

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 08.2018]

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:

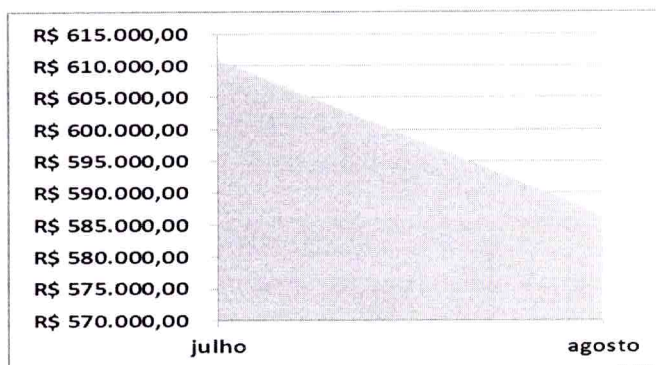
Índice

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\$ 586.476,25. 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	
julho	agosto
R\$ 611.008,86	R\$ 586.476,25

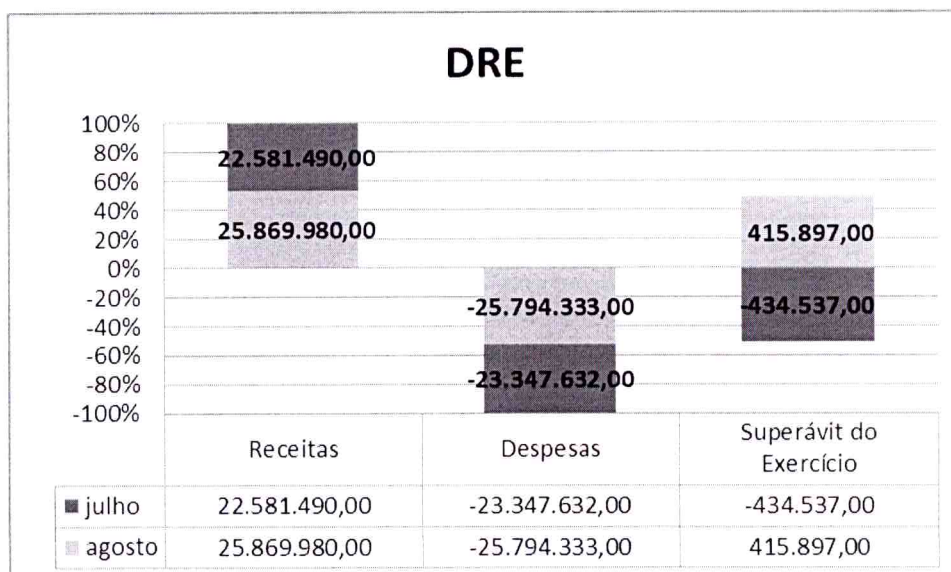


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 25.869.980,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 22.581.490,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 415.897,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	julho	agosto
Receitas	22.581.490,00	25.869.980,00
Despesas	- 23.347.632,00	- 25.794.333,00
Superávit do Exercício	- 434.537,00	415.897,00

Graficamente representado por:

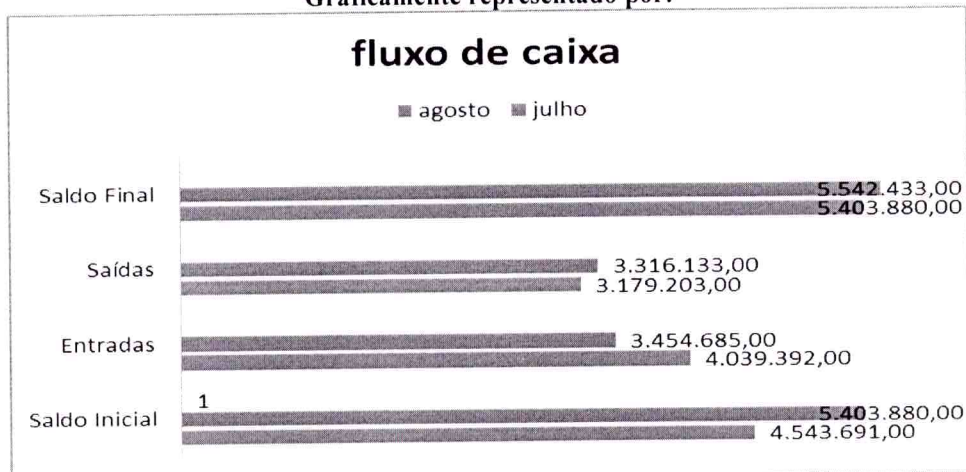


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.454.685,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.316.133,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 5.542.433,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	julho	agosto
Saldo Inicial	4.543.691,00	5.403.880,00
Entradas	4.039.392,00	3.454.685,00
Saídas	3.179.203,00	3.316.133,00
Saldo Final	5.403.880,00	5.542.433,00

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\$ 3.080.923,63, 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 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

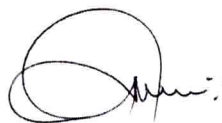
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 25 de agosto de 2018..



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: OGMO Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201808 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/18-31/08/18 Dt Pagto: 31/08/18

