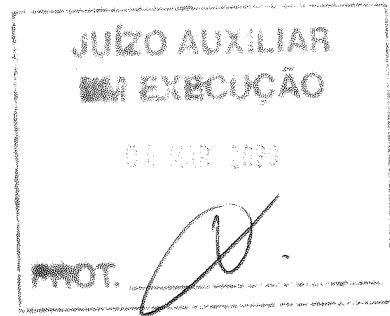


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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

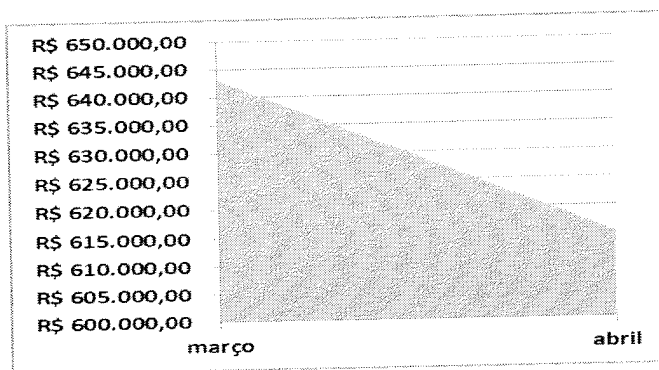
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2,

[Mês 4.2019]

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\$ 615.345,89. 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	
março	abril
R\$ 643.086,64	R\$ 615.345,89

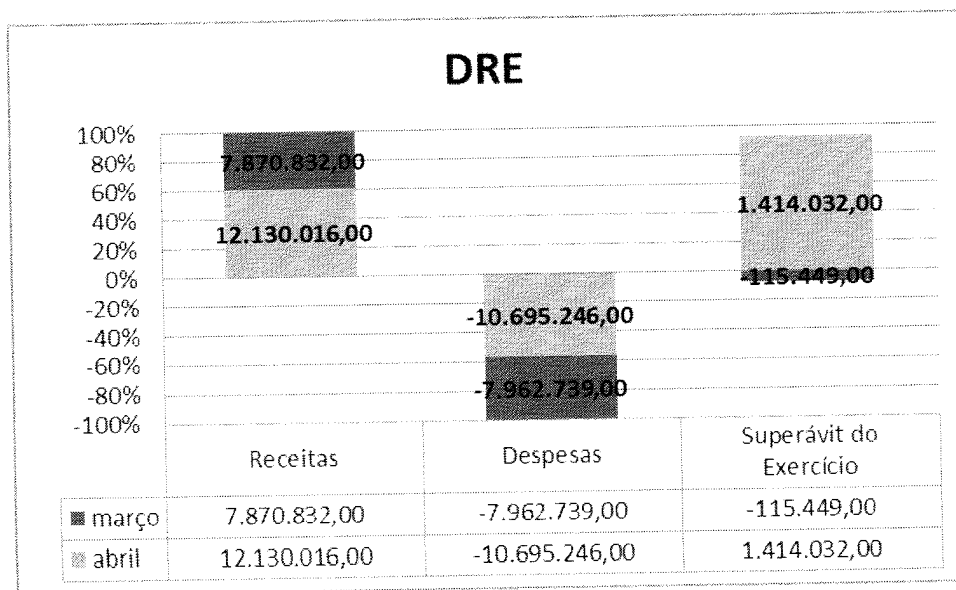


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 12.130.016,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 10.695.246,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 1.414.032,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	março	abril
Receitas	7.870.832,00	12.130.016,00
Despesas	-7.962.739,00	-10.695.246,00
Superávit do Exercício	-115.449,00	1.414.032,00

Graficamente representado por:

