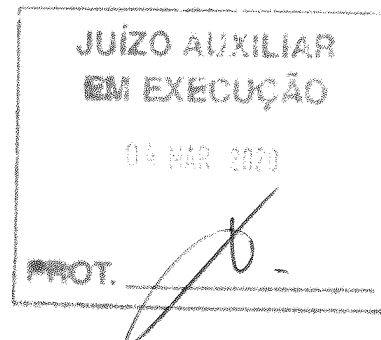


EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.



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

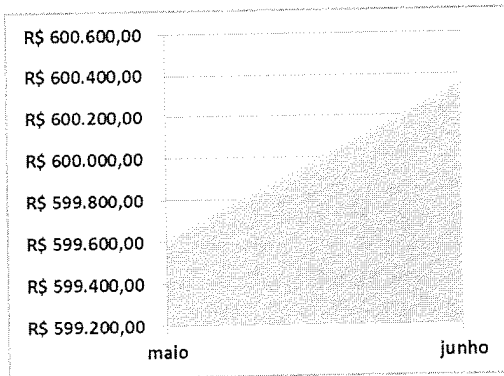
Órgão Gestor de Mão de Obra

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 6.2019]

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\$ 599.613,16. 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.



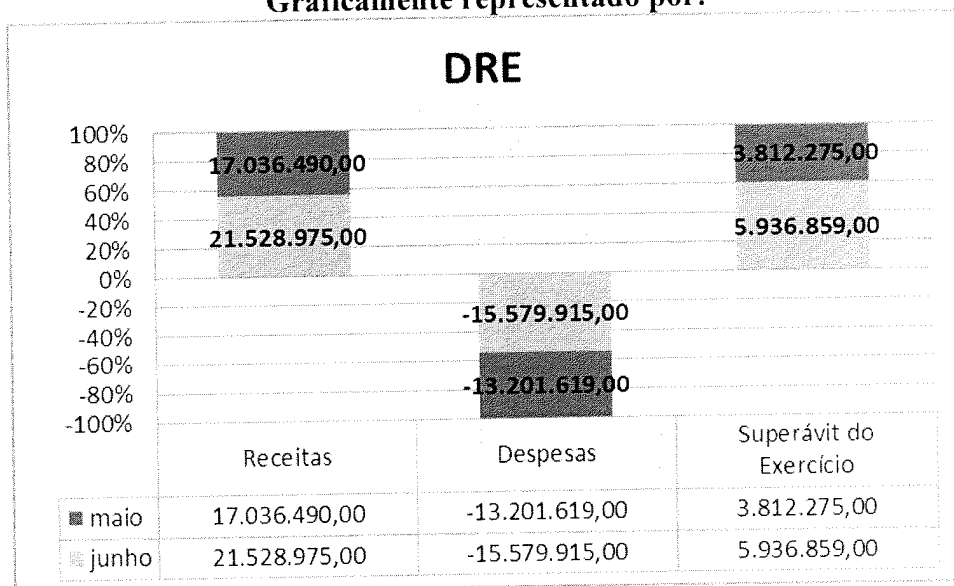
despesas com folha de pagamento	
maio	junho
R\$ 599.613,16	R\$ 600.356,84

2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 21.528.975,00. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 15.579.915,00, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 5.936.859,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	maio	junho
Receitas	17.036.490,00	21.528.975,00
Despesas	- 13.201.619,00	- 15.579.915,00
Superávit do Exercício	3.812.275,00	5.936.859,00

Graficamente representado por:

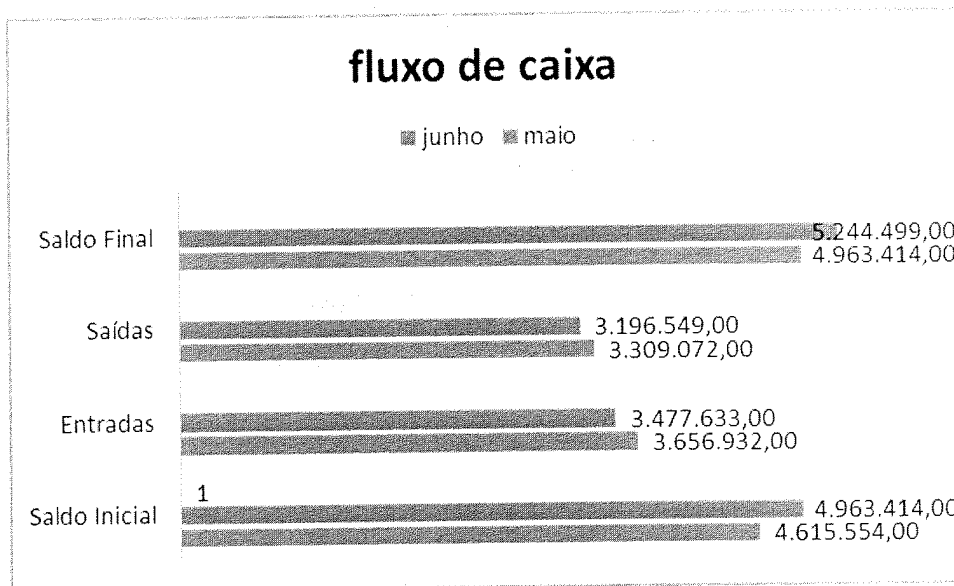


3. Fluxo de caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.477.633,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.196.549,00mês. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 5.244.499,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	maio	junho
Saldo Inicial	4.615.554,00	4.963.414,00
Entradas	3.656.932,00	3.477.633,00
Saídas	3.309.072,00	3.196.549,00
Saldo Final	4.963.414,00	5.244.499,00

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\$ 938.346,82, 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

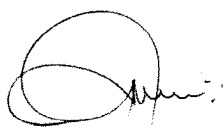
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos 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 julho de 2019.



ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

1. FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: OGMO Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/19-30/06/19 Dt. Pagto: 03/07/19

Grupo de Empresas: OGMO

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	CCD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO	3575,00	553.122,29	001	401	I.N.S.S.	1241,00	45.324,08	001	702	FGTS MULTA 40%	1.598,45
105	HORA EXTRA 50%	36,05	477,99	001	402	INSS DO 13º SA	16,00	142,42	001	703	DED.P/ DEPEND.	22.182,00
110	ADIC. NOTURNO	452,33	2.603,78	001	404	LIQ. PAGO FERI	0,00	12.994,42	001	707	BASE DO I.R. F	14.914,86
110	ADIC. NOTURNO	11,18	50,21	001	405	I.R.	582,50	15.229,30	001	710	I.R. ADIANTAME	32.845,34
112	D.S.R. S/ H.E.	13,91	119,50	001	410	DESC.ADTO. SAL	0,00	220.706,20	001	711	BASE IR SALARI	277.496,90
121	1/3 CONSTIT. F	0,00	4.521,79	001	418	DESC.AVISO PRE	30,00	2.666,00	001	721	SAL.CONTR.ATE	457.054,38
122	ADIC. DE FERIA	30,00	184,64	001	424	REFEICAO	124,00	126,00	001	722	SAL.CONTR.ACUM	120.960,12
124	INSUF.SLD.SALA	0,00	1,00	001	433	PENS.ALIM.FERI	20,00	626,07	001	723	SAL.CONTR.AT.L.	1.780,41
126	FERIAS	123,00	13.380,73	001	446	PENSAO ALIMENT	30,00	5.839,42	001	726	BASE IR 13ºSAL	1.637,99
128	FERIAS INDEBIZ	12,12	1.607,00	001	450	PENSAO ALIMENT	291,33	12.756,08	001	731	BASE FGTS FOLH	577.495,15
136	FER. S/Av.Pre.	1,12	133,92	001	451	VALE TRANSPORT	314,00	2.193,42	001	732	FGTS FOLHA	46.195,60
137	15PARC.13º SAL	12,00	3.416,00	001	453	ASSIST. MEDICA	0,00	10.647,64	001	733	BASE MULT/50%	3.982,80
141	AVISO PREVIO I	36,00	1.928,40	001	454	LIQ.15ºPRC PG.F	12,00	2.666,00	001	735	DED.DEPEND. FE	947,95
142	1/3 FER.S/AV.P	0,00	44,64	001	478	PLANO ODONTO	0,00	1.555,28	001	739	BASE FGTS 13º	10.526,83
145	FERIAS PROPORC	13,24	2.446,91	001	479	PLANO ODONT DE	0,00	17,32	001	740	FGTS 13º SALAR	842,14
161	SALDO DE SALAR	10,00	943,47	001	479	PLANO ODONT DE	0,00	2.572,40	001	741	REND. BRUTO IR	4.259,96
175	13º S/AV.PREV.	1,12	133,92	001	488	FER PG MES ANT	6,00	2.971,10	001	747	FGTS - QUITACA	199,82
180	13º PAGO RRSCI	10,24	1.780,41	001	489	DESC. ADTO. AU	0,00	330,89	001	748	FGTS 13º S.CUI	64,28
183	MED.FER.MES SE	4,00	10,56	001	491	INSS FERIAS	72,00	1.878,47	001	761	DEDUCAO INSS C	45.324,08
184	FERIAS MES SEG	12,00	1.369,61	001	495	I.R. FERIAS	57,50	932,87	001	762	DEDUCAO INSS F	1.815,36
194	1/3 FER.MES SE	0,00	460,06	001	496	LIQ.PAGO NA RB	0,00	7.132,15	001	763	DEDUCAO INSS J	142,42
197	1/3 FERIAS OUI	0,00	535,67	001	508	ATRASOS	0,18	1,86	001	766	C.S.10ºSALD.FG	424,61
248	SALDO RH RESC	27,16	198,39	001	510	SAIDA ANTECIPA	2,00	17,64	001	767	BASE FGTS RR	2.497,79
270	DSR S/BU RESC	6,79	49,60	001	517	RETR UNIMED	0,00	73,82	001	768	BASE FGTS 13º	803,50
282	REEMB AUX EDUC	0,00	1.357,20	001	519	DESC. BCO HRS	23,26	281,87	001	777	V.TRANSP.EMPRES	1.133,67
283	DSR ADIC. NOTU	23,18	663,52	001	526	ASSIST MEDICA	0,00	13.005,39	001	778	INSS EMPRESA	115.959,01
284	1/3 FER PROP R	0,00	815,63	001	536	EMP CONSIGNADO	0,00	2.526,03	001	779	VALOR DE TERCE	30.149,24
						536 EMP CONSIGNADO	0,00	795,47	001	780	PERC. AC. TRAB	17.343,84
						536 EMP CONSIGNADO	0,00	157,80	001	781	BASE PIS EMPRES	379.704,95
						536 EMP CONSIGNADO	0,00	17.984,42	001	782	PIS EMPRESA	5.787,95
										786	V.REFEICAO EMP	115.530,90
										789	LIQUIDO A REC	216.599,02
										810	SALARIO DO MES	596.633,27
										849	ASSIST MED EMP	21.768,69
										853	ASSIST MMU EMP	28.196,19
										987	VL APAST PG P	10.065,49
										989	BASE IRPF FER	19.927,38
TOTALS ->	4418,04		600.356,84				2821,77	483.757,82			SALARIO LIQ.	214.599,11

