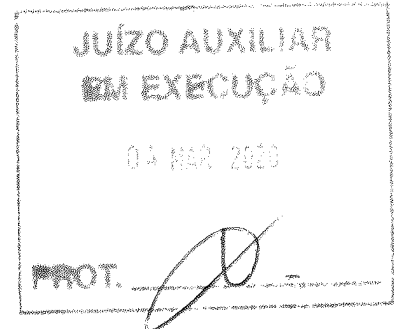


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.



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

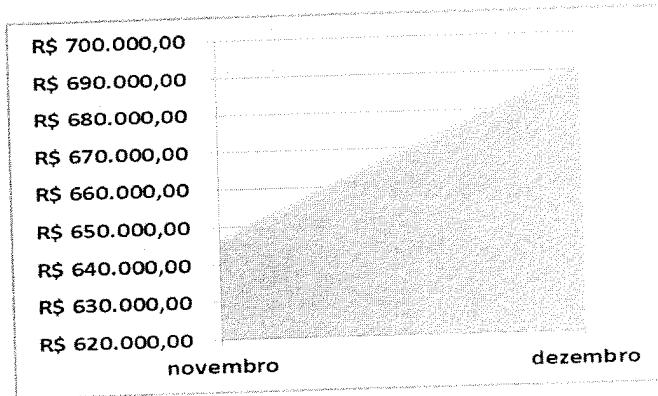
Trabalho técnico de Pericia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2,

[Mês dezembro.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\$ 691.307,51. 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	
novembro	dezembro
R\$ 647.155,15	R\$ 691.307,51

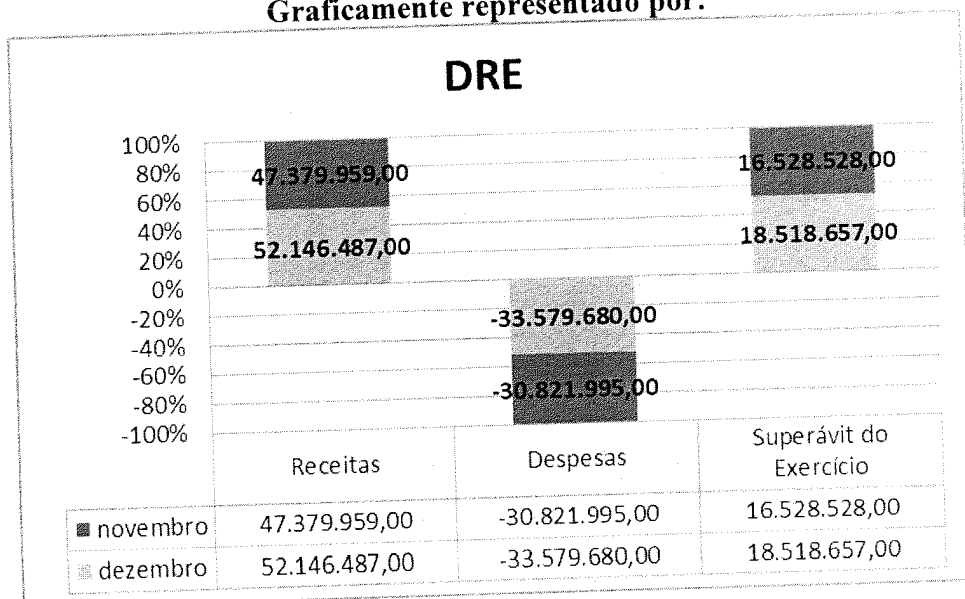


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 33.579.680,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 52.146.487,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 18.518.657,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	novembro	dezembro
Receitas	47.379.959,00	52.146.487,00
Despesas	- 30.821.995,00	- 33.579.680,00
Superávit do Exercício	16.528.528,00	18.518.657,00

Graficamente representado por:

