

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 07.2018]

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 NBCT2, 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:

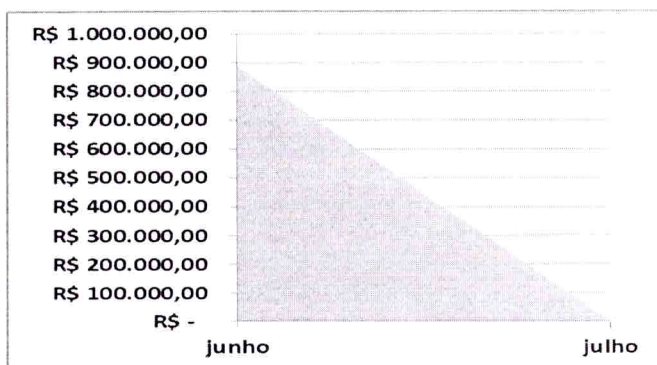
Índice

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

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\$ 642.022,66. 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 a folha de pagamento	
junho	julho
R\$ 889.207,65	6 1 1 . 0 0 8 , 8 6

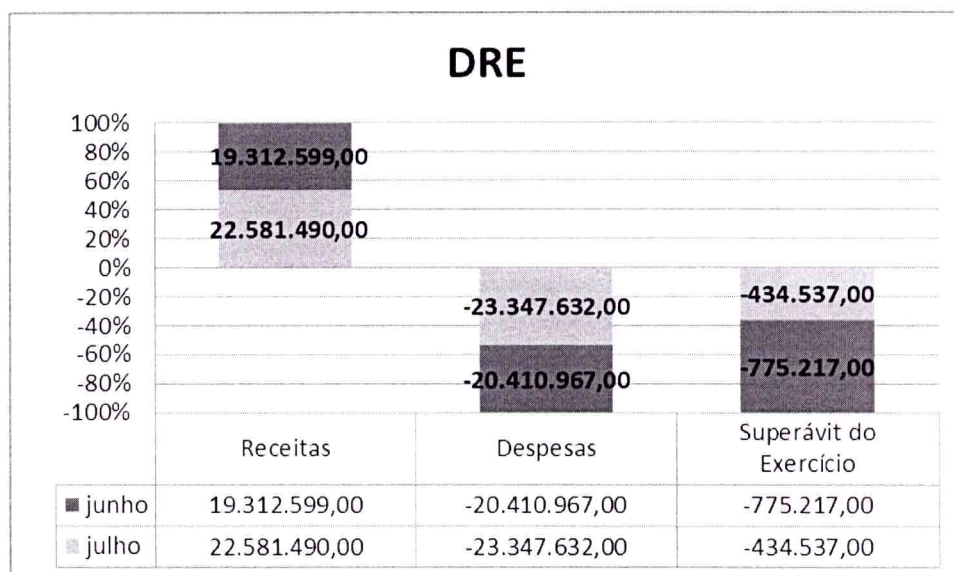


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 23.347.632,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 22.581.490,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 434.537,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	junho	julho
Receitas	19.312.599,00	22.581.490,00
Despesas	-20.410.967,00	-23.347.632,00
Superávit do Exercício	-775.217,00	-434.537,00

Graficamente representado por:

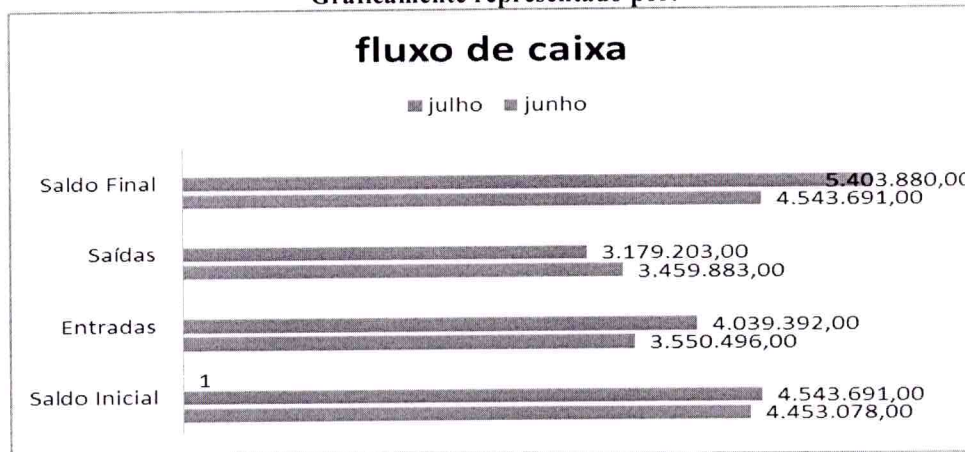


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 4.039.392,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.179.203,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 5.403.880,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	junho	julho
Saldo Inicial	4.453.078,00	4.543.691,00
Entradas	3.550.496,00	4.039.392,00
Saídas	3.459.883,00	3.179.203,00
Saldo Final	4.543.691,00	5.403.880,00

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\$ 3.056.653,45, neste mês. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.818,00 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

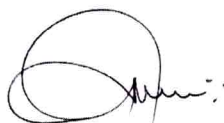
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 25 de julho de 2018..



