

JUIZO 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 06.2018]

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 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:

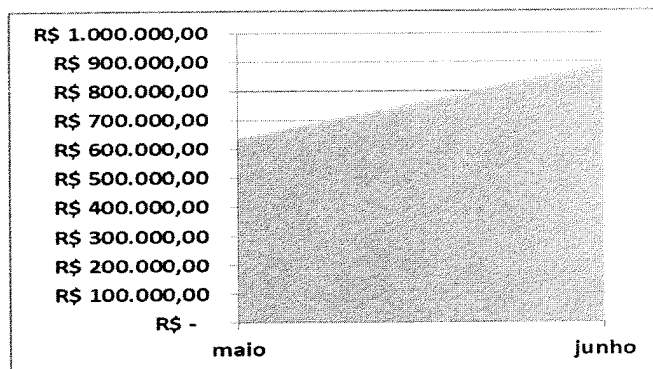
Índice

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

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	
maio	junho
R\$ 639.474,58	R\$ 889.207,65

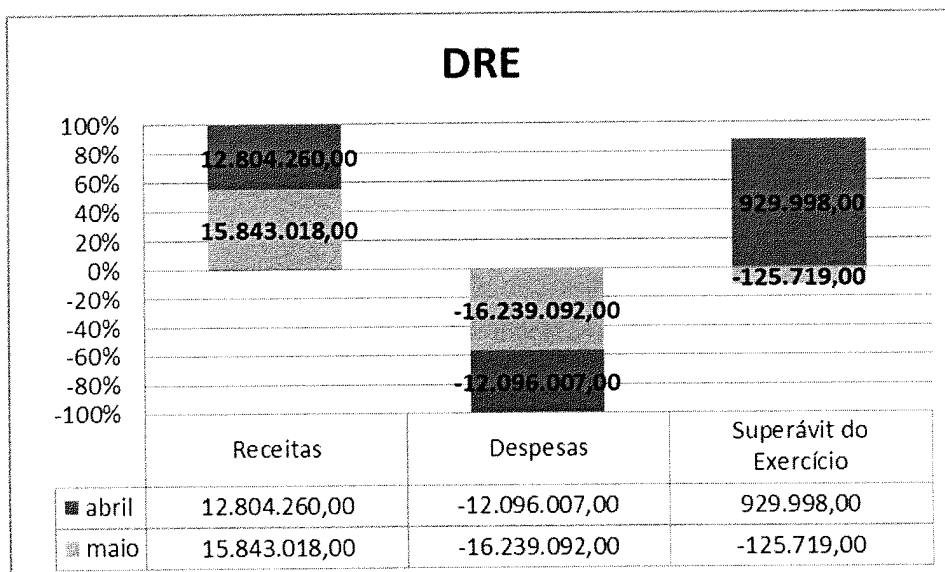


2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 20.410.967,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 19.312.599,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um déficit de R\$ 775.217,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	maio	junho
Receitas	15.843.018,00	19.312.599,00
Despesas	- 16.239.092,00	- 20.410.967,00
Superávit do Exercício	- 125.719,00	- 775.217,00

Graficamente representado por:

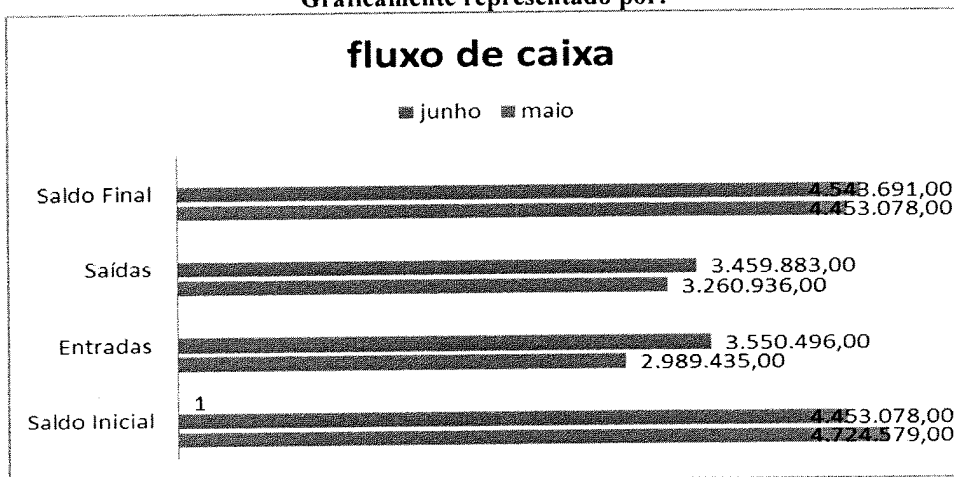


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.550.496,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.459.883,00mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 4.543.691,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	maio	junho
Saldo Inicial	4.724.579,00	4.453.078,00
Entradas	2.989.435,00	3.550.496,00
Saídas	3.260.936,00	3.459.883,00
Saldo Final	4.453.078,00	4.543.691,00

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\$ **3.216.688,67**, 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

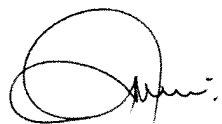
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos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



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

ANEXOS

1. FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: OGMO Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201806 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/18-30/06/18 Dt Pagto: 30/06/18

