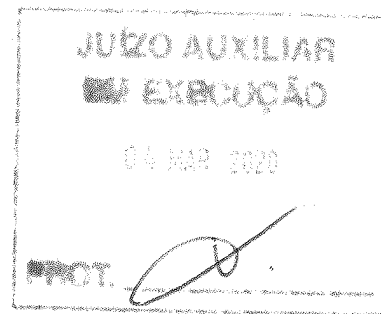


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.



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

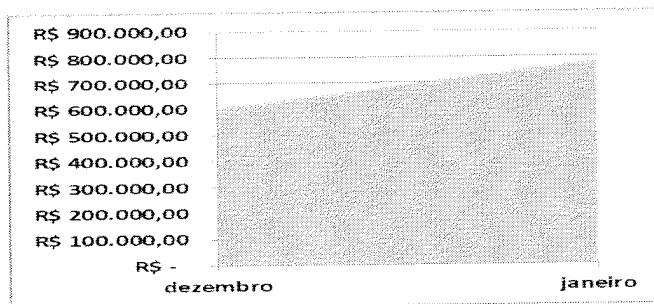
Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,

[Mês 1.2019]

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\$ 603.027,30. 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	
dezembro	janeiro
R\$ 603.027,30	R\$ 779.864,22

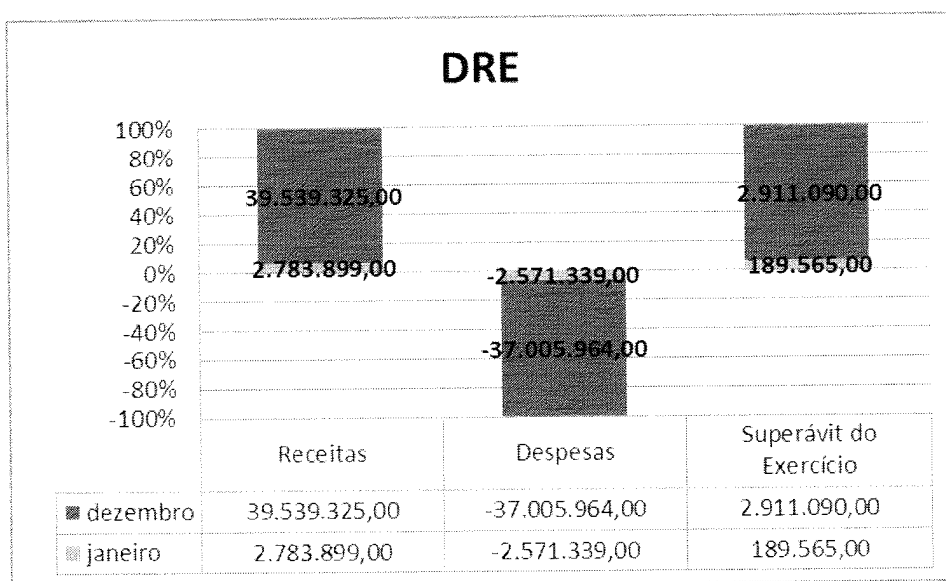


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 2.571.339,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 2.783.899,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 189.565,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	dezembro	janeiro
Receitas	39.539.325,00	2.783.899,00
Despesas	-37.005.964,00	-2.571.339,00
Superávit do Exercício	2.911.090,00	189.565,00

Graficamente representado por:

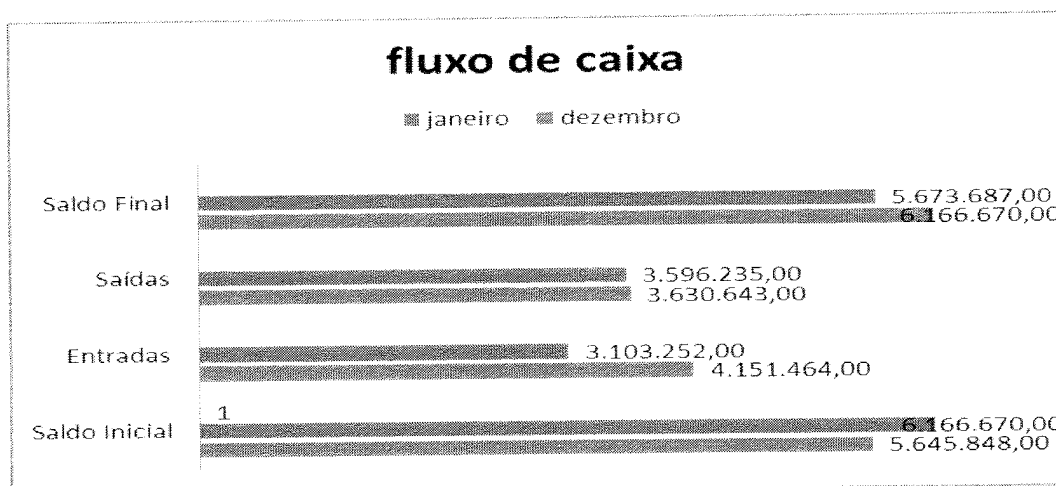


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.103.252,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.596.235,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 5.673.687,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	dezembro	janeiro
Saldo Inicial	5.645.848,00	6.166.670,00
Entradas	4.151.464,00	3.103.252,00
Saídas	3.630.643,00	3.596.235,00
Saldo Final	6.166.670,00	5.673.687,00

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\$ 2.575.408,02, 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

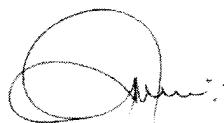
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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, 20 de fevereiro de 2018..



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

.....

1. FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: OGMO Contrato de Tipo : Todas
 Processo: 00001-DELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201901 Numera de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/19-31/01/19 Dt Pagto: 06/02/19