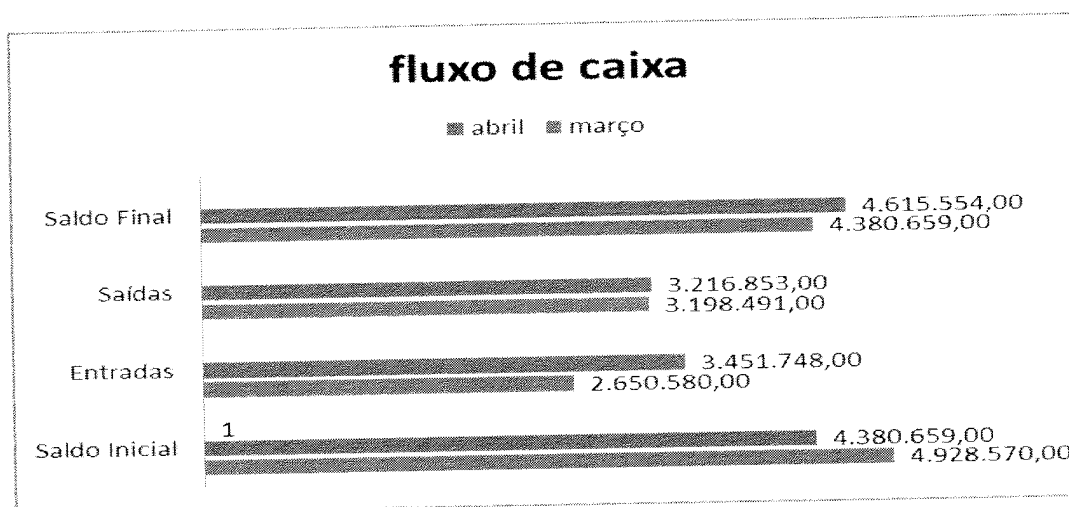


---3. --- Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.451.748,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.216.853,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 4.615.554,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	março	abril
Saldo Inicial	4.928.570,00	4.380.659,00
Entradas	2.650.580,00	3.451.748,00
Saídas	3.198.491,00	3.216.853,00
Saldo Final	4.380.659,00	4.615.554,00

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\$ 946.810,51, 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

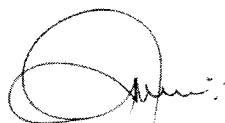
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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 maio de 2019.



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

1. FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: OGMO Contrato de Trabalho: 72405
 Processo: 90001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201904 Número de Pagamento: 01 Dt. Referência: 31/04/19-30/04/19 Dt. Pagto: 07/05/19

