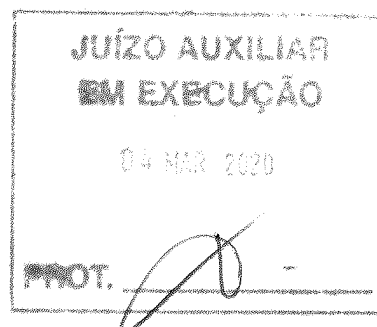


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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

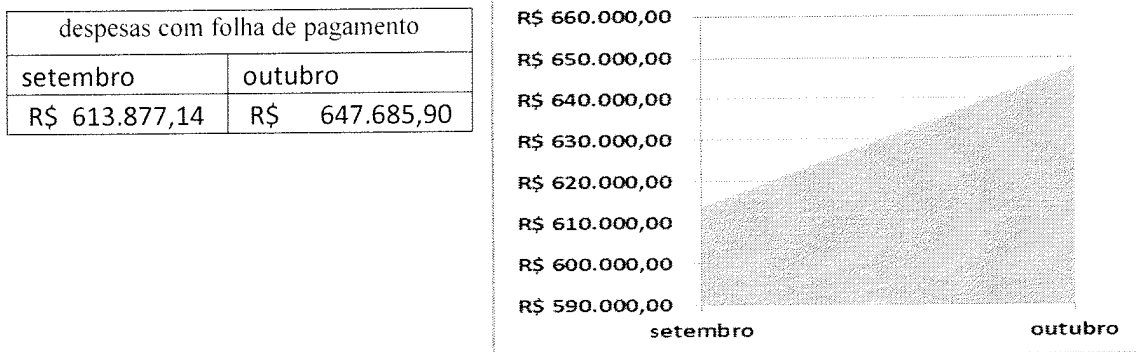
Órgão Gestor de Mão de Obra

Trabalho técnico de Pericia 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 outubro.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\$ 647.685,90. 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.

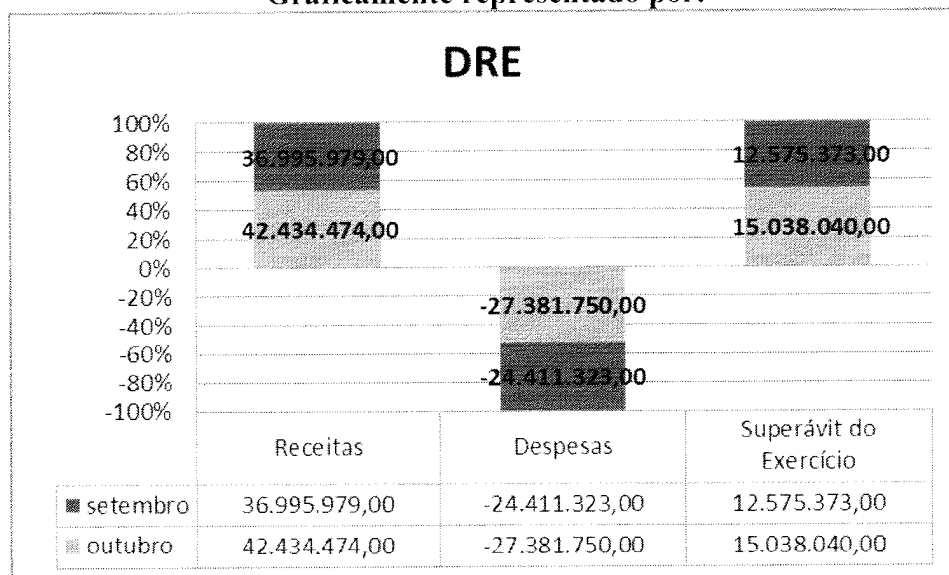


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 27.381.750,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 42.434.474,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 15.038.040,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	setembro	outubro
Receitas	36.995.979,00	42.434.474,00
Despesas	- 24.411.323,00	- 27.381.750,00
Superávit do Exercício	12.575.373,00	15.038.040,00

Gráficamente representado por:

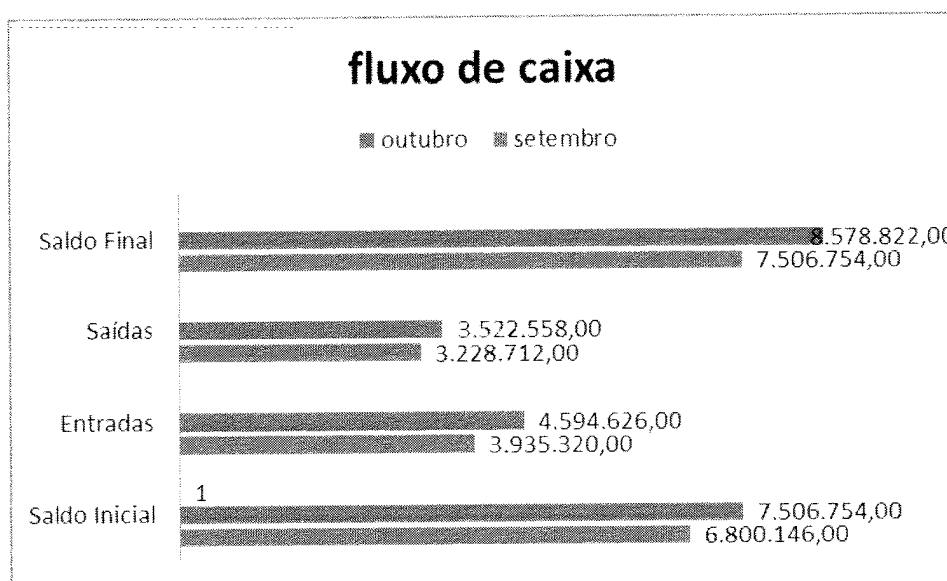


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 4.594.626,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.522.558,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 8.578.822,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	setembro	outubro
Saldo Inicial	6.800.146,00	7.506.754,00
Entradas	3.935.320,00	4.594.626,00
Saídas	3.228.712,00	3.522.558,00
Saldo Final	7.506.754,00	8.578.822,00

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\$ 1.097.480,29, 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

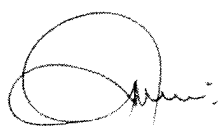
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 25 de novembro de 2019.



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

.....

.....

1. FOLHA DE PAGAMENTO

.....



Empresa: OGMO

Contrato de Tipo: T.100

Processo: 00001-DELETISTA/ESTAGIARIO Telex: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Fecheado: 31/10/19-31/10/19 Dt Baixa: 07/11/19

