



Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020

**ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO
AVULSO – OGMO ITAQUI**

CNPJ 01.655.321/001-97 Insc. Municipal.: 146350-8
Av. Nazaré, 272 – Edifício Clube de Engenharia – Salas 1007/1005 cep 66035-170 Belém/PA
Fone: (91) 31993686 – Cel. (91) 999843711 – 98820 5919 – Home: www.aecauditoria.com
Email: aecauditoria@aecauditoria.com



Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – OGMO ITAQUI

Sumário

1. Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis 2020
2. Demonstrações Contábeis Auditadas
 - 2.1. Balanço Patrimonial - BP
 - 2.2. Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
 - 2.3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL
 - 2.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC
 - 2.5. Notas Explicativas - NE



Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020**



Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Ao

Presidente, Diretores e Conselheiros

Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaqui – OGMO-Itaqui.
Belém - Pará.

Opinião.

Examinamos as demonstrações contábeis da Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaqui – OGMO-Itaqui., que compreendem, o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, levantados em 31 de dezembro de 2020, assim como o resumo das principais práticas contábeis e notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos fatos base para opinião as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Órgão DE Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaqui – OGMO-Itaqui., em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC") e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria.

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. a) Determinados saldos de contas contábeis não validados, por conciliações, decorrentes de mudança de software contábil, no exercício auditado, b) estoques avaliados pelos PEPS, quando o correto é pelo PMP, c) Notas explicativas não constam relatos acerca das variações relevantes ocorridas em determinadas contas.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaqui – OGMO-Itaqui, é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrangem o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Clube de Engenharia do Pará, Sala 1005/1007, Av. Nazaré, 272 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170 - Belém - Pará.

neliodantaselias@aecauditoria.com // leilamarciaelias@aecauditoria.com

(91) 98820-5919 // (91) 99984-3711 // (91) 99125-0077 // (91) 3199-3686

<https://www.aecauditoria.com.br/>

A&C Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

CNPJ: 01.655.321/0001-97

A&C Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

CNPJ: 01.655.321/0001-97



Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis.

A administração do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaquí – OGMO-Itaquí, é responsável pela elaboração e adequada representação destas demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis, livres de distorções relevantes independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaquí – OGMO-Itaquí, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaquí – OGMO-Itaquí, são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade da auditoria independente.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados, dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de risco, o auditor considerou os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itaquí – OGMO-Itaquí, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Belém – Pará, em 16 de abril de 2021.

Leila Marcia Sousa de Lima Elias
Contadora - Auditor
CRC/PA-010212/O-5

A & C Auditoria e Consultoria S/S Ltda
CRC/ Pa - 000319/O

A & C Auditoria e Consultoria S/S Ltda.
CNPJ- 01.655.321/0001-97



Auditoria e Consultoria S/S Ltda.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AUDITADAS

CNPJ 01.655.321/001-97 Insc. Municipal.: 146350-8
Av. Nazaré, 272 – Edifício Clube de Engenharia – Salas 1007/1005 cep 66035-170 Belém/PA
Fone: (91) 31993686 – Cel. (91) 999843711 – 98820 5919 – Home: www.aecauditoria.com
Email: aecauditoria@aecauditoria.com

