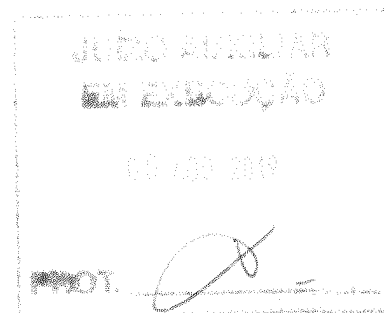


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

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

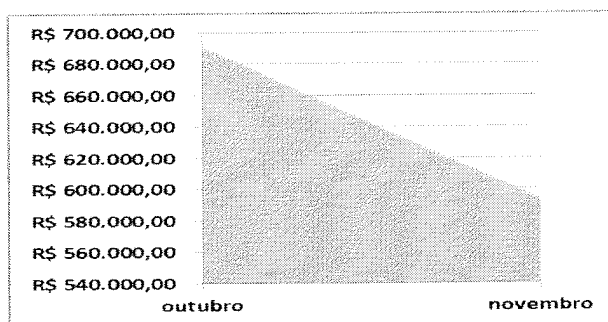
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2,

[Mês 11.2018]

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\$ 593.672,32. 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	
outubro	novembro
R\$ 691.070,65	R\$ 593.672,32

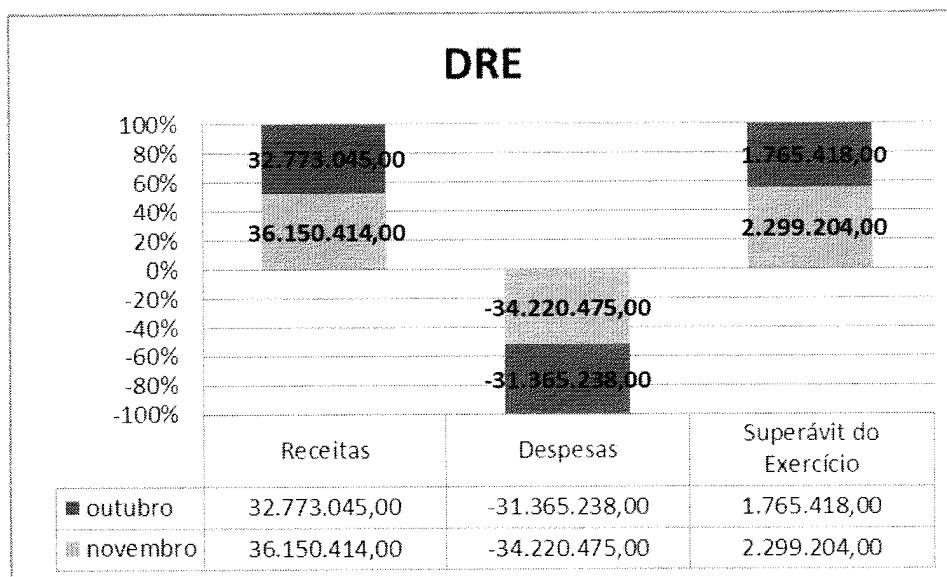


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 34.220.475,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 36.150.414,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 2.299.204,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	outubro	novembro
Receitas	32.773.045,00	36.150.414,00
Despesas	-31.365.238,00	-34.220.475,00
Superávit do Exercício	1.765.418,00	2.299.204,00

Graficamente representado por:

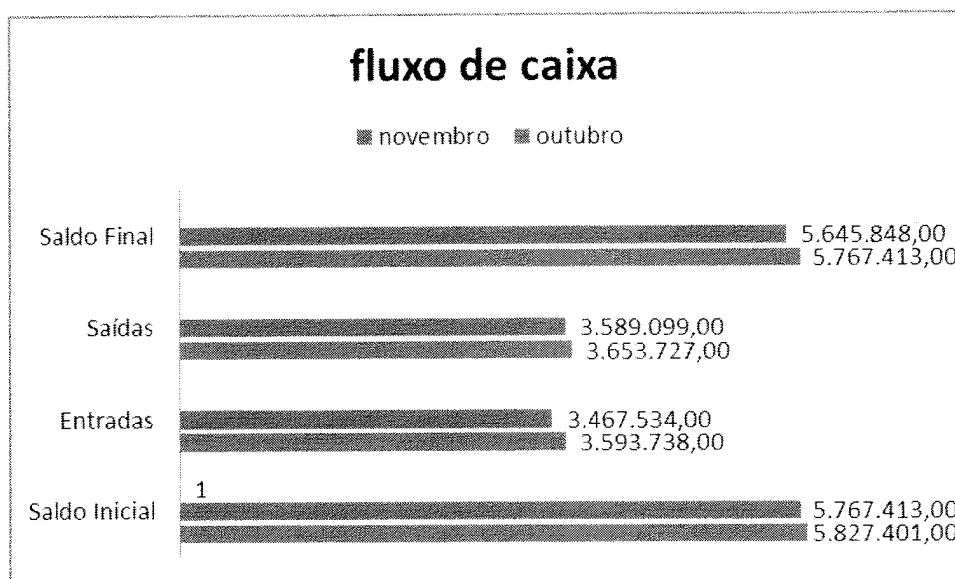


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.467.534,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.589.099,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 5.645.848,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	outubro	novembro
Saldo Inicial	5.827.401,00	5.767.413,00
Entradas	3.593.738,00	3.467.534,00
Saídas	3.653.727,00	3.589.099,00
Saldo Final	5.767.413,00	5.645.848,00

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\$ 3.144.342,18, 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 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

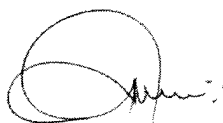
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

1. FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: OGMO Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Contrato de Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201811 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/18-30/11/18 Dt Pagto: 06/12/18

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	3551,00	532.801,17	001	401 I.N.S.S.	1266,00	43.789,76	001	703 DED.P/ DEPEND.		21.423,67	
105 HORA EXTRA 50%	21,70	262,04	001	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	35.764,51	001	705 B. I.R. MES AN		14.390,72	
106 HORA EXTRA 100	29,73	491,39	001	405 I.R.	547,50	15.630,91	001	707 BASE DO I.R. F		42.696,06	
110 ADIC. NOTURNO	451,02	2.614,23	001	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	213.653,67	001	710 I.R. ADIANTAME		30.340,97	
112 D.S.R. S/ H.E.	28,01	229,30	001	424 REFEICAO	53,00	128,00	001	711 BASE IR SALARI		252.149,43	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	10.748,85	001	446 PENSAO ALIMENT	15,00	426,93	001	721 SAL.CONTR.ATE		463.167,31	
122 ADIC. DE FERIA	112,00	986,75	001	446 PENSAO ALIMENT	0,00	9.964,48	001	722 SAL.CONTR.ACIM		121.919,45	
124 INSUF.SLD.SALA	0,00	1.033,15	001	450 PENSAO ALIMENT	248,00	7.818,97	001	731 BASE FGTS FOLH		585.086,76	
126 FERIAS	274,00	31.135,33	001	451 VALE TRANSPORT	304,00	2.033,46	001	732 FGTS FOLHA		46.806,93	
130 AUXILIO ENFERM	15,00	1.333,00	001	453 ASSIST. MEDICA	0,00	11.486,04	001	735 DED.DEPEND. FE		2.275,08	
146 MED S/ H.EXTRA	26,00	124,50	001	478 PLANO ODONTO	0,00	1.508,00	001	741 DESC. IR MES A		264.042,64	
147 MED H.E.MES.SE	4,00	19,15	001	479 PLANO ODONT DE	0,00	2.318,00	001	761 DEDUCAO INSS S		43.789,76	
152 DIFERENCA S/ F	8,00	32,06	001	488 FER PG MES ANT	8,00	1.286,14	001	762 DEDUCAO INSS F		4.399,45	
166 DIF 1/3 FERIAS	0,00	11,35	001	489 DESC. ADTO. AU	0,00	513,17	001	762 DEDUCAO INSS F		107,72	
183 MED.FER.MES SE	10,00	123,02	001	491 INSS FERIAS	75,00	4.060,98	001	777 V.TRANS.P.EMPRES		1.139,90	
188 FERIAS MES SEG	34,00	3.864,94	001	495 I.R. FERIAS	165,00	3.667,17	001	778 INSS EMPRESA		117.017,37	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	1.335,70	001	517 RETR UNIMED	0,00	50,00	001	779 VALOR DE TERCE		30.424,42	
257 SOBREAVISO 30%	30,00	3.521,16	001	526 ASSIST MEDICA	0,00	14.158,12	001	780 PERC. AC. TRAB		17.552,61	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	2.209,60	001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	19.770,37	001	781 BASE PIS EMPRE		584.291,13	
283 DSR ADIC. NOTU	27,45	795,63	001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	1.186,05	001	782 PIS EMPRESA		5.842,90	
				536 EMP CONSIGNADO	0,00	3.461,78	001	796 V REFEICAO EMP		119.257,60	
								799 LIQUIDO A REC		200.995,81	
								810 SALARIO DO MES		585.340,56	
								849 ASSIST MED EMP		23.222,89	
								853 ASSIST MED DEP		29.383,19	
								987 VL AFAST PG P		7.338,00	
TOTAIS ->	4621,91	593.672,32			2681,50	392.676,51		SALARIO LIQ.		200.995,81	

