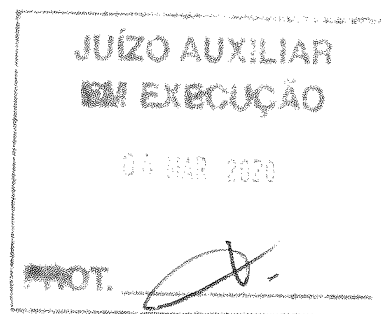


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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 NBCP2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:

Índice

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Fluxo de Caixa
4. Contribuições Operacionais e Mensais
5. Processos Judiciais
6. Ordem Cronológica
7. Conclusão



Ogmo

Órgão Gestor de Mão de Obra

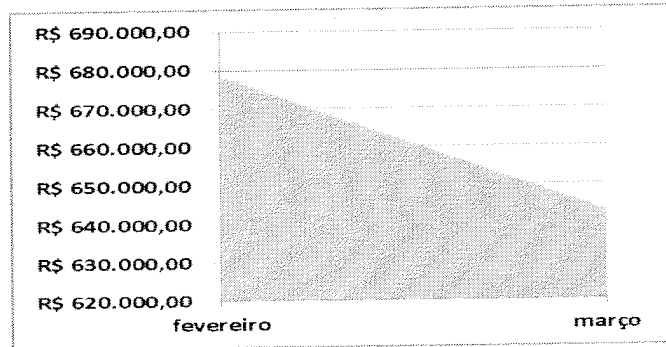
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2,

[Mês 3.2019]

1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo possui diversos colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 643.086,64. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical, melhor demonstrado nos quadros abaixo.

despesas com folha de pagamento	
fevereiro	março
R\$ 678.660,30	R\$ 643.086,64

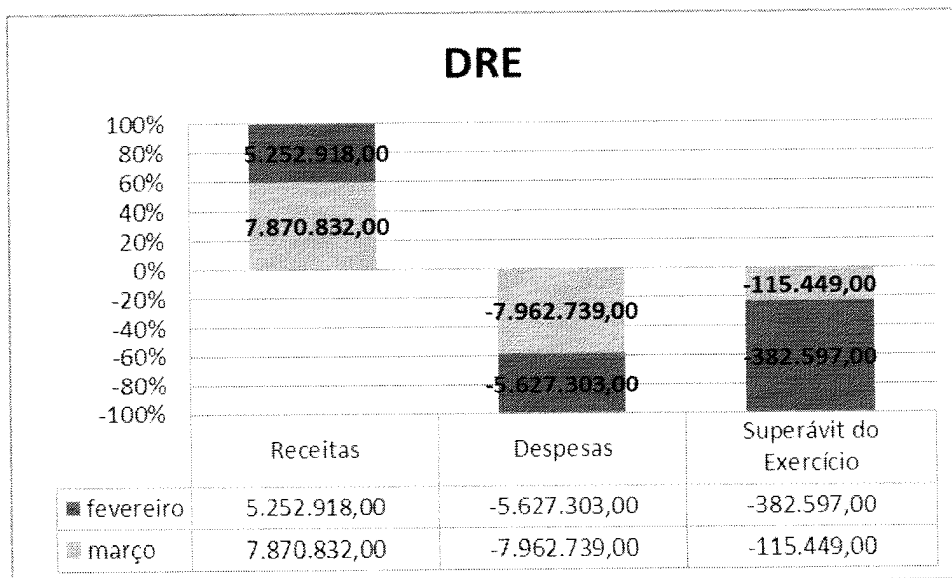


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 7.962.739,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 7.962.739,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 115.449,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	fevereiro	março
Receitas	5.252.918,00	7.870.832,00
Despesas	- 5.627.303,00	- 7.962.739,00
Superávit do Exercício	- 382.597,00	- 115.449,00

Graficamente representado por:

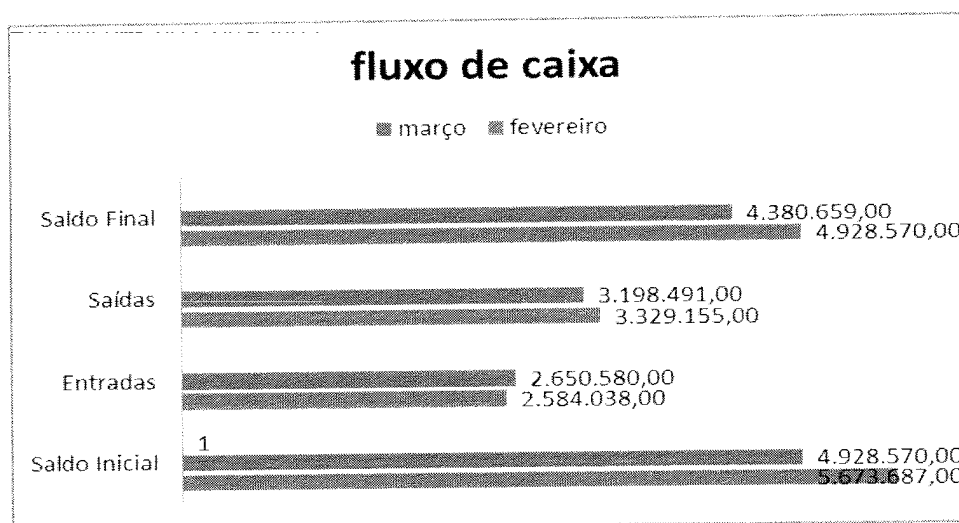


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 2.650.580,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.198.491,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 4.380.659,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	fevereiro	março
Saldo Inicial	5.673.687,00	4.928.570,00
Entradas	2.584.038,00	2.650.580,00
Saídas	3.329.155,00	3.198.491,00
Saldo Final	4.928.570,00	4.380.659,00

Graficamente representado por:



4. Contribuições Operacionais e Mensais

A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.387.401,69, neste mês. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.971,00 por operador.

5. Processos Judiciais

A MM. Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, determinou a intimação solicitando a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, no valor de R\$ 682.976,83 mensais, que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, contudo, ficou ressalvado que desta quantia poderiam ser descontados os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas despesas referentes à custas judiciais de processos que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções.

6. Ordem Cronológica

A ordem cronológica é elaborada com base nas intimações/citações recebidas pelo Ogmo a fim de saldar dívidas trabalhistas. Deste modo, os processos judiciais são inseridos na relação conforme a data de recebimento da comunicação de sua existência, sendo certo que a sentença de liquidação é inserida na ordem pela data de publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico enquanto que o mandado é inserido pela data do comunicado pelo Oficial de Justiça na sede do Ogmo.

7. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos valer suas determinações acerca de cumprimentos na íntegra à luz da Lei 8.630/93.

Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

Ressalte-se que, a análise se deu 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.

Em resumo, constatamos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas. Sendo o que tínhamos a relatar, agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo

São Paulo, 20 de abril de 2019.



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

.....

1. FOLHA DE PAGAMENTO

.....



Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : T0304

Processo: 00001-COLETISTA/ESTAGIARIO Período: 201903 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/19-31/03/19 Ut. Pagto: 05/04/19