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO

2. DRE E FLUXO DE CAIXA

**EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JULHO/2018****OGMO - SANTOS**

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JUNHO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL JULHO/2018
Móveis e Utensílios	473.450,66	1.550,00	-	475.000,66
Equipamento Informática	1.605.636,68	1.390,00	-	1.607.026,68
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Equipamentos	502.190,43	-	-	502.190,43
IMOBILIZADO	5.779.123,02	2.940,00	-	5.782.063,02
Móveis e Utensílios	(266.055,71)	(2.777,16)	-	(268.832,87)
Equipamento Informática	(1.470.122,05)	(3.800,71)	-	(1.473.922,76)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.235.860,81)	(11.673,70)	-	(1.247.534,51)
Equipamentos	(322.275,31)	(2.098,77)	-	(324.374,08)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.333.466,67)	(20.350,34)	-	(4.353.817,01)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.445.656,35	(17.410,34)	-	1.428.246,01
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	(2.226.613,02)	(33.721,42)	-	(2.260.334,44)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.226.613,02)	(33.721,42)	-	(2.260.334,44)
RESIDUAL INTANGÍVEL	34.034,08	(33.721,42)	-	312,66
TOTAL GERAL	1.479.690,43	(51.131,76)	-	1.428.558,67



FLUXO DE CAIXA

Exercício 2018

(Em Reais)	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.186.882	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	4.453.078	4.543.691
(+) ENTRADAS	3.445.627	2.875.324	3.255.417	3.960.875	2.989.435	3.550.496	4.039.392
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	3.323.079	2.826.584	3.187.379	3.435.980	2.837.547	3.472.098	3.378.023
RECEITAS FINANCEIRAS	33.285	22.474	21.227	22.899	23.136	22.716	25.606
OUTRAS ENTRADAS	89.263	26.266	46.810	501.996	128.753	55.682	635.763
(-) SAÍDAS	3.857.620	4.174.621	3.181.445	3.785.860	3.260.936	3.459.883	3.179.203
DESPESAS COM PESSOAL	988.285	955.643	976.951	966.052	1.006.097	1.356.371	999.408
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	482.696	480.031	505.008	507.585	472.633	447.125	496.814
DESPESAS COM TPA	262.737	375.769	358.075	238.506	323.179	367.067	297.119
DESPESAS FINANCEIRAS	26.811	28.428	21.817	22.398	19.736	21.265	22.903
INVESTIMENTOS	53.216	21.498	37.553	13.232	9.422	5.126	1.550
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	388.866	324.754	320.579	480.917	377.654	327.938	366.258
REFIS (LEI 12.865/2013)	68.748	68.500	67.966	68.235	68.469	68.718	68.966
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	125.195	142.481	77.662	638.486	171.068	70.737	70.711
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	1.308.385	1.682.977	682.977	739.418	694.862	682.977	722.652
IMPOSTOS RETIDOS	151.945	94.414	109.963	110.832	116.902	112.541	132.793
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	735	127	22.895	198	915	17	29
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	4.453.078	4.543.691	5.403.880



Demonstração do Resultado do Exercício 2018
Acumulado até Julho / 2018
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	1.378.298
Contribuição operacional	13.523.337
Contribuição operacional Extraordinária	7.391.517
Outras receitas operacionais	288.338
Total	22.581.490
DESPESAS	
Com pessoal	(7.753.842)
Despesas Gerais e ADM	(1.279.096)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(316.776)
Despesas Com Comunicação	(288.832)
Despesas Com Informática	(729.924)
Despesas Com Veículos	(57.976)
Despesas Com TPA	(2.598.124)
Despesas Com Processos Judiciais	(8.961.070)
Depreciações/amortizações	(394.229,88)
Outras despesas operacionais	(967.760)
Total das Despesas	(23.347.632)
Reversão das Provisões	290.699
Provisões	(39.272)
(Provisões) Reversão das provisões	251.427
Receitas financeiras	462.465
Despesas Financeiras	(382.287)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	80.178
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(434.537)

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

5.403.880
10.633.894
1.890.296
279.406
3.052.221

21.259.698

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

4.155.225
33.695.050
4.871.406
1.428.246
313
44.150.240

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
Total do passivo circulante