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	
077 MED VT S ABOHO	1,00	0,13	401 I.N.S.S.	1258,00	44.822,26	702 FGTS MULTA 401	2.532,82	
101 SALARIO	3580,00	544.899,01	404 LIC. PAGO FERI	0,00	50.728,03	703 DEP.F/ DEPEND.	71.234,08	
105 HORA EXTRA 50'	23,56	365,29	405 I.R.	577,50	10.307,21	705 B. I.R. MES AN	485,58	
106 HORA EXTRA 50'	23,38	259,17	410 DESC.RDTO. SAL	0,00	110.877,50	707 BASE DO I.R. F	53.709,30	
108 HORA EXTRA 100	5,00	103,36	410 DESC.RDTO. SAL	0,00	92.968,81	708 BASE I.R. DO A	1.478,34	
110 ADIC. NOTURNO	453,77	2.832,30	410 DESC.RDTO. SAL	0,00	51.820,00	710 I.R. ADIANTAME	28.503,34	
110 ADIC. NOTURNO	2,38	3,33	420 DESC. DIVERSOS	0,00	21,42	710 I.R. ADIANTAME	37.900,88	
112 D.S.R. S/ H.B.	18,30	173,84	424 REFETCAO	78,00	130,00	711 BASE TR SALARI	273.790,43	
120 ABOHO PECUINAR	20,00	4.280,43	433 PENS.ALIM.FERT	23,00	719,30	721 SAL.CONTR.ATE	480.032,87	
121 1/3 CONSTIT. (F	0,00	14.475,25	434 DESC.MULTA/CAR	0,00	156,18	722 SAL.CONTR.ACTM	131.551,94	
122 ADIC. DE FERIA	138,00	161,45	444 PENSAO ALIMENT	40,00	11.501,19	731 BASE FGTS FOLH	611.123,02	
124 INQUE.SLD.SABA	0,00	24,30	450 PENSAC ALIMENT	273,33	7.326,42	737 FGTS FOLHA	48.889,82	
125 1/3 ABOHO PECU	0,00	1.428,92	451 VALE TRANSPORT	329,00	1.882,20	738 DEP.DEPEND. FE	2.464,67	
126 FERIAS	282,00	43.264,32	453 ASSIST. MERTCA	0,00	10.899,18	741 DESC. TR MES A	3.753,30	
132 FER.DOBRO ANT/	9,00	3.040,20	478 PLANO ODONTO	0,00	1.492,00	747 FGTS - QUITACA	37,00	
133 1/3 FERIAS DOB	9,00	1.013,40	479 PLANO ODONT DE	0,00	2.366,00	748 FGTS 13% S.QUIT	188,55	
136 FER. S/AV.PRE.	1,32	167,83	488 FER PG MES ANT	0,00	1.700,28	761 DEDUCAO INSS S	44.022,24	
141 AVISO PREVIO 1	39,00	2.089,10	489 DESC. RDTO. AU	0,00	682,33	762 DEDUCAO INSS F	1.878,30	
142 1/3 FER.S/AV.P	0,00	89,18	491 INSS FERIAS	128,00	5.010,10	762 DEDUCAO INSS F	5.138,27	
148 FERIAS PROPORC	10,12	1.339,17	495 I.R. FERIAS	197,50	6.017,71	766 C.F.10% SLD.FG	633,16	
154 DEV.DESC.INDEV	0,00	48,00	496 LIC.PAGO NA RE	0,00	2.821,01	767 BASE FGTS 81	443,90	
741 SALDO DE SALAR	14,00	749,93	517 RETR UNIMED	0,00	50,00	777 V.TRANSF.EMPRE	1.375,90	
175 135 S/AV.PREV.	1,12	307,83	519 DESC. 800 HRS	30,31	287,14	778 INSS EMPRESA	120.317,14	
183 MED.FER.MES SE	11,98	1,70	514 ASSIST MEDICA	0,00	13.059,20	779 VALOR DE TERCE	31.802,39	
186 FERIAS MES REG	16,00	2.147,13	536 EMP CONSIGNADO	0,00	1.309,00	780 PERC. AC. TRAB	18.347,88	
184 1/3 FER.MES SE	0,00	710,28	536 EMP CONSIGNADO	0,00	3.518,49	781 BASE PIS EMPRE	755.049,25	
116 AB.FER.MES REG	10,00	2.378,00	534 EMP CONSIGNADO	0,00	19.345,86	782 PIS EMPRESA	7.850,84	
110 1/3 AB.FER.MES	0,00	1.124,00	534 EMP CONSIGNADO	0,00	1.431,70	796 V REFEICAO EMP	129.814,87	
133 GRATIFICACAO	0,00	144.144,00	536 ABOHOS PAGOS M	11,00	5.767,55	796 V REFEICAO EMP	2.173,97	
207 SOBREAVISO 30-	30,00	4.108,02	988 VT NAO UTILIZA	0,00	131,30	799 LIQUIDO A REC	110.442,87	
081 DEV.ASSIST MED	0,00	335,36				810 SALARIO DO MES	527.208,26	
082 REMB AME EDUC	0,00	1.809,40				849 ASSIST MED EMP	33.504,23	
083 DER ADIC. NOTU	13,80	680,54				852 ASSIST MED DEP	29.099,49	
084 1/3 FER PROP R	0,00	446,39				987 VI. AFAST PG P	7.338,00	
						989 BASE TRRF FER	9.227,54	
TOTALS ->	4765,15	778.864,22		3948,04	669.401,35	SALARIO LIQ.	110.442,87	

Sit.Normal: 00114 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00001
 Ferias: 00016 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00137



Empresa: OGMO

Contrato de Tipo : Terça

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201901 Número de Pagamento: 01 DL Período: 01/01/19-31/01/19 DL Pagto: 02/02/19

