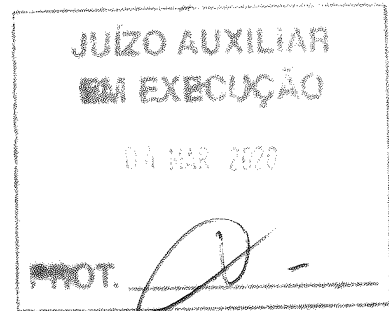


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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

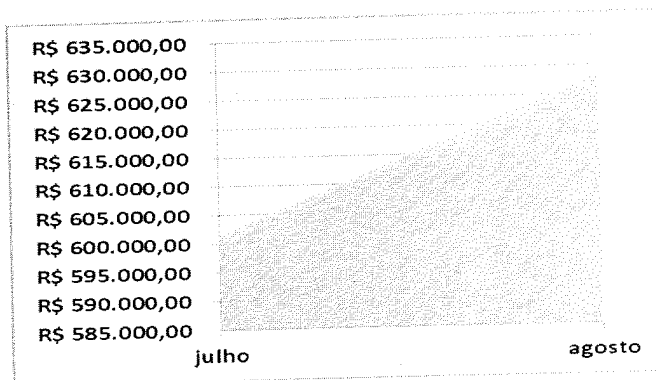
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2,

[Mês Agosto.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	
julho	agosto
R\$ 601.389,13	R\$ 628.436,38

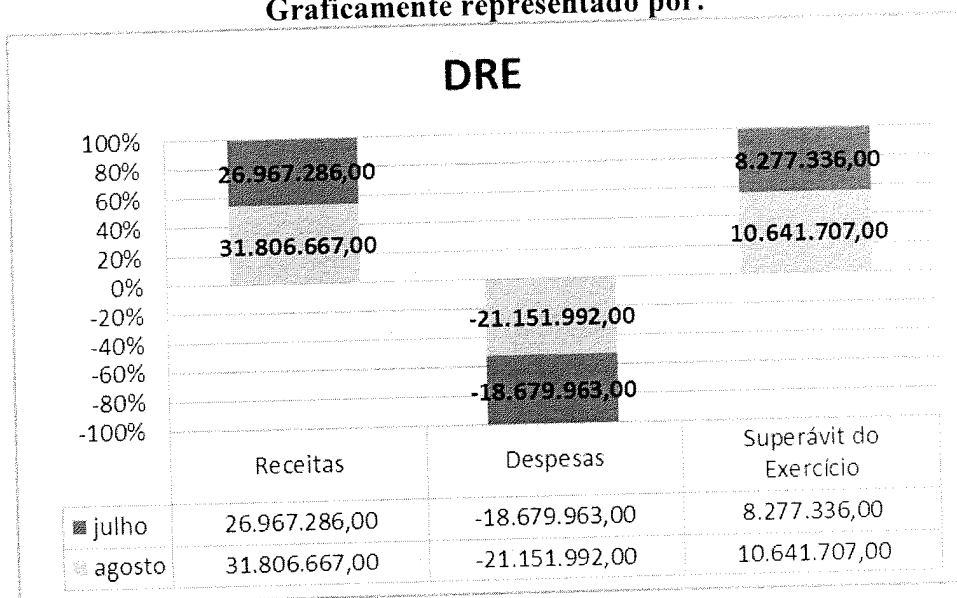


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 21.151.992,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 31.806.667,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 10.641.707,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	julho	agosto
Receitas	26.967.286,00	31.806.667,00
Despesas	- 18.679.963,00	- 21.151.992,00
Superávit do Exercício	8.277.336,00	10.641.707,00

Graficamente representado por:

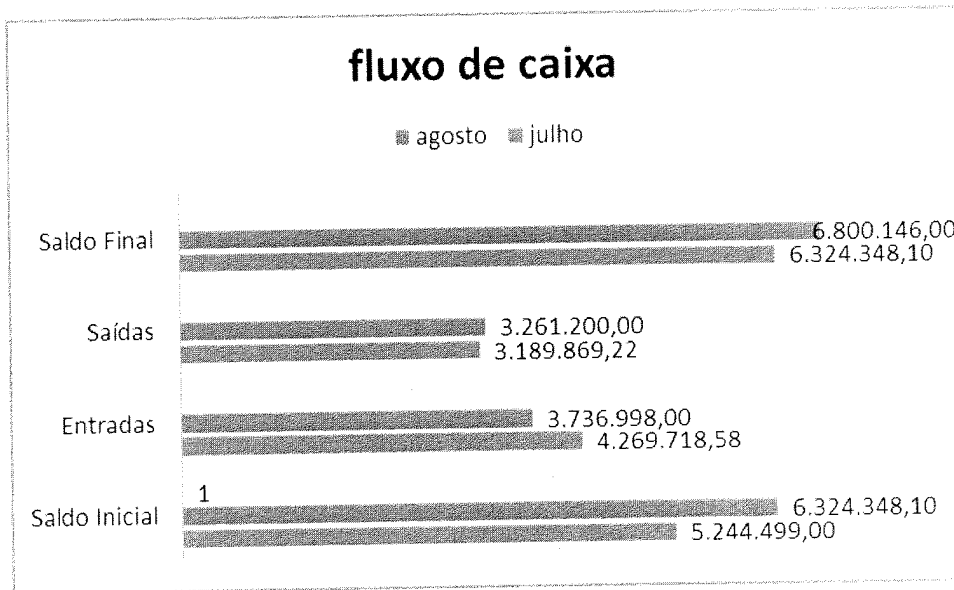


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.736.998,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.261.200,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 6.800.146,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	julho	agosto
Saldo Inicial	5.244.499,00	6.324.348,10
Entradas	4.269.718,58	3.736.998,00
Saídas	3.189.869,22	3.261.200,00
Saldo Final	6.324.348,10	6.800.146,00

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\$ 956.600,61, 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 ressaltado 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

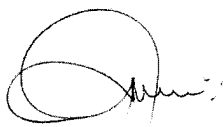
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

1. FOLHA DE PAGAMENTO

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/08/19 A 31/08/19

Hora...: 09:12:34 - Grupo de Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201908 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/19-31/08/19 Dt Pagto: 06/09/19