Empresa: **ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB PORT AVULSO**

C.N.P.J.: **01.075.411/0001-09**

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2019		31/12/2020	
	R\$		R\$	
ATIVO	R\$	6.795.861,34	R\$	23.922.967,86
CIRCULANTE	R\$	4.235.959,29	R\$	21.149.997,32
DISPONIBILIDADES	R\$	3.044.700,15	R\$	3.778.696,98
CAIXA	R\$	10.562,34	R\$	20.553,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	1,00	R\$	77.433,59
CONTAS CORRENTES	R\$	125.379,34	R\$	33.326,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	2.908.757,47	R\$	3.647.383,78
CRÉDITOS A RECEBER - CUSTEIO OGMO	R\$	1.009.607,14	R\$	16.951.599,39
MENSALIDADES A RECEBER - VALOR FIXO	R\$	4.023,57	R\$	27.500,00
CONTRIBUIÇÃO S/ MMO - A PARTIR DE 09/2017	R\$	176.606,43	R\$	258.873,37
RECEITA FIXA A RECEBER - A PARTIR DE 09/2017	R\$	30.565,88	R\$	195.000,00
CUSTEIO ACORDO JUDICIAL TPA'S - ESTIVADORES	R\$	431.671,81	R\$	116.973,72
CUSTEIO HONORARIOS ADVOCATICIOS TPA'S - ESTIVADORES	R\$	16.729,20	R\$	16.728,92
CUSTEIO ACORDO JUDICIAL - ARRUMAD/CONFERE/CONSERT (184 AÇÕES)	R\$	257.531,64	R\$	13.918.964,81
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - REPASSES OPERADORES E AGENCIAS	R\$	92.478,61	R\$	2.417.558,57
REPASSE COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA - MP 945/2020	R\$	-	R\$	228.206,65
ADIANTAMENTO P/ RESSARCIMENTO FUTURO REPASSE MP 945/2019			R\$	12.623,09
REPASSE COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA - MP 945/2020			R\$	214.538,07
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$	10.519,85	R\$	1.045,49
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES A TERCEIROS	R\$	40.655,07	R\$	18.531,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$	11.017,08	R\$	7.757,13
ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E PARCERIAS	R\$	29.637,99	R\$	10.773,97
CREDITOS A RECUPERAR E COMPENSAR	R\$	531,71	R\$	32.542,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$	531,71	R\$	2.385,03
VALORES PAGOS A MAIOR A TERCEIROS	R\$	-	R\$	30.157,50
ESTOQUE	R\$	126.630,97	R\$	135.447,44
ESTOQUE DE PRODUTOS EM ALMOXARIFADO	R\$	126.630,97	R\$	135.447,44
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$	3.314,40	R\$	4.973,23
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$	3.314,40	R\$	4.973,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	2.551.902,05	R\$	2.296.375,78
AÇÕES JUDICIAIS	R\$	2.034.188,99	R\$	2.296.375,78
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	2.034.188,99	R\$	2.296.375,78
PERMANENTE	R\$	517.713,06	R\$	476.594,76
IMOBILIZADO	R\$	1.078.861,40	R\$	1.086.498,40
(-) PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO (IMPAIRMENT)	R\$	120.542,56	-R\$	120.542,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$	561.148,34	-R\$	617.903,64
INTANGÍVEL	R\$	130.000,00	R\$	130.000,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-R\$	130.000,00	-R\$	130.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00

