnior
06/09/2012	4.110,50			4.110,50	000382/2009		Jarbas Martins
10/09/2012			950,00	950,00	000524/2011		Renato da Silva Araujo
10/09/2012	1.000,00		20,00	1.020,00	000236/2009		Celso Domingos Moura
11/09/2012	6.598,21		400,00	6.998,21	001034/2012		Paulo José Nunes
12/09/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	000573/2007		Joaquim Lopes Moraes
13/09/2012	3.710,00			3.710,00	000779/2011		Nilson de Jesus Gonçalves
13/09/2012	110,50			110,50	000662/2009		Waldir dos Santos
13/09/2012	13.196,42		460,00	13.656,42	000068/2011		Adilson Raymundo Faria
13/09/2012	6.581,21		200,00	6.781,21	001287/2009		Durval Gonçalves Marcondes
14/09/2012	6.598,21		200,00	6.798,21	001900/2011		Robson da Silva
17/09/2012	13.196,42			13.196,42	001315/2010		Roberto Apostolides
17/09/2012	13.196,42		380,00	13.576,42	000582/2009		Nelson Pinheiro da Silva
17/09/2012	13.196,42		200,00	13.396,42	000570/2007		Mariel de Jesus Souza Campos
17/09/2012	13.196,42		200,00	13.396,42	001120/2011		Marcos Antonio Augusto
18/09/2012	5.000,00		100,00	5.100,00	000856/2012		José Carlos Costa de Paula
18/09/2012	6.598,21		400,00	6.998,21	000806/2012		Jamil Lima de Araújo
19/09/2012	6.598,21			6.598,21	000016/2006		Nelson José
20/09/2012	10.000,00		200,00	10.200,00	001668/2008		Fábio João Donizete Cavalcante Freire
24/09/2012	4.000,00		80,00	4.080,00	000797/2010		Amauri de Oliveira Martins
25/09/2012	6.598,21		200,00	6.798,21	000843/2008		Genivaldo Gonçalves da Silva
25/09/2012	2.500,00		50,00	2.550,00	000342/2009		Anderson Maicon Soares
25/09/2012	6.598,21			6.598,21	001986/2000		Espólio de paulo César de Oliveira
25/09/2012	2.500,00			2.500,00	000703/2009		Antonio Macena da Silva Júnior
28/09/2012	13.196,42			13.196,42	000359/2005		Marcos Roberto da Luz
28/09/2012	13.196,42		380,00	13.576,42	001410/2009		Flavio Tertuliano da Cruz
TOTAL	202.185,12	408,86	5.020,00	207.613,98			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES	202.593,98
--	-------------------



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - SETEMBRO/2012

OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL AGOSTO/2012	ADIÇÕES	BAIXAS	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL SETEMBRO/2012
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	3.569.434,02				3.569.434,02
Móveis e Utensílios	387.513,24		(366,00)		387.147,24
Equipamento Informática	1.663.885,95				1.663.885,95
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	470.761,67		(319,09)		470.442,58
IMOBILIZADO	8.746.876,39		(685,09)		8.746.191,30
Benfeitorias Imov. Próprios					
Edif. Benf. Imov. Terceiros	(944.792,13)	(11.952,81)			(956.744,94)
Móveis e Utensílios	(176.569,28)	(3.203,93)	198,43		(179.574,78)
Equipamento Informática	(1.500.839,49)	(9.263,37)			(1.510.102,86)
Desenvolvimento de Software	(1.035.366,52)	(71,53)			(1.035.438,05)
Imóveis	(919.132,50)	(2.279,04)			(921.411,54)
Equip. Informática - Intranet					
Equip. Informática Ponto Eletrônico					
Edificações					
Elétrica					
Hidráulica					
Equipamentos	(280.908,33)	(3.319,30)	104,53		(284.123,10)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.857.608,25)	(30.089,98)	302,96		(4.887.395,27)
RESIDUAL IMOBILIZADO	3.889.268,14	(30.089,98)	(382,13)		3.858.796,03
Cessão de Uso Software	124.601,20				124.601,20
Intangível em Andamento	1.490.625,70	47.293,61			1.537.919,31
INTANGÍVEL	1.615.226,90	47.293,61			1.662.520,51
Cessão de Uso Software	(80.540,50)	(1.049,70)			(81.590,20)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(80.540,50)	(1.049,70)			(81.590,20)
RESIDUAL INTANGÍVEL	1.534.686,40	46.243,91			1.580.930,31
TOTAL GERAL	5.423.954,54	16.153,93	(382,13)		5.439.726,34



