

JUÍZO AUXILIAR
EM EXECUÇÃO

01.001.000

153.036



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 04.2018]

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 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:

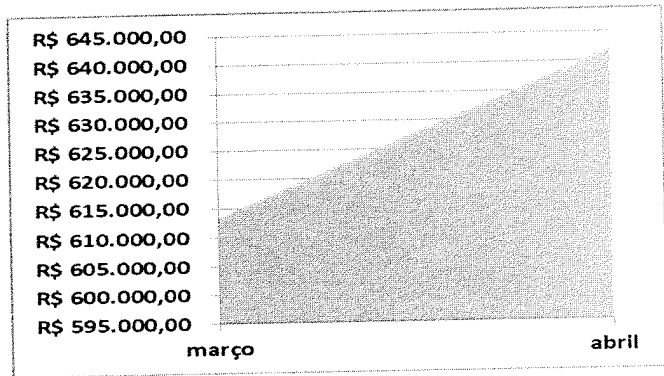
Índice

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

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	
março	abril
R\$ 613.443,89	R\$ 642.022,66

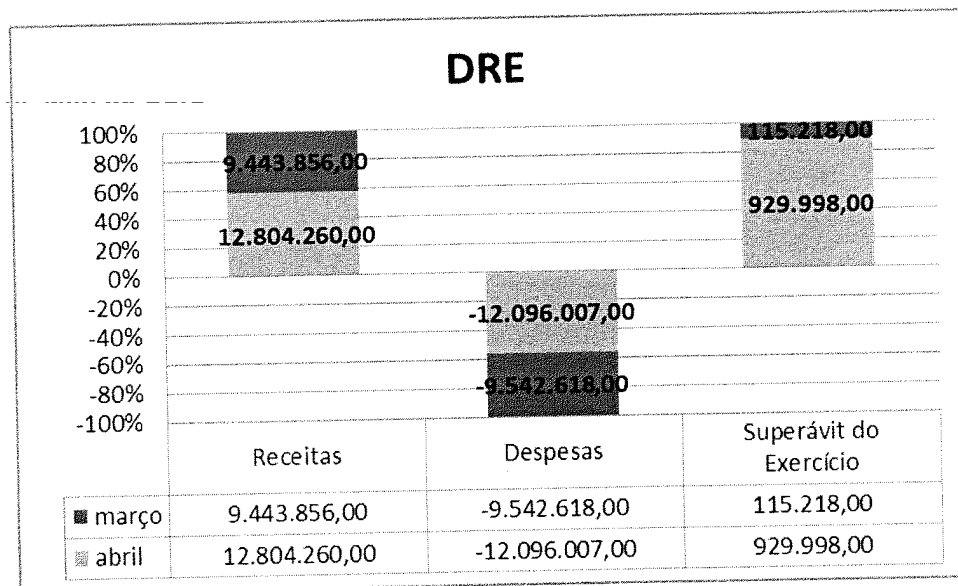


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ -- 12.096.007,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 12.804.260,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 929.998,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	março	abril
Receitas	9.443.856,00	12.804.260,00
Despesas	- 9.542.618,00	- 12.096.007,00
Superávit do Exercício	115.218,00	929.998,00

Gráficamente representado por:

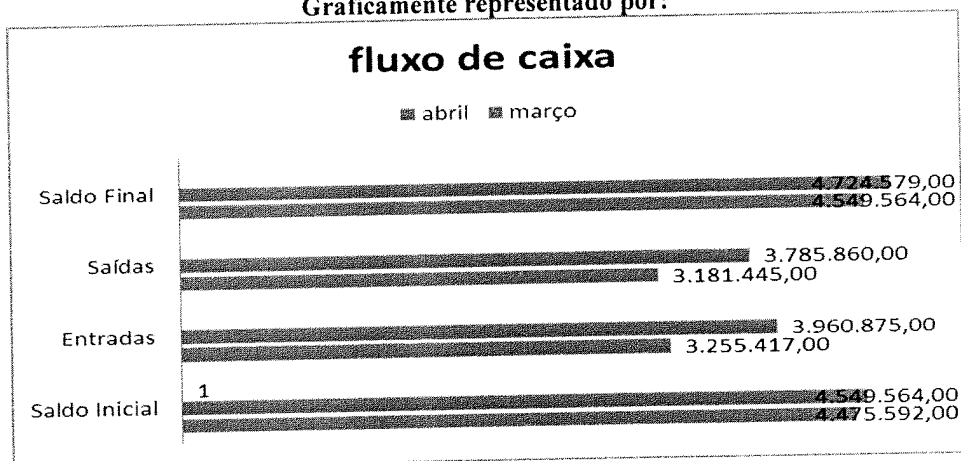


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.960.875,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.785.860,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 4.724.579,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	março	abril
Saldo Inicial	4.475.592,00	4.549.564,00
Entradas	3.255.417,00	3.960.875,00
Saídas	3.181.445,00	3.785.860,00
Saldo Final	4.549.564,00	4.724.579,00

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\$ **3.145.201,52**, 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

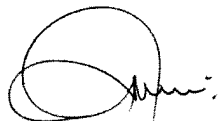
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: OGMO

Contrato do Tipo :

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201804 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/18-30/04/18 Dt Pagto: 30/04/18

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 DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
067 MED VL S ABONO	3,00	0,55 00	401 I.N.S.S.	1234,00	41.402,16 00	702 FGTS MULTA 40%	1.708,33	
101 SALARIO	3512,00	506.590,05 00	402 INSS DO 13\$ SA	8,00	112,93 00	703 DED.P/ DEPEND.	19.906,95	
105 HORA EXTRA 50%	20,21	302,32 00	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	41.630,14 00	707 BASE DO I.R. F	51.444,51	
110 ADIC. NOTURNO	553,51	3.087,68 00	405 I.R.	1372,50	56.516,95 00	711 BASE IR SALARI	505.598,51	
112 D.S.R. S/ H.E.	7,58	75,58 00	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	202.684,59 00	717 DIF. BASE IR F	46,91	
120 ABONO PECUNIAR	3,00	872,50 00	411 DESC.PGTO A MA	0,00	1.044,20 00	721 SAL.CONTR.ATE	445.752,52	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	15.183,19 00	424 REFEICAO	140,00	127,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	174.492,88	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	112,93 00	427 DIF IR FERIAS	27,50	8,37 00	723 SAL.CONT.AT.L.	1.411,66	
122 ADIC. DE FERIA	119,00	3.823,56 00	434 DESC.MULTA/CAR	0,00	234,78 00	726 BASE IR.13\$SAL	1.016,40	
124 INSUF.SLD.SALA	0,00	211,26 00	446 PENSÃO ALIMENT	15,00	411,84 00	731 BASE FGTS FOLH	618.365,14	
125 1/3 ABONO PECU	0,00	291,02 00	450 PENSÃO ALIMENT	326,33	10.876,41 00	732 FGTS FOLHA	49.469,02	
126 FERIAS	279,00	41.726,04 00	451 VALE TRANSPORT	334,00	2.009,22 00	733 BASE MULT/50%	3.633,86	
126 FERIAS	3,00	338,80 00	453 ASSIST. MEDICA	0,00	10.728,41 00	735 DED.DEPEND. FE	3.412,82	
136 FER. S/Av.Pre.	1,12	282,33 00	453 ASSIST. MEDICA	0,00	79,47 00	736 DED.DEP DIF FE	189,59	
137 1\$PARC.13\$ SAL	12,00	4.766,00 00	454 LIQ.1\$PRC PG.F	12,00	4.766,00 00	737 DED.DEP 13\$ SA	189,59	
141 AVISO PREVIO I	33,00	3.726,80 00	475 REFEICAO RESCI	0,00	16,40 00	739 BASE FGTS 13\$	4.766,00	
142 1/3 FER.S/Av.P	0,00	94,11 00	478 PLANO ODONTO	0,00	1.376,00 00	740 FGTS 13\$ SALAR	381,28	
145 FERIAS PROPORC	3,12	847,00 00	479 PLANO ODONT DE	0,00	1.872,00 00	747 FGTS - QUITACA	524,01	
161 SALDO DE SALAR	21,00	2.371,60 00	488 FER PG MES ANT	3,00	451,73 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	112,93	
175 13\$ S/AV.PREV.	1,12	282,33 00	488 FER PG MES ANT	23,00	12.525,07 00	761 DEDUCAO INSS S	41.402,16	
180 13\$ PAGO RESCI	4,12	1.129,33 00	491 INSS FERIAS	267,00	4.566,40 00	762 DEDUCAO INSS F	4.307,17	
183 MED.FER.MES SE	12,00	733,22 00	495 I.R. FERIAS	177,50	6.466,90 00	762 DEDUCAO INSS F	492,63	
188 FERIAS MES SEG	14,00	3.609,90 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0,00	7.157,26 00	763 DEDUCAO INSS I	112,93	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	1.447,71 00	497 DESC PGTO INDE	0,00	50,81 00	766 C.S.10\$SALD.PG	427,08	
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	282,33 00	508 ATRASOS	1,11	11,07 00	767 BASE FGTS 8%	6.550,13	
257 SOBREAVISO 30%	8,00	754,96 00	517 RETR UNIMED	0,00	50,00 00	768 BASE FGTS 13\$	1.411,66	
274 PREMIO	0,00	46.162,00 03	526 ASSIST MEDICA	0,00	12.130,91 00	777 V.TRANSP.EMPRES	1.330,48	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	2.145,60 00	526 ASSIST MEDICA	0,00	118,25 00	778 INSS EMPRESA	124.331,44	
283 DSR ADIC. NOTU	553,51	771,96 00	536 EMP CONSIG HSB	0,00	346,16 00	779 VALOR DE TERCE	32.326,01	
			536 EMP CONSIG HSB	0,00	15.911,97 00	780 PERC. AC. TRAB	18.649,72	
			536 EMP CONSIG HSB	0,00	3.989,99 00	781 BASE PIS EMPRES	621.374,73	
						782 PIS EMPRESA	6.213,75	
						796 V REFEICAO EMP	115.104,00	
						799 LIQUIDO A REC	202.349,27	
						810 SALARIO DO MES	575.375,00	
						849 ASSIST MED EMP	185,42	
						849 ASSIST MED EMP	21.641,22	
						853 ASSIST MED DEP	275,91	
						853 ASSIST MED DEP	25.032,32	
TOTAIS ->	5163,29	642.022,66		3940,94	439.673,39	SALARIO LIQ.	202.349,27	