Grupo de Empresas: OGMO

D E B E T O S			C R E D I T O S			D E B E T O S			C R E D I T O S		
COD. DESCRICAO	REF.	VALOR	COD. DESCRICAO	REF.	VALOR	COD. DESCRICAO	REF.	VALOR	COD. DESCRICAO	REF.	VALOR
101 SALARIO	3403,00	241.097,01	401 F.N.S.S.	1197,00	44.533,36	702 FGTS MULTA 40A		17.431,45			
105 BORA BAKA F01	89,26	762,31	402 INSS DO 130 JA	0,00	117,76	703 DEP.F. DEPEND.		21.044,48			
106 ADIC. NOTURNO	188,54	2.472,49	404 INQ. PAGO FERI	0,00	24.594,41	704 BASE DO I.R. F		40.193,25			
110 D.I.R. 80 H.T.	17,78	157,70	405 T.R.	567,50	14.469,31	708 PAST I.R. DO A		1.931,13			
121 1/3 CONSTIT. (F	0,00	10.601,01	409 FALTAS	4,00	29,20	710 I.R. ADIANTAME		33.347,33			
122 ADIC. DE FERIAS	30,00	124,07	410 DESM. ANTO. SAL	0,00	218.205,86	711 BASE IR SALARI		269.399,40			
124 INSUP. SDO. SAIA	0,00	0,00	420 BENS. OUTROS	0,00	756,00	751 SAL.CONTR.ATE		488.040,88			
126 FERIAS	289,00	31.860,85	434 REFEEICAO	126,00	126,00	752 SAL.CONTR.ACIM		122.824,92			
128 FERIAS INDEBITZ	12,12	6.412,00	446 PENSAO ALIMENT	70,00	8.839,42	753 SAL.COND.AT.L.		1.472,33			
136 MEN. S/AV. PREV.	2,12	736,17	450 PENSAO ALIMENT	311,33	13.241,19	756 BASE IR. 130VAL		1.354,55			
137 REPARC. 1/3 SAL	12,00	2.365,00	453 VALE TRANSPORT	287,00	2.042,11	761 BASE FGTS FOLH		591.623,92			
141 AVISO PREVIO I	60,00	9.712,90	458 ASSIST. MEDICA	0,00	10.867,31	762 FGTS FOLHA		47.009,90			
142 1/3 PER. S/AV. E	0,00	245,39	459 DIQ. 1-PRC PG. F	12,00	2.365,00	763 BASE INSS/503		40.365,21			
145 FERIAS PROPORC	1,12	369,04	478 PLANO ODONTO	0,00	1.610,04	765 TED. DEPEND. FE		1.137,54			
146 SAUDO DE SAIAN	24,00	2.503,00	479 PLANO ODONT OF	0,00	2.607,04	767 DEP. PER 130 SA		789,59			
175 1/3 S/AV. PREV.	2,12	736,17	480 VER. PG. MFS ANU	24,00	9.630,26	768 BASE FGTS 130		2.365,00			
180 1/3 PAGO BENS	4,12	1.470,33	489 BENS. ABTO. AN	0,00	194,57	740 FGTS 130 SALAR		189,00			
182 MEN. FER. MFS SE	3,00	3,00	491 INSS FERIAS	141,00	3.918,71	741 BEND. BRUTO IR		9.905,41			
188 FERIAS MEC CIO	4,00	848,40	495 I.R. FERIAS	122,50	1.488,87	743 FGTS - QUITACA		1.830,74			
194 1/3 FER. MEN RE	0,00	284,48	498 DIQ. PAGO NA RE	0,00	19.917,06	748 FGTS 130 S. QUOT		176,84			
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	1.470,33	508 ATERRACON	0,75	5,46	769 REDUCAO INOC O		48.239,36			
282 REEMB. AUX EDUC	0,00	1.357,20	519 DED. BCO HRS	14,53	291,70	762 REDUCAO INSS F		11.07,99			
287 BRR ADIC. NOTU	17,34	490,72	524 ASSIST. MEDICA	0,00	14.021,41	763 REDUCAO INSS I		462,89			
288 1/3 VER. PROP R	0,00	122,69	527 ASSIST. MEDICA	0,00	75,81	765 REDUCAO INSS I		117,78			
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	2.720,26	766 C.R. 130 SALD. FG		4.457,96			
			538 EMP CONSIGNADO	0,00	298,47	767 BASE FGTS 80		12.959,28			
			539 EMP CONSIGNADO	0,00	17.165,76	768 BASE FGTS 130		1.200,50			
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	157,86	777 V. TRANSF. EMPRE		1.439,25			
						778 INSS EMPRESA		116.467,01			
						779 VALOR DE TERCE		30.801,50			
						780 PERC. AC. IRAB		17.978,14			
						781 BASE PIS EMPRE		590.338,13			
						782 PIS EMPRESA		8.523,39			
						796 V. REFEEICAO EMP		117.394,00			
						799 LIQUIDO A. RRC		234.241,17			
						810 SALARIO DO MFS		597.414,22			
						848 ASSIST. MRS EMP		22.147,03			
						853 ASSIST. MED DEP		28.444,08			
						987 VL. AFAST. PG P		7.938,00			
						989 BASE IRRF PRR		43.784,38			
TOTAL ->	4441,00	615.340,89		0981,61	410.804,77			SALARIO LIQ.			294.941,12