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIA

Departamento: Financeiro

Competência: Setembro/12

OPERADORES PORTUÁRIOS	MMO	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (13,65%)
018-USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	32.172,23	4.391,60
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	56.723,03	7.743,25
065-ULTRAFERTIL S.A.	263.429,67	35.958,16
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	602,00	74,33
111-CARGILL AGRICOLA S/A	12.485,61	1.704,49
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	30.669,12	4.186,60
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	485.461,45	66.266,46
213-DEICMAR S.A.	464.461,81	63.398,56
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	1.232.377,02	168.198,31
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.179.664,09	160.989,18
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.662.282,65	226.849,43
282-LIBRA TERMINAIS S/A	341.221,27	46.560,96
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	152.763,21	20.850,39
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	397.073,63	54.196,99
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	125.615,20	17.147,19
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	340.100,28	46.424,06
315-ADM DO BRASIL LTDA	910.919,26	124.344,27
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	36.912,30	5.039,16
329-SINCRLOG LOGISTICA LTDA	231.509,98	31.600,84
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	355.677,82	48.550,99
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	323.320,48	44.134,01
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	24.454,35	3.338,08
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	7.715,84	1.053,21
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	109.591,20	14.958,93
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	206.194,64	28.145,34
357-PEROLA S.A	6.467,93	882,75
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.577.647,53	215.349,86
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	149.905,93	20.461,84
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	228.788,10	31.230,53
373-DEICMAR PORT S.A	134.167,73	18.313,97
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.399.697,20	464.036,96
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	998.786,63	136.334,27
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	5.787,36	790,07
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	15.923,08	2.173,77
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	148.608,10	20.285,02
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	21.192,88	2.893,04
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	57.024,03	7.783,85
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	11.889,62	1.623,12
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	147.011,62	20.068,16
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	80.428,84	10.978,45
297-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	207.524,58	28.327,30
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	76.137,25	10.393,01
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	93.255,26	12.729,42
259-RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A	450.454,31	61.486,40
376-TERMINAL 12 A S/A	13.214,02	1.803,61
378-BRASIL TERMINAIS PORTUARIOS S/A	158.234,43	21.598,83
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	462,66	63,15
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE SET.12	-13.710,94	-1.871,62
Total geral	16.952.296,29	2.313.840,55



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

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição mensal	1.732.500
Contribuição operacional	15.867.861
Contribuição operacional Extraordinária	18.182.684
Receitas financeiras	55.312
Outras receitas operacionais	774.519
Total	36.612.876

DESPESAS OPERACIONAIS

Com pessoal	(9.945.394)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(1.542.103)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(329.024)
Despesas Com Comunicação	(344.174)
Despesas Com Informática	(284.817)
Despesas Com Veículos	(139.673)
Despesas Com TPA	(2.078.387)
Despesas Com Processos Judiciais	(2.372.743)
Total das Despesas Administrativas	(7.090.920)
Financeiras	(1.037.275)
Depreciações/amortizações	(285.433)
Outras despesas operacionais	(401.948)

Total

(18.760.971)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

17.851.905



Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: Setembro 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
TOTAIS	19.806.328,07	(4.850.939,90)	(997.102,38)	14.255.485,60	