Sit.Normal: 00115

Admitidos: 00000

Afastados: 00007

Demitidos:00000

Ferias: 00012

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00134

2. DRE E FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

Exercício 2018

(Em Reais)	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/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	5.542.433	5.827.401	5.767.413
(+) 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	3.379.459	3.593.738	3.467.534
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	3.261.770	3.399.890	3.364.585
RECEITAS FINANCEIRAS	33.285	22.474	21.227	22.899	23.136	22.716	25.606	29.562	24.901	28.734	25.840
OUTRAS ENTRADAS	89.263	26.266	46.810	501.996	128.753	55.682	635.763	107.785	92.788	165.115	77.109
(-) 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	3.094.490	3.653.727	3.589.099
DESPESAS COM PESSOAL	988.285	955.643	976.951	966.052	1.006.097	1.356.371	999.408	962.529	746.136	1.149.781	1.183.881
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	482.696	480.031	505.008	507.585	472.633	447.125	496.814	542.943	625.421	619.999	559.613
DESPESAS COM TPA	262.737	375.769	358.075	238.506	323.179	367.067	297.119	384.363	293.177	405.073	310.526
DESPESAS FINANCEIRAS	26.811	28.428	21.817	22.398	19.736	21.265	22.903	23.626	22.752	22.249	20.395
INVESTIMENTOS	53.216	21.498	37.553	13.232	9.422	5.126	1.550	4.858	13.839	4.155	11.533
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	388.866	324.754	320.579	480.917	377.654	327.938	366.258	401.207	447.836	523.481	539.679
REFIS (LEI 12.865/2013)	68.748	68.500	67.966	68.235	68.469	68.718	68.966	69.224	69.522	69.723	70.004
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	125.195	142.481	77.662	638.486	171.068	70.737	70.711	147.078	90.465	60.657	61.739
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	1.308.385	1.682.977	682.977	739.418	694.862	682.977	722.652	682.977	682.977	729.630	704.014
IMPOSTOS RETIDOS	151.945	94.414	109.963	110.832	116.902	112.541	132.793	96.807	102.344	67.960	127.687
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	735	127	22.895	198	915	17	29	519	20	1.019	26
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	5.827.401	5.767.413	5.645.848