BENS EM COMODATO	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
PASSIVO	R\$	6.795.861,34	R\$	23.922.967,86
CIRCULANTE	R\$	3.602.010,18	R\$	30.994.847,89
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	R\$	115.895,56	R\$	117.194,41
FORNECEDORES	R\$	89.684,46	R\$	82.141,16
CONTAS A PAGAR	R\$	26.211,10	R\$	35.053,25
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	R\$	2.403.098,45	R\$	3.390.387,55
ENCARGOS E IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$	12.385,08	R\$	12.803,62
PROVISÃO FOLHA TPA'S - OPERADORES	R\$	2.259.174,75	R\$	2.959.207,20
PROVISÃO FOLHA TPA'S - AGENCIAS	R\$	131.538,62	R\$	418.376,73
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	130.203,84	R\$	125.134,74
INSS A RECOLHER	R\$	108.901,98	R\$	101.781,18
FCTS A RECOLHER	R\$	8.299,11	R\$	8.908,74
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	R\$	1.363,29	R\$	1.180,00
IRRF A RECOLHER (COD. 0561)	R\$	11.639,46	R\$	13.264,82
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	R\$	223.578,61	R\$	298.989,21
PROVISÃO PARA FÉRIAS	R\$	221.735,23	R\$	297.145,83
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	R\$	459,59	R\$	459,59
EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS OGMO	R\$	1.383,79	R\$	1.383,79
RECURSOS ACORDO JUDICIAL TPA'S (ARRUM/CONF/CONCERT)	R\$	-	R\$	23.583.660,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS ACORDO JUDICIAL (ARRUM/CONF/CONSER)	R\$	-	R\$	19.801.352,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS ACORDO JUDICIAL (ARRUM/CONF/CONSER)	R\$	-	R\$	3.782.308,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS - CURTO PRAZO	R\$	90.991,91	R\$	90.614,59
PARCELAMENTO PRT (RFB) Nº 001147545	R\$	74.770,85	R\$	70.981,36
(-) JUROS A APROPRIAR PRT - CURTO PRAZO	-R\$	18.941,84	-R\$	1,00
(-) MULTA A APROPRIAR PRT - CURTO PRAZO	R\$	-	-R\$	7.083,00
PARCELAMENTO INSS Nº 3255395 - CURTO PRAZO	R\$	42.714,24	R\$	45.812,45
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCEL INSS - CURTO PRAZO	-R\$	7.551,34	-R\$	13.214,86
PARCELAMENTO IRRF Nº 3386591 - CURTO PRAZO	R\$	-	R\$	2.178,19
(-) JUROS A APROPRIAR IRRF	R\$	-	-R\$	1.851,50
(-) MULTA A APROPRIAR IRRF	R\$	-	-R\$	1.850,67
ANTECIPAÇÃO REPASSES OPERADORES/AGENCIAS (PROFORMAS)	R\$	412.971,25	R\$	2.357.996,61
ANTECIPAÇÃO OPERADORES E AGENCIAS (PROFORMAS)	R\$	412.971,25	R\$	2.357.996,61
DEMAIS ANTECIPAÇÕES	R\$	86.187,86	R\$	1.030.870,30
ANTECIPAÇÕES OPERADORES - CONTRIBUIÇÃO MMO	R\$	30.623,52	R\$	30.693,52
ANTECIPAÇÃO OPERADORES/AGENCIAS - RECEITA FIXA	R\$	7.783,00	R\$	7.783,00
ANTECIPAÇÃO OPERADORES/AGENCIAS - CONTRIB. S/ COBRE	R\$	4.146,49	R\$	4.146,49
ANTECIPAÇÕES OPERADORES/AGENCIAS - CUSTEIO ACORDO JUDICIAL ESTIVADOR	R\$	43.634,85	R\$	43.634,85
RESSARCIMENTO COMPENSATORIO INDENIZATORIO MP 945/2020	R\$	-	R\$	944.612,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	29.951.653,79	R\$	6.463.804,53
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS - LONGO PRAZO	R\$	756.615,17	R\$	619.484,45
PARCELAMENTO PRT (RFB) Nº 001147545	R\$	642.336,00	R\$	540.368,16
PARCELAMENTO INSS Nº 3255395 - LONGO PRAZO	R\$	138.820,95	R\$	96.106,71
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCEL INSS - LONGO PRAZO	-R\$	24.541,78	-R\$	16.990,42

CREDITOS OPERADORES - DIFERENÇA DE FOLHA DE TPA'S	R\$	56.648,15	R\$	56.648,15
OPERADOR COPI	R\$	49.648,15	R\$	49.648,15
OPERADOR BRAZIL MARITIMA	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS P/ RESSARCIMENTO FUTURO - PROCESSO ISONOMIA TPA'S	R\$	1.828.920,80	R\$	2.053.861,84
ANTECIPAÇÃO OPERADORES E AGENCIAS - PROCESSO ISONOMIA TPA'S	R\$	1.828.920,80	R\$	2.053.861,84
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	R\$	27.309.469,67	R\$	3.725.809,99
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA (PROCESSO ISONOMIA TPA'S)	R\$	23.443.720,66	R\$	2.971.340,52
PROVISÃO PARA DEMAIS CONTINGENTES TRABALHISTAS	R\$	3.865.749,01	R\$	754.469,47
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
BENS EM COMODATO	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	26.765.802,63	R\$	13.535.684,46
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	1.044.999,80		
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	1.044.999,80	R\$	-
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	R\$	27.810.802,43	-R\$	14.090.215,89
SUPERÁVIT ACUMULADO	R\$	22.768.917,52	R\$	37.039.985,84
DÉFICIT ACUMULADO	-R\$	51.130.201,73	-R\$	51.130.201,73
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	550.481,78	R\$	554.531,43
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	550.481,78	R\$	554.531,43