Grupo de Empresas: OGMO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	POI	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	POI	COD	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO	3514,00	536.983,14	001	401	I.N.S.P.	1356,00	44.714,96	001	700	FCTS MULTA 401	6.003,10
105	HORA EXTRA 50%	39,41	519,17	001	402	INCD DO IBS SA	16,00	64,00	001	703	DEP.F/ DEPEND.	21.990,44
110	ADIC. NOTURNO	148,36	2.560,94	001	404	LIQ. PAGO FERT	0,00	41.376,93	001	707	BASE DO I.R. F	56.401,72
112	D.S.R. S/ H.E.	14,19	107,06	001	408	T.R.	558,00	10.490,02	001	710	I.R. ADIANTAME	31.378,89
113	ABONO PECUNIAR	27,80	6.962,67	001	409	FALTAS	16,00	117,67	001	711	BASE IR SALARI	269.440,04
121	1/3 CONSTRIT.IF	0,00	13.780,04	001	410	DECC.ADTIO. SAL	0,00	214.753,36	001	701	SAL.CONTR.AVE	471.772,68
127	ADIC. DE FERIAS	29,00	798,84	001	424	REPETICAO	126,00	126,00	001	732	SAL.CONTR.ACTM	127.892,21
124	INSTRF.SDS.SALA	0,00	194,06	001	439	EMPRESTIMO	0,00	192,37	001	723	SAL.CONTR.AT.L.	1.050,32
103	1/3 ABONO PECU	0,00	0.210,89	001	446	PENSAO ALIMENT	30,00	5.839,40	001	726	BASE IR.135SAL	566,31
126	FERIAS	262,00	40.782,06	001	450	PENSAO ALIMENT	311,33	12.068,50	001	731	BASE FCTS FOLH	596.974,26
129	FERIAS INVENIZ	12,12	3.626,00	001	451	VALE TRANSPORT	294,00	1.875,03	001	732	FCTS FOLHA	47.757,94
136	FER. S/AV.Ord.	2,24	505,17	001	453	ASSIST. MEDICA	0,00	10.974,89	001	733	BASE MUT/501	14.056,43
137	15PARC.135 SAL	24,00	5.890,50	001	454	LIQ.15FRG PG.FP	24,00	5.990,50	001	735	DED.DEPEND. FB	1.706,31
143	AVISO BREVID I	72,00	7.465,40	001	478	PLANO ODONTO	0,00	1.764,24	001	737	DED.DEP 136 SA	758,36
142	1/3 FER.S/AV.F	0,00	175,06	001	479	PLANO ODONT DE	0,00	2.455,04	001	739	BASE FCTS 135	5.990,50
145	FERIAS PROPORC	9,24	0.302,82	001	486	REEMISSAO CRAC	0,00	10,00	001	740	FCTS 135 SALAR	479,54
141	SALUD DE SALAR	8,00	743,57	001	488	FER FG MES ANT	20,00	3.995,61	001	741	PFND. BRUTO IR	6.047,98
175	135 S/AV.PREV.	1,12	747,33	001	491	INSS FERIAS	132,00	4.178,78	001	747	FCTS - QUITACA	812,48
180	135 PAGO RESCI	4,24	1.050,32	001	495	T.R. FERIAS	142,50	9.305,10	001	748	FCTS 136 S.GUT	143,91
183	MEN.FER.MES SE	3,00	88,48	001	496	LIC.PAGO NA RE	0,00	16.404,97	001	751	EDUCAO INSS S	44.714,96
188	FERIAS MEF SEG	24,00	7.134,06	001	517	RETR UNIMED	0,00	753,50	001	752	EDUCAO INSS F	376,92
194	1/3 FER.MES SE	0,00	2.467,24	001	518	DECC. FCO HRS	5,11	61,92	001	752	EDUCAO INSS F	3.910,92
127	1/3 FERIAS QUI	0,00	1.212,00	001	526	ASSIST MEDICA	0,00	12.324,72	001	753	EDUCAO INSS I	84,00
002	ASSIST. MEDICA	0,00	235,90	001	527	ASSIST MEDICA	0,00	72,83	001	767	C.S.10-SALD.FG	1.501,06
094	AUXILIO GREGHE	0,00	1.337,20	001	528	ASSIST MEDICA	0,00	62,19	001	767	BASE FCTS 91	10.154,18
248	SALDO BH RESC	98,05	1.620,51	001	529	ASSIST MEDICA	0,00	83,51	001	768	BASE FCTS 135	1.797,66
270	DSR S/AVH RESC	23,53	398,91	001	531	RETR APO	0,00	38,00	001	777	V.TRANSF.EMPRE	1.057,47
063	DSR ADIC. NOTU	21,52	614,40	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	157,60	001	778	INSS EMPRESA	100.143,07
224	1/3 FER PROP R	0,00	774,28	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	3.846,00	001	779	VALOR DE TERCE	21.297,07
					536	EMP CONSIGNADO	0,00	2.107,66	001	780	PERC. AC. TRAB	19.021,46
					536	EMP CONSIGNADO	0,00	1.431,70	001	781	BASE PIS EMPRE	400.715,37
					536	EMP CONSIGNADO	0,00	17.715,50	001	780	PIS EMPRESA	6.007,14
					543	RETR ASSIST M	0,00	471,00	001	794	V REPLICAO EMP	117.384,20
					556	ABONOS PAGOS M	28,00	9.283,56	001	795	LIQUIDO A REC	200.794,11
										810	SALARIO DO MES	603.716,22
										849	ASSIST MED EMP	20.477,61
										853	ASSIST MED DEP	28.768,77
										987	VL AFAST PG F	7.338,90
										989	BASE TRRP FER	64.580,44