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	2.143.080,00
Contribuição operacional	21.712.854
Contribuição operacional Extraordinária	11.850.416
Outras receitas operacionais	444.063,45
Total	36.150.414
DESPESAS	
Com pessoal	(12.275.457)
Despesas Gerais e ADM	(2.277.081)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(457.856)
Despesas Com Comunicação	(456.086)
Despesas Com Informática	(1.145.106)
Despesas Com Veículos	(83.651)
Despesas Com TPA	(4.070.347)
Despesas Com Processos Judiciais	(11.306.982)
Depreciações/amortizações	(476.238)
Outras despesas operacionais	(1.671.670)
Total das Despesas	(34.220.475)
Reversão das Provisões	294.199
Provisões	(49.072)
(Provisões) Reversão das provisões	245.127
Receitas financeiras	727.051,63
Despesas Financeiras	(602.913)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	124.138
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	2.299.204



Balancete Contábil
Novembro/ 2018
(Valores em reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	5.645.848	Fornecedores	2.500.260
Operações de arrecadação - repasses bancos	14.281.385	Operações de repasse	17.714.526
Repasses a receber de operadores portuários	1.592.779	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.498.621
Contribuições a receber dos operadores	246.873	Obrigações previdenciárias	377.018
Outras contas a receber	2.768.381	Obrigações com terceiros	2.271.932
		Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
Total do ativo circulante	24.535.266	Total do passivo circulante	24.562.357
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	4.036.867	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	566.667
Depósitos Judiciais/Vara Única	36.443.951	Provisões / Contingências	38.265.823
Bloqueios	4.837.259	Valor a Ressarcir	2.441.557
Imobilizado	1.376.411		
Ativo intangível	234		
Total do ativo não circulante	46.694.722	Total do passivo não circulante	41.274.047
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Patrimônio Social	3.094.380
		(Déficit) Superávit do Exercício	2.299.204
		Total do patrimônio Líquido	5.393.584
TOTAL DO ATIVO	71.229.988	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.229.988



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - NOVEMBRO/2018
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL OUTUBRO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL NOVEMBRO/2018
Móveis e Utensílios	449.587,89	-	-	449.587,89
Equipamento Informática	1.592.901,84	9.261,00	-	1.602.162,84
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento		-	-	
Equipamentos	494.289,96	1.969,62	-	496.259,58
IMOBILIZADO	5.734.624,94	11.230,62	-	5.745.855,56
Móveis e Utensílios	(244.482,77)	(2.806,47)	-	(247.289,24)
Equipamento Informática	(1.459.888,26)	(4.121,20)	-	(1.464.009,46)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.282.555,61)	(11.673,70)	-	(1.294.229,31)
Equipamentos	(322.831,61)	(1.932,32)	-	(324.763,93)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.348.911,04)	(20.533,69)	-	(4.369.444,73)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.385.713,90	(9.303,07)		1.376.410,83
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
Intangível em Andamento		-	-	
INTANGÍVEL	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
Cessão de Uso Software	(2.260.393,69)	(19,75)	-	(2.260.413,44)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.393,69)	(19,75)	-	(2.260.413,44)
RESIDUAL INTANGÍVEL	253,41	(19,75)	-	233,66
TOTAL GERAL	1.385.967,31	(9.322,82)	-	1.376.644,49

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Contribuições Operacionais
Competência: Novembro 2018