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - ABRIL/2018
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL MARÇO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL ABRIL/2018
Móveis e Utensílios	464.914,71	1.980,00	-	466.894,71
Equipamento Informática	1.598.573,29	5.305,90	-	1.603.879,19
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	502.190,43	-	-	502.190,43
IMOBILIZADO	5.763.523,68	7.285,90	-	5.770.809,58
Móveis e Utensílios	(257.792,47)	(2.747,24)	-	(260.539,71)
Equipamento Informática	(1.455.994,26)	(5.331,85)	-	(1.461.326,11)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.200.839,71)	(11.673,70)	-	(1.212.513,41)
Equipamentos	(315.974,92)	(2.102,85)	-	(318.077,77)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.269.754,15)	(21.855,64)	-	(4.291.609,79)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.493.769,53	(14.569,74)		1.479.199,79
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	(2.123.570,48)	(35.599,46)	-	(2.159.169,94)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.123.570,48)	(35.599,46)	-	(2.159.169,94)
RESIDUAL INTANGÍVEL	137.076,62	(35.599,46)	-	101.477,16
TOTAL GERAL	1.630.846,15	(50.169,20)	-	1.580.676,95



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	786.508
Contribuição operacional	7.677.161
Contribuição operacional Extraordinária	4.184.832
Outras receitas operacionais	155.759
Total	12.804.260
DESPESAS	
Com pessoal	(4.228.146)
Despesas Gerais e ADM	(759.754)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(168.872)
Despesas Com Comunicação	(167.014)
Despesas Com Informática	(432.388)
Despesas Com Veículos	(34.870)
Despesas Com TPA	(1.539.713)
Despesas Com Processos Judiciais	(4.025.595)
Depreciações/amortizações	(230.858,16)
Outras despesas operacionais	(508.796)
Total das Despesas	(12.096.007)
Reversão das Provisões	203.124,66
Provisões	(9.732)
(Provisões) Reversão das provisões	193.392
Receitas financeiras	255.979
Despesas Financeiras	(227.627)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	28.352
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	929.998