Grupo de Empresa: OGMO

PROVENTOS				DEDUÇÕES				BÁSICOS			
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
078	MEDIA 13.SAL.F	10,24	16,89	001	401 T.N.S.S.	1004,00	40.877,91	001	702 POTS MUITA 40%		23.157,94
079	MEDIA 13.S.FAP	5,24	74,70	001	402 INSS DO 13º SA	20,00	804,10	001	703 DEP.T/ DEPEND.		23.129,98
082	MP.FER.VENC.RR	24,24	25,21	001	403 I.R. DO 13º	60,00	140,36	001	705 DESC. 13º ANTE		452,27
082	MP.FER.PROP.RE	3,12	2,01	001	404 DTQ. PAGO PERI	0,00	0,00	001	707 BASE DO I.R. F		33.822,41
084	MEDIA A.PREVIO	100,00	49,92	001	405 T.R.	002,50	18.000,42	001	708 BASE I.R. DO A		1.501,47
085	MEDIA FER.S/A.	4,21	2,97	001	410 DESC.ADPTO. SAL	0,00	206.400,89	001	710 I.R. ADIANTAME		30.317,27
101	SALARIO	3330,00	510.067,55	001	424 REFELICAO	111,00	123,30	001	721 BASE 13º SALARI		170.239,78
105	HORA EXTRA 300	52,56	741,56	001	433 PENS.ALEM.FERI	30,00	1.351,32	001	727 DIP. FAVE IR F		11,87
106	HORA EXTRA 100	5,56	110,14	001	434 DESC.MULTA CAR	0,00	48,35	001	721 SAL.CONTR.ATE		444.132,50
110	ADIC. NOTURNO	355,54	1.378,50	001	440 PENSAO ALIMENT	15,00	6.009,21	001	722 SAL.CONTR.ACTIM		130.971,21
110	ADIC. NOTURNO	85,84	17,23	001	448 DESC.INPL.CONT.	0,00	1.447,47	001	723 SAL.CONTR.AT.L.L.		5.261,84
112	D.S.R. S/ R.R.	17,33	165,52	001	450 PENSAO ALIMENT	213,00	12.563,58	001	726 BASE TP. FISCAL		14.663,50
121	1/3 CONSTIT. IF	0,00	10.801,24	001	451 VADE TRANSPORT	171,00	2.137,39	001	721 BASE POTS FOLH		577.247,81
122	ADIC. DE FERIA	2,00	30,53	001	453 ASSIST. MEDICA	0,00	10.060,80	001	730 POTS FOLHA		40.179,91
124	INCONT.OLO.PALA	0,00	1.644,24	001	454 LIQ.13ºMOS FG.F	15,00	6.392,00	001	733 BASE MULT/300		55.690,75
126	FERIAS	188,00	21.764,32	001	456 LIQ.PG RES COM	0,00	20.127,40	001	735 DEP.DEPEND. FR		568,77
126	FERIAS INDEVIDO	36,36	4.945,75	001	473 REFELICAO RIGIDI	0,00	593,75	001	737 DEP.DEP 13º SA		1.137,54
126	FER. S/AV.134	8,48	1.341,83	001	478 PLANO ODONTO	0,00	1.523,64	001	739 BASE POTS 13º		6.392,00
137	13º ANO 13º SAL	10,00	6.350,00	001	479 PLANO ODONT DE	0,00	2.391,36	001	740 POTS 13º SALARI		511,26
141	ANTIGO PREVIO I	208,00	14.791,95	001	488 PFR PG MES ANT	28,00	5.022,57	001	741 RENE. DEUTO IR		11.847,18
142	1/3 FER.S/AV.F	0,00	428,07	001	489 DESC. ADTO. AN	0,00	21,35	001	741 RENE. DEUTO IR		2.136,00
145	FERIAS PROGRESS	10,36	2.711,84	001	491 INSS FERIAS	153,00	3.405,16	001	747 POTS - QUITACA		1.403,45
146	MED S. 30.ENTRA	1,00	8,73	001	493 I.R. FERIAS	127,50	4.153,79	001	748 POTS 13º S.QUIT		578,34
150	DEV.DESC.INDEV	0,00	30,73	001	496 LTO.PAGO NA RE	0,00	10.414,77	001	761 REDUCAO INSS S		42.917,52
152	DIFERENCA S/ F	188,00	1.641,81	001	508 ATRASOS	0,73	0,54	001	762 REDUCAO INSS F		150,43
153	DIF 1 X FER ME	0,00	14,38	001	524 ASSIST MEDICA	0,00	12.268,88	001	762 REDUCAO INSS F		3.360,98
161	SALDO DE SALAR	86,00	4.256,04	001	533 PENSAO DIF FER	30,00	51,33	001	763 REDUCAO INSS I		640,62
164	DIF MED H. EXT	1,00	0,29	001	536 EXP CONSIGNADO	0,00	17.221,38	001	766 C.S.10ºSALD.FG		5.728,05
165	DIF DER MED 30	0,00	23,12	001	536 EXP CONSIGNADO	0,00	710,17	001	767 BASE POTS 3º		17.543,80
166	DIF 1 X FERIAS	0,00	347,67	001	536 EXP CONSIGNADO	0,00	157,30	001	768 BASE POTS 13º		1.229,28
175	13º S AV.PREV.	8,46	1.359,66	001	536 EXP CONSIGNADO	0,00	2.531,27	001	777 V. TRANC. EMPRE		1.744,88
180	13º PAGO RIGIDI	37,48	6.293,98	001	537 INSS DIFER DIO	0,00	1.003,33	001	778 INSS EMPREGA		117.413,14
183	FERIAS MES SEC	0,00	3.311,74	001	539 INSS DIFER DIZ	22,00	30,52	001	779 VALOR DE TERCE		30.527,42
184	1/3 FER.MES DE	0,00	458,04	001	900 VT NAO UTILIZA	0,00	77,40	001	780 PERC. AC. TRAB		17.611,65
197	1/3 FERIAS QUI	0,00	1.407,01	001					781 BASE FIC EMPRE		606.580,38
220	COMPL.AUX.PREV	0,00	1.633,85	001					782 PIS EMPRESA		6.065,80
228	COL.AUX.ER.M.A	0,00	41,50	001					796 V REFELICAO EMD		114.341,50
240	REFELICAO RIFE	0,00	217,39	001					799 LIQUIDO A REC		225.461,33
243	SALDO 8H RESC	88,03	250,74	001					800 SALARIO 80 MFS		613.610,00
270	8H S 8H RESC	21,28	51,81	001					845 ASSIST MED EMP		20.428,38
276	DIFER DE DISSA	0,00	18.712,59	001					853 ASSIST MED DEP		24.354,90
279	DIFER DISSIDIO	0,00	124,74	001					855 VALOR POTS DIF		179,13
282	REINS AUX EDUC	0,00	954,47	001					943 INSS EMP DISSI		167,90
283	DER ADIC. NOTH	17,97	254,61	001					944 CONTR TER COFS		43,66
284	1/3 FER PROP R	0,00	911,28	001					945 AC TRAB DISSID		25,28



