

JUÍZO AUXILIAR  
EM EXECUÇÃO

01 ABR 2019

153.036



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 05.2018]

---

**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 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:

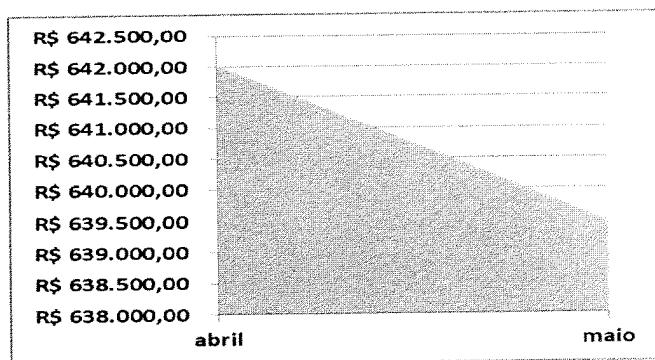
## **Índice**

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Fluxo de Caixa
4. Contribuições Operacionais e Mensais
5. Processos Judiciais
6. Ordem Cronológica
7. Conclusão

## 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\$ 642.022,66. 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	
abril	maio
R\$ 642.022,66	R\$ 639.474,58

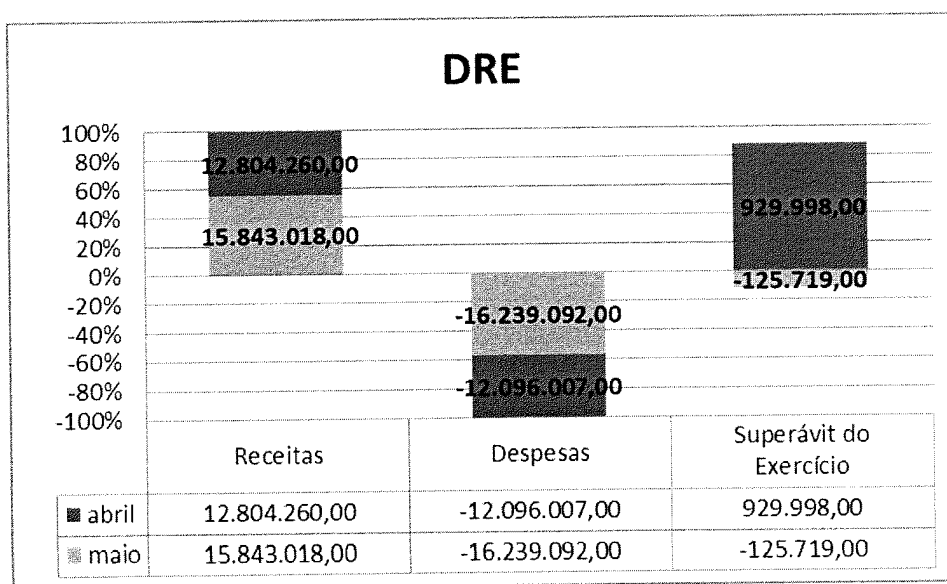


## 2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 16.239.092,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 15.843.018,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 125.719,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	abril	maio
Receitas	12.804.260,00	15.843.018,00
Despesas	- 12.096.007,00	- 16.239.092,00
Superávit do Exercício	929.998,00	- 125.719,00

Graficamente representado por:

