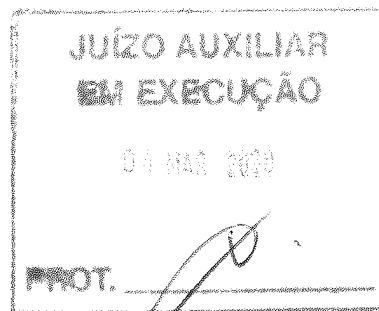


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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

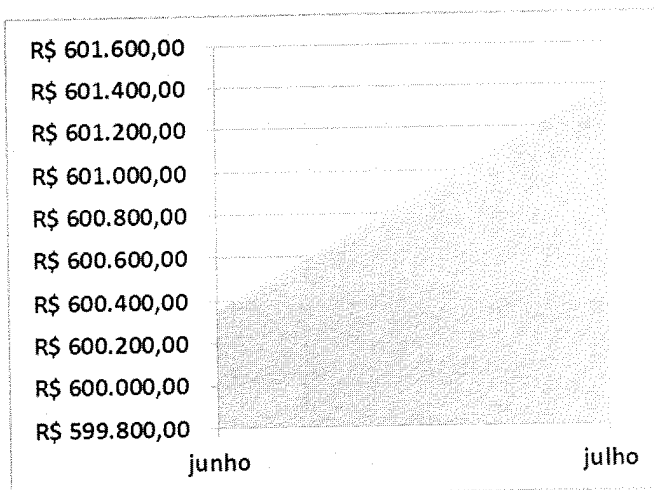
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,

[Mês 7.2019]

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\$ 599.613,16. 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	
junho	julho
R\$ 600.356,84	R\$ 601.389,13

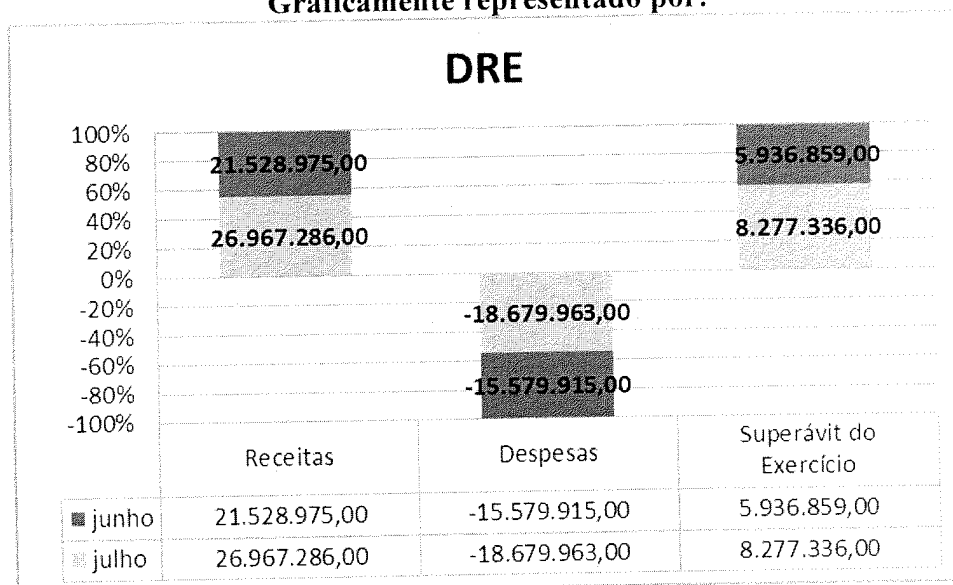


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 18.679.963,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 26.967.286,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 8.277.336,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	junho	julho
Receitas	21.528.975,00	26.967.286,00
Despesas	- 15.579.915,00	- 18.679.963,00
Superávit do Exercício	5.936.859,00	8.277.336,00

Graficamente representado por:

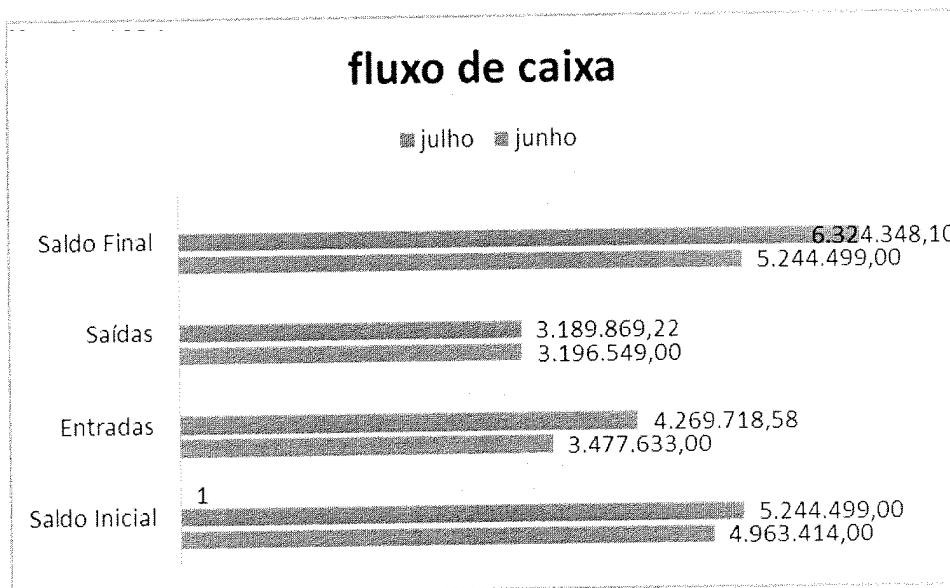


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 4.269.718,58, enquanto as saídas foram de R\$ 3.189.869,22mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 6.324.348,10, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	junho	julho
Saldo Inicial	4.963.414,00	5.244.499,00
Entradas	3.477.633,00	4.269.718,58
Saídas	3.196.549,00	3.189.869,22
Saldo Final	5.244.499,00	6.324.348,10

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\$ 1.010.593,31, 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

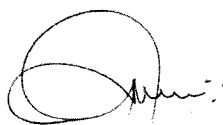
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

1. FOLHA DE PAGAMENTO



SIGA/GPER040/v.12

Hora.: 12:01:09 - Grupo de Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA

Periodo : 01/07/19 A 31/07/19

Folha.: 83

DT.Ref.: 02/08/19

Emissão: 02/08/19

Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201907 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/19-31/07/19 Dt Pagto: 02/08/19

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 DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3245,00	516.237,17	401 I.N.S.S.	1152,00	41.308,79	703 DED.P/ DEFEND.	21.234,08	
105 HORA EXTRA 50%	34,69	464,14	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	52.788,00	705 DESC. IR. ANTE	627,17	
110 ADIC. NOTURNO	3,78	16,98	405 I.R.	532,50	15.056,34	707 BASE DO I.R. F	64.229,88	
118 ADIC. NOTURNO	387,31	2.207,90	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	206.494,87	710 I.R. ADIANTAME	30.335,96	
112 D.S.R. S/ H.E.	10,01	89,26	424 REFRICAO	123,00	123,00	711 BASE IR SALARI	256.914,13	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	18.316,28	433 PENS.ALIM.FERI	158,33	3.111,90	721 SAL.CONTR.ATE	481.299,27	
122 ADIC. DE FERIA	90,00	834,47	446 PENSÃO ALIMENT	30,00	6.160,35	722 SAL.CONTR.ACIM	131.492,08	
124 INSUP.SLD.SALA	0,00	8,00	450 PENSÃO ALIMENT	221,33	11.210,33	731 BASE FGTS FOLH	592.791,35	
126 FERIAS	445,00	54.114,37	451 VALE TRANSPORT	202,00	1.129,23	732 FGTS FOLHA	47.423,30	
137 ISPARC.13% SAL	12,00	2.136,50	453 ASSIST. MEDICA	0,00	10.647,64	735 DED.DEPEND. FE	2.654,26	
163 MED.FER.MES SE	4,00	27,59	454 LIQ.ISPRC PG.F	12,00	2.136,50	739 BASE FGTS 13%	2.136,50	
188 FERIAS MES SEG	17,00	1.874,24	478 PLANO ODONTO	0,00	1.540,96	740 FGTS 13% SALAR	170,92	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	633,94	479 PLANO ODONT DE	0,00	2.520,44	741 REND. BRUTO IR	19.520,02	
238 COMPL.AUX.PREV	0,00	2.560,31	488 FER PG MES ANT	12,00	1.840,23	761 DEDUCAO INSS S	41.306,86	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	1.357,20	489 DESC. ADTO. AU	0,00	1,00	762 DEDUCAO INSS F	6.618,88	
283 OSR ADIC. NOTU	15,48	441,26	491 INSS FERIAS	144,00	6.567,20	777 V.TRANSP.EMPRES	904,17	
306 ADIC NOTURNO M	11,33	69,52	495 I.R. FERIAS	212,50	6.415,84	778 INSS EMPRESA	118.558,28	
			526 ASSIST MEDICA	0,00	12.997,37	779 VALOR DE TERCE	30.825,04	
			527 ASSIST MEDICA	0,00	61,15	780 PERC. AC. TRAB	17.783,73	
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	798,47	781 BASE PIS EMPRES	592.791,35	
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	19.258,44	782 PIS EMPRESA	3.927,94	
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	157,80	796 V REFRICAO EMP	114.599,10	
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	2.526,05	799 LIQUIDO A REC	196.537,23	
						810 SALARIO DO MES	596.684,94	
						849 ASSIST MED EMP	22.080,06	
						853 ASSIST MED DEP	28.602,14	
						987 VL AFAST PG P	13.432,06	
						989 BASE IRRF FER	75.800,80	
TOTALS ->	4275,60	601.389,13		2799,66	404.851,90	SALARIO LIQ.	198.517,03	