Empresa: ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB PORT AVULSO
 C.N.P.J.: 01.075.411/0001-09
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
(+) 010	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.632.852,39	7.410.672,69
010.01	RECEITAS DE CUSTEIO	6.632.852,39	7.410.672,69
010.01.01	RECEITAS COM MENSALIDADES	361.456,00	435.000,00
010.01.02	RECEITAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	438.358,77	494.884,54
010.01.08	RECEITAS FINANCEIRAS	74.535,37	86.594,34
010.01.09	RECEITA FIXA - A PARTIR DO MÊS 09/2017	2.005.754,00	2.295.000,00
010.01.10	RECEITAS COM SERVIÇOS MMO	3.445.800,25	4.099.193,81
010.01.11	OUTRAS RECEITAS	306.948,00	1.310,81
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	6.632.852,39	7.411.983,50
(-) 040	CUSTOS E DESPESAS	253.810,99	501.323,47
040.04	CUSTO DOS PRODUTOS EM ALMOXARIFADO	253.810,99	501.323,47
(=) 060	LUCRO BRUTO	6.379.041,40	6.910.660,03
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	7.254.925,79	18.741.147,38
070.00	DESPESAS RECURSOS HUMANOS	1.017.044,23	1.891.426,75
070.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.144.507,15	1.774.091,89
070.02	DESPESAS COM ESCALAÇÃO	1.380.827,05	832.714,26
070.04	DESPESAS COM NR-29	1.583.630,51	1.122.685,68
070.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	45.504,64	10.366,90
070.07	DESPESAS FINANCEIRAS	51.806,21	20.756,71
070.08	DESPESAS COM PROCESSOS ISONOMIA TPA'S	31.606,00	13.089.105,19
070.09	DESPESAS CURSOS PROFISS TPA'S NR-29	-	-
(-) 080	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	21.665.979,96	-
080.01	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	21.626.179,96	-
080.02	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	43.300,00	-
080.03	GANHO/PERDA VENDA BENS DO ATIVO IMOBILIZ	3.500,00	-
(=) 081	OUTROS REPASSES OPERADORES / AGENCIAS	-	26.101.555,67
081.00	REPASSE DE ACORDO JUDICIAL (ARRUM/CONFER/C	-	26.555.001,00
081.01	REPASSE COMPENSAÇÃO INDENIZATORIA	-	993.860,25
081.09	INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA MP 495/2020 -	-	1.447.305,58
	FOLHAS TPAS	-	-
(=) 200	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.790.095,57	14.271.068,32

Sistema licenciado para D S M CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI



Daniela Silva Moura
 Contadora CRC/MA 7066/0
 CPF: 432.340.703-34

Empresa: ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB PORT AVULSO

C.N.P.J.: 01.075.411/0001-09

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL**

Histórico	SUPERAVIT ACUMULADO	DEFICIT ACUMULADO	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	RESERVA DE CONTINGENCIA	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	Total
Saldo em 31/12/2019	22.768.917,52	(51.130.201,73)	550.481,78	1.044.999,80		(26.765.802,63)
superavit acumulado						22.768.917,52
deficit acumulado						(51.130.201,73)
superavit do exercicio					14.271.068,32	14.271.068,32
ajuste de exercicios anteriores			4.049,65			4.049,65
Saldo em 31/12/2020	22.768.917,52	(51.130.201,73)	554.531,43		14.271.068,32	(13.535.684,46)

Sistema licenciado para D S M CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI



Daniela Silva Moura
Contadora CRC/MA 7066/0
CPF: 432.340.703-34

Empresa: ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB PORT AVULSO
C.N.P.J.: 01.075.411/0001-09
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	44.187.443,57	39.006.952,54
Valores pagos a fornecedores	(6.713.022,64)	(2.834.163,72)
Valores pagos a empregados	(30.645.568,53)	(19.392.347,90)
Tributos pagos	(3.367.506,47)	(14.057.564,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.461.345,93	2.722.876,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.461.345,93	2.722.876,53
ATIVIDADES (REDUÇÃO) DO PASSIVO OPERACIONAIS		
Recebimentos Depositos Judiciais	240.120,08	0,00
Paqamento Bloqueio Judicial	163.097,68	0,00
Paqamento Depositos Judicias	896.165,03	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	91.845,97	55.167,11
Venda de Imobilizado	63.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	122.556,31	55.167,11
Aumento nas Disponibilidades	2.764.759,61	2.778.043,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.044.700,15	3.778.696,98

Sistema licenciado para D S M CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIREL



Daniela Silva Moura
Contadora CRC/MA 7066/0
CPF: 432.340.703-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Licenciado para: DSM CONTABILIDADE EIRELI

Empresa: ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB PORT AVULSO - CNPJ 01.075.411/0001-09

Nota 1 - Contexto Operacional

O OGMO - ÓRGÃO DE GESTÃO DA MÃO DE OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.075.411/0001-09 é uma associação privada, sem fins lucrativos, que exerce as atividades de defesa de direitos sociais, organizações associativas ligadas à cultura e arte e demais atividades associativas não especificadas anteriormente, com sede na Rua dos Manacás, nº 12, quadra 7 - Jardim São Francisco, município de São Luis, Estado do Maranhão.