1.780.345
17.263.275
1.211.029
358.923
602.109
200.000

21.415.682

NÃO CIRCULANTE

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

633.333
38.259.523
2.441.557

Total do passivo não circulante

41.334.413

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

3.094.380
(434.537)
2.659.842

TOTAL DO ATIVO

65.409.937

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

65.409.937

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAS

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	16.465,09	91,00	4.116,14	3.293,21	1.365,00	8.774,35
153 - CONPORT	115.602,30	382,00	10.982,06	6.936,02	2.292,00	20.210,08
213 - DEICMAR SABÓÓ	1.009.397,32	2.573,00	95.892,47	60.564,76	15.438,00	171.895,23
242 - RODRIMAR TR	1.316.306,51	2.744,00	125.049,97	78.978,98	16.464,00	220.492,95
276 - LIBRA 35	808.112,06	2.073,00	76.769,83	48.485,59	12.438,00	137.693,42
279 - ECOPORTO	25.126,77	106,00	2.386,91	1.507,80	636,00	4.530,71
295 - CIA. AUXILIAR	340.285,82	687,00	32.327,58	20.417,31	4.122,00	56.866,89
297 - SM	197.137,72	617,00	18.728,30	11.828,06	3.702,00	34.258,36
298 - T-GRAO	187.504,86	585,00	17.812,75	11.250,30	3.510,00	32.573,05
299 - RELIANCE	1.076.577,40	2.875,00	102.274,18	64.594,44	17.250,00	184.118,62
313 - TERMINAL 39	467.450,26	1.631,00	44.407,49	28.046,78	9.786,00	82.240,27
315 - ADM DO BRASIL	609.828,72	2.446,00	57.933,29	36.590,04	14.676,00	109.199,33
331 - FJM OP.PORT	425.964,85	1.184,00	40.465,94	25.558,37	7.104,00	73.128,31
335 - SCH - SAFE CAR	1.820,00	26,00	172,92	109,20	156,00	438,12
342 - ORION	60.938,06	257,00	5.788,72	3.656,45	1.542,00	10.987,17
343 - TGG	110.375,60	617,00	10.485,47	6.622,81	3.702,00	20.810,28
344 - ITAMARATY LOG	40.666,94	211,00	3.863,43	2.440,15	1.266,00	7.569,58
345 - TERMAG	41.284,52	187,00	3.922,51	2.476,98	1.122,00	7.521,49
358 - GB TERMINAIS	893.790,33	2.286,00	84.910,00	53.628,32	13.716,00	152.254,32
359 - TEAG - ESQUERDA	46.401,82	177,00	4.408,12	2.784,35	1.062,00	8.254,47
360 - PROJECT CARGO	66.186,35	255,00	6.287,25	3.971,21	1.530,00	11.788,46
361 - LIBRA T-33	1.427,16	7,00	135,59	85,61	42,00	263,20
363 - TEG	232.973,63	765,00	22.131,83	13.978,43	4.590,00	40.700,26
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.362.250,07	3.472,00	129.413,30	81.733,57	20.832,00	231.978,87
375 - ALL SHIPS	767.287,24	1.815,00	72.893,76	46.038,22	10.890,00	129.821,98
376 - TERMINAL 12A	190.777,44	480,00	18.123,48	11.446,99	2.880,00	32.450,47
378 - BTP	1.371.197,51	3.365,00	130.267,20	82.273,15	20.190,00	232.730,35
381 - EMBRAPORT	639.382,03	1.722,00	159.848,55	127.876,10	25.830,00	313.554,65
388 - BUNGE	944.432,40	3.158,00	89.721,38	56.666,99	18.948,00	165.336,37
390 - RISHIS	85.067,19	335,00	8.081,96	5.104,29	2.010,00	15.196,25
391 - CONLOG	1.924.877,17	5.501,00	182.860,99	115.485,04	33.006,00	331.352,03
392 - PROPORTO	181.036,18	548,00	17.198,41	10.862,75	3.288,00	31.349,16
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	296.021,44	884,00	28.121,74	17.762,22	5.304,00	51.187,96
394 - TES	227.150,53	1.056,00	21.579,20	13.629,21	6.336,00	41.544,41
395 - ALPHAMAR PORT	367.795,85	1.509,00	34.940,31	22.067,84	9.054,00	66.062,15
53 - EUROBRAS	1.012,24	8,00	96,16	60,72	48,00	204,88
398 - SANPORT	96.423,38	395,00	9.159,56	5.785,44	2.370,00	17.315,00
Total	16.546.334,76	47.030	1.673.558,75	1.084.597,70	298.497,00	3.056.653,45



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Julho 2018

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
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
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAIS S/A - T-33	361
LIBRA TERMINAL SANTOS S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
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 AGENTE E COMISSARIA	90



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Julho 2018

Razão Social	Código OGMO
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
SANPORT LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA ME	398
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
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
Total	52

Exclusão	Código
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
Total de exclusão no mês:	1

Total de Operadores no mês	51
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.818
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	194.718