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
060	FERIAS DOBRO R	0,00	1.257,33	000	401	I.N.S.S.	1195,00	43.140,08	000	702	FGTS MULTA 40%	33.911,30
081	1/3 FER DOBRO	0,00	419,11	000	402	INSS DO 13º SA	18,00	407,48	000	703	DED.P/ DEPEND.	22.371,62
101	SALARIO	3375,00	537.111,03	000	403	I.R. DO 13º	7,50	44,91	000	705	DESC. TR. ANTE	79,69
105	HORA EXTRA 50%	32,27	433,89	000	404	LIQ. PAGO FERI	0,00	29.348,76	000	707	BASE DO I.R. F	31.042,72
110	ADIC. NOTURNO	518,82	2.889,91	000	405	I.R.	567,50	15.709,09	000	708	BASE I.R. DO A	499,50
112	D.S.R. S/ H.E.	7,17	64,28	000	410	DESC.ADTO. SAL	0,00	215.626,44	000	710	I.R. ADIANTAME	31.880,75
120	ABONO PECUNIAR	10,00	1.554,67	000	420	DESC. DIVERSOS	0,00	4.096,23	000	711	BASE IR SALARI	267.095,38
121	1/3 CONSTIT. F	0,00	8.866,01	000	424	REFEICAO	122,00	123,00	000	721	SAL.CONTR.ATE	453.083,90
122	ADIC. DE FERIA	4,00	27,59	000	425	DESC.1ºPARC.13	0,00	1.333,00	000	722	SAL.CONTR.ACIM	124.320,16
124	INSUF.SLD.SALA	0,00	89,95	000	430	VTRAN.MES ANT.	0,00	123,84	000	723	SAL.CONTR.AT.L.	4.527,75
125	1/3 ABONO PECU	0,00	518,22	000	433	PENS.ALIM.FERI	33,33	394,92	000	726	BASE IR.13ºSAL	3.581,20
126	FERIAS	263,00	26.570,44	000	446	PENSAO ALIMENT	30,00	6.160,35	000	731	BASE FGTS FOLH	575.466,14
128	FERIAS INDENIZ	12,12	4.715,00	000	450	PENSAO ALIMENT	221,33	12.822,37	000	732	FGTS FOLHA	46.037,28
136	PER. S/Av.Pre.	4,24	1.230,16	000	451	VALE TRANSPORT	330,00	2.017,45	000	733	BASE MULT/50%	80.767,77
127	1ºPARC.13º SAL	30,00	6.603,50	000	453	ASSIST. MEDICA	0,00	10.479,96	000	737	DED.DEP 13º SA	189,58
141	AVISO PREVIO I	129,00	16.381,40	000	454	LIQ.1ºSPRC PG.F	30,00	6.603,50	000	739	BASE FGTS 13º	6.603,50
142	1/3 FER.S/AV.P	0,00	410,05	000	478	PLANO ODONTO	0,00	1.558,28	000	740	FGTS 13º SALAR	528,28
145	FERIAS PROPORC	14,24	4.817,84	000	479	PLANO ODONT DE	0,00	2.503,12	000	741	REND. BRUTO IR	2.087,11
161	SALDO DE SALAR	14,00	1.312,44	000	488	FER PG MES ANT	17,00	2.535,77	000	747	FGTS - QUITACA	1.466,02
175	13º S/AV.PREV.	4,24	1.230,16	000	489	DESC. ADTO. AV	0,00	8,00	000	748	FGTS 13º S. QUI	353,99
180	13º PAGO RESCI	15,24	4.527,75	000	491	INSS FERIAS	112,00	3.812,89	000	761	DEDUCAO INSS S	43.140,07
188	FERIAS MES SEG	14,00	1.411,13	000	492	PENS.ALIM.2º P	33,33	539,07	000	762	DEDUCAO INSS F	3.767,06
194	1/3 FER.MES SE	0,00	470,38	000	495	I.R. FERIAS	140,00	1.721,55	000	763	DEDUCAO INSS I	407,48
197	1/3 FERIAS QUI	0,00	1.571,67	000	496	LIQ.PAGO NA RE	0,00	23.692,46	000	766	C.S.10ºSALD.FG	8.252,77
268	SALDO BH RESC	21,25	455,43	000	510	SAIDA ANTECIPA	1,76	15,53	000	767	BASE FGTS 8º	18.325,34
270	DSR S/BH RESC	3,15	67,47	000	519	DESC. BCO HRS	69,26	639,31	000	768	BASE FGTS 13º	4.424,91
282	REEMB AUX EDUC	0,00	1.357,20	000	526	ASSIST MEDICA	0,00	13.073,20	000	777	V.TRANSMP.EMPRE	1.485,91
283	DSR ADIC. NOTU	15,53	433,11	000	531	RETR APO	0,00	15,64	000	778	INSS EMPRESA	116.287,52
284	1/3 FER PROP R	0,00	1.605,94	000	536	EMP CONSIGNADO	0,00	798,47	000	779	VALOR DE TERCE	38.269,74
306	ADIC NOTURNO M	5,43	33,32	000	536	EMP CONSIGNADO	0,00	17.933,95	000	780	PERC. AC. TRAB	17.458,13
						536 EMP CONSIGNADO	0,00	2.526,05	000	781	BASE FIS EMPRE	581.937,83
						536 EMP CONSIGNADO	0,00	6.976,00	000	782	FIS EMPRESA	5.819,41
						536 EMP CONSIGNADO	0,00	157,80	000	796	V REFEICAO EMP	113.667,49
										799	LIQUIDO A REC	201.297,91
										810	SALARIO DO MES	596.684,54
										849	ASSIST MED EMP	21.602,01
										853	ASSIST MED DEP	28.779,28
										987	VL AFAST PG P	13.632,00
										989	BASE IRRF FER	36.397,84

TOTALS -> 4492,70 628.436,38 2928,01 427.138,47 SALARIO LIQ: 201.297,91

Sit.Normal: 00107 Admitidos: 00000 Afastados: 00007 Demitidos:00002
 Ferias: 00014 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00130

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Agosto 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.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 LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA ME	398