MM



FLUXO DE CAIXA MENSAL

	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/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
(+) ENTRADAS	3.976.897,48	3.915.328,00	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
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
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
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
CAPTACÃO DE EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	260.510,54	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS	3.644.010,17	3.462.265,32	3.183.532,21	2.731.345,96	2.931.689,89	2.798.633,23	2.653.819,28	2.765.908,28	8.750.498,24
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
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
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
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
REPASSE DE VERBA SOPEP	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
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	38.832,13	36.944,58	36.636,38	36.819,90	35.153,25	40.608,95	43.016,53	36.380,71	39.237,33
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	698.000,10	445.510,54	215.527,06	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÕES / RAT	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
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
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)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS/(NECESSIDADES DE RECURSOS)	(1.553.847,47)	(700.274,25)	301.258,66	1.504.810,45	2.919.817,38	3.967.866,28	6.007.260,98	8.000.831,69	7.075.561,14



CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

Departamento: Financeiro

Competência: Setembro/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	32.172,23	215	6.112,62	1.861,90	7.974,52
022-TRANSCHEM AG. MAR. LTDA	56.723,03	351	5.388,43	1.519,83	6.908,26
065-ULTRAFERTIL S.A.	263.429,67	759	50.051,82	6.572,94	56.624,76
090-RODRIMAR S.A. AG. E COMISSARIA	602,00	41	57,21	177,53	234,74
111-CARGILL AGRICOLA S/A	12.485,61	104	1.185,92	450,32	1.636,24
113-AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA	30.669,12	180	2.913,38	779,40	3.692,78
160-FERTIMPORT S/A (MATRIZ - SANTOS)	485.461,45	2.063	46.118,83	8.932,79	55.051,62
213-DEICMAR S.A.	464.461,81	1.516	44.125,38	6.564,28	50.689,66
242-RODRIMAR S.A. TRANSP. EQUIP. IND. E ARM	1.232.377,02	6.012	117.076,94	26.031,96	143.108,90
276-LIBRA TERMINAL 35 S/A	1.179.664,09	4.862	112.068,90	21.052,46	133.121,36
279-TECONDI - TERM. P/CONT. MARGEM DIR. S.A	1.662.346,23	7.083	157.923,48	30.669,39	188.592,87
282-LIBRA TERMINAIS S/A	341.221,27	1.677	32.415,97	7.261,41	39.677,38
290-LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	152.763,21	1.047	14.512,86	4.533,51	19.046,37
295-COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	397.073,63	1.372	37.721,59	5.940,76	43.662,35
299-RELIANCE AGENC E SERVICOS PORTUARIOS	125.615,20	809	11.933,43	3.502,97	15.436,40
301-CARAMURU ALIMENTOS LTDA	340.100,28	2.182	32.310,30	9.448,06	41.758,36
315-ADM DO BRASIL LTDA	910.919,26	5.052	86.536,47	21.875,16	108.411,63
318-SERVNAV AGENCIAMENTOS E SERV. MAR. LTDA	36.912,30	282	3.506,07	1.221,06	4.727,13
329-SINCROLOG LOGISTICA LTDA	231.509,98	1.028	21.994,30	4.451,24	26.445,54
331-FJM - OPERACOES PORTUARIAS LTDA	355.677,82	2.065	33.788,88	8.941,45	42.730,33
334-ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	323.320,48	1.582	30.716,34	6.850,06	37.566,40
335-SCH - SAFE CAR HANDLING SERV.PORT. LTDA	24.454,35	163	2.323,06	705,79	3.028,85