Grupo de Empresas: OGMO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			R A S O S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	POI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	POI	COD DESCRICAO	VALOR
007 MEN VL S ABOHO	1,00	0,15	001	451 I.N.S.S.	1258,00	44.622,26	001	702 FGTS MULTA 40%	2.932,02
101 SALARIO	3890,00	544.699,01	001	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	50.738,03	001	703 DEP.F/ DEPEND.	21.234,98
105 HORA EXTRA 50%	23,56	345,29	001	405 I.R.	577,50	15.307,21	001	705 B. I.R. MES AN	495,58
106 HORA EXTRA 50%	23,38	256,17	001	410 DESC.ADPT. SAL	0,00	216.577,50	001	707 BASE DO I.R. F	53.209,30
108 HORA EXTRA 100	5,00	103,32	001	410 DESC.ADPT. SAL	0,00	92.966,81	001	708 BASE I.R. DO A	1.478,44
110 ADIC. NOTURNO	493,77	2.832,30	001	410 DESC.ADPT. SAL	0,00	51.820,00	001	710 I.R. ADIANTANE	26.503,34
110 ADIC. NOTURNO	2,28	3,35	001	420 DESC. DIVERSOS	0,00	31,42	001	710 I.R. ADIANTANE	37.800,68
112 D.I.R. %/ H.E.	19,50	173,96	001	424 REFECICAO	78,00	130,00	001	711 BASE IR SALARI	273.790,43
120 APOHO PECUNIAR	20,00	4.286,43	001	433 PENS.ALIM.FERI	23,00	718,30	001	721 SAL.CONTR.ATE	480.032,87
121 1/3 CONSTAT. F	0,00	14.475,25	001	434 DESC.MULTA/CAR	0,00	156,18	001	722 SAL.CONTR.ACTM	131.552,94
122 ADIC. DE FERTA	139,00	161,45	001	446 PENSAO ALIMENT	45,00	11.501,19	001	731 BASE FGTS FOLH	611.123,02
124 INSSUF.SLD.SALA	0,00	24,30	001	450 PENSAO ALIMENT	173,53	7.230,42	001	732 FGTS FOLHA	48.899,82
125 1/3 ABOHO PECU	0,00	1.426,92	001	451 VALE TRANSPORT	327,00	1.882,20	001	735 DEP.DEPEND. FE	2.464,67
126 FERIAS	282,00	43.264,32	001	453 ASSIST. MEDICA	0,00	10.899,16	001	741 DESC. IR MES A	3.755,30
127 FER.DOBRO ART/	9,00	3.040,00	001	478 PLANO ODONTO	0,00	1.492,00	001	747 FGTS - QUITACA	37,00
133 1/3 FERIAS DOB	0,00	1.013,40	001	478 PLANO ODONT DE	0,00	2.328,00	001	748 FGTS 15% S.QUIT	188,53
136 FER. S/AV.PRA.	3,12	267,83	001	488 FER PG MES ANT	8,00	1.700,18	001	761 DEDUCAO INSS S	44.602,26
141 AVISO PREVIO I	39,00	2.089,10	001	489 DESC. ADTO. AU	0,00	683,33	001	762 DEDUCAO INSS F	1.878,30
142 1/3 FER.S/AV.F	0,00	89,28	001	491 INCS FERIAS	138,00	5.010,10	001	763 DEDUCAO INSS F	5.139,17
145 FERIAS PROPORC	10,12	1.339,17	001	495 I.R. FERIAS	107,50	6.017,71	001	768 C.S.10% S.ALD.FG	633,16
150 DEV.DESC.INDEV	0,00	48,00	001	497 LIQ.PAGO NA RE	0,00	2.821,01	001	787 BASE FGTS 6%	463,75
151 SALDO DE PAGAR	14,00	749,93	001	517 RETR UNTMED	0,00	50,00	001	777 V.TRANSF.EMPRE	1.375,90
175 13% S/AV.PREV.	2,12	267,83	001	519 DESC. BCO HRS	39,31	287,14	001	778 INSS EMPRESA	100.317,14
183 FER.FER.MES SE	11,00	1,72	001	522 ASSTST MEDICA	0,00	13.059,20	001	779 VALOR DE TERCE	31.802,39
185 FERIAS MRS SEG	10,00	2.147,13	001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	1.209,00	001	780 PERC. AC. TRAB	18.347,58
194 1/3 FER.MES SE	0,00	716,28	001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	3.519,49	001	781 BASE PIS EMPRE	755.049,25
219 AB.FER.MES SEG	10,00	3.278,00	001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	19.345,86	001	782 PIS EMPRESA	7.556,54
220 1/3 AB.FER.MES	0,00	1.126,00	001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	1.431,20	001	796 V REFECICAO EMP	129.816,87
232 GRATIFICACAO	0,00	144.144,00	001	556 ABOHOS PAGOS M	11,00	5.707,55	001	799 V REFECICAO EMP	3.173,97
257 SOBREVIVISO 30-	30,00	4.108,01	001	988 VT NAO UTILIZA	0,00	131,30	001	799 LIQUIDO A REC	210.463,87
281 DEV.ASSIST MRP	0,00	325,34	001					810 SALARIO DO MES	527.009,20
282 REEMB AUX EDUC	0,00	1.809,50	001					849 ASSIST MED EMP	22.524,73
283 DER ADIC. NOTU	23,80	680,54	001					853 ASSIST MER DEP	29.299,48
284 1/3 FER PROP R	0,00	446,59	001					987 VL AFAST PG P	7.338,00
								989 BASE IRRF FER	9.027,56
TOTALS ->	4765,43	579.864,22		1965,64	569.401,15			SALARIO LIO.	210.463,87