SIGA/GPER040/v.12

Hora...: 10:08:30 - Grupo de Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA

Periodo : 01/10/19 A 31/10/19

Folha.: 93
DT.Ref.: 31/10/19
Emissão: 06/11/19

Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : T3000

Processo: 00001-CELEBRISTA/ESTAGIARIO Período: 201910 Número de Pagamento: 01 DT. Fechado: 01/10/19-31/10/19 DT. Pagto: 07/11/19

CD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	948 BASE FCTA DIFE	1.614,31
1	948 BASE INCD DIFE	18.920,18
1	951 BASE FCTA DIF	424,20
1	952 BASE INCD DIF	332,06
1	953 FICHA DIFER DIF	33,83
1	966 MULTA FORT 40%	65,02
1	967 CONT SOC 10% D	163,08
1	967 VI AFACT PG P	12.650,71
1	989 BASE TRET PER	44.157,64

LOCALIS ->	3047,15	847.685,02	3005,72	422.220,49	SALARIO L.I.D.	125.461,39
------------	---------	------------	---------	------------	----------------	------------

Sit. Normal: 00104 Admitidos: 00003 Afastados: 00007 Demitidos: 00001
Férias: 00015 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00131

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - OUTUBRO/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL SETEMBRO/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL OUTUBRO/2019
Móveis e Utensílios	417.974,10	1.890,01	(165,30)	419.698,81
Equipamento Informática	1.478.945,54	-	-	1.478.945,54
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Equipamentos	444.476,46	-	-	444.476,46
IMOBILIZADO	5.539.241,35	1.890,01	(165,30)	5.540.966,06
Móveis e Utensílios	(238.678,77)	(2.050,13)	114,57	(240.614,33)
Equipamento Informática	(1.359.214,11)	(3.883,66)	-	(1.363.097,77)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.410.966,31)	(11.673,70)	-	(1.422.640,01)
Equipamentos	(279.672,19)	(1.328,48)	-	(281.000,67)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.327.684,17)	(18.935,97)	114,57	(4.346.505,57)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.211.557,18	(17.045,96)	(50,73)	1.194.460,49
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	(2.260.610,94)	(19,75)	-	(2.260.630,69)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.610,94)	(19,75)	-	(2.260.630,69)
RESIDUAL INTANGÍVEL	36,16	(19,75)	-	16,41
TOTAL GERAL	1.211.593,34	(17.065,71)	(50,73)	1.194.476,90