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Agosto 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: Agosto 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
299 - RELIANCE	1.495.116,35	4.401,00	87.017,90	46.028,57	3.300,96	136.347,43
391 - CONLOG	1.365.335,25	3.420,00	73.726,95	-	-	73.726,95
388 - BUNGE	777.914,49	2.810,00	43.886,79	2.749,00	1.848,00	48.483,79
358 - GB TERMINAIS	735.475,04	1.651,00	39.716,37	-	-	39.716,37
153 - CONPORT	608.770,60	1.114,00	32.873,52	-	-	32.873,52
315 - ADM DO BRASIL	607.336,15	1.989,00	32.796,64	-	-	32.796,64
297 - SM	599.620,46	2.145,00	33.406,66	1.504,57	5.784,00	40.695,23
378 - BTP	578.690,64	1.867,00	31.437,77	1.378,88	212,16	33.028,81
375 - ALL SHIPS	572.270,41	1.382,00	32.963,93	15.106,55	1.441,44	49.511,92
331 - FJM OP.PORT	530.172,54	1.104,00	28.628,96	-	-	28.628,96
395 - ALPHAMAR PORT	516.791,49	1.719,00	30.768,48	20.971,92	1.740,96	53.481,36
213 - DEICMAR SABOÓ	510.560,08	1.107,00	27.570,61	-	-	27.570,61
374 - SANTOS-BRASIL PART	494.570,20	1.336,00	26.759,59	379,85	43,68	27.183,12
279 - ECOPORTO	438.321,76	1.618,00	23.670,09	-	-	23.670,09
392 - PROPORTO	287.411,30	890,00	15.788,75	1.965,37	199,68	17.953,80
394 - TES	274.975,52	1.364,00	14.849,21	-	-	14.849,21
313 - TERMINAL 39	257.920,28	739,00	13.927,88	-	-	13.927,88
242 - RODRIMAR TR	251.288,68	691,00	13.569,68	-	-	13.569,68
295 - CIA. AUXILIAR	236.048,14	621,00	12.747,10	-	-	12.747,10
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	228.599,65	733,00	12.344,79	-	-	12.344,79
363 - TEG	212.933,13	700,00	11.499,53	-	-	11.499,53
376 - TERMINAL 12A	208.354,79	550,00	11.251,45	-	-	11.251,45
398 - SANPORT	196.109,81	791,00	18.629,01	58.910,91	4.935,84	82.475,76
298 - T-GRAO	167.984,17	423,00	9.071,02	-	-	9.071,02
360 - PROJECT CARGO	113.857,22	479,00	10.815,50	34.202,48	2.988,96	48.006,94
343 - TGG	104.168,79	592,00	5.625,20	-	-	5.625,20
390 - RISHIS	102.420,74	390,00	5.530,01	-	-	5.530,01
344 - ITAMARATY LOG	86.156,60	332,00	4.652,62	-	-	4.652,62
345 - TERMAG	61.984,78	295,00	5.889,41	18.620,23	1.840,80	26.350,44
342 - ORION	40.944,27	172,00	3.889,39	12.299,57	1.073,28	17.262,24
359 - TEAG - ESQUERDA	20.118,73	61,00	1.086,40	-	-	1.086,40
335 - SCH - SAFE CAR	11.208,94	67,00	605,35	-	-	605,35
276 - LIBRA	415,44	2,00	39,47	24,92	12,00	76,39
Total	12.693.846,44	37.555	717.036,03	214.142,82	25.421,76	956.600,61

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



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

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição Associativa	1.517.762
Contribuição operacional	3.948.939
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Contribuição operacional - S/ Pagamentos	904.498
Contribuição operacional - Escalção	3.763.189
Contribuição operacional - por tonelagem DG&A	3.853.003
Contribuição operacional Extraordinária - Vigia / Cons. B.	969.485
Contribuição operacional Extraordinária - por tonelagem	14.102.764
Outras receitas operacionais	259.163
Total	31.806.667

DESPESAS

Com pessoal	(9.276.313)
Despesas Gerais e ADM	(1.769.925)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(217.798)
Despesas Com Comunicação	(315.704)
Despesas Com Informática	(886.860)
Despesas Com Veículos	(62.257)
Despesas Com TPA	(2.898.374)
Despesas Com Processos Judiciais	(4.479.467)
Depreciações/amortizações	(159.795)
Outras despesas operacionais	(1.085.498)
Total das Despesas	(21.151.992)

Reversão das Provisões	21.244
Provisões	(37.100)
Reversão das Perdas	-
Perdas	-
Provisões / Perdas	(15.856)

Receitas financeiras	460.712
Despesas Financeiras	(457.824)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	2.888

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	10.641.707
---	-------------------