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	27.370,30	143,00	6.842,37	5.474,34	2.145,00	14.461,71
153 - CONPORT	120.022,83	299,00	11.402,25	7.201,25	1.794,00	20.397,50
213 - DEICMAR SABOÓ	784.560,55	1.913,00	74.533,67	47.074,58	11.478,00	133.086,25
242 - RODRIMAR TR	1.867.406,30	4.740,00	177.404,21	112.045,39	28.440,00	317.889,60
276 - LIBRA 35	720.946,23	1.813,00	68.489,34	43.255,58	10.878,00	122.622,92
279 - ECOPORTO	251.855,75	976,00	23.926,61	15.111,39	5.856,00	44.894,00
295 - CIA. AUXILIAR	279.687,78	651,00	26.570,80	16.781,20	3.906,00	47.258,00
297 - SM	623.445,17	1.124,00	59.227,65	37.406,67	6.744,00	103.378,32
298 - T-GRAO	171.072,76	437,00	16.251,73	10.264,28	2.622,00	29.138,01
299 - RELIANCE	1.477.575,27	4.610,00	140.368,48	88.654,53	27.660,00	256.683,01
313 - TERMINAL 39	282.453,45	918,00	26.833,34	16.946,99	5.508,00	49.288,33
315 - ADM DO BRASIL	706.798,68	2.583,00	67.145,47	42.408,12	15.498,00	125.051,59
331 - FJM OP.PORT	527.700,82	1.278,00	50.131,07	31.662,47	7.668,00	89.461,54
335 - SCH - SAFE CAR	1.716,00	24,00	163,02	102,96	144,00	409,98
342 - ORION	90.773,34	369,00	8.622,88	5.446,71	2.214,00	16.283,59
343 - TGG	82.624,59	472,00	7.849,19	4.957,58	2.832,00	15.638,77
344 - ITAMARATY LOG	120.368,38	690,00	11.435,50	7.222,67	4.140,00	22.798,17
345 - TERMAG	38.533,33	169,00	3.661,07	2.311,93	1.014,00	6.987,00
358 - GB TERMINAIS	1.923.192,70	4.534,00	182.703,31	115.392,58	27.204,00	325.299,89
359 - TEAG - ESQUERDA	9.451,29	39,00	897,88	567,12	234,00	1.699,00
360 - PROJECT CARGO	89.701,94	359,00	8.521,08	5.382,18	2.154,00	16.057,26
361 - LIBRA T-33	407,76	2,00	38,74	24,46	12,00	75,20
363 - TEG	200.013,41	642,00	19.000,57	12.001,03	3.852,00	34.853,60
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.285.437,73	3.018,00	122.116,36	77.125,23	18.108,00	217.349,59
375 - ALL SHIPS	512.989,93	1.329,00	48.734,73	30.780,18	7.974,00	87.488,91
376 - TERMINAL 12A	164.129,59	538,00	15.592,15	9.847,77	3.228,00	28.667,92
378 - BTP	1.159.259,80	2.733,00	110.132,42	69.556,56	16.398,00	196.086,98
381 - EMBRAPORT	647.310,59	1.335,00	64.731,46	38.838,15	8.010,00	111.579,61
388 - BUNGE	842.640,88	2.880,00	80.051,17	50.559,88	17.280,00	147.891,05
390 - RISHIS	69.840,70	269,00	6.635,36	4.190,63	1.614,00	12.439,99
391 - CONLOG	2.280.642,75	5.256,00	216.661,72	136.838,25	31.536,00	385.035,97
392 - PROPORITO	167.345,09	431,00	15.897,79	10.041,25	2.586,00	28.525,04
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	299.420,76	899,00	28.444,83	17.965,85	5.394,00	51.804,68
394 - TES	158.034,29	705,00	15.013,18	9.482,03	4.230,00	28.725,21
395 - ALPHAMAR PORT	147.288,43	453,00	13.992,23	8.837,32	2.718,00	25.547,55
53 - EUROBRAS	-	-	-	-	-	-
397 - AMART SERVICES	9.230,72	37,00	2.307,79	1.846,22	555,00	4.709,01
398 - SANPORT	137.559,82	576,00	13.067,30	8.254,13	3.456,00	24.777,43
Total	18.278.809,71	49.244	1.745.398,72	1.101.859,46	297.084,00	3.144.342,18

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 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 TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Novembro 2018

Razão Social (Associados)	Código OGMO
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	49

Razão Social (Tomador)	Código OGMO
EMBRAPORT - EMPR.BRAS.DE TERM.PORT.S.A.	381
Total	1

Total de Operadores no mês	49
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado)	R\$ 3.818
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Tomador)	R\$ 5.000
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	192.082