340-BANDEIRA TRANSP. DE CARGAS LTDA EPP	7.715,84	100	733,00	433,00	1.166,00
343-TERMINAIS DE GRANEIS DO GUARUJA - TGG	109.591,20	626	10.411,10	2.710,58	13.121,68
344-ITAMARATY LOGISTICA LTDA.	206.194,64	622	19.588,55	2.693,26	22.281,81
357-PEROLA S.A	6.467,93	80	614,59	346,40	960,99
358-GB TERMINAIS BRASIL LTDA	1.577.647,53	5.796	149.877,59	25.096,68	174.974,27
360-PROJECT CARGO OPERACOES PORT. LTDA	149.905,93	850	14.241,54	3.680,50	17.922,04
363-TEG-TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA	228.788,10	969	21.734,88	4.195,77	25.930,65
373-DEICMAR PORT S.A	134.167,73	616	12.746,78	2.667,28	15.414,06
374-SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/A	3.399.697,20	14.572	322.971,88	63.096,76	386.068,64
053-SA MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARI	998.786,63	3.621	94.886,34	15.678,93	110.565,27
288-PORTO AGENC. MAR. E OPER. PORT. LTDA	5.787,36	50	549,70	216,50	766,20
342-AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	15.923,08	121	1.512,42	523,93	2.036,35
359-TERM. EXP. ACUCAR DO GUARUJA LTDA - TEA	148.870,43	585	14.142,86	2.533,05	16.675,91
174-BEACON & SOUTH ATLANTIC LTDA	21.192,88	181	2.013,38	783,73	2.797,11
321-MOINHO PACIFICO IND. E COM. LTDA	57.024,03	243	5.417,22	1.052,19	6.469,41
187-CONE SUL AG. DE NAV. S/C LTDA.	11.889,62	76	1.129,38	329,08	1.458,46
189-FREE SHIPPING AGENCIA MARITIMA LTDA.	147.011,62	935	13.966,28	4.048,55	18.014,83
375-ALL SHIPS - LOGISTICA E OPER PORT LTDA	80.428,84	386	7.641,32	1.671,38	9.312,70
7-SM OPERADOR PORTUARIO LTDA.	207.524,58	770	19.714,88	3.334,10	23.048,98
298-T-GRAO CARGO TERMINAL DE GRANEIS LTDA	76.137,25	525	7.232,72	2.273,25	9.505,97
153-CONPORT AFRET. MARITIMOS LTDA.	93.255,26	351	8.859,21	1.519,83	10.379,04
259-RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A	450.454,31	1.700	42.793,47	7.361,00	50.154,47
376-TERMINAL 12 A S/A	13.214,02	35	1.255,28	151,55	1.406,83
378-BRASIL TERMINAIS PORTUARIOS S/A	158.234,43	196	15.032,38	848,68	15.881,06
327-SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	462,66	3	43,95	12,99	56,94
DIFERENÇA NO REPROCESSAMENTO DE SET.12	-13.710,94	(20)	-1.302,31	(86,60)	(1.388,91)
Total geral	16.952.622,20	74.434	1.638.590,57	326.516,64	1.965.107,21



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

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	8.850.169	Fornecedores	1.391.530
Operações de arrecadação - repasses bancos	10.764.732	Operações de repasse	30.642.540
Repasses a receber de operadores portuários	3.796.054	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.570.775
Contribuições a receber dos operadores	599.919	Obrigações previdenciárias	351.509
Outras contas a receber	1.143.638	Obrigações com terceiros	1.885.357
		Projeto escala/fidelização a apropriar	868.357
Total do ativo circulante	25.154.512	Total do passivo circulante	36.710.067
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	483.311	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	3.600.869
Outras contas a receber	5.555.902		
Depósitos judiciais/Vara Única	20.609.324		
Bloqueios	6.956.536		
Imobilizado	3.858.796		
Ativo intangível	1.580.930		
Total do ativo não circulante	39.044.800	Total do passivo não circulante	3.600.869
		PATRIMÔNIO SOCIAL	
		Superávit acumulado de exercícios anteriores	6.036.471
		Superávit/ (Déficit) acumulado do período	17.851.905
		Total do patrimônio social	23.888.376
TOTAL DO ATIVO	64.199.312	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	64.199.312