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - AGOSTO/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JULHO/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL AGOSTO/2019
Móveis e Utensílios	417.583,15	550,95	-	418.134,10
Equipamento Informática	1.478.590,54	355,00	-	1.478.945,54
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	1.363,00	-	443.487,71
IMOBILIZADO	5.536.143,65	2.268,95	-	5.538.412,60
Móveis e Utensílios	(234.217,06)	(2.432,17)	-	(236.649,23)
Equipamento Informática	(1.351.594,86)	(3.735,60)	-	(1.355.330,46)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.387.618,91)	(11.673,70)	-	(1.399.292,61)
Equipamentos	(276.562,41)	(1.782,03)	-	(278.344,44)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.289.146,03)	(19.623,50)	-	(4.308.769,53)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.246.997,62	(17.354,55)	-	1.229.643,07
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	(2.260.571,44)	(19,75)	-	(2.260.591,19)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.571,44)	(19,75)	-	(2.260.591,19)
RESIDUAL INTANGÍVEL	75,66	(19,75)	-	55,91
TOTAL GERAL	1.247.073,28	(17.374,30)	-	1.229.698,98



FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO 2019

(Em Reais)	JANEIRO/19	FEVEREIRO/19	MARÇO/19	ABRIL/19	MAIO/19	JUNHO/19	JULHO/19	AGOSTO/19
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	6.324.348,10
(+) ENTRADAS	3.103.252	2.584.038	2.650.580	3.451.748	3.656.932	3.477.633	4.269.716,58	3.736.998
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	3.621.372
RECEITAS FINANCEIRAS	29.250	25.437	19.038	48.339	42.063	37.831	42.553,35	43.090
OUTRAS ENTRADAS	86.697	122.688	125.692	116.272	91.066	52.900	68.746,50	72.537
(-) SAÍDAS	3.596.235	3.329.155	3.198.491	3.216.853	3.309.072	3.196.549	3.189.869,22	3.261.200
DESPESAS COM PESSOAL	1.316.628	1.073.040	1.021.487	970.007	1.005.598	994.910	945.893,79	1.023.901
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	660.811	599.958	501.002	520.623	492.177	511.077	578.787,64	578.528
DESPESAS COM TPA	284.215	336.203	393.791	351.216	266.898	276.633	326.318,48	321.635
DESPESAS FINANCEIRAS	43.896	21.033	19.391	17.204	20.132	18.553	20.184,21	22.054
INVESTIMENTOS	1.458	3.443	6.794	1.910	2.392	5.625	9.657,72	2.103
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	288.276	306.584	301.111	327.121	497.581	378.817	371.707,79	327.499
REFIS (LEI 12.865/2013)	70.381	70.729	70.942	71.167	71.416	71.674	71.898,88	72.172
DEPÓSITOS RECURSAIS/ BLOQUEIOS	70.223	104.035	89.124	125.821	151.273	141.094	74.083,71	126.984
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	706.350	682.977	682.977	682.977	682.977	682.977	682.976,83	682.977
IMPOSTOS RETIDOS	153.974	131.154	96.129	98.605	98.458	92.097	103.570,65	96.345
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	24	-	15.743	50.203	20.170	23.092	4.789,52	7.003
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	6.800.146

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
ATIVO	
CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	1.764.873
Operações de arrecadação - repasses bancos	15.147.611
Repasses a receber de operadores portuários	1.742.865
Contribuições a receber dos operadores	363.828
Outras contas a receber	551.382
	200.000
	8.195.722
Total do ativo circulante	27.966.281
NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:	
Outras contas a receber	416.667
Depósitos judiciais/Vara Única	104.578.955,25
Bloqueios	93.076.521,96
Imobilizado	2.441.557
Ativo intangível	
Total do ativo não circulante	200.513.701
TOTAL DO ATIVO	76.516.885
CIRCULANTE	
Fornecedores	1.764.873
Operações de repasse	15.147.611
Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.742.865
Obrigações previdenciárias	363.828
Obrigações com terceiros	551.382
Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
Perdas Constituídas - CP	8.195.722
Total do passivo circulante	27.966.281
NÃO CIRCULANTE	
Exigível a longo prazo:	
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	416.667
Perdas Constituídas - LP	104.578.955,25
Provisões / Contingências	93.076.521,96
Valor a Ressarcir	2.441.557
Total do passivo não circulante	200.513.701
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Patrimônio Social	(162.604.805)
(Déficit) Superávit do Exercício	10.641.707
Total do patrimônio líquido	(151.963.097)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.516.885