Tic.Normal: 00111 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos: 00001
 Ferias: 00016 Transferidos: 00000 Outras C.Custo: 00000 Inativos: 00000
 Total: 00137

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



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

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
<u>ATIVO</u>	
CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	1.732.451
Operações de arrecadação - repasses bancos	16.714.106
Repasses a receber de operadores portuários	1.185.612
Contribuições a receber dos operadores	414.126
Outras contas a receber	1.269.226
Total do ativo circulante	<u>21.515.521</u>
NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:	
Outras contas a receber	533.333
Depósitos judiciais/Vara Única	42.566.851,84
Bloqueios	2.441.557
Imobilizado	
Ativo intangível	
Total do ativo não circulante	45.541.743
TOTAL DO ATIVO	<u><u>67.894.311</u></u>
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
CIRCULANTE	
Fornecedores	1.732.451
Operações de repasse	16.714.106
Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.185.612
Obrigações previdenciárias	414.126
Obrigações com terceiros	1.269.226
Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
Total do passivo circulante	<u>21.515.521</u>
NÃO CIRCULANTE	
Exigível a longo prazo:	
Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	533.333
Provisões / Contingências	42.566.851,84
Valor a Ressarcir	2.441.557
Total do passivo não circulante	45.541.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Patrimônio Social	647.483
(Déficit) Superávit do Exercício	189.565
Total do patrimônio líquido	<u>837.048</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>67.894.311</u></u>



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JANEIRO/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL DEZEMBRO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL JANEIRO/2019
Móveis e Utensílios	447.236,79	1.458,00	(891,16)	447.803,63
Equipamento Informática	1.603.567,75	742,00	-	1.604.309,75
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Equipamentos	496.259,58	6.443,20	-	502.702,78
IMOBILIZADO	5.744.909,37	8.643,20	(891,16)	5.752.661,41
Móveis e Utensílios	(247.348,12)	(2.807,03)	500,48	(249.654,67)
Equipamento Informática	(1.468.030,14)	(3.912,13)	-	(1.471.942,27)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.305.903,01)	(11.673,70)	-	(1.317.576,71)
Equipamentos	(326.666,20)	(1.914,98)	-	(328.581,18)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.387.100,26)	(20.307,84)	500,48	(4.406.907,62)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.357.809,11	(11.664,64)	(390,68)	1.345.753,79
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	(2.260.433,19)	(19,75)	-	(2.260.452,94)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.433,19)	(19,75)	-	(2.260.452,94)
RESIDUAL INTANGÍVEL	213,91	(19,75)	-	194,16
TOTAL GERAL	1.358.023,02	(11.684,39)	(390,68)	1.345.947,95



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	191.824
Contribuição operacional	1.674.352
Contribuição operacional Extraordinária	901.056
Outras receitas operacionais	16.666,67
Total	2.783.899
DESPESAS	
Com pessoal	(1.297.275)
Despesas Gerais e ADM	(239.651)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(36.179)
Despesas Com Comunicação	(39.077)
Despesas Com Informática	(107.125)
Despesas Com Veículos	(13.152)
Despesas Com TPA	(392.728)
Despesas Com Processos Judiciais	(275.926)
Depreciações/amortizações	(20.328)
Outras despesas operacionais	(149.898)
Total das Despesas	(2.571.339)
Reversão das Provisões	-
Provisões	(5.040)
(Provisões) Reversão das provisões	(5.040)
Receitas financeiras	63.433,49
Despesas Financeiras	(81.388)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(17.955)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	189.565

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS

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. ARMAZENS 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
SANPORT LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA ME	398



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Janeiro 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
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
Total	49

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

Exclusão	Código
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAIS S/A - T-33	361
Total de exclusão no mês:	2

Total de Operadores no mês	48
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado) (47)	R\$ 3.971
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Tomador) (1)	R\$ 5.200
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	191.824