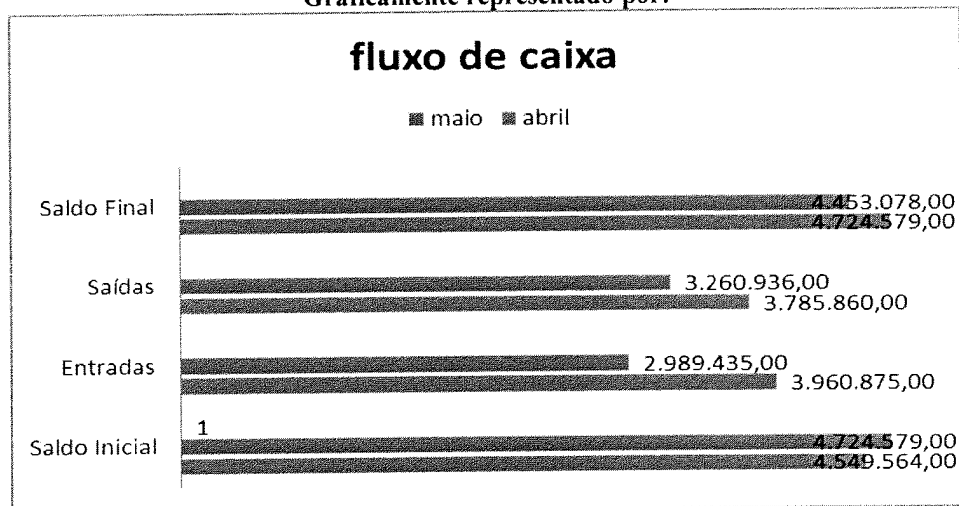


### 3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 2.989.435,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.260.936,00 mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 4.453.078,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	abril	maio
Saldo Inicial	4.549.564,00	4.724.579,00
Entradas	3.960.875,00	2.989.435,00
Saídas	3.785.860,00	3.260.936,00
Saldo Final	4.724.579,00	4.453.078,00

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\$ **2.779.518,18**, 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

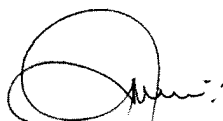
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



**ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE**

---

## **ANEXOS**

---

# 1. FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: OGMO

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201805 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/18-31/05/18 Dt Pagto: 31/05/18

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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	3544,00	501.360,40 00	401 I.N.S.S.	1228,00	41.148,24 00	703 DED.P/ DEPEND.	20.096,54	
105 HORA EXTRA 50%	35,72	456,14 00	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	53.152,87 00	707 BASE DO I.R. F	54.580,59	
110 ADIC. NOTURNO	3,15	24,99 00	405 I.R.	1365,00	56.040,61 00	711 BASE IR SALARI	502.771,46	
110 ADIC. NOTURNO	464,09	2.606,04 00	410 DESC.ADTC. SAL	0,00	200.544,16 00	721 SAL.CONTR.ATE	446.646,73	
112 D.S.R. S/ H.E.	12,86	109,47 00	424 REFEICAO	34,00	128,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	175.881,21	
120 ABONO PECUNIAR	5,00	3.500,00 00	433 PENS.ALIM.FERI	20,00	4.939,25 00	731 BASE FGTS FOLH	622.527,94	
121 1/3 CONSTIT. (F	0,00	17.280,09 00	446 PENSÃO ALIMENT	15,00	411,84 00	732 FGTS FOLHA	49.802,12	
122 ADIC. DE FERIA	98,00	1.252,67 00	450 PENSÃO ALIMENT	326,33	9.076,04 00	735 DED.DEPEND. FE	1.706,31	
124 INSUF.SLD.SALA	0,00	531,08 00	451 VALE TRANSPORT	315,00	1.824,12 00	739 BASE FGTS 13\$	4.105,00	
125 1/3 ABONO PECU	0,00	1.166,67 00	453 ASSIST. MEDICA	0,00	10.251,59 00	740 FGTS 13\$ SALAR	328,40	
126 FERIAS	296,00	50.587,60 00	453 ASSIST. MEDICA	0,00	635,76 00	761 DEDUCAO INSS S	41.148,24	
137 1\$PARC.13\$ SAL	18,00	4.105,00 00	454 LIQ.1\$PRC PG.F	18,00	4.105,00 00	762 DEDUCAO INSS F	4.895,28	
183 MED.FER.MES SE	4,00	3,88 00	478 PLANO ODONTO	0,00	1.312,00 00	762 DEDUCAO INSS F	336,50	
188 FERIAS MES SEG	8,00	810,30 00	478 PLANO ODONTO	0,00	112,00 00	777 V.TRANSF EMPRE	1.428,78	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	271,39 00	479 PLANO ODONT DE	0,00	112,00 00	778 INSS EMPRESA	124.505,60	
219 AB.FER.MES SEG	5,00	3.500,00 00	479 PLANO ODONT DE	0,00	1.792,00 00	779 VALGR DE TERCE	32.371,26	
220 1/3 AB.FER.MES	0,00	1.166,67 00	488 FER PG MES ANT	14,00	5.790,83 00	780 PERC. AC. TRAB	18.675,83	
257 SOBREAVISO 30%	22,00	2.076,14 00	489 DESC. ADTC. AU	0,00	211,26 00	781 BASE PIS EMPRE	621.896,49	
274 PREMIO	0,00	46.162,00 02	491 INSS FERIAS	119,00	4.946,47 00	782 PIS EMPRESA	6.218,95	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	2.145,60 00	495 I.R. FERIAS	200,00	6.614,05 00	796 V REPEICAO EMP	115.430,99	
283 DSR ADIC. NOTU	22,41	631,45 00	510 SAIDA ANTECIPA	1,91	19,05 00	799 LIQUIDO A REC	203.765,56	
			517 RETR UNIMED	0,00	50,00 00	810 SALARIO DO MES	571.987,00	
			526 ASSIST MEDICA	0,00	12.520,67 00	849 ASSIST MED EMP	20.184,34	
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	346,16 00	849 ASSIST MED EMP	1.615,82	
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	4.112,07 00	853 ASSIST MED DEP	24.838,13	
			536 EMP CONSIGNADO	0,00	15.785,98 00	853 ASSIST MED DEP	488,12	
						987 VL AFAST PG P	7.338,00	
TOTAIS ->	4538,23	639.747,58		3656,24	435.982,02	SALARIO LIQ.	203.765,56	