Nota 2 - Política Contábil e Demonstrações

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 2020 compreendem o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício (DRE), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas e foram elaboradas a partir de diretrizes e preceitos das normas brasileiras de contabilidade NBC TG 1000 e ITG 2002.

Nota 3 - Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4º do art. 176 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 2000 - Escrituração Contábil. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou pagamento.

Nota 4 - Estoque

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido e é composto por equipamentos de proteção individual. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS).

Nota 5 - Créditos de Longo Prazo

5.1 - Depósitos e bloqueios Judiciais

No ano de 2020, houve um aumento no montante de bloqueios e depósitos judiciais do OGMO no valor de R\$ 262.186,79 (duzentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos):

Os valores bloqueados estão contabilizados pelo custo original como base de valor, sem nenhuma atualização monetária.

Saldo em 31/12/2019: R\$ 2.034.188,99

Saldo em 31/12/2020: R\$ 2.296.375,78

5.2 - Custeio Acordo Judicial - Estivadores

No decorrer do ano de 2020, o OGMO recebeu o montante de R\$ 314.698,09 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos) dos OPERADORES/AGENCIAS para custeio do acordo judicial com os estivadores.

Saldo em 31/12/2019: R\$ 431.671,81

Saldo em 31/12/2020: R\$ 116.973,72

5.3 - Custeio Acordo Judicial - Arrumadores / Conferentes / Consertadores

No início de 2020, o OGMO homologou acordo judicial com a categoria dos arrumadores/conferentes/consertadores no valor de R\$ 26.555.001,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil e um real), tendo recebido dos OPERADORES/AGENCIAS para custeio desse acordo, o montante de R\$ 12.636.036,19 (doze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, trinta e seis reais e dezenove centavos) durante o ano de 2020

Saldo em 31/12/2019: R\$ 257.531,64

Saldo em 31/12/2020: R\$ 13.918.964,81

Nota 6 - Provisão Contingente Trabalhista

6.1 - Contingente Trabalhista (processos Isonomia TPA'S)

Por conta do acordo com os arrumadores mencionado no item 5.3 acima, foi realizada provisão complementar para contingente dos processos de isonomia trabalhista dos TPA'S no valor de R\$ 13.082.693,00 (treze milhões, oitenta e dois mil e seiscentos e noventa e três reais) e transferência do saldo da provisão de contingente trabalhista para a conta de acordo processos judiciais (arrumadores/conf/consert):

Saldo conta acordo judicial (arrumad/conf/) em 31/12/2019: 0,00

Saldo conta acordo judicial (arrumad/conf/) em 31/12/2020: R\$ 19.801.352,48

Saldo conta provisão p/ contingência (processo isonomia TPA'S) em 31/12/2019: R\$ 23.443.720,66

Saldo conta provisão p/ contingência (processo isonomia TPA'S) em 31/12/2020: R\$ 2.971.340,52

6.2 - Bens em Comodato

O OGMO possui em seu immobilizado bens recebidos em comodato no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a impressoras cedidas pela empresa TECHNOCOPY Equipamentos, Suprimentos e Serviços Ltda, conforme DANFE 8272, todas em perfeitas condições de uso.

6.3 - Reserva de Contingência

Em 02/01/2020 o saldo existente nessa conta no montante de R\$ 1.044.999,80 (um milhão, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) foi integralmente transferido para a conta de Provisão Contingência (Processos Isonomia TPA'S)

Saldo em 31/12/2019: R\$ 1.044.999,80

Saldo em 31/12/2020: R\$ 0,00

São Luis, 31 de Dezembro de 2020



Daniela Silva Moura
Contadora CRC/MA 7066/O
CPF: 432.340.703-34