Contribuições Operacionais
Competência: Janeiro 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	18.580,36	98,00	4.644,95	3.716,26	1.470,00	9.831,21
153 - CONPORT	367.182,45	773,00	34.882,08	22.030,89	4.638,00	61.550,97
213 - DEICMAR SABOÓ	778.351,42	1.698,00	73.943,81	46.702,32	10.188,00	130.834,13
242 - RODRIMAR TR	1.160.468,06	2.634,00	110.244,48	69.627,86	15.804,00	195.676,34
276 - LIBRA	545.277,03	1.368,00	51.800,45	32.715,81	8.208,00	92.724,26
279 - ECOPORTO	194.448,29	871,00	18.472,61	11.667,20	5.226,00	35.365,81
295 - CIA. AUXILIAR	179.979,20	392,00	17.098,28	10.798,66	2.352,00	30.248,94
297 - SM	602.045,38	1.223,00	57.194,50	36.122,81	7.338,00	100.655,31
298 - T-GRAO	39.139,02	135,00	3.718,10	2.348,35	810,00	6.876,45
299 - RELIANCE	628.991,03	1.909,00	59.753,59	37.739,46	11.454,00	108.947,05
313 - TERMINAL 39	391.965,73	1.226,00	37.237,05	23.517,98	7.356,00	68.111,03
315 - ADM DO BRASIL	341.923,65	1.403,00	32.483,10	20.515,86	8.418,00	61.416,96
331 - FJM OP.PORT	608.773,29	1.391,00	57.833,26	36.526,92	8.346,00	102.706,18
335 - SCH - SAFE CAR	9.262,89	53,00	880,02	555,84	318,00	1.753,86
342 - ORION	51.221,30	225,00	4.865,70	3.073,46	1.350,00	9.289,16
343 - TGG	73.908,50	491,00	7.021,17	4.434,65	2.946,00	14.401,82
344 - ITAMARATY LOG	118.327,85	638,00	11.240,75	7.100,78	3.828,00	22.169,53
345 - TERMAG	29.765,93	138,00	2.828,14	1.785,91	828,00	5.442,05
358 - GB TERMINAIS	1.007.622,09	2.517,00	95.723,82	60.457,68	15.102,00	171.283,50
359 - TEAG - ESQUERDA	31.952,26	123,00	3.035,44	1.917,25	738,00	5.690,69
360 - PROJECT CARGO	171.456,01	950,00	16.287,82	10.240,44	5.688,00	32.216,26
363 - TEG	142.244,80	447,00	13.512,80	8.534,86	2.682,00	24.729,66
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.069.679,90	2.601,00	101.619,29	64.180,25	15.606,00	181.405,54
375 - ALL SHIPS	588.698,08	1.376,00	55.927,60	35.323,24	8.256,00	99.506,84
376 - TERMINAL 12A	18.616,17	75,00	1.768,67	1.116,86	450,00	3.335,53
378 - BTP	1.050.643,15	2.566,00	99.813,11	63.038,92	15.396,00	178.248,03
381 - EMBRAPORT	488.301,56	1.204,00	48.830,45	29.297,53	7.224,00	85.351,98
388 - BUNGE	915.335,54	2.781,00	86.957,00	54.920,74	16.686,00	158.563,74
390 - RISHIS	91.365,71	364,00	8.680,43	5.482,20	2.184,00	16.346,63
391 - CONLOG	1.915.491,35	4.287,00	181.972,68	114.929,42	25.722,00	322.624,10
392 - PROPORTO	123.249,18	418,00	11.708,86	7.395,45	2.508,00	21.612,31
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	230.014,24	822,00	21.850,97	13.801,58	4.932,00	40.584,55
394 - TES	136.764,91	627,00	12.992,29	8.206,10	3.762,00	24.960,39
395 - ALPHAMAR PORT	669.206,00	2.439,00	63.574,73	40.152,48	14.634,00	118.361,21
53 - EUROBRAS	2.860,67	21,00	271,75	171,60	126,00	569,35
397 - AMART SERVICES	5.619,43	22,00	1.404,92	1.123,93	330,00	2.858,85
398 - SANPORT	163.075,31	647,00	15.491,05	9.784,75	3.882,00	29.157,80
Total	14.961.807,74	40.953	1.427.565,72	901.056,30	246.786,00	2.575.408,02