Sit.Normal: 00105 Admitidos: 00000 Afastados: 00007 Demitidos: 00000
 Ferias: 00018 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
 Total: 00130

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JULHO/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JUNHO/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL JULHO/2019
Móveis e Utensílios	418.231,61	-	(648,46)	417.583,15
Equipamento Informática	1.467.184,67	11.405,87	-	1.478.590,54
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	442.124,71	-	-	442.124,71
IMOBILIZADO	5.525.386,24	11.405,87	(648,46)	5.536.143,65
Móveis e Utensílios	(232.367,43)	(2.498,09)	648,46	(234.217,06)
Equipamento Informática	(1.347.824,76)	(3.770,10)	-	(1.351.594,86)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.375.945,21)	(11.673,70)	-	(1.387.618,91)
Equipamentos	(274.771,49)	(1.790,92)	-	(276.562,41)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.270.061,68)	(19.732,81)	648,46	(4.289.146,03)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.255.324,56	(8.326,94)	-	1.246.997,62
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	(2.260.551,69)	(19,75)	-	(2.260.571,44)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.551,69)	(19,75)	-	(2.260.571,44)
RESIDUAL INTANGÍVEL	95,41	(19,75)	-	75,66
TOTAL GERAL	1.255.419,97	(8.346,69)	-	1.247.073,28



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	1.331.138
Contribuição operacional	3.948.939
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Contribuição operacional - S/ Pagamentos	879.077
Contribuição operacional - Escalação	3.046.153
Contribuição operacional - por tonelagem DG&A	3.067.161
Contribuição operacional Extraordinária - Vigia / Cons. B.	755.343
Contribuição operacional Extraordinária - por tonelagem	11.226.589
Outras receitas operacionais	225.023
Total	26.967.286
DESPESAS	
Com pessoal	(8.123.114)
Despesas Gerais e ADM	(1.540.489)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(198.247)
Despesas Com Comunicação	(275.592)
Despesas Com Informática	(766.551)
Despesas Com Veículos	(54.774)
Despesas Com TPA	(2.513.710)
Despesas Com Processos Judiciais	(4.109.004)
Depreciações/amortizações	(140.152)
Outras despesas operacionais	(958.329)
Total das Despesas	(18.679.963)
Reversão das Provisões	21.244
Provisões	(35.420)
Reversão das Perdas	-
Perdas	-
Provisões / Perdas	(14.176)
Receitas financeiras	405.689
Despesas Financeiras	(401.500)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	4.189
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	8.277.336



FLUXO DE CAIXA

12/07/2019 09:19

	JANEIRO/19	FEVEREIRO/19	MARÇO/19	ABRIL/19	MAIO/19	JUNHO/19	JULHO/19
(Em Reais)							
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.166.670	5.673.687	4.928.570	4.380.659	4.615.554	4.963.414	5.244.499
(+) ENTRADAS	3.103.252	2.584.038	2.650.580	3.451.748	3.656.932	3.477.633	4.269.718,58
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.987.305	2.435.914	2.505.850	3.287.137	3.523.803	3.386.902	4.158.418,73
RECEITAS FINANCEIRAS	29.250	25.437	19.038	48.339	42.063	37.831	42.553,35
OUTRAS ENTRADAS	86.697	122.688	125.692	116.272	91.066	52.900	68.746,50
(-) SAÍDAS	3.596.235	3.329.155	3.198.491	3.216.853	3.309.072	3.196.549	3.189.869,22
DESPESAS COM PESSOAL	1.316.628	1.073.040	1.021.487	970.007	1.005.598	994.910	945.893,79
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	660.811	599.958	501.002	520.623	492.177	511.077	578.787,64
DESPESAS COM TPA	284.215	336.203	393.791	351.216	266.898	276.633	326.318,48
DESPESAS FINANCEIRAS	43.896	21.033	19.391	17.204	20.132	18.553	20.184,21
INVESTIMENTOS	1.458	3.443	6.794	1.910	2.392	5.625	9.657,72
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	288.276	306.584	301.111	327.121	497.581	378.817	371.707,79
REFIS (LEI 12.865/2013)	70.381	70.729	70.942	71.167	71.416	71.674	71.898,88
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	70.223	104.035	89.124	125.821	151.273	141.094	74.083,71
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	706.350	682.977	682.977	682.977	682.977	682.977	682.976,83
IMPOSTOS RETIDOS	153.974	131.154	96.129	98.605	98.458	92.097	103.570,65
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	24	-	15.743	50.203	20.170	23.092	4.789,52
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.673.687	4.928.570	4.380.659	4.615.554	4.963.414	5.244.499	6.324.348,10