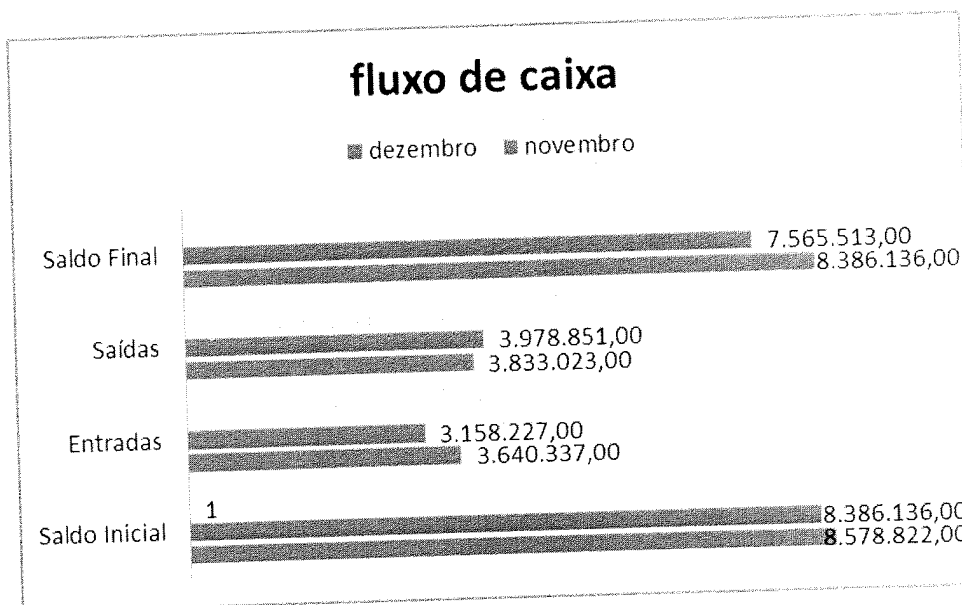


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.158.227,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.978.851,00mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 7.565.513,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	novembro	dezembro
Saldo Inicial	8.578.822,00	8.386.136,00
Entradas	3.640.337,00	3.158.227,00
Saídas	3.833.023,00	3.978.851,00
Saldo Final	8.386.136,00	7.565.513,00

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\$ 919.807,76, 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

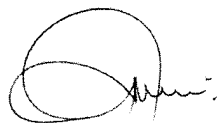
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 30 de janeiro de 2020.



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

.....

.....

.....

1. FOLHA DE PAGAMENTO

.....

SIGLA/OPERAÇÃO/v.12 FOLHA
 Hora...: 09:59:45 - Grupo de empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Período: 01/12/19 A 31/12/19

Empresa: OGMO Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/19-31/12/19 Dt Pagto: 07/01/20