Sit. Normal: 00109 Admissões: 00000 Afastados: 00000 Demissões: 00001
 Faltas: 00016 Transferidos: 00000 Outros C. Contab: 00000 Inativas: 00000
 Total: 00132

2. DRE E FLUXO DE CAIXA

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	4.615.554	Fornecedores	1.775.451
Operações de arrecadação - repasses bancos	9.315.323	Operações de repasse	14.944.117
Repasses a receber de operadores portuários	1.436.842	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.392.493
Contribuições a receber dos operadores	1.193.718	Obrigações previdenciárias	396.516
Outras contas a receber	822.339	Obrigações com terceiros	687.004
		Obrigações com terceiros	200.000
		Projeto escala/fidelização a apropriar	8.195.722
		Perdas Constituídas - CP	27.591.302
Total do ativo circulante	<u>17.383.777</u>	Total do passivo circulante	<u>27.591.302</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:	4.332.630	Exigível a longo prazo:	483.333
Outras contas a receber	39.126.897	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	104.578.955,25
Depósitos judiciais/Vara Única	4.837.259	Perdas Constituídas - LP	93.071.201,96
Bloqueios	1.294.880	Provisões / Contingências	2.441.557
Imobilizado	135	Valor a Ressarcir	
Ativo intangível		Total do passivo não circulante	200.575.048
Total do ativo não circulante	<u>49.591.800</u>		
TOTAL DO ATIVO	<u>66.975.577</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Patrimônio Social	(162.604.805)
		(Déficit) Superávit do Exercício	1.414.032
		Total do patrimônio Líquido	<u>(161.190.772)</u>
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>66.975.577</u>



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	771.266
Contribuição operacional	8.565.076
Contribuição operacional Extraordinária	2.670.208
Outras receitas operacionais	123.465
Total	12.130.016
DESPESAS	
Com pessoal	(4.876.198)
Despesas Gerais e ADM	(850.828)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(123.900)
Despesas Com Comunicação	(155.069)
Despesas Com Informática	(434.027)
Despesas Com Veículos	(34.639)
Despesas Com TPA	(1.503.062)
Despesas Com Processos Judiciais	(2.095.783)
Depreciações/amortizações	(81.054)
Outras despesas operacionais	(540.686)
Total das Despesas	(10.695.246)
Reversão das Provisões	11.244
Provisões	(31.780)
Reversão das Perdas	-
Perdas	-
Provisões / Perdas	(20.536)
Receitas financeiras	239.741
Despesas Financeiras	(239.942)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(201)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.414.032



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - ABRIL/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL MARÇO/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL ABRIL/2019
Móveis e Utensílios	435.734,12	2.585,95	(335,55)	437.984,52
Equipamento Informática	1.561.615,02	276,15	-	1.561.891,17
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	504.117,01	-	-	504.117,01
IMOBILIZADO	5.699.311,40	2.862,10	(335,55)	5.701.837,95
Móveis e Utensílios	(243.148,74)	(2.791,65)	132,74	(245.807,65)
Equipamento Informática	(1.435.253,84)	(3.682,14)	-	(1.438.935,98)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.340.924,11)	(11.673,70)	-	(1.352.597,81)
Equipamentos	(328.567,00)	(1.896,93)	-	(330.463,93)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.387.046,48)	(20.044,42)	132,74	(4.406.958,16)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.312.264,92	(17.182,32)	(202,81)	1.294.879,79
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
INTANGÍVEL	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
Cessão de Uso Software	(2.260.492,44)	(19,75)	-	(2.260.512,19)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.492,44)	(19,75)	-	(2.260.512,19)
RESIDUAL INTANGÍVEL	154,66	(19,75)	-	134,91
TOTAL GERAL	1.312.419,58	(17.202,07)	(202,81)	1.295.014,70

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS

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 LOGISTICA PORTUÁRIA LTDA ME	398



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Abril 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

