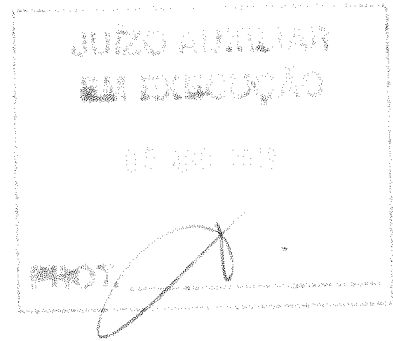


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

**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



**Ogmo**

**Órgão Gestor de Mão de Obra**

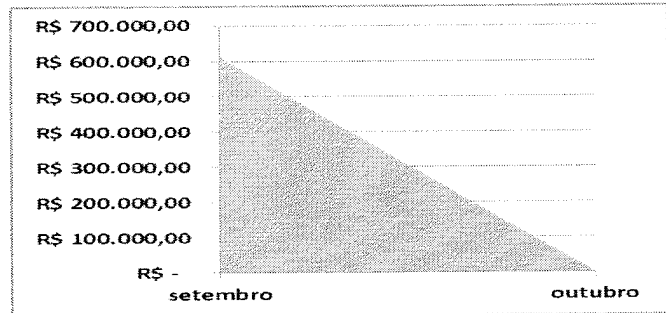
**Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,**

**[Mês 10.2018]**

## 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\$ 691.070,65. 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	
setembro	outubro
R\$ 613.877,14	691.070,65

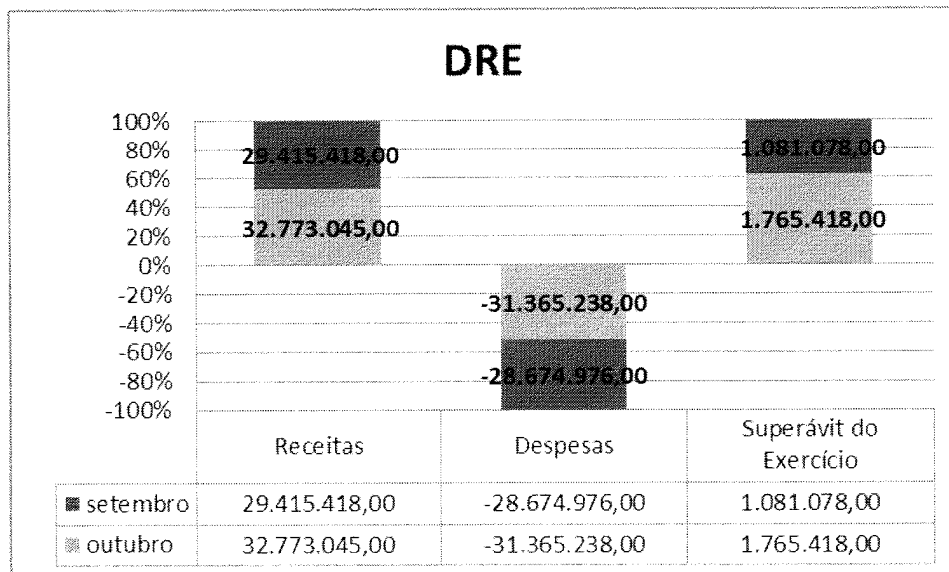


## 2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 31.365.238,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 32.773.045,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 1.765.418,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	setembro	outubro
Receitas	29.415.418,00	32.773.045,00
Despesas	-28.674.976,00	-31.365.238,00
Superávit do Exercício	1.081.078,00	1.765.418,00

Graficamente representado por:

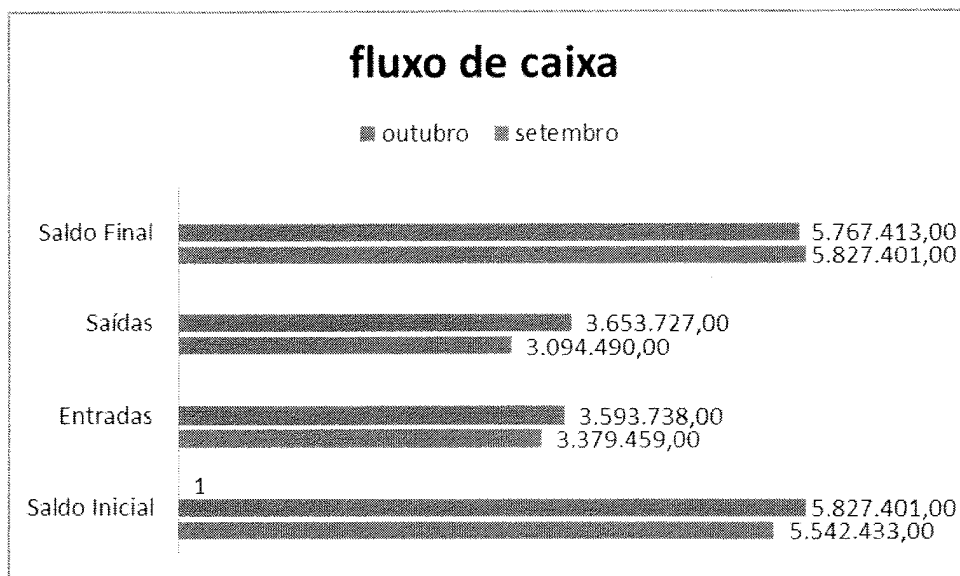


### 3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.593.738,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.653.727,00mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 5.767.413,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	setembro	outubro
Saldo Inicial	5.542.433,00	5.827.401,00
Entradas	3.379.459,00	3.593.738,00
Saídas	3.094.490,00	3.653.727,00
Saldo Final	5.827.401,00	5.767.413,00

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\$ 3.097.473,41, 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**

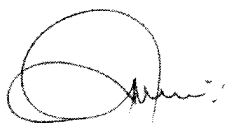
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



**ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE**

---

# **1. FOLHA DE PAGAMENTO**

---

Empresa: OGMO Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201810 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/18-31/10/18 Dt Pagto: 07/11/18