---

## **2. DRE E FLUXO DE CAIXA**



**EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - MAIO/2018**  
**OGMO - SANTOS**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>SALDO INICIAL ABRIL/2018</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>BAIXAS</b>	<b>SALDO FINAL MAIO/2018</b>
Móveis e Utensílios	466.894,71	3.339,98	-	470.234,69
Equipamento Informática	1.603.879,19	-	-	1.603.879,19
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Equipamentos	502.190,43	-	-	502.190,43
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.770.809,58</b>	<b>3.339,98</b>	<b>-</b>	<b>5.774.149,56</b>
Móveis e Utensílios	(260.539,71)	(2.747,83)	-	(263.287,54)
Equipamento Informática	(1.461.326,11)	(4.533,93)	-	(1.465.860,04)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.212.513,41)	(11.673,70)	-	(1.224.187,11)
Equipamentos	(318.077,77)	(2.098,77)	-	(320.176,54)
<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.291.609,79)</b>	<b>(21.054,23)</b>	<b>-</b>	<b>(4.312.664,02)</b>
<b>RESIDUAL IMOBILIZADO</b>	<b>1.479.199,79</b>	<b>(17.714,25)</b>	<b>-</b>	<b>1.461.485,54</b>
Cessão de Uso Software	2.260.647,10	-	-	2.260.647,10
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.260.647,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.260.647,10</b>
Cessão de Uso Software	(2.159.169,94)	(33.721,54)	-	(2.192.891,48)
<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.159.169,94)</b>	<b>(33.721,54)</b>	<b>-</b>	<b>(2.192.891,48)</b>
<b>RESIDUAL INTANGÍVEL</b>	<b>101.477,16</b>	<b>(33.721,54)</b>	<b>-</b>	<b>67.755,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.580.676,95</b>	<b>(51.435,79)</b>	<b>-</b>	<b>1.529.241,16</b>