FLUXO DE CAIXA

Exercício 2019

(Em Reais)	JANEIRO/19	FEVEREIRO/19	MARÇO/19	ABRIL/19	MAIO/19	JUNHO/19	JULHO/19	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	OUTUBRO/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	6.800.146	7.506.754
(+) ENTRADAS	3.103.252	2.584.038	2.650.580	3.451.748	3.656.932	3.477.633	4.269.718,58	3.736.998	3.935.320	4.594.626
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	3.688.329	4.444.383
RECEITAS FINANCEIRAS	29.250	25.437	19.038	48.339	42.063	37.831	42.553,35	43.090	46.270	52.508
OUTRAS ENTRADAS	86.697	122.688	125.692	116.272	91.066	52.900	68.746,50	72.537	200.722	97.735
(-) 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	3.228.712	3.522.558
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	956.493	1.140.274
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	660.811	599.958	501.002	520.623	492.177	511.077	578.787,64	578.528	631.861	590.283
DESPESAS COM TPA	284.215	336.203	393.791	351.216	266.898	276.633	326.318,48	321.635	246.609	278.332
DESPESAS FINANCEIRAS	43.896	21.033	19.391	17.204	20.132	18.553	20.184,21	22.054	25.328	30.923
INVESTIMENTOS	1.458	3.443	6.794	1.910	2.392	5.625	9.657,72	2.103	1.914	2.879
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	288.276	306.584	301.111	327.121	497.581	378.817	371.707,79	327.499	257.223	387.191
REFIS (LEI 12.865/2013)	70.381	70.729	70.942	71.167	71.416	71.674	71.898,88	72.172	72.411	72.631
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	70.223	104.035	89.124	125.821	151.273	141.094	74.083,71	126.984	249.182	195.957
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	706.350	682.977	682.977	682.977	682.977	682.977	682.976,83	682.977	682.977	682.977
IMPOSTOS RETIDOS	153.974	131.154	96.129	98.605	98.458	92.097	103.570,65	96.345	94.715	99.096
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	24	-	15.743	50.203	20.170	23.092	4.789,52	7.003	10.000	42.016
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	7.506.754	8.578.822



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

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição Associativa	1.891.009
Contribuição operacional	3.948.939
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Contribuição operacional - S/ Pagamentos	945.607
Contribuição operacional - Escalação	5.383.362
Contribuição operacional - por tonelagem DG&A	5.593.100
Contribuição operacional Extraordinária - Vigia / Cons. B.	1.414.014
Contribuição operacional Extraordinária - por tonelagem	20.469.954
Outras receitas operacionais	300.626
Total	42.434.474

DESPESAS

Com pessoal	(11.534.646)
Despesas Gerais e ADM	(2.434.744)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(298.703)
Despesas Com Comunicação	(396.783)
Despesas Com Informática	(1.114.144)
Despesas Com Veículos	(78.661)
Despesas Com TPA	(3.575.445)
Despesas Com Processos Judiciais	(6.377.195)
Depreciações/amortizações	(197.700)
Outras despesas operacionais	(1.373.729)
Total das Despesas	(27.381.750)

Reversão das Provisões	21.944
Provisões	(37.660)
Reversão das Perdas	-
Perdas	-

Provisões / Perdas **(15.716)**

Receitas financeiras	572.189
Despesas Financeiras	(571.156)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	1.032

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO **15.038.040**

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
Caixa e equivalentes de caixa	8.602.926	Fornecedores	1.674.148
Operações de arrecadação - repasses bancos	11.810.644	Operações de repasse	17.827.592
Repasses a receber de operadores portuários	1.372.045	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.886.880
Contribuições a receber dos operadores	8.659.650	Obrigações previdenciárias	383.119
Outras contas a receber	813.806	Obrigações com terceiros	349.432
		Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
		Perdas Constituídas - CP	8.195.722
Total do ativo circulante	31.259.071	Total do passivo circulante	30.516.893
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	4.369.612	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	383.333
Depósitos judiciais/Vara Única	41.762.041	Perdas Constituídas - LP	104.578.955,25
Bloqueios	4.845.155	Provisões / Contingências	93.076.381,96
Imobilizado	1.194.460	Valor a Ressarcir	2.441.557
Ativo intangível	16		
Total do ativo não circulante	52.171.285	Total do passivo não circulante	200.480.228
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>83.430.356</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
		Patrimônio Social	(162.604.805)
		(Déficit) Superávit do Exercício	15.038.040
		Total do patrimônio Líquido	(147.566.765)
		<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>83.430.356</u>