Filial: 01 - OGMO - SANTOS

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	POI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	POI	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO	3571,00	527.479,28	001	401	T.N.S.S.	1088,80	44.327,25	001	702	FGTS MULTA 40%	40.574,74
105	HORA EXTRA 50%	40,63	564,41	001	400	INSS DO 135 SA	11,00	421,93	001	703	DEP.F/ DEPEND.	21.423,67
110	ADIC. NOTURNO	480,84	2.765,47	001	403	I.R. DO 135	27,50	3.396,75	001	705	B. I.R. MES AN	15.848,57
110	ADIC. NOTURNO	1,67	13,72	001	404	LIQ. PAGO FERI	0,00	24.353,74	001	707	BASE DO I.R. F	33.331,94
112	D.S.R. S/ H.E.	10,29	108,54	001	405	I.R.	570,00	14.290,72	001	710	I.R. ADIANTAMB	28.956,55
120	ABONO PECUNIAR	10,00	3.910,47	001	410	DESC.ADTO. SAL	0,00	210.991,70	001	711	BASE IF SALARI	249.256,10
121	1/3 CONSTIT. IF	0,00	10.353,11	001	420	DESC. DIVERSOS	0,00	35,57	001	717	DIF. BASE IR F	21,40
122	ADIC. DE FERIA	148,00	769,27	001	404	REPETICAO	180,00	127,00	001	721	SAL.CONTR.ATE	465.458,45
124	INSUF. S/D. SALA	0,00	513,17	001	405	DESC. ISPARC. 13	0,00	7.281,00	001	722	SAL.CONTR.ACIM	115.410,41
125	1/3 ABONO PECU	0,00	1.303,56	001	444	PENSAO ALIMENT	0,00	10.391,41	001	723	SAL.CONTR.AT.L.	5.645,80
126	FERIAS	255,00	30.411,13	001	450	PENSAO ALIMENT	135,00	27.468,26	001	724	SAL.CONTR.ACIMI	14.305,45
128	FERIAS INDENIZ	24,24	21.859,00	001	451	VALE TRANSPORT	328,00	1.882,50	001	726	BASE IR. 135SAL	16.954,88
136	FER. S/AV. PREV.	2,24	1.619,83	001	452	ASSIST. MEDICA	0,00	10.887,35	001	731	BASE FGTS FOLH	576.169,06
141	AVISO PREVIO I	93,00	39.271,96	001	478	PLANO ODONTO	0,00	1.538,00	001	732	FGTS FOLHA	46.253,53
142	1/3 FER. S/AV. P	0,00	486,48	001	479	PLANO ODONT DE	0,00	2.264,00	001	733	BASE MULT/50%	102.056,93
145	FERIAS PROPOC	4,12	7.255,00	001	488	FER PG MES ANT	17,00	6.179,49	001	735	DEB.DEPEND. FE	1.327,13
150	DIFERENCA S/ F	255,00	1.111,15	001	489	DESC. ADTO. AV	0,00	800,00	001	737	DEB.DEP 135 SA	379,18
153	DIF 1/3 FER ME	0,00	11,35	001	491	INSS FERIAS	108,00	3.782,56	001	741	DESC. IR MES A	259.954,11
155	DIF.ABONO PECU	10,00	142,66	001	495	I.R. FERIAS	130,00	2.720,22	001	747	FGTS - QUITACA	3.364,32
161	SALDO DE SALAR	25,00	2.953,10	001	496	LIQ.PAGO NA RE	0,00	71.968,15	001	748	FGTS 135 S.QUI	1.013,60
165	DIF FER MES SE	8,00	30,06	001	517	RETR UNIMED	0,00	50,00	001	761	DEDUCAO INSS S	44.334,50
166	DIF 1/3 FERIAS	0,00	379,79	001	526	ASSIST MEDICA	0,00	13.567,21	001	762	DEDUCAO INSS F	3.521,44
175	135 S/AV. PREV.	3,24	3.628,58	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	3.461,78	001	762	DEDUCAO INSS F	979,07
180	135 PAGO RESCI	17,24	16.372,42	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	1.065,39	001	763	DEDUCAO INSS I	425,41
183	MED.FER.MES SE	2,00	54,78	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	18.734,46	001	766	C.S. 10% S.D. FG	10.443,46
186	DIF. 1/3 ABONO P	0,00	47,55	001	537	INSS DIFER DTS	8,00	7,30	001	767	BASE FGTS 8%	40.079,00
188	FERIAS MES SEG	8,00	277,27	001	538	INSS DIFER DTS	8,00	4,38	001	768	BASE FGTS 13%	12.670,25
194	1/3 FER. MES SE	0,00	310,46	001	556	ABONOS PAGOS M	10,00	5.404,44	001	777	V.TRANSF.EMPRES	1.469,90
197	1/3 FERIAS QUI	0,00	7.279,33	001						778	INSS EMPRESA	100.004,41
257	SOBREAVISO 30%	30,00	3.521,16	001						779	VALOR DE TERCE	31.253,09
268	SALDO BH RESC	3,14	29,46	001						780	PERC. AC. TRAB	18.030,67
269	SALDO BH	16,10	5,34	001						781	BASE FIS EMPRE	596.981,14
270	DER S/BH RESC	0,00	4,56	001						782	FIS EMPRESA	5.969,95
271	DER S/BH	2,39	0,79	001						786	V REPETICAO EMP	118.325,90
282	REEMB AUX EDUC	0,00	2.209,60	001						799	LIQUIDO A RESC	201.347,77
283	DER ADIC. NOTU	19,41	553,99	001						810	SALARIO DO MES	609.169,56
284	1/3 FER PROP R	0,00	2.418,33	001						848	ASSIST MED EMP	22.012,06
296	ADIC NOTURNO M	22,14	99,43	001						853	ASSIST MED DEP	27.982,33
										855	VALOR FGTS DIF	14,85
										943	INSS EMP DISSI	29,20
										944	CONTR TER DISS	7,59
										945	AC TRAB DISSID	4,38
										948	BASE FGTS DIFE	186,15
										949	BASE INSS DIFE	51,25
										951	BASE FGTS DIF	54,75





Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201810 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/18-31/10/18 Dt Pagto: 07/11/18