Contribuições Operacionais
Competência: Janeiro 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	18.580,36	98,00	4.644,95	3.716,26	1.470,00	9.831,21
153 - CONPORT	367.182,45	773,00	34.882,08	22.030,89	4.638,00	61.550,97
213 - DEICMAR SABOÓ	778.351,42	1.698,00	73.943,81	46.702,32	10.188,00	130.834,13
242 - RODRIMAR TR	1.160.468,06	2.634,00	110.244,48	69.627,86	15.804,00	195.676,34
276 - LIBRA	545.277,03	1.368,00	51.800,45	32.715,81	8.208,00	92.724,26
279 - ECOPORTO	194.448,29	871,00	18.472,61	11.667,20	5.226,00	35.365,81
295 - CIA. AUXILIAR	179.979,20	392,00	17.098,28	10.798,66	2.352,00	30.248,94
297 - SM	602.045,38	1.223,00	57.194,50	36.122,81	7.338,00	100.655,31
298 - T-GRAO	39.139,02	135,00	3.718,10	2.348,35	810,00	6.876,45
299 - RELIANCE	628.991,03	1.909,00	59.753,59	37.739,46	11.454,00	108.947,05
313 - TERMINAL 39	391.965,73	1.226,00	37.237,05	23.517,98	7.356,00	68.111,03
315 - ADM DO BRASIL	341.923,65	1.403,00	32.483,10	20.515,86	8.418,00	61.416,96
331 - FJM OP. PORT	608.773,29	1.391,00	57.833,26	36.526,92	8.346,00	102.706,18
335 - SCH - SAFE CAR	9.262,89	53,00	880,02	555,84	318,00	1.753,86
342 - ORION	51.221,30	225,00	4.865,70	3.073,46	1.350,00	9.289,16
343 - TGG	73.908,50	491,00	7.021,17	4.434,65	2.946,00	14.401,82
344 - ITAMARATY LOG	118.327,85	638,00	11.240,75	7.100,78	3.828,00	22.169,53
345 - TERMAG	29.765,93	138,00	2.828,14	1.785,91	828,00	5.442,05
358 - GB TERMINAIS	1.007.622,09	2.517,00	95.723,82	60.457,68	15.102,00	171.283,50
359 - TEAG - ESQUERDA	31.952,26	123,00	3.035,44	1.917,25	738,00	5.690,69
360 - PROJECT CARGO	171.456,01	950,00	16.287,82	10.240,44	5.688,00	32.216,26
363 - TEG	142.244,80	447,00	13.512,80	8.534,86	2.682,00	24.729,66
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.069.679,90	2.601,00	101.619,29	64.180,25	15.606,00	181.405,54
375 - ALL SHIPS	588.698,08	1.376,00	55.927,60	35.323,24	8.256,00	99.506,84
376 - TERMINAL 12A	18.616,17	75,00	1.768,67	1.116,86	450,00	3.335,53
378 - BTP	1.050.643,15	2.566,00	99.813,11	63.038,92	15.396,00	178.248,03
381 - EMBRAPORT	488.301,56	1.204,00	48.830,45	29.297,53	7.224,00	85.351,98
388 - BUNGE	915.335,54	2.781,00	86.957,00	54.920,74	16.686,00	158.563,74
390 - RISHIS	91.365,71	364,00	8.680,43	5.482,20	2.184,00	16.346,63
391 - CONLOG	1.915.491,35	4.287,00	181.972,68	114.929,42	25.722,00	322.624,10
392 - PROPORTO	123.249,18	418,00	11.708,86	7.395,45	2.508,00	21.612,31
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	230.014,24	822,00	21.850,97	13.801,58	4.932,00	40.584,55
394 - TES	136.764,91	627,00	12.992,29	8.206,10	3.762,00	24.960,39
395 - ALPHAMAR PORT	669.206,00	2.439,00	63.574,73	40.152,48	14.634,00	118.361,21
53 - EUROBRAS	2.860,67	21,00	271,75	171,60	126,00	569,35
397 - AMART SERVICES	5.619,43	22,00	1.404,92	1.123,93	330,00	2.858,85
398 - SANPORT	163.075,31	647,00	15.491,05	9.784,75	3.882,00	29.157,80
Total	14.961.807,74	40.953	1.427.565,72	901.056,30	246.786,00	2.575.408,02