Filial: 01 - OGMO - SANTOS

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	3466,00	505.350,26	001 401 I.N.S.S.	1202,00	41.631,67	001 702 FGTS MULTA 40%	5.515,85	
105 HORA EXTRA 50%	39,71	509,68	001 402 INSS DO 13\$ SA	19,00	432,74	001 703 DED.P/ DEPEND.	19.338,18	
110 ADIC. NOTURNO	415,08	2.171,96	001 403 I.R. DO 13\$	7,50	20,60	001 707 BASE DO I.R. F	38.572,78	
112 D.S.R. S/ H.E.	8,83	75,51	001 404 LIQ. PAGO FERI	0,00	32.897,66	001 711 BASE IR SALARI	453.539,83	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	11.100,13	001 405 I.R.	1375,00	42.504,38	001 721 SAL.CONTR.ATE	446.170,86	
122 ADIC. DE FERIA	89,00	350,41	001 410 DESC.ADTO. SAL	0,00	201.688,68	001 722 SAL.CONTR.ACIM	113.022,48	
124 INSUF.SLD.SALA	0,00	384,84	001 424 REFEICAO	37,00	128,00	001 723 SAL.CONTR.AT.L.	4.341,25	
126 FERIAS	300,00	32.949,97	001 425 DESC.1\$PARC.13	0,00	995,50	001 726 BASE IR.13\$SAL	3.386,59	
128 FERIAS INDENIZ	12,12	1.991,00	001 433 PENS.ALIM.FERI	110,00	1.463,72	001 731 BASE FGTS FOLH	555.660,78	
136 FER. S/Av.Pre.	2,24	521,92	001 442 REEMISAO CARTA	0,00	5,00	001 732 FGTS FOLHA	44.452,86	
137 1\$PARC.13\$ SAL	18,00	4.955,00	001 446 PENS AO ALIMENT	30,00	5.088,18	001 733 BASE MULT/50%	12.656,34	
141 AVISO PREVIO I	72,00	7.287,50	001 450 PENS AO ALIMENT	321,33	14.533,15	001 735 DED.DEPEND. FE	1.137,54	
142 1/3 FER.S/AV.P	0,00	173,98	001 451 VALE TRANSPORT	320,00	1.763,70	001 737 DED.DEP 13\$ SA	189,59	
145 FERIAS PROPORC	9,12	3.204,00	001 453 ASSIST. MEDICA	0,00	10.648,94	001 739 BASE FGTS 13\$	4.955,00	
150 DEV.DESC.INDEV	0,00	126,37	001 454 LIQ.1\$PRC PG.F	18,00	4.955,00	001 740 FGTS 13\$ SALAR	396,40	
161 SALDO DE SALAR	31,00	2.817,70	001 478 PLANO ODONTO	0,00	1.470,00	001 747 FGTS - QUITACA	865,60	
175 13\$ S/AV.PREV.	2,24	521,92	001 479 PLANO ODONT DE	0,00	2.118,00	001 748 FGTS 13\$ S.QUI	267,66	
180 13\$ PAGO RESCI	15,24	3.819,33	001 488 FER PG MES ANT	2,00	423,64	001 761 DEDUCAO INSS S	41.631,67	
183 MED.FER.MES SE	1,00	12,07	001 489 DESC. ADTO. AU	0,00	407,50	001 762 DEDUCAO INSS F	4.360,15	
188 FERIAS MES SEG	2,00	302,76	001 491 INSS FERIAS	108,00	4.374,17	001 762 DEDUCAO INSS F	46,60	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	104,95	001 495 I.R. FERIAS	157,50	3.047,46	001 763 DEDUCAO INSS 1	432,74	
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	663,67	001 496 LIQ.PAGO NA RE	0,00	17.965,97	001 766 C.S.10\$SALD.FG	1.378,95	
257 SOBREAVISO 30%	30,00	2.831,10	001 517 RETR UNIMED	0,00	50,00	001 767 BASE FGTS 8%	10.820,06	
268 SALDO BH RESC	24,56	476,91	001 526 ASSIST MEDICA	0,00	13.161,55	001 768 BASE FGTS 13\$	3.345,75	
269 SALDO BH	16,10	145,71	001 533 REEMISSAO CART	0,00	15,00	001 777 V.TRANSF.EMPRES	1.470,60	
270 DSR S/BH RESC	3,64	70,65	001 536 EMP CONSIGNADO	0,00	17.142,34	001 778 INSS EMPRESA	112.706,95	
271 DSR S/BH	2,39	21,59	001 536 EMP CONSIGNADO	0,00	744,20	001 779 VALOR DE TERCE	29.303,63	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	2.145,60	001 536 EMP CONSIGNADO	0,00	3.612,52	001 780 PERC. AC. TRAB	16.906,03	
283 DSR ADIC. NOTU	12,30	321,76				781 BASE PIS EMPRES	562.690,91	
284 1/3 FER PROP R	0,00	1.068,00				782 PIS EMPRESA	5.626,91	
						796 V REFEICAO EMP	115.104,00	
						799 LIQUIDO A REC	163.186,98	
						810 SALARIO DO MES	574.936,00	
						849 ASSIST MED EMP	21.455,80	
						853 ASSIST MED DEP	27.036,07	
						987 VL AFAST PG P	7.338,00	

TOTAIS -> 4572,57 586.476,25 3707,33 423.289,27 SALARIO LIQ. 163.186,98

Sit.Normal: 00117 Admitidos: 00005 Afastados: 00006 Demitidos:00002
 Ferias: 00011 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00136

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - AGOSTO/2018
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL JULHO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL AGOSTO/2018
Móveis e Utensílios	475.000,66	1.600,00	-	476.600,66
Equipamento Informática	1.607.026,68	4.208,98	-	1.611.235,66
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	5.782.063,02	5.808,98	-	5.787.872,00
Móveis e Utensílios	(268.832,87)	(2.784,51)	-	(271.617,38)
Equipamento Informática	(1.473.922,76)	(3.873,81)	-	(1.477.796,57)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.247.534,51)	(11.673,70)	-	(1.259.208,21)
Equipamentos	(324.374,08)	(2.050,54)	-	(326.424,62)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.353.817,01)	(20.382,56)	-	(4.374.199,57)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.428.246,01	(14.573,58)	-	1.413.672,43
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	(2.260.334,44)	(19,75)	-	(2.260.354,19)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.334,44)	(19,75)	-	(2.260.354,19)
RESIDUAL INTANGÍVEL	312,66	(19,75)	-	292,91
TOTAL GERAL	1.428.558,67	(14.593,33)	-	1.413.965,34