Empresa: OGMO

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3571,00	527.478,28	401 I.N.E.S.	1288,00	44.327,23	702 FGTS MULTA 401	42.574,74	
103 HORA EXTRA 50%	42,63	364,41	402 INSS DO 13% SA	11,00	621,03	703 DED.P/ DEPEND.	21.423,67	
110 ADIC. NOTURNO	480,84	0.765,47	403 I.R. DO 13%	27,50	3.392,73	705 B. I.R. MES AN	15.848,57	
110 ADIC. NOTURNO	1,67	13,73	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	26.353,74	707 BASE DO I.R. F	33.331,94	
112 D.S.R. S/ H.E.	12,39	108,54	405 I.R.	570,00	14.390,72	710 I.R. ADIANTAME	28.956,55	
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.910,67	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	210.991,70	711 BASE IR SALARI	249.256,10	
121 1/3 CONSTITUIF	0,00	10.393,11	420 DESC. DIVERSOS	0,00	35,57	717 DIF. BASE IR F	21,60	
122 ADIC. DE FERIA	149,00	769,27	424 REFEICAO	190,00	127,00	721 SAL.CONTR.ATE	445.459,45	
124 INSUF.SLD.SALA	0,00	313,17	425 DESC. I\$PARC.13	0,00	7.281,00	722 SAL.CONTR.AC1M	115.612,61	
125 1/3 ABONO PECU	0,00	1.383,56	446 PENSAO ALIMENT	0,00	10.391,41	723 SAL.CONTR.AT.L.	5.645,80	
126 FERIAS	255,00	36.411,13	450 PENSAO ALIMENT	135,00	27.466,26	724 SAL.CONTR.AC1MI	14.305,45	
128 FERIAS INDENIZ	24,34	21.838,00	451 VALE TRANSPORT	328,00	1.862,50	726 BASE IR.12\$SAL	16.954,86	
136 FER. S/AV.PRE.	2,24	1.819,93	453 ASSIST. MEDICA	0,00	10.887,35	731 BASE FGTS FOLH	578.169,06	
141 AVISO PREVIO I	93,00	39.271,90	478 PLANO ODONTO	0,00	1.539,00	732 FGTS FOLHA	46.253,53	
142 1/2 FER.S/AV.P	0,00	606,60	479 PLANO ODONT DE	0,00	0.264,00	733 BASE MULT/90%	102.036,93	
143 FERIAS PROPORC	4,12	7.255,00	480 FER PG MES ANT	17,00	6.179,49	735 DED.DEPEND. FE	1.327,13	
152 DIFERENCA S/ F	255,00	1.111,15	489 DESC. ADTO. AU	0,00	800,02	737 DED.DEP 12\$ SA	379,18	
153 DIF 1/3 FER ME	0,00	11,35	491 INSS FERIAS	166,00	3.792,56	741 DEDC. IR MES A	259.954,11	
155 DIF.ABONO PECU	10,00	142,66	495 I.R. FERIAS	130,00	0.730,20	747 FGTS - QUITACA	3.366,32	
161 SALDO DE SALAR	25,00	2.953,10	496 LIQ.PAGO NA RE	0,00	71.968,13	748 FGTS 13% S.QUI	1.013,62	
165 DIF FER MES SE	8,00	32,06	517 RETR UNIMED	0,00	50,00	761 DEDUCAO INSS S	44.334,52	
166 DIF 1/3 FERIAS	0,00	375,79	516 ASSIST MEDICA	0,00	13.567,01	762 DEDUCAO INSS F	3.521,44	
175 13% S/AV.PREV.	3,24	3.613,58	536 EMP CONSIGNADO	0,00	3.461,78	763 DEDUCAO INSS I	625,41	
180 13% PAGO RESCI	17,24	16.372,42	538 EMP CONSIGNADO	0,00	1.065,39	766 C.S.10\$SALD.FG	10.443,68	
183 MED.FER.MES SE	2,00	54,78	537 INSS DIFER DIS	8,00	7,30	767 BASE FGTS S:	42.079,00	
186 DIF.1/3ABONO F	0,00	47,35	556 ARONOS PAGOS M	10,00	5.404,44	777 V.TRANSF.EMPRES	1.469,90	
188 FERIAS MES SEG	8,00	977,27				778 INSS EMPRESA	120.204,41	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	310,68				779 VALOR DE TERCE	31.253,09	
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	7.079,23				780 PERC. AC. TRAB	18.030,67	
257 SOBREAVISO 30%	30,00	3.521,16				781 BASE PIS EMPRES	596.381,14	
268 SALDO EH RESC	3,14	29,46				782 PIS EMPRESA	5.969,95	
269 SALDO EH	16,10	5,34				796 V REFEICAO EMP	118.325,90	
270 DSR S/BH RESC	0,00	4,56				799 LIQUIDO A REC	201.347,77	
271 DSR S/BH	2,39	0,79				810 SALARIO DO MES	605.169,56	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	2.209,40				849 ASSIST MED EMP	22.012,06	
283 DSR ADIC. NOTU	19,41	553,59				853 ASSTST MED DEP	27.982,93	
364 1/3 PER PROP R	0,00	2.418,33				855 VALOR FGTS DIF	14,89	
306 ADIC NOTURNO M	22,14	99,43				943 INSS EMP DISSI	29,20	
						944 CONTR TER DISS	7,59	
						945 AC TRAB DISSID	4,36	
						948 BASE FGTS DIFE	186,15	
						949 BASE INSS DIFE	91,25	
						951 BASE FGTS DIF	54,75	