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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição Associativa	985.044
Contribuição operacional	9.467.968
Contribuição operacional Extraordinária	5.173.543
Outras receitas operacionais	216.462
<b>Total</b>	<b>15.843.018</b>
<b>DESPESAS</b>	
Com pessoal	(5.346.020)
Despesas Gerais e ADM	(933.941)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(207.191)
Despesas Com Comunicação	(206.722)
Despesas Com Informática	(528.459)
Despesas Com Veículos	(41.950)
Despesas Com TPA	(1.861.425)
Despesas Com Processos Judiciais	(6.198.616)
Depreciações/amortizações	(285.634)
Outras despesas operacionais	(629.132)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(16.239.092)</b>
Reversão das Provisões	243.106
Provisões	(15.752)
<b>(Provisões) Reversão das provisões</b>	<b>227.354</b>
Receitas financeiras	320.135,10
Despesas Financeiras	(277.134)
<b>Receitas (despesas) financeiras líquidas</b>	<b>43.001</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(125.719)</b>



Balancete Contábil  
Maio/2018

(Valores em reais - R\$)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	4.450.209	Fornecedores	1.798.598
Operações de arrecadação - repasses bancos	9.449.700	Operações de repasse	16.357.819
Repasses a receber de operadores portuários	3.120.743	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.272.184
Contribuições a receber dos operadores	439.679	Obrigações previdenciárias	391.412
Outras contas a receber	1.930.547	Obrigações com terceiros	666.748
		Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
Total do ativo circulante	19.390.879	Total do passivo circulante	20.686.761
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	794.424	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	666.667
Outras contas a receber	4.174.674	Provisões / Contingências	38.236.003
Depósitos judiciais/Vara Única	34.239.023	Valor a Ressarcir	2.441.557
Bloqueios	4.871.406		
Imobilizado	1.461.486		
Ativo intangível	67.756		
Total do ativo não circulante	45.608.768	Total do passivo não circulante	41.344.227
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Patrimônio Social	3.094.380
		(Déficit) Superávit do Exercício	(125.719)
		Total do patrimônio líquido	2.968.660
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.999.648</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.999.648</b>



# 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	DEZEMBRO/18
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.186.882	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	-	-	-	-	-	-	-
(+) ENTRADAS	3.445.627	2.875.324	3.255.417	3.960.875	2.989.435	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	3.323.079	2.826.584	3.187.379	3.435.980	2.837.547	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	33.285	22.474	21.227	22.899	23.136	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS	89.263	26.266	46.810	501.996	128.753	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS	3.857.620	4.174.621	3.181.445	3.785.860	3.260.936	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	988.285	955.643	976.951	966.052	1.006.097	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	482.696	480.031	505.008	507.585	472.633	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM TPA	262.737	375.769	358.075	238.506	323.179	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	26.811	28.428	21.817	22.398	19.736	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	53.216	21.498	37.553	13.232	9.422	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	388.866	324.754	320.579	480.917	377.654	-	-	-	-	-	-	-
REFIS ( LEI 12.865/2013 )	68.748	68.500	67.966	68.235	68.469	-	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	125.195	142.481	77.662	638.486	171.068	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	1.308.385	1.682.977	682.977	739.418	694.862	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS RETIDOS	151.945	94.414	109.963	110.832	116.902	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	735	127	22.895	198	915	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	4.453.078	-	-	-	-	-	-	-