TOTALS =>	4931,02	643.090,64			2874,94	442.333,93				SALARIO LIQ.	200.754,11
-----------	---------	------------	--	--	---------	------------	--	--	--	--------------	------------

Sit.Normal:	00109	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Pemitidos:	00000
Feridas:	00017	Transferidos:	00000	Outros C.0000:	00000	Inativos:	00000
Total:	00134						

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



Demonstração do Resultado do Exercício 2019
Acumulado até Março/2019
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	579.442
Contribuição operacional	4.697.133
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Outras receitas operacionais	106.393,37
Total	<u>7.870.832</u>

DESPESAS	
Com pessoal	(3.542.533)
Despesas Gerais e ADM	(662.181)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(97.966)
Despesas Com Comunicação	(115.068)
Despesas Com Informática	(321.773)
Despesas Com Veículos	(28.353)
Despesas Com TPA	(1.176.931)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.540.388)
Depreciações/amortizações	(60.990)
Outras despesas operacionais	(416.555)
Total das Despesas	<u>(7.962.739)</u>

Reversão das Provisões	11.244
Provisões	(23.380)
(Provisões) Reversão das provisões	<u>(12.136)</u>

Receitas financeiras	175.540,77
Despesas Financeiras	(186.947)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	<u>(11.406)</u>

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u><u>(115.449)</u></u>
---	--------------------------------



Balancete Contábil
Março/2019
(Valores em reais - R\$)

ATIVO

CIRCULANTE

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

Total do ativo circulante

NÃO CIRCULANTE

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

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Fornecedores
Operações de repasse
Provisão para férias, 13º salário e encargos
Obrigações previdenciárias
Obrigações com terceiros
Projeto escala/fidelização a apropriar
Perdas Constituídas - CP

Total do passivo circulante

NÃO CIRCULANTE

Exigível a longo prazo:
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP
Perdas Constituídas - LP
Provisões / Contingências
Valor a Ressarcir

Total do passivo não circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social
(Déficit) Superávit do Exercício
Total do patrimônio líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.971.998
16.761.156
1.293.177
375.964
812.040
200.000
8.195.722
29.610.057

500.000
104.578.955,25
93.062.801,96
2.441.557
200.583.315

(162.604.805)
(115.449)
(162.720.253)

67.473.118

67.473.118



Demonstração do Resultado do Exercício 2019
Acumulado até Março/2019
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	579.442
Contribuição operacional	4.697.133
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Outras receitas operacionais	106.393,37
Total	7.870.832
DESPESAS	
Com pessoal	(3.542.533)
Despesas Gerais e ADM	(662.181)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(97.966)
Despesas Com Comunicação	(115.068)
Despesas Com Informática	(321.773)
Despesas Com Veículos	(28.353)
Despesas Com TPA	(1.176.931)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.540.388)
Depreciações/amortizações	(60.990)
Outras despesas operacionais	(416.555)
Total das Despesas	(7.962.739)
Reversão das Provisões	11.244
Provisões	(23.380)
(Provisões) Reversão das provisões	(12.136)
Receitas financeiras	175.540,77
Despesas Financeiras	(186.947)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(11.406)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(115.449)