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	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
191	SALARIO	3571,00	527.179,29	401	I.N.S.S.	1299,00	44.327,25	702	PGTS MULTA 40		42.574,74
193	HORA EXTRA 50%	42,63	564,41	402	INSS DO 13º SA	11,00	421,03	703	DED.P/ DEPEND.		21.423,67
110	ADIC. NOTURNO	1,67	13,73	403	T.R. DO 13º	27,50	2.392,75	705	B. I.R. MES AN		15.848,57
110	ADIC. NOTURNO	480,84	2.765,47	404	LIQ. PAGO FERI	0,00	0,00	707	BASE DO I.R. F		33.331,94
112	D.S.R. S/ H.B.	12,29	108,54	405	I.R.	570,00	14.390,72	710	T.R. ADIANTAME		28.956,53
120	ABONO PECUNIAR	10,00	3.810,47	410	DESC.ADTO. SAL	0,00	210.891,70	711	BASE IR SALARI		249.256,10
121	1/3 CONSTIT.FF	0,00	10.393,31	420	DESC. DIVERSOS	0,00	35,57	717	DIF. BASE IR F		01,60
123	ADIC. DE FERJA	148,00	758,27	424	REFEICAO	190,00	127,00	721	SAL.CONTR.ATE		445.458,45
124	INSUF.SLD.SALA	0,00	513,17	425	DESC.13PARC.13	0,00	7.281,00	722	SAL.CONTR.ACTM		115.412,61
123	1/3 ABONO PECU	0,00	1.303,56	448	PENSAC ALIMENT	0,00	10.591,41	713	SAL.CONTR.AT.L.		5.443,80
126	FERIAS	255,00	30.411,13	450	PENSAC ALIMENT	135,00	27.468,26	724	SAL.CONTR.ACTMI		14.305,43
128	FERIAS INDENI2	24,24	21.839,00	451	VALE TRANSPORT	328,00	1.882,50	726	BASE IR.13SSAL		16.954,88
136	FER. S/AV.Pre.	2,24	1.819,83	453	ASSIST. MEDICA	0,00	10.887,35	731	BASE FGTS FOLH		578.169,06
141	AVISO PREVIO 1	53,00	39.271,90	478	PLANO ODONTO	0,00	1.539,00	732	PGTS FOLHA		46.253,53
142	1/3 FER.S/AV.P	0,00	608,40	479	PLANO ODONT DE	0,00	2.264,00	733	BABE MULT/500		102.056,93
145	FERIAS PROPORC	4,12	7.255,00	488	FER PG MES ANT	17,00	6.179,48	735	DED.DEPEND. FE		1.327,13
152	DIFERENCA S/ F	255,00	1.111,13	489	DESC. ADIC. AU	0,00	990,02	737	DED.DEP 13º SA		379,18
153	DIF 1/3 FER ME	0,00	11,35	491	INSS FERIAS	166,00	3.792,56	741	DESC. IR MES A		255.954,11
155	DIF.ABONO PECU	10,00	142,46	495	T.R. FERIAS	130,00	2.730,22	747	PGTS - QUITACA		3.346,32
161	SALDO DE SALAR	29,00	2.953,10	496	LIQ.PAGO NA RE	0,00	71.268,13	748	PGTS 13º S.QUIT		1.013,62
165	DIF FER MES SE	8,00	32,96	517	RETR UNIMED	0,00	50,00	761	DEDUCAO INSS S		44.334,52
166	DIF 1/3 FERIAS	0,00	279,79	526	ASSIST MEDICA	0,00	13.567,31	762	DEDUCAO INSS F		979,07
173	13º S/AV.PREV.	3,24	3.613,58	536	EMP CONSIGNADO	0,00	18.734,66	762	DEDUCAO INSS F		3.521,44
180	13º PAGO RESCI	17,24	16.372,42	536	EMP CONSIGNADO	0,00	1.065,39	763	DEDUCAO INSS I		425,41
183	MED.FER.MES SE	2,00	34,78	536	EMP CONSIGNADO	0,00	3.461,72	766	C.S.10ºSALD.FG		10.643,68
186	DIF.1/3ABONO P	0,00	47,55	537	INSS DIFER DIS	8,00	7,30	767	BASE FGTS S:		40.079,00
188	FERIAS MES SEG	8,00	277,27	538	INSS DIFER DIS	8,00	4,38	768	BASE FGTS 13º		10.670,25
194	1/3 FER.MES SE	0,00	310,69	556	ABONOS PAGOS M	10,00	5.404,44	777	V.TRANSF.EMPRE		1.469,90
197	1/3 FERIAS QUI	0,00	7.279,33					778	INSS EMPRESA		120.204,41
247	SOBREAVISO 30-	30,00	3.521,16					779	VALOR DE TERCE		31.253,09
248	SALDO 5H RESC	3,14	29,46					780	PERC. AC. TRAB		18.030,27
249	SALDO 5H	16,10	5,34					781	BASE PIS EMERE		526.981,14
270	DIF S/5H RESC	0,00	4,56					782	PIS EMPRESA		5.969,85
271	DIF S/5H	2,39	0,79					786	V REFEICAO EMP		118.323,90
282	REEMB AUX EDUC	0,00	2.209,40					799	LIQUIDO A REC		201.347,77
283	DRR ADIC. NOTU	19,41	53,59					810	SALARIO DO MES		609.169,56
284	1/3 FER PROF R	0,00	2.418,33					849	ASSIST MER EMP		22.012,06
306	ADIC NOTURNO M	22,14	99,43					853	ASSIST MER DEP		27.980,53
								855	VALOR FGTS DIF		14,89
								943	INSS EMP DISSI		29,20
								944	CONTR TER DISS		7,59
								945	AC TRAB DISSID		4,38
								948	BASE FGTS DIFE		186,15
								949	BASE INSS DIFE		91,23
								951	BASE FGTS DIP		54,75