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAS



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Julho 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.Á.	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 - Julho 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

Total de Operadores no mês	47
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado) (47)	R\$ 3.971
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	186.624



Contribuições Operacionais
Competência: julho 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
391 - CONLOG	2.025.413,72	5.778,00	111.129,11	2.575,40	5.106,00	118.810,51
299 - RELIANCE	1.383.509,79	3.502,00	78.905,85	30.747,65	2.252,64	111.906,14
358 - GB TERMINAIS	1.103.090,25	2.789,00	59.568,07	-	-	59.568,07
395 - ALPHAMAR PORT	811.658,33	2.556,00	48.551,52	34.604,15	2.832,96	85.988,63
388 - BUNGE	796.210,53	2.438,00	42.995,56	-	-	42.995,56
153 - CONPORT	758.680,33	1.792,00	40.968,37	-	-	40.968,37
242 - RODRIMAR TR	675.458,97	1.548,00	36.474,76	-	-	36.474,76
378 - BTP	591.592,12	1.936,00	32.354,09	2.989,62	436,80	35.780,51
315 - ADM DO BRASIL	579.584,68	2.052,00	31.300,11	4,12	6,00	31.310,23
392 - PROPORTO	558.412,74	1.472,00	30.583,25	3.135,10	293,28	34.011,63
374 - SANTOS-BRASIL PART	497.180,18	1.266,00	26.915,71	492,15	56,16	27.464,02
213 - DEICMAR SABOÓ	430.662,51	925,00	23.256,10	-	-	23.256,10
375 - ALL SHIPS	410.963,38	1.097,00	23.391,78	8.730,22	823,44	32.945,44
331 - FJM OP.PORT	399.072,43	800,00	21.549,83	-	-	21.549,83
313 - TERMINAL 39	354.792,63	1.007,00	19.158,51	-	-	19.158,51
295 - CIA. AUXILIAR	302.275,89	740,00	16.323,56	-	-	16.323,56
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	297.280,74	867,00	16.053,45	-	-	16.053,45
363 - TEG	279.174,00	775,00	15.076,62	-	-	15.076,62
376 - TERMINAL 12A	266.771,85	641,00	14.405,80	-	-	14.405,80
394 - TES	253.758,83	1.162,00	13.703,51	-	-	13.703,51
298 - T-GRAO	213.479,48	628,00	11.527,69	-	-	11.527,69
398 - SANPORT	199.332,90	802,00	18.935,30	59.879,11	5.004,48	83.818,89
279 - ECOPORTO	190.298,64	831,00	10.276,83	-	-	10.276,83
343 - TGG	132.092,48	688,00	7.133,38	-	-	7.133,38
390 - RISHIS	127.931,61	1.346,00	7.886,21	1.442,10	4.626,00	13.954,31
360 - PROJECT CARGO	101.169,16	381,00	9.610,47	30.390,95	2.377,44	42.378,86
344 - ITAMARATY LOG	100.753,25	398,00	5.440,88	-	-	5.440,88
345 - TERMAG	50.565,67	233,00	4.804,37	15.189,91	1.453,92	21.448,20
359 - TEAG - ESQUERDA	36.016,06	108,00	1.944,88	-	-	1.944,88
342 - ORION	34.852,85	161,00	3.310,64	10.469,74	1.004,64	14.785,02
335 - SCH - SAFE CAR	1.690,00	28,00	91,30	-	-	91,30
276 - LIBRA	407,76	2,00	22,02	-	-	22,02
297 - SM	366,62	2,00	19,80	-	-	19,80
Total	13.964.500,38	40.751	783.669,33	200.650,22	26.273,76	1.010.593,31