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
053 - EUROBRAS	6.480,52	42	615,62	388,74	252,00	1.256,36
113 - MARITIMA GRANEL	36.889,15	188	9.222,01	7.378,19	2.820,00	19.420,20
153 - CONPORT	153.230,27	599	14.556,72	9.193,90	3.594,00	27.344,62
213 - DEICMAR SABOÓ	1.227.093,97	2.699	116.572,59	73.625,36	16.194,00	206.391,95
242 - RODRIMAR TR	1.561.188,83	4.037	148.314,02	93.671,87	24.222,00	266.207,89
276 - LIBRA 35	708.534,32	1.889	67.311,32	42.512,12	11.334,00	121.157,44
279 - ECOPORTO	24.862,19	107	2.361,81	1.491,90	642,00	4.495,71
295 - CIA. AUXILIAR	190.224,92	449	18.071,40	11.413,29	2.694,00	32.178,69
297 - SM	731.249,61	1.469	69.469,13	43.875,66	8.814,00	122.158,79
298 - T-GRAO	294.357,07	781	27.963,59	17.661,28	4.686,00	50.310,87
299 - RELIANCE	489.023,85	1.742	46.456,47	29.341,78	10.452,00	86.250,25
313 - TERMINAL 39	286.246,99	925	27.193,47	17.174,92	5.550,00	49.918,39
315 - ADM DO BRASIL	772.993,33	2.967	73.434,37	46.380,40	17.802,00	137.616,77
331 - FJM OP.PORT	1.153.267,05	2.754	109.559,76	69.197,22	16.524,00	195.280,98
335 - SCH - SAFE CAR	36.294,96	129	3.447,86	2.177,71	774,00	6.399,57
342 - ORION	30.174,57	126	2.866,39	1.810,56	756,00	5.432,95
343 - TGG	174.460,32	646	16.573,80	10.467,23	3.876,00	30.917,03
344 - ITAMARATY LOG	5.012,20	26	476,14	300,80	156,00	932,94
345 - TERMAG	28.837,82	132	2.739,94	1.730,22	792,00	5.262,16
358 - GB TERMINAIS	1.021.466,49	2.550	97.039,43	61.288,88	15.300,00	173.628,31
359 - TEAG - ESQUERDA	3.387,29	17	321,79	203,26	102,00	627,05
360 - PROJECT CARGO	61.944,79	265	5.884,34	3.716,75	1.590,00	11.191,09
363 - TEG	144.505,54	308	13.727,99	8.670,24	1.848,00	24.246,23
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.198.904,09	3.563	113.895,30	71.933,28	21.378,00	207.206,58
375 - ALL SHIPS	1.016.279,59	2.600	96.544,87	60.977,54	15.600,00	173.122,41
376 - TERMINAL 12A	133.035,49	320	12.638,25	7.982,44	1.920,00	22.540,69
378 - BTP	1.078.599,27	2.464	102.469,38	64.716,72	14.784,00	181.970,10
381 - EMBRAPORT	587.492,46	1.647	146.875,63	117.498,53	24.705,00	289.079,16
388 - BUNGE	394.417,96	1.808	37.469,84	23.665,94	10.848,00	71.983,78
390 - RISHIS	83.401,84	323	7.923,76	5.004,41	1.938,00	14.866,17
391 - CONLOG	2.239.159,50	8.422	212.721,29	134.357,31	50.532,00	397.610,60
392 - PROPORTO	212.520,65	680	20.189,02	12.751,40	4.080,00	37.020,42
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	191.059,48	678	18.150,53	11.463,68	4.068,00	33.682,21
394 - TES	335.164,21	1.393	31.840,49	20.109,39	8.358,00	60.307,88
395 - ALPHAMAR PORT	370.342,55	1.241	35.181,82	22.221,20	7.446,00	64.849,02
397 - AMART SERVICES	7.323,84	34	1.831,08	1.464,84	510,00	3.805,92
398 - SANPORT	47.797,37	187	4.540,43	2.867,91	1.122,00	8.530,34
Total	17.037.224,35	50.207	1.716.451,65	1.110.686,87	318.063,00	3.145.201,52

3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENS AIS



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Abril 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



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Abril 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
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	51

Inclusão	Valor
SANPORT	398
Total de Inclusão no mês:	1

Total de Operadores no mês	52
Valor da Contribuição Mensal por Operador	R\$ 3.818
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	198.536