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	
078 MEDIA 13.SAL.R	5,12	11.540,50 001	401 I.N.S.S.	1256,00	41.732,76 001	702 FGTS MULTA 40%	79.747,20	
079 MEDIA 13.S/AP	2,12	4.616,20 001	402 INSS DO 13\$ SA	27,00	775,52 001	703 DED.P/ DEPEND.	20.096,54	
082 MD.FER.VENC.RE	12,12	11.540,50 001	403 I.R. DO 13\$	27,50	4.249,25 001	707 BASE DO I.R. F	37.945,37	
084 MEDIA A.PREVIO	39,00	15.002,65 001	404 LIQ. PAGO FERI	0,00	31.577,03 001	711 BASE IR SALARI	568.737,88	
085 MEDIA FER.S/A.	2,12	1.923,42 001	405 I.R.	1377,50	74.116,17 001	721 SAL.CONTR.ATE	444.152,86	
101 SALARIO	3461,00	467.537,03 001	410 DESC.ADTO. SAL	0,00	206.770,81 001	722 SAL.CONTR.ACIM	218.445,26	
105 HORA EXTRA 50%	33,66	430,42 001	418 DESC.AVISO PRE	60,00	4.635,00 001	723 SAL.CONTR.AT.L.	7.577,05	
110 ADIC. NOTURNO	631,78	3.562,40 001	424 REFEICAO	111,00	125,00 001	724 SAL.CONT.ACIMI	21.282,04	
112 D.S.R. S/ H.E.	7,77	66,22 001	433 PENS.ALIM.FERI	0,00	915,22 001	726 BASE IR.13\$SAL	20.389,90	
120 ABONO PECUNIAR	5,00	3.500,00 001	450 PENSAO ALIMENT	301,33	10.468,48 001	731 BASE FGTS FOLH	520.830,05	
121 1/3 CONSTIT.(F	0,00	10.414,75 001	451 VALE TRANSPORT	317,00	2.002,54 001	732 FGTS FOLHA	41.666,27	
122 ADIC. DE FERIA	89,00	638,28 001	453 ASSIST. MEDICA	0,00	11.046,29 001	733 BASE MULT/50%	181.087,87	
124 INSUF.SLD.SALA	0,00	227,87 001	454 LIQ.1\$PRC PG.F	12,00	2.317,50 001	735 DED.DEPEND. FE	1.327,13	
125 1/3 ABONO PECU	0,00	1.166,67 001	478 PLANO ODONTO	0,00	1.440,00 001	739 BASE FGTS 13\$	2.963,33	
126 FERIAS	259,00	30.605,97 001	479 PLANO ODONT DE	0,00	1.936,00 001	740 FGTS 13\$ SALAR	237,06	
128 FERIAS INDENIZ	24,24	47.712,00 001	486 REEMISSAO CRAC	0,00	10,00 001	747 FGTS - QUITACA	16.142,28	
130 AUXILIO ENFERM	30,00	3.668,99 001	488 FER PG MES ANT	13,00	5.752,24 001	748 FGTS 13\$ S.QUI	2.257,05	
136 FER. S/Av.Pre.	2,12	7.693,67 001	489 DESC. ADTO. AU	0,00	531,08 001	761 DEDUCAO INSS S	41.732,76	
137 1\$PARC.13\$ SAL	12,00	2.317,50 001	491 INSS FERIAS	84,00	4.017,97 001	762 DEDUCAO INSS F	4.160,99	
141 AVISO PREVIO I	39,00	60.010,60 001	495 I.R. FERIAS	135,00	3.467,97 001	762 DEDUCAO INSS F	110,24	
142 1/3 FER.S/Av.P	0,00	3.205,70 001	496 LIQ.PAGO NA RE	0,00	289.211,01 001	763 DEDUCAO INSS I	775,52	
145 FERIAS PROPORC	7,12	1.799,58 001	497 DESC PGTO INDE	0,00	50,82 001	766 C.S.10\$SALD.FG	19.936,80	
161 SALDO DE SALAR	14,00	18.619,30 001	517 RETR UNIMED	0,00	50,00 001	767 BASE FGTS 8+	201.778,67	
175 13\$ S/AV.PREV.	2,12	7.693,67 001	526 ASSIST MEDICA	0,00	13.126,07 001	768 BASE FGTS 13\$	28.213,26	
180 13\$ PAGO RESCI	15,36	21.165,42 001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	153,09 001	777 V.TRANS.P.EMPRE	1.273,66	
183 MED.FER.MES SE	5,00	51,63 001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	346,16 001	778 INSS EMPRESA	138.291,44	
188 FERIAS MES SEG	19,00	2.196,33 001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	14.916,38 001	779 VALOR DE TERCE	35.955,58	
194 1/3 FER.MES SE	0,00	749,32 001	536 EMP CONSIGNADO	0,00	4.984,10 001	780 PERC. AC. TRAB	20.743,71	
197 1/3 FERIAS QUI	0,00	19.750,84 001	554 PENSAO FERIAS	0,00	549,13 001	781 BASE PIS EMPRE	683.215,49	
233 GRATIFICACAO	0,00	76.936,67 001	988 VT NÃO UTILIZA	0,00	202,00 001	782 PIS EMPRESA	6.832,18	
257 SOBREAVISO 30%	30,00	2.831,10 001				796 V REFEICAO EMP	112.406,25	
268 SALDO BH RESC	64,74	500,01 001				799 LIQUIDO A REC	157.732,06	
270 DSR S/BH RESC	9,96	76,93 001				810 SALARIO DO MES	572.648,00	
274 PREMIO	0,00	46.162,00 001				849 ASSIST MED EMP	22.171,00	
282 REEMB AUX EDUC	0,00	2.145,60 001				853 ASSIST MED DEP	26.738,77	
283 DSR ADIC. NOTU	19,41	548,05 001				987 VL AFAST PG P	7.338,00	
284 1/3 FER PROP R	0,00	599,86 001						
TOTAIS ->	4841,76	889.207,65		3721,33	731.475,59	SALARIO LIQ.	157.732,06	
Sit.Normal: 00110	Admitidos: 00000	Afastados: 00008	Demitidos:00003					
Ferías: 00013	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00134								