---

### **3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS**



Contribuições Operacionais  
Competência: Maio 2018

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	16.379,30	84,00	4.094,70	1.260,00	3.276,02	8.630,72
153 - CONPORT	13.456,28	61,00	1.278,31	366,00	807,44	2.451,75
213 - DEICMAR SABOÓ	1.096.604,70	2.451,00	104.176,13	14.706,00	65.796,37	184.678,50
242 - RODRIMAR TR	584.272,20	2.350,00	55.506,29	14.100,00	35.057,09	104.663,38
276 - LIBRA 35	867.753,14	2.142,00	82.437,52	12.852,00	52.065,23	147.354,75
279 - ECOPORTO	24.556,19	103,00	2.332,75	618,00	1.473,53	4.424,28
295 - CIA. AUXILIAR	244.928,29	589,00	23.268,28	3.534,00	14.695,63	41.497,91
297 - SM	377.536,46	757,00	35.866,21	4.542,00	22.652,39	63.060,60
298 - T-GRAO	140.146,96	411,00	13.313,74	2.466,00	8.408,73	24.188,47
299 - RELIANCE	789.629,65	2.400,00	75.013,68	14.400,00	47.378,07	136.791,75
313 - TERMINAL 39	420.958,48	1.516,00	39.990,92	9.096,00	25.257,35	74.344,27
315 - ADM DO BRASIL	839.519,13	2.904,00	79.754,00	17.424,00	50.370,95	147.548,95
331 - FJM OP.PORT	431.077,49	1.517,00	40.951,50	9.102,00	25.864,95	75.918,45
335 - SCH - SAFE CAR	8.067,26	41,00	766,45	246,00	484,05	1.496,50
342 - ORION	53.562,26	192,00	5.088,27	1.152,00	3.213,78	9.454,05
343 - TGG	117.629,87	600,00	11.174,49	3.600,00	7.058,29	21.832,78
344 - ITAMARATY LOG	7.376,04	50,00	700,64	300,00	442,72	1.443,36
345 - TERMAG	113.681,84	478,00	10.799,87	2.868,00	6.821,19	20.489,06
358 - GB TERMINAIS	1.194.053,47	1.870,00	113.434,98	11.220,00	71.643,65	196.298,63
359 - TEAG - ESQUERDA	49.127,78	129,00	4.667,08	774,00	2.947,74	8.388,82
360 - PROJECT CARGO	51.557,22	205,00	4.897,56	1.230,00	3.093,31	9.220,87
361 - LIBRA T-33	2.202,86	11,00	209,22	66,00	132,22	407,44
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.274.370,93	3.539,00	121.064,73	21.234,00	76.460,80	218.759,53
375 - ALL SHIPS	496.913,29	1.490,00	47.204,63	8.940,00	29.814,13	85.958,76
376 - TERMINAL 12A	105.125,34	325,00	9.986,83	1.950,00	6.307,72	18.244,55
378 - BTP	1.103.559,47	2.738,00	104.840,22	16.428,00	66.213,89	187.482,11
381 - EMBRAPORT	609.429,15	1.697,00	152.359,89	25.455,00	121.885,27	299.700,16
388 - BUNGE	758.883,83	2.417,00	72.093,88	14.502,00	45.533,91	132.129,79
390 - RISHIS	61.437,46	243,00	5.836,97	1.458,00	3.686,44	10.981,41
391 - CONLOG	1.694.533,80	3.391,00	160.981,75	20.346,00	101.671,89	282.999,64
392 - PROPORTO	273.461,75	678,00	25.978,65	4.068,00	16.407,74	46.454,39
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	230.262,25	694,00	21.874,90	4.164,00	13.815,98	39.854,88
394 - TES	301.375,48	1.311,00	28.630,52	7.866,00	18.082,50	54.579,02
395 - ALPHAMAR PORT	286.090,41	1.168,00	27.178,15	7.008,00	17.165,87	51.352,02
398 - SANPORT	85.138,87	340,00	8.087,61	2.040,00	5.108,37	15.235,98
<b>Total</b>	<b>15.018.256,16</b>	<b>41.841</b>	<b>1.523.731,98</b>	<b>267.075,00</b>	<b>988.711,20</b>	<b>2.779.518,18</b>

**Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Maio 2018**

<b>Razão Social</b>	<b>Código OGMO</b>
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
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





Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Maio 2018

Razão Social	Código OGMO
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	390
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP. IND. E ARM. GERAIS	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
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
SANPORT	398
<b>Total</b>	<b>52</b>

<b>Total de Operadores no mês</b>	<b>52</b>
<b>Valor da Contribuição Mensal por Operador</b>	<b>R\$ 3.818</b>
<b>Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês</b>	<b>198.536</b>