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Contribuições Operacionais
Competência: Outubro 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
299 - RELIANCE	2.340.521,79	7.210,00	132.853,61	47.371,87	3.494,40	183.719,88
391 - CONLOG	2.102.575,84	4.976,00	113.537,09	-	-	113.537,09
242 - RODRIMAR TR	1.416.905,65	4.455,00	76.513,01	-	-	76.513,01
388 - BUNGE	991.631,63	3.409,00	53.547,31	-	-	53.547,31
358 - GB TERMINAIS	837.474,48	2.602,00	45.224,59	-	-	45.224,59
153 - CONPORT	789.699,20	1.593,00	42.643,18	-	-	42.643,18
378 - BTP	559.766,93	1.745,00	30.424,26	1.438,43	224,64	32.087,33
297 - SM	553.190,69	1.141,00	29.872,45	-	-	29.872,45
331 - FJM OP.PORT	552.691,58	1.151,00	29.844,99	-	-	29.844,99
213 - DEICMAR SABOÓ	515.621,87	1.145,00	27.844,34	-	-	27.844,34
374 - SANTOS-BRASIL PART	504.510,38	1.301,00	27.330,42	630,88	74,88	28.036,18
315 - ADM DO BRASIL	493.437,75	1.753,00	26.646,48	-	-	26.646,48
375 - ALL SHIPS	444.698,03	1.209,00	26.998,80	21.872,09	2.003,04	50.873,93
279 - ECOPORTO	390.217,43	1.880,00	21.448,38	549,21	1.374,00	23.371,59
313 - TERMINAL 39	388.158,20	1.120,00	20.960,82	-	-	20.960,82
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	343.342,75	1.082,00	18.541,37	-	-	18.541,37
395 - ALPHAMAR PORT	278.192,39	1.060,00	19.038,73	29.431,09	2.283,84	50.753,66
394 - TES	253.362,10	1.102,00	13.681,79	-	-	13.681,79
295 - CIA. AUXILIAR	245.384,54	716,00	13.251,32	-	-	13.251,32
363 - TEG	202.266,71	628,00	10.923,31	-	-	10.923,31
376 - TERMINAL 12A	166.123,80	400,00	8.970,62	-	-	8.970,62
398 - SANPORT	163.117,28	675,00	15.494,97	49.000,05	4.212,00	68.707,02
392 - PROPORTO	155.030,13	654,00	8.783,78	3.024,46	255,84	12.064,08
360 - PROJECT CARGO	126.412,23	517,00	12.008,25	37.973,92	3.226,08	53.208,25
343 - TGG	124.366,34	747,00	6.716,22	-	-	6.716,22
390 - RISHIS	121.486,97	460,00	6.684,51	181,27	300,00	7.165,78
342 - ORION	64.071,80	284,00	5.707,90	16.474,40	1.535,04	23.717,34
344 - ITAMARATY LOG	57.378,83	202,00	3.098,65	-	-	3.098,65
359 - TEAG - ESQUERDA	45.129,00	166,00	2.436,97	-	-	2.436,97
345 - TERMAG	43.753,97	197,00	4.157,13	13.143,67	1.229,28	18.530,08
298 - T-GRAO	17.098,06	50,00	923,25	-	-	923,25
335 - SCH - SAFE CAR	1.248,00	19,00	67,41	-	-	67,41
Total	15.288.866,35	45.649	856.175,91	221.091,34	20.213,04	1.097.480,29



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Outubro 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