FLUXO DE CAIXA

Exercício 2018

(Em Reais)	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/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
(+) 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
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
RECEITAS FINANCEIRAS	33.285	22.474	21.227	22.899	23.136	22.716	25.606	29.562
OUTRAS ENTRADAS	89.263	26.266	46.810	501.996	128.753	55.682	635.763	107.785
(-) 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
DESPESAS COM PESSOAL	988.285	955.643	976.951	966.052	1.006.097	1.356.371	999.408	962.529
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	482.696	480.031	505.008	507.585	472.633	447.125	496.814	542.943
DESPESAS COM TPA	262.737	375.769	358.075	238.506	323.179	367.067	297.119	384.363
DESPESAS FINANCEIRAS	26.811	28.428	21.817	22.398	19.736	21.265	22.903	23.626
INVESTIMENTOS	53.216	21.498	37.553	13.232	9.422	5.126	1.550	4.858
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	388.866	324.754	320.579	480.917	377.654	327.938	366.258	401.207
REFIS (LEI 12.865/2013)	68.748	68.500	67.966	68.235	68.469	68.718	68.966	69.224
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	125.195	142.481	77.662	638.486	171.068	70.737	70.711	147.078
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	1.308.385	1.682.977	682.977	739.418	694.862	682.977	722.652	682.977
IMPOSTOS RETIDOS	151.945	94.414	109.963	110.832	116.902	112.541	132.793	96.807
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	735	127	22.895	198	915	17	29	519
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



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	1.569.198
Contribuição operacional	15.518.684
Contribuição operacional Extraordinária	8.477.094
Outras receitas operacionais	305.005
Total	25.869.980

DESPESAS	
Com pessoal	(8.839.147)
Despesas Gerais e ADM	(1.486.985)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(343.635)
Despesas Com Comunicação	(328.019)
Despesas Com Informática	(845.104)
Despesas Com Veículos	(65.619)
Despesas Com TPA	(2.953.941)
Despesas Com Processos Judiciais	(9.379.821)
Depreciações/amortizações	(414.632,19)
Outras despesas operacionais	(1.137.430)
Total das Despesas	(25.794.333)

Reversão das Provisões	290.699
Provisões	(39.272)
(Provisões) Reversão das provisões	251.427
Receitas financeiras	528.613
Despesas Financeiras	(439.790)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	88.823
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	415.897

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

Total do ativo circulante

5.541.719
11.616.342
2.097.114
292.362
2.919.332

22.466.868

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo:
Outras contas a receber
Depósitos judiciais/Vara Única
Bloqueios
Imobilizado
Ativo intangível
Total do ativo não circulante

4.114.184
34.525.105
4.871.406
1.413.672
293
44.924.660

TOTAL DO ATIVO

67.391.529

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

2.102.095
17.407.640
1.281.273
355.351
1.217.147
200.000
22.563.505

NÃO CIRCULANTE

Exigível a longo prazo:
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP
Provisões / Contingências
Valor a Ressarcir