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
078 MEDIA 13.SAL.R	101,08	5,00 00	401 I.N.S.S.	1119,00	39.064,55 00	702 FGTS MULTA 40%	73.094,07	
079 MEDIA 13.S/AP	16,96	0,76 00	402 INSS DO 13\$ SA	94,00	2.505,08 00	703 DED.P/ DEPEND.	20.665,31	
082 MD.FER.VENC.RE	48,48	2,48 00	403 I.R. DO 13\$	52,50	245,68 00	705 DESC. IR. ANTE	362,73	
083 MD.FER.PROP.RE	26,48	1,76 00	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	45.417,05 00	707 BASE DO I.R. F	51.135,70	
084 MEDIA A.PREVIO	393,00	5,70 00	405 I.R.	582,50	16.593,40 00	708 BASE I.R. DO A	1.117,88	
085 MEDIA FER.S/A.	15,96	1,05 00	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	194.956,28 00	710 I.R. ADIANTAME	31.880,50	
101 SALARIO	2935,00	490.158,90 00	418 DESC.AVISO PRE	30,00	2.753,44 00	711 BASE IR SALARI	267.719,23	
105 HORA EXTRA 50%	44,76	609,38 00	424 REFEICAO	118,00	118,00 00	721 SAL.CONTR.ATE	427.896,53	
110 ADIC. NOTURNO	24,53	73,65 00	425 DESC.1\$PARC.13	0,00	5.782,13 00	722 SAL.CONTR.ACIM	133.802,74	
110 ADIC. NOTURNO	555,05	2.450,17 00	433 PENS.ALIM.FERI	60,00	2.648,08 00	723 SAL.CONT.AT.L.	26.461,75	
112 D.S.R. S/ H.E.	16,11	146,26 00	434 DESC.MULTA/CAR	0,00	104,13 00	724 SAL.CONT.ACIM1	108,60	
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.978,88 00	434 DESC.MULTA/CAR	0,00	46,95 00	726 BASE IR.13\$SAL	26.123,23	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	14.135,15 00	446 PENSÃO ALIMENT	30,00	5.978,95 00	731 BASE FGTS FOLH	550.876,00	
122 ADIC. DE FERIA	33,00	124,13 00	450 PENSÃO ALIMENT	258,00	11.621,45 00	732 FGTS FOLHA	44.070,17	
124 INSUP.SLD.SALA	0,00	3.357,90 00	451 VALE TRANSPORT	336,00	2.082,13 00	733 BASE MULT/50%	176.868,52	
125 1/3 ABONO PECU	0,00	659,63 00	453 ASSIST. MEDICA	0,00	12.180,78 00	735 DED.DEPEND. FE	2.464,67	
126 FERIAS	302,00	42.241,25 00	460 DESC.ANTEC.13\$	0,00	9.641,14 00	737 DED.DEP 13\$ SA	2.654,26	
128 FERIAS INDENIZ	60,60	14.866,10 00	461 DES.2\$PAR.13\$R	0,00	1.377,13 00	739 BASE FGTS 13\$	1.699,43	
136 FER. S/Av.Pre.	19,20	4.313,32 00	475 REFEICAO RESCI	0,00	1.980,34 00	740 FGTS 13\$ SALAR	135,92	
141 AVISO PREVIO I	489,00	46.914,03 00	478 PLANO ODONTO	0,00	1.558,29 00	741 REND. BRUTO IR	26.101,94	
142 1/3 FER.S/AV.P	0,00	1.438,12 00	479 PLANO ODONT DE	0,00	2.392,28 00	747 FGTS - QUITACA	4.508,77	
145 FERIAS PROPORC	33,72	7.571,96 00	488 FER PG MES ANT	0,00	1.211,76 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	1.357,85	
146 MED S/ H.EXTRA	3,00	40,05 00	489 DESC. ADTO. AU	0,00	410,37 00	761 DEDUCAO INSS S	38.951,22	
161 SALDO DE SALAR	114,00	10.847,68 00	491 INSS FERIAS	125,00	5.220,81 00	762 DEDUCAO INSS F	5.664,13	
162 DIP. 13\$ SALAR	0,00	323,13 00	492 PENS.ALIM.2* P	15,00	447,60 00	763 DEDUCAO INSS 1	2.505,08	
175 13\$ S/AV.PREV.	21,20	4.772,24 00	495 I.R. FERIAS	207,50	4.800,55 00	766 C.S.10\$SALD.FG	18.273,47	
180 13\$ PAGO RESCI	123,32	29.000,66 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0,00	79.794,39 00	767 BASE FGTS 8%	56.360,17	
183 MED.FER.MES SE	2,00	8,22 00	519 DESC. BCO HRS	91,30	1.142,68 00	768 BASE FGTS 13\$	16.973,33	
188 FERIAS MES SEG	29,00	3.269,54 00	526 ASSIST MEDICA	0,00	13.952,51 00	777 V.TRANSP.EMPRES	1.510,06	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	1.092,59 00	527 ASSIST MEDICA	0,00	391,91 00	778 INSS EMPRESA	117.654,02	
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	4.956,19 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	712,47 00	779 VALOR DE TERCE	30.590,07	
268 SALDO BH RESC	84,83	1.136,79 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	55,26 00	780 PERC. AC. TRAB	17.648,01	
270 DSR S/BH RESC	20,36	272,83 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	157,80 00	781 BASE PIS EMPRES	591.346,19	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	1.401,72 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	9.135,66 00	782 PIS EMPRESA	5.913,44	
283 DSR ADIC. NOTU	27,78	605,71 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	1.701,40 00	796 V REFEICAO EMP	113.457,00	
284 1/3 FER PROP R	0,00	2.524,58 00	536 EMP CONSIGNADO	0,00	24.783,12 00	799 LIQUIDO A REC	187.603,50	
			543 RETRO ASSIST M	0,00	165,96 00	810 SALARIO DO MES	585.461,33	
			554 PENSÃO FERIAS	15,00	572,50 00	849 ASSIST MED EMP	25.770,41	
						853 ASSIST MED DEP	31.652,69	
						987 VL AFAST PG P	8.740,41	
						989 BASE IRRF FER	60.666,10	

TOTAIS -->	5550,42	691.307,51	3133,80	503.704,01	SALARIO LIQ.	187.603,50
------------	---------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00093 Admitidos: 00000 Afastados: 00007 Demitidos:00011



SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 09:59:45 - Grupo de empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA

Periodo : 01/12/19 A 31/12/19

Folha.: 96
DT.Ref.: 03/01/20
Emissão: 03/01/20

Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201912 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/19-31/12/19 Dt Pagto: 07/01/20