Total de Operadores no mês	48
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado) (47)	R\$ 3.971
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Tomador) (1)	R\$ 5.200
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	191.824



Contribuições Operacionais
Competência: Abril 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
391 - CONLOG	1.588.680,66	4.495,00	85.787,91	-	-	85.787,91
388 - BUNGE	1.004.380,37	3.426,00	57.059,01	4.130,29	1.320,00	62.509,30
358 - GB TERMINAIS	903.705,34	2.258,00	48.801,21	-	-	48.801,21
315 - ADM DO BRASIL	811.760,34	3.125,00	43.835,03	-	-	43.835,03
242 - RODRIMAR TR	796.685,66	2.951,00	47.640,95	6.760,98	3.990,00	58.391,93
299 - RELIANCE	734.308,73	2.911,00	44.495,32	31.122,86	8.838,48	84.456,66
375 - ALL SHIPS	620.220,77	1.984,00	35.113,38	9.105,55	3.607,20	47.826,13
392 - PROPORTO	552.410,72	2.204,00	31.102,19	4.850,65	4.184,40	40.137,24
331 - FJM OP.PORT	536.247,29	1.923,00	29.792,95	1.224,54	5.034,00	36.051,49
374 - SANTOS-BRASIL PART	526.795,32	2.054,00	29.491,25	1.785,20	3.181,92	34.458,37
378 - BTP	499.772,22	1.557,00	27.480,40	3.606,91	486,72	31.574,03
313 - TERMINAL 39	435.720,97	1.463,00	23.529,14	-	-	23.529,14
395 - ALPHAMAR PORT	375.020,58	2.234,00	25.679,71	29.362,10	8.293,20	63.335,01
153 - CONPORT	339.021,91	1.359,00	19.206,57	2.066,87	4.760,88	26.034,32
276 - LIBRA	335.521,73	1.084,00	18.303,73	270,76	1.506,00	20.080,49
394 - TES	319.440,08	1.422,00	17.257,35	10,91	6,00	17.274,26
213 - DEICMAR SABOÓ	243.112,62	615,00	13.194,78	95,93	420,00	13.710,71
363 - TEG	229.157,94	779,00	12.375,42	-	-	12.375,42
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	216.970,37	758,00	11.731,76	22,18	30,00	11.783,94
295 - CIA. AUXILIAR	178.263,78	493,00	9.626,76	-	-	9.626,76
376 - TERMINAL 12A	177.357,63	458,00	9.577,52	-	-	9.577,52
381 - EMBRAPORT	148.164,07	366,00	8.774,25	47,78	24,00	8.846,03
279 - ECOPORTO	128.806,63	759,00	7.085,56	189,63	1.092,00	8.367,19
398 - SANPORT	126.274,08	528,00	11.994,96	37.278,84	3.291,36	52.565,16
297 - SM	119.534,44	236,00	6.454,80	-	-	6.454,80
360 - PROJECT CARGO	111.227,69	693,00	10.555,93	31.944,10	4.247,76	46.747,79
343 - TGG	90.820,26	592,00	4.904,45	-	-	4.904,45
344 - ITAMARATY LOG	85.392,83	656,00	4.728,37	170,75	1.488,00	6.387,12
390 - RISHIS	52.816,78	215,00	2.851,99	-	-	2.851,99
345 - TERMAG	42.444,66	192,00	4.032,74	12.750,35	1.198,08	17.981,17
359 - TEAG - ESQUERDA	29.447,90	144,00	1.590,21	-	-	1.590,21
342 - ORION	19.094,05	130,00	1.813,65	5.547,94	798,96	8.160,55
335 - SCH - SAFE CAR	7.771,27	68,00	419,67	-	-	419,67
298 - T-GRAO	6.991,64	25,00	377,51	-	-	377,51
Total	12.393.341,33	44.157	706.666,43	182.345,12	57.798,96	946.810,51