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JUNHO/2018
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL MAIO/2018	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL JUNHO/2018
Móveis e Utensílios	470.234,69	3.215,97	-	473.450,66
Equipamento Informática	1.603.879,19	1.757,49	-	1.605.636,68
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	502.190,43	-	-	502.190,43
IMOBILIZADO	5.774.149,56	4.973,46	-	5.779.123,02
Móveis e Utensílios	(263.287,54)	(2.768,17)	-	(266.055,71)
Equipamento Informática	(1.465.860,04)	(4.262,01)	-	(1.470.122,05)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.224.187,11)	(11.673,70)	-	(1.235.860,81)
Equipamentos	(320.176,54)	(2.098,77)	-	(322.275,31)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.312.664,02)	(20.802,65)	-	(4.333.466,67)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.461.485,54	(15.829,19)	-	1.445.656,35
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	(2.192.891,48)	(33.721,54)	-	(2.226.613,02)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.192.891,48)	(33.721,54)	-	(2.226.613,02)
RESIDUAL INTANGÍVEL	67.755,62	(33.721,54)	-	34.034,08
TOTAL GERAL	1.529.241,16	(49.550,73)	-	1.479.690,43

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
KA - OGMO ADM	6.186.882	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	4.453.078	-	-	-	-	-	-
	3.445.627	2.875.324	3.255.417	3.960.875	2.989.435	3.550.496	-	-	-	-	-	-
CIATIVA E	3.323.079	2.826.584	3.187.379	3.435.980	2.837.547	3.472.098	-	-	-	-	-	-
S	33.285	22.474	21.227	22.899	23.136	22.716	-	-	-	-	-	-
	89.263	26.266	46.810	501.996	128.753	55.682	-	-	-	-	-	-
	3.857.620	4.174.621	3.181.445	3.785.860	3.260.936	3.459.883	-	-	-	-	-	-
AL	988.285	955.643	976.951	966.052	1.006.097	1.356.371	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRATIVAS	482.696	480.031	505.008	507.585	472.633	447.125	-	-	-	-	-	-
	262.737	375.769	358.075	238.506	323.179	367.067	-	-	-	-	-	-
AS	26.811	28.428	21.817	22.398	19.736	21.265	-	-	-	-	-	-
	53.216	21.498	37.553	13.232	9.422	5.126	-	-	-	-	-	-
MAÇÕES	388.866	324.754	320.579	480.917	377.654	327.938	-	-	-	-	-	-
13)	68.748	68.500	67.966	68.235	68.469	68.718	-	-	-	-	-	-
S/BLOQUEIOS	125.195	142.481	77.662	638.486	171.068	70.737	-	-	-	-	-	-
ES - VARA ÚNICA	1.308.385	1.682.977	682.977	739.418	694.862	682.977	-	-	-	-	-	-
	151.945	94.414	109.963	110.832	116.902	112.541	-	-	-	-	-	-
MENTO (EIO)	735	127	22.895	198	915	17	-	-	-	-	-	-
A - OGMO ADM	5.774.889	4.475.592	4.549.564	4.724.579	4.453.078	4.543.691	-	-	-	-	-	-



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	1.183.580
Contribuição operacional	11.551.281
Contribuição operacional Extraordinária	6.306.919
Outras receitas operacionais	270.818
Total	19.312.599
DESPESAS	
Com pessoal	(6.696.987)
Despesas Gerais e ADM	(1.103.452)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(243.534)
Despesas Com Comunicação	(246.457)
Despesas Com Informática	(631.304)
Despesas Com Veículos	(51.594)
Despesas Com TPA	(2.199.403)
Despesas Com Processos Judiciais	(8.130.618)
Depreciações/amortizações	(340.158,12)
Outras despesas operacionais	(767.460)
Total das Despesas	(20.410.967)
Reversão das Provisões	288.199
Provisões	(35.772)
(Provisões) Reversão das provisões	252.427
Receitas financeiras	401.140
Despesas Financeiras	(330.416)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	70.724
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(775.217)