Total do passivo não circulante

616.667
38.259.523
2.441.557

41.317.747

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

3.094.380
415.897
3.510.277

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

67.391.529

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAS

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	21.310,25	113,00	5.327,40	4.262,27	1.695,00	11.284,67
153 - CONPORT	179.064,00	545,00	17.011,22	10.743,63	3.270,00	31.024,85
213 - DEICMAR SABOÓ	1.150.175,20	2.256,00	109.266,73	69.011,54	13.536,00	191.814,27
242 - RODRIMAR TR	1.820.732,73	4.752,00	172.969,90	109.244,00	28.512,00	310.725,90
276 - LIBRA 35	732.627,80	1.988,00	69.598,80	43.956,52	11.928,00	125.483,32
279 - ECOPORTO	51.709,04	208,00	4.912,22	3.102,84	1.248,00	9.263,06
295 - CIA. AUXILIAR	322.723,07	851,00	30.659,21	19.363,54	5.106,00	55.128,75
297 - SM	367.850,85	1.125,00	34.946,11	22.070,53	6.750,00	63.766,64
298 - T-GRAO	180.165,55	521,00	17.115,40	10.809,94	3.126,00	31.051,34
299 - RELIANCE	985.990,81	3.147,00	93.668,45	59.158,84	18.882,00	171.709,29
313 - TERMINAL 39	339.405,81	1.250,00	32.243,65	20.364,11	7.500,00	60.107,76
315 - ADM DO BRASIL	824.748,22	3.207,00	78.350,38	49.485,21	19.242,00	147.077,59
331 - FJM OP.PORT	479.324,48	1.208,00	45.535,30	28.759,82	7.248,00	81.543,12
335 - SCH - SAFE CAR	2.522,00	36,00	239,60	151,32	216,00	606,92
342 - ORION	48.651,19	219,00	4.621,55	2.919,25	1.314,00	8.854,80
343 - TGG	92.005,62	536,00	8.740,27	5.520,75	3.216,00	17.477,02
344 - ITAMARATY LOG	22.936,32	140,00	2.178,92	1.376,02	840,00	4.394,94
345 - TERMAG	44.433,49	213,00	4.221,81	2.665,89	1.278,00	8.165,70
358 - GB TERMINAIS	696.981,90	1.480,00	66.213,88	41.819,13	8.880,00	116.913,01
359 - TEAG - ESQUERDA	63.469,88	278,00	6.029,55	3.808,39	1.668,00	11.505,94
360 - PROJECT CARGO	75.471,07	310,00	7.169,23	4.528,30	1.860,00	13.557,53
361 - LIBRA T-33	203,88	1,00	19,37	12,23	6,00	37,60
363 - TEG	221.917,85	719,00	21.081,54	13.315,15	4.314,00	38.710,69
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.214.414,92	3.148,00	115.368,79	72.863,82	18.888,00	207.120,61
375 - ALL SHIPS	877.518,02	2.008,00	83.365,20	52.652,26	12.048,00	148.065,46
376 - TERMINAL 12A	184.932,61	580,00	17.567,95	11.096,23	3.480,00	32.144,18
378 - BTP	1.236.827,37	3.183,00	117.501,47	74.209,86	19.098,00	210.809,33
381 - EMBRAPORT	464.995,08	1.375,00	116.250,97	92.998,75	20.625,00	229.874,72
388 - BUNGE	886.095,49	3.643,00	84.179,86	53.167,45	21.858,00	159.205,31
390 - RISHIS	84.492,95	354,00	8.027,48	5.069,88	2.124,00	15.221,36
391 - CONLOG	2.101.066,24	5.178,00	199.601,45	126.063,70	31.068,00	356.733,15
392 - PROPORTO	177.651,73	510,00	16.877,11	10.659,63	3.060,00	30.596,74
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	261.099,76	897,00	24.804,05	15.667,01	5.382,00	45.853,06
394 - TES	292.076,12	1.329,00	27.747,27	17.524,58	7.974,00	53.245,85
395 - ALPHAMAR PORT	257.063,15	1.173,00	24.420,97	15.423,80	7.038,00	46.882,77
53 - EUROBRAS	2.464,58	18,00	234,12	147,84	108,00	489,96
397 - AMART SERVICES	7.492,59	35,00	1.873,27	1.498,59	525,00	3.896,86
398 - SANPORT	168.066,29	755,00	15.965,19	10.084,37	4.530,00	30.579,56
Total	16.940.677,91	49.289	1.685.905,64	1.085.576,99	309.441,00	3.080.923,63

Razão Social	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
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
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Agosto 2018

Razão Social	Código OGMO
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
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
Total	51

Exclusão	Código
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
Total de exclusão no mês:	1

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