---

## **2. DRE E FLUXO DE CAIXA**



Balancete Contábil  
Outubro/2018  
(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

5.767.078  
11.756.912  
2.152.428  
319.773  
2.656.222  

---

22.652.414

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

4.066.250  
35.807.652  
4.837.259  
1.385.714  
253  
46.097.128

Total do ativo não circulante

**TOTAL DO ATIVO**

**68.749.542**

**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

1.877.577  
16.935.456  
1.427.572  
396.873  
1.758.053  
200.000  

---

22.595.531

**NÃO CIRCULANTE**

Exigível a longo prazo:  
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP  
Provisões / Contingências  
Valor a Ressarcir  
Total do passivo não circulante

583.333  
38.269.323  
2.441.557  
  
41.294.213

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

3.094.380  
1.765.418  
4.859.797

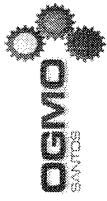
**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**68.749.542**



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - OUTUBRO/2018  
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL SETEMBRO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL OUTUBRO/2018
Móveis e Utensílios	448.037,89	1.550,00	-	449.587,89
Equipamento Informática	1.592.901,84	-	-	1.592.901,84
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Equipamentos	494.289,96	-	-	494.289,96
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.733.074,94</b>	<b>1.550,00</b>	<b>-</b>	<b>5.734.624,94</b>
Móveis e Utensílios	(241.684,98)	(2.797,79)	-	(244.482,77)
Equipamento Informática	(1.455.818,50)	(4.069,76)	-	(1.459.888,26)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.270.881,91)	(11.673,70)	-	(1.282.555,61)
Equipamentos	(320.841,35)	(1.990,26)	-	(322.831,61)
<b>( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.328.379,53)</b>	<b>(20.531,51)</b>	<b>-</b>	<b>(4.348.911,04)</b>
<b>RESIDUAL IMOBILIZADO</b>	<b>1.404.695,41</b>	<b>(18.981,51)</b>	<b>-</b>	<b>1.385.713,90</b>
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.260.647,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.260.647,10</b>
Cessão de Uso Software	(2.260.373,94)	(19,75)	-	(2.260.393,69)
<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.260.373,94)</b>	<b>(19,75)</b>	<b>-</b>	<b>(2.260.393,69)</b>
<b>RESIDUAL INTANGÍVEL</b>	<b>273,16</b>	<b>(19,75)</b>	<b>-</b>	<b>253,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.404.968,57</b>	<b>(19.001,26)</b>	<b>-</b>	<b>1.385.967,31</b>