Férias:	00014	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00125			

2. DRE E FLUXO DE CAIXA

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	NOVEMBRO/19	DEZEMBRO/19
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.166.670	5.673.667	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	8.386.136
(+) 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	3.640.337	3.158.227
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	3.523.204	3.056.976
RECEITAS FINANCEIRAS	29.250	25.437	19.038	48.339	42.063	37.831	42.553,35	43.090	46.270	52.508	40.065	37.696
OUTRAS ENTRADAS	86.697	122.688	125.692	116.272	91.066	52.900	68.746,50	72.537	200.722	97.735	77.068	63.555
(-) 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	3.572.558	3.833.023	3.978.851
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	1.440.916	1.583.667
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	672.525	575.183
DESPESAS COM TPA	284.215	336.203	393.791	351.216	266.898	276.633	326.318,48	321.635	246.609	278.332	334.247	302.993
DESPESAS FINANCEIRAS	43.896	21.033	19.391	17.204	20.132	18.553	20.184,21	22.054	25.328	30.923	32.617	19.696
INVESTIMENTOS	1.458	3.443	6.794	1.910	2.392	5.625	9.657,72	2.103	1.914	2.879	16.162	129.593
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	345.506	351.321
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	72.861	73.042
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	70.223	104.035	89.124	125.821	151.273	141.094	74.083,71	126.984	249.182	195.957	124.435	142.457
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	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	96.934	113.794
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBOQUEIO)	24	-	15.743	50.203	20.170	23.092	4.789,52	7.003	10.000	42.016	13.845	4.127
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	8.386.136	7.565.513



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - DEZEMBRO/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL NOVEMBRO/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL DEZEMBRO/2019
Móveis e Utensílios	425.106,53	17.699,14	-	442.805,67
Equipamento Informática	1.571.322,21	263.288,82	-	1.834.611,03
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	443.010,76	-	-	443.010,76
IMOBILIZADO	5.637.284,75	280.987,96	-	5.918.272,71
Móveis e Utensílios	(242.381,68)	(2.168,88)	-	(244.550,56)
Equipamento Informática	(1.367.109,80)	(8.353,16)	-	(1.375.462,96)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.434.313,71)	(11.673,70)	-	(1.445.987,41)
Equipamentos	(281.566,40)	(1.317,41)	-	(282.883,81)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.364.524,38)	(23.513,15)	-	(4.388.037,53)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.272.760,37	257.474,81		1.530.235,18
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	(2.260.647,10)	-	-	(2.260.647,10)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.647,10)	-	-	(2.260.647,10)
RESIDUAL INTANGÍVEL		-	-	
TOTAL GERAL	1.272.760,37	257.474,81	-	1.530.235,18



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	2.260.286
Contribuição operacional	3.948.939
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Contribuição operacional - S/ Pagamentos	991.517
Contribuição operacional - Escalação	6.842.325
Contribuição operacional - por tonelagem DG&A	7.165.901
Contribuição operacional Extraordinária - Vigia / Cons. B.	1.838.492
Contribuição operacional Extraordinária - por tonelagem	26.223.629
Outras receitas operacionais	387.535
Total	52.146.487
DESPESAS	
Com pessoal	(14.172.217)
Despesas Gerais e ADM	(3.054.672)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(368.399)
Despesas Com Comunicação	(467.476)
Despesas Com Informática	(1.349.620)
Despesas Com Veículos	(93.532)
Despesas Com TPA	(4.179.184)
Despesas Com Processos Judiciais	(8.020.894)
Depreciações/amortizações	(240.313)
Outras despesas operacionais	(1.633.372)
Total das Despesas	(33.579.680)
Reversão das Provisões	21.944
Provisões	(62.300)
Reversão das Perdas	-
Perdas	-
Provisões / Perdas	(40.356)
Receitas financeiras	681.112
Despesas Financeiras	(688.907)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(7.795)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	18.518.657