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSASIS



Contribuições Operacionais
Competência: Junho 2018

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
113 - MARITIMA GRANEL	32.101,17	170,00	8.025,04	6.420,57	2.550,00	16.995,61
153 - CONPORT	501.165,05	1.464,00	47.611,03	30.070,15	8.784,00	86.465,18
213 - DEICMAR SABOÓ	1.386.265,00	3.304,00	131.694,02	83.175,58	19.824,00	234.693,60
242 - RODRIMAR TR	1.337.240,59	3.677,00	127.037,84	80.235,47	22.062,00	229.335,31
276 - LIBRA 35	880.571,77	2.594,00	83.648,51	52.835,33	15.564,00	152.047,84
279 - ECOPORTO	53.542,16	216,00	5.086,37	3.212,68	1.296,00	9.595,05
295 - CIA. AUXILIAR	298.214,84	728,00	28.330,62	17.892,83	4.368,00	50.591,45
297 - SM	500.820,43	1.162,00	47.578,30	30.048,88	6.972,00	84.599,18
298 - T-GRAO	149.248,32	490,00	14.178,39	8.954,83	2.940,00	26.073,22
299 - RELIANCE	989.051,55	2.963,00	93.959,41	59.343,07	17.778,00	171.080,48
313 - TERMINAL 39	406.019,80	1.485,00	38.572,04	24.360,89	8.910,00	71.842,93
315 - ADM DO BRASIL	711.345,85	2.963,00	67.577,45	42.681,20	17.778,00	128.036,65
331 - FJM OP. PORT	375.955,14	1.381,00	35.714,55	22.558,00	8.286,00	66.558,55
335 - SCH - SAFE CAR	9.583,65	58,00	910,50	574,93	348,00	1.833,43
342 - ORION	42.464,90	195,00	4.033,85	2.547,91	1.170,00	7.751,76
343 - TGG	98.678,16	592,00	9.374,27	5.921,08	3.552,00	18.847,35
344 - ITAMARATY LOG	39.749,68	186,00	3.775,92	2.385,04	1.116,00	7.276,96
345 - TERMAG	32.467,46	147,00	3.084,79	1.947,96	882,00	5.914,75
358 - GB TERMINAIS	1.245.089,81	3.492,00	118.283,77	74.706,20	20.952,00	213.941,97
359 - TEAG - ESQUERDA	44.856,42	199,00	4.261,38	2.691,51	1.194,00	8.146,89
360 - PROJECT CARGO	70.805,04	299,00	6.726,00	4.248,39	1.794,00	12.768,39
361 - LIBRA T-33	3.928,25	37,00	373,05	235,75	222,00	830,80
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.054.897,09	2.794,00	100.214,73	63.292,83	16.764,00	180.271,56
375 - ALL SHIPS	888.986,50	2.163,00	84.452,19	53.339,44	12.978,00	150.769,63
376 - TERMINAL 12A	175.993,02	503,00	16.719,22	10.560,01	3.018,00	30.297,23
378 - BTP	1.130.068,92	2.871,00	107.359,83	67.805,34	17.226,00	192.391,17
381 - EMBRAPORT	659.302,66	2.069,00	164.829,19	131.860,08	31.035,00	327.724,27
388 - BUNGE	722.137,34	2.810,00	68.602,86	43.330,35	16.860,00	128.793,21
390 - RISHIS	88.341,72	365,00	8.393,10	5.300,74	2.190,00	15.883,84
391 - CONLOG	1.851.666,22	5.337,00	175.909,41	111.100,21	32.022,00	319.031,62
392 - PROPORTO	216.312,75	618,00	20.549,40	12.978,66	3.708,00	37.236,06
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	263.432,56	919,00	25.025,91	15.806,83	5.514,00	46.346,74
394 - TES	232.423,48	1.159,00	22.080,55	13.945,67	6.954,00	42.980,22
395 - ALPHAMAR PORT	339.679,35	1.442,00	32.268,58	20.381,76	8.652,00	61.302,34
397 - AMART SERVICES	6.277,57	29,00	1.569,49	1.255,57	435,00	3.260,06
398 - SANPORT	80.452,64	344,00	7.642,44	4.827,13	2.064,00	14.533,57
53 - EUROBRAS	2.211,52	14,00	210,08	132,66	84,00	426,74
Total	17.261.517,71	52.487	1.747.978,93	1.133.375,74	335.334,00	3.216.688,67

Razão Social	Código OGMO
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
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	390
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242

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

Razão Social	Código OGMO
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
Total	52

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