# FLUXO DE CAIXA

Exercício 2018

( Em Reais)	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/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	5.403.880	5.542.433	5.827.401
( + ) ENTRADAS	3.445.627	2.875.324	3.255.417	3.960.875	2.989.435	3.550.496	4.039.392	3.454.685	3.379.459	3.593.738
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	3.317.338	3.261.770	3.399.890
RECEITAS FINANCEIRAS	33.285	22.474	21.227	22.899	23.136	22.716	25.606	29.562	24.901	28.734
OUTRAS ENTRADAS	89.263	26.266	46.810	501.996	128.753	55.682	635.763	107.785	92.788	165.115
( - ) SAÍDAS	3.857.620	4.174.621	3.181.445	3.785.860	3.260.936	3.459.883	3.179.203	3.316.133	3.094.490	3.653.727
DESPESAS COM PESSOAL	988.285	955.643	976.951	966.052	1.006.097	1.356.371	999.408	962.529	746.136	1.149.781
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	482.696	480.031	505.008	507.585	472.633	447.125	496.814	542.943	625.421	619.999
DESPESAS COM TPA	262.737	375.769	358.075	238.506	323.179	367.067	297.119	384.363	293.177	405.073
DESPESAS FINANCEIRAS	26.811	28.428	21.817	22.398	19.736	21.265	22.903	23.626	22.752	22.249
INVESTIMENTOS	53.216	21.498	37.553	13.232	9.422	5.126	1.550	4.858	13.839	4.155
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	388.866	324.754	320.579	480.917	377.654	327.938	366.258	401.207	447.836	523.481
REFIS ( LEI 12.865/2013 )	68.748	68.500	67.966	68.235	68.469	68.718	68.966	69.224	69.522	69.723
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	125.195	142.481	77.662	638.486	171.068	70.737	70.711	147.078	90.465	60.657
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	1.308.385	1.682.977	682.977	739.418	694.862	682.977	722.652	682.977	682.977	729.630
IMPOSTOS RETIDOS	151.945	94.414	109.963	110.832	116.902	112.541	132.793	96.807	102.344	67.960
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	735	127	22.895	198	915	17	29	519	20	1.019
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	5.542.433	5.827.401	5.767.413





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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição Associativa	1.950.998,00
Contribuição operacional	19.670.371,55
Contribuição operacional Extraordinária	10.748.557
Outras receitas operacionais	403.118,74
<b>Total</b>	<b>32.773.045</b>

<b>DESPESAS</b>	
Com pessoal	(11.183.848)
Despesas Gerais e ADM	(1.995.792)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(422.820)
Despesas Com Comunicação	(412.071)
Despesas Com Informática	(1.045.472)
Despesas Com Veículos	(76.767)
Despesas Com TPA	(3.732.146)
Despesas Com Processos Judiciais	(10.552.090)
Depreciações/amortizações	(455.685)
Outras despesas operacionais	(1.488.546)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(31.365.238)</b>

Reversão das Provisões	290.699
Provisões	(49.072)
<b>(Provisões) Reversão das provisões</b>	<b>241.627</b>

Receitas financeiras	667.454,97
Despesas Financeiras	(551.471)
<b>Receitas (despesas) financeiras líquidas</b>	<b>115.984</b>

<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.765.418</b>
---	------------------