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAS



Contribuições Operacionais
Competência: Março 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
391 - CONLOG	1.521.635,25	3.993,00	144.139,60	90.688,90	23.730,00	258.558,50
358 - GB TERMINAIS	1.003.950,99	2.521,00	95.233,39	60.029,29	15.030,00	170.292,68
315 - ADM DO BRASIL	912.648,24	3.650,00	83.986,74	50.786,51	20.742,00	155.515,25
242 - RODRIMAR TR	768.235,35	1.852,00	72.934,14	46.023,88	11.094,00	130.052,02
392 - PROPORTO	731.883,29	1.750,00	66.400,84	39.753,09	9.553,44	115.707,37
375 - ALL SHIPS	673.904,10	1.725,00	64.020,42	40.433,06	10.350,00	114.803,48
297 - SM	636.306,79	1.474,00	60.449,96	38.178,33	8.844,00	107.472,29
299 - RELIANCE	590.717,62	2.018,00	56.117,59	36.347,14	12.092,88	104.557,61
388 - BUNGE	537.362,38	2.301,00	51.049,71	32.243,31	13.806,00	97.099,02
331 - FJM OP.PORT	521.384,59	1.351,00	49.531,58	31.283,66	8.106,00	88.921,24
374 - SANTOS-BRASIL PART	504.417,31	1.595,00	46.497,93	28.351,56	9.210,96	84.060,45
395 - ALPHAMAR PORT	485.332,91	1.946,00	46.090,04	30.431,28	11.667,84	88.189,16
153 - CONPORT	484.831,08	1.418,00	46.059,23	29.089,87	8.508,00	83.657,10
279 - ECOPORTO	444.238,03	1.286,00	42.142,11	26.564,97	7.698,00	76.405,08
378 - BTP	442.081,52	1.768,00	40.663,41	24.927,71	10.111,68	75.702,80
381 - EMBRAPORT	387.139,10	736,00	38.610,24	23.076,12	4.404,00	66.090,36
313 - TERMINAL 39	366.349,23	1.317,00	34.206,68	20.648,33	7.458,00	62.313,01
276 - LIBRA	340.877,23	911,00	31.924,43	19.781,83	5.310,00	57.016,26
394 - TES	325.568,18	1.442,00	29.348,35	17.221,32	7.872,00	54.441,67
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	315.192,69	1.086,00	29.374,90	18.081,81	6.354,00	53.810,71
344 - ITAMARATY LOG	275.022,69	1.631,00	25.458,40	19.593,43	9.491,04	54.542,87
295 - CIA. AUXILIAR	254.664,46	623,00	23.944,23	14.914,97	3.672,00	42.531,20
363 - TEG	242.376,76	763,00	23.025,03	14.542,61	4.578,00	42.145,64
360 - PROJECT CARGO	219.964,28	1.329,00	20.896,48	13.476,86	7.974,72	42.348,06
376 - TERMINAL 12A	216.295,77	592,00	20.548,39	12.977,63	3.552,00	37.078,02
298 - T-GRAO	175.769,27	500,00	16.697,91	10.546,12	3.000,00	30.244,03
398 - SANPORT	165.162,46	695,00	15.689,26	10.422,92	4.171,44	30.283,62
343 - TGG	106.237,62	657,00	10.048,08	6.067,85	3.852,00	19.967,93
359 - TEAG - ESQUERDA	80.910,74	322,00	7.377,47	4.402,40	1.830,00	13.609,87
213 - DEICMAR SABOÓ	50.144,41	187,00	4.751,63	2.990,98	1.116,00	8.858,61
390 - RISHIS	43.984,78	181,00	4.179,03	2.639,16	1.086,00	7.904,19
345 - TERMAG	36.776,56	168,00	3.494,22	2.206,50	1.008,00	6.708,72
342 - ORION	25.793,45	113,00	2.450,21	1.547,67	678,00	4.675,88
335 - SCH - SAFE CAR	9.645,60	65,00	904,11	560,88	372,00	1.836,99
Total	13.896.804,73	43.966	1.308.245,74	820.831,95	258.324,00	2.387.401,69



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Março 2019

Razão Social (Associados)	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR PORT SERVICES LTDA	395
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA	272
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
CONCAIS S.A	367
CONCÓRDIA LOGISTICA PORTUÁRIA LTDA	396
CONCÓRDIA LOGISTICA S.A.	391
CONPORT AFRETAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
DEICMAR ARMAGENAGEM E DISTRIBUIÇÃO	385
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.	393
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA TERMINAL SANTOS S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
MASTER OPERADOR PORTUÁRIO LTDA - ME	399
MARIMEX DESP. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	368
PEROLA S/A	357
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	360
PROPORTO BRASIL LTDA.	392
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	390
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
SANPORT LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA ME	398



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Março 2019

Razão Social (Associados)	Código OGMO
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	374
SCH-SAFE CAR HANDLING SERV. PORTUÁRIOS LTDA	335
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	327
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA	363
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	345
TERMARES TERMINAIS MARIT. ESPECIALIZADOS	171
TERMINAL 12 A S.A	376
TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A (UNION)	370
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A.	313
TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A	394
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	343
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
Total	47

Razão Social (Tomador)	Código OGMO
EMBRAPORT - EMPR.BRAS.DE TERM.PORT.S.A.	381
Total	1

Exclusão	Código
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
Total de exclusão no mês:	1

Total de Operadores no mês	48
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado) (46)	R\$ 3.971
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Tomador) (1)	R\$ 5.200
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	191.824