Balancete Contábil
Dezembro/2019
(Valores em reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	7.565.513	Fornecedores	1.575.741
Operações de arrecadação - repasses bancos	7.495.875	Operações de repasse	14.774.306
Repasses a receber de operadores portuários	3.397.106	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.316.606
Contribuições a receber dos operadores	11.518.826	Obrigações previdenciárias	445.670
Outras contas a receber	637.964	Obrigações com terceiros	945.899
		Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
		Perdas Constituídas - CP	8.195.722
Total do ativo circulante	<u>30.615.283</u>	Total do passivo circulante	<u>27.453.944</u>
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	4.369.612	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	350.000
Depósitos judiciais/Vara Única	42.462.838	Perdas Constituídas - LP	104.578.955,25
Bloqueios	4.861.363	Provisões / Contingências	93.101.021,96
Imobilizado	1.530.235	Valor a Ressarcir	2.441.557
Ativo intangível	0		
Total do ativo não circulante	53.224.048	Total do passivo não circulante	200.471.535
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Patrimônio Social	(162.604,805)
		(Déficit) Superávit do Exercício	18.518.657
		Total do patrimônio líquido	<u>(144.086,148)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>83.839.331</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>83.839.331</u>

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Dezembro 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
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
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	374



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Dezembro 2019

Razão Social (Associados)	Código OGMO
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	46

Exclusão	Código
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
Total de exclusão no mês:	1

Total de Operadores no mês	46
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado) (45)	R\$ 3.971
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	182.653



Contribuições Operacionais
Competência: Dezembro 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
391 - CONLOG	2.199.644,35	5.477,00	118.779,45	-	-	118.779,45
388 - BUNGE	1.120.109,57	3.542,00	60.485,07	-	-	60.485,07
358 - GB TERMINAIS	1.025.951,01	2.766,00	55.402,13	-	-	55.402,13
331 - FJM OP.PORT	759.700,32	2.156,00	41.023,23	-	-	41.023,23
213 - DEICMAR SABOÓ	639.658,92	1.291,00	34.541,82	-	-	34.541,82
378 - BTP	593.569,44	1.824,00	32.250,74	1.447,84	230,88	33.929,46
297 - SM	527.058,23	995,00	28.461,27	-	-	28.461,27
299 - RELIANCE	515.247,05	1.796,00	32.416,89	33.659,33	2.377,44	68.453,66
153 - CONPORT	492.766,54	909,00	26.609,49	-	-	26.609,49
374 - SANTOS-BRASIL PART	470.813,59	1.226,00	25.497,93	535,09	56,16	26.089,18
375 - ALL SHIPS	437.245,33	1.075,00	24.843,13	9.025,98	786,24	34.655,35
242 - RODRIMAR TR	419.704,92	1.193,00	22.664,08	-	-	22.664,08
313 - TERMINAL 39	392.366,17	1.151,00	21.188,61	-	-	21.188,61
315 - ADM DO BRASIL	345.381,27	1.073,00	18.651,01	-	-	18.651,01
394 - TES	263.356,91	1.125,00	14.221,53	-	-	14.221,53
295 - CIA. AUXILIAR	210.350,08	512,00	11.359,19	-	-	11.359,19
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	203.424,53	635,00	10.985,07	-	-	10.985,07
279 - ECOPORTO	202.309,96	571,00	10.925,12	-	-	10.925,12
344 - ITAMARATY LOG	191.470,23	1.198,00	15.379,15	36.926,65	5.416,32	57.722,12
360 - PROJECT CARGO	182.698,15	1.216,00	15.857,34	43.907,45	5.222,88	64.987,67
345 - TERMAG	158.143,09	272,00	9.157,63	4.525,64	443,04	14.126,31
395 - ALPHAMAR PORT	142.297,83	561,00	11.433,75	27.474,78	2.127,84	41.036,37
376 - TERMINAL 12A	133.931,22	378,00	7.232,33	-	-	7.232,33
398 - SANPORT	132.307,61	524,00	12.568,35	39.744,87	3.269,76	55.582,98
390 - RISHIS	117.152,30	397,00	6.325,90	-	-	6.325,90
392 - PROPORTO	79.262,14	258,00	4.634,34	2.597,68	268,32	7.500,34
343 - TGG	74.186,62	558,00	4.006,51	-	-	4.006,51
342 - ORION	41.342,82	179,00	3.927,24	12.419,30	1.116,96	17.463,50
359 - TEAG - ESQUERDA	37.811,45	94,00	2.041,82	-	-	2.041,82
363 - TEG	36.141,76	130,00	1.951,82	-	-	1.951,82
298 - T-GRAO	24.439,28	55,00	1.319,71	-	-	1.319,71
335 - SCH - SAFE CAR	1.586,00	22,00	85,66	-	-	85,66
Total	12.171.428,69	35.159	686.227,31	212.264,61	21.315,84	919.807,76