---

### **3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENS AIS**



**Contribuições Operacionais**  
Competência: Outubro 2018

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	26.241,21	145,00	6.560,10	5.248,53	2.175,00	13.983,63
153 - CONPORT	46.712,13	163,00	4.437,66	2.802,58	978,00	8.218,24
213 - DEICMAR SABOÓ	1.286.907,52	2.985,00	122.256,31	77.215,71	17.910,00	217.382,02
242 - RODRIMAR TR	1.775.906,99	6.019,00	168.709,83	106.553,89	36.114,00	311.377,72
276 - LIBRA 35	706.944,57	1.914,00	67.158,92	42.415,44	11.484,00	121.058,36
279 - ECOPORTO	377.442,66	1.846,00	35.857,30	22.646,81	11.076,00	69.580,11
295 - CIA. AUXILIAR	280.789,32	762,00	26.675,30	16.847,43	4.572,00	48.094,73
298 - T-GRAO	57.450,77	150,00	5.457,76	3.446,99	900,00	9.804,75
299 - RELIANCE	1.530.350,65	5.146,00	145.382,06	91.821,10	30.876,00	268.079,16
313 - TERMINAL 39	201.194,12	754,00	19.113,39	12.071,66	4.524,00	35.709,05
315 - ADM DO BRASIL	593.883,58	2.323,00	56.418,59	35.633,41	13.938,00	105.990,00
331 - FJM OP.PORT	405.490,55	920,00	38.521,26	24.329,65	5.520,00	68.370,91
335 - SCH - SAFE CAR	2.054,00	30,00	195,14	123,24	180,00	498,38
342 - ORION	31.789,54	138,00	3.019,80	1.907,44	828,00	5.755,24
343 - TGG	105.450,52	666,00	10.017,69	6.327,46	3.996,00	20.341,15
344 - ITAMARATY LOG	110.144,95	483,00	10.463,74	6.609,12	2.898,00	19.970,86
345 - TERMAG	56.797,35	260,00	5.396,44	3.407,67	1.560,00	10.364,11
358 - GB TERMINAIS	1.150.920,14	2.893,00	109.337,32	69.055,85	17.358,00	195.751,17
359 - TEAG - ESQUERDA	65.651,83	287,00	6.236,85	3.939,28	1.722,00	11.898,13
360 - PROJECT CARGO	107.101,95	452,00	10.173,95	6.426,27	2.712,00	19.312,22
361 - LIBRA T-33	2.446,56	12,00	232,44	146,76	72,00	451,20
363 - TEG	226.338,89	796,00	21.501,22	13.580,79	4.776,00	39.858,01
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.335.118,82	3.404,00	126.835,91	80.105,73	20.424,00	227.365,64
375 - ALL SHIPS	489.882,49	1.279,00	46.539,12	29.393,96	7.674,00	83.607,08
376 - TERMINAL 12A	192.317,94	601,00	18.269,87	11.539,31	3.606,00	33.415,18
378 - BTP	1.105.352,18	2.672,00	105.011,05	66.321,42	16.032,00	187.364,47
381 - EMBRAPORT	564.961,32	1.619,00	141.243,07	112.992,27	24.285,00	278.520,34
388 - BUNGE	618.865,12	2.461,00	58.791,53	37.133,74	14.766,00	110.691,27
390 - RISHIS	100.597,82	397,00	9.557,49	6.036,14	2.382,00	17.975,63
391 - CONLOG	2.399.189,57	6.411,00	227.924,41	143.950,00	38.466,00	410.340,41
392 - PROPORTO	168.826,72	529,00	16.038,60	10.130,36	3.174,00	29.342,96
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	148.871,16	558,00	14.142,61	8.932,82	3.348,00	26.423,43
394 - TES	238.277,17	886,00	22.635,71	14.297,04	5.316,00	42.248,75
395 - ALPHAMAR PORT	134.762,22	567,00	12.802,22	8.085,94	3.402,00	24.290,16
53 - EUROBRAS	3.982,94	28,00	378,36	238,92	168,00	785,28
398 - SANPORT	127.922,48	571,00	12.151,82	7.675,84	3.426,00	23.253,66
<b>Total</b>	<b>16.776.937,75</b>	<b>51.127</b>	<b>1.685.444,84</b>	<b>1.089.390,57</b>	<b>322.638,00</b>	<b>3.097.473,41</b>

**Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Outubro 2018**

<b>Razão Social</b>	<b>Código OGMO</b>
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
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. ARMAZENS 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 TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Outubro 2018

Razão Social	Código OGMO
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
<b>Total</b>	<b>50</b>

<b>Total de Operadores no mês</b>	<b>50</b>
<b>Valor da Contribuição Mensal por Operador</b>	<b>R\$ 3.818</b>
<b>Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês</b>	<b>190.900</b>