Sit.Normal: 00115 Admitidos: 00001 Afastados: 00007 Demitidos: 00002
 Ferias: 00008 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
 Total: 09132

2. DRE E FLUXO DE CAIXA



FLUXO DE CAIXA

PERÍODO 2019

	(Em Reais)					
	JANEIRO/19	FEVEREIRO/19	MARÇO/19	ABRIL/19	MAIO/19	JUNHO/19
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.166.670	5.673.687	4.928.570	4.380.659	4.615.554	4.963.414
(+) ENTRADAS:	3.103.252	2.584.038	2.650.580	3.451.748	3.656.932	3.477.633
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	2.987.305	2.435.914	2.505.850	3.287.137	3.523.803	3.386.902
RECEITAS FINANCEIRAS	29.250	25.437	19.038	48.339	42.063	37.831
OUTRAS ENTRADAS	86.697	122.688	125.692	116.272	91.066	52.900
(-) SAÍDAS	3.596.235	3.329.155	3.198.491	3.216.853	3.309.072	3.196.549
DESPESAS COM PESSOAL	1.316.628	1.073.040	1.021.487	970.007	1.005.598	994.910
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	660.811	599.958	501.002	520.623	492.177	511.077
DESPESAS COM TPA	284.215	336.203	393.791	351.216	266.898	276.633
DESPESAS FINANCEIRAS	43.896	21.033	19.391	17.204	20.132	18.553
INVESTIMENTOS	1.458	3.443	6.794	1.910	2.392	5.625
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	288.276	306.584	301.111	327.121	497.581	378.817
REFIS (LEI 12.865/2013)	70.381	70.729	70.942	71.167	71.416	71.674
DEPÓSITOS RECURSOS/ BLOQUEIOS	70.223	104.035	89.124	125.821	151.273	141.094
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	706.350	682.977	682.977	682.977	682.977	682.977
IMPOSTOS RETIDOS	153.974	131.154	96.129	98.605	98.458	92.097
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS (CONTAS DE REPASSE)	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	24	-	15.743	50.203	20.170	23.092
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.673.687	4.928.570	4.380.659	4.615.554	4.963.414	5.244.499



Balancete Contábil

14/05/2014

(Valores em reais - R\$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	5.244.498,75	Fornecedores	1.966.013
Operações de arrecadação - repasses bancos	10.054.847	Operações de repasse	16.396.460
Repasses a receber de operadores portuários	2.644.204	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.599.862
Contribuições a receber dos operadores	3.645.698	Obrigações previdenciárias	380.012
Outras contas a receber	907.437	Obrigações com terceiros	929.209
		Projeto escala/fidelização a apropriar	200.000
		Perdas Constituídas - CP	8.195.722
Total do ativo circulante	22.496.685	Total do passivo circulante	29.667.279
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Outras contas a receber	4.354.172	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	450.000
Depósitos judiciais/Vara Única	40.599.751	Perdas Constituídas - LP	104.578.955,25
Bloqueios	4.837.259	Provisões / Contingências	93.073.441,96
Imobilizado	1.255.325	Valor a Ressarcir	2.441.557
Ativo intangível	95		
Total do ativo não circulante	51.046.602	Total do passivo não circulante	200.543.955
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Patrimônio Social	(162.604.805)
		(Déficit) Superávit do Exercício	5.936.859
		Total do patrimônio líquido	(156.667.946)
TOTAL DO ATIVO	73.543.287	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.543.287



EVOLUÇÃO DO NÃO CIRCULANTE - JUNHO/2019
OGMO - SANTOS

HISTÓRICO	SALDO INICIAL MAIO/2019	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL JUNHO/2019
Móveis e Utensílios	416.231,41	2.000,20	-	418.231,61
Equipamento Informática	1.467.184,67	-	-	1.467.184,67
Desenvolvimento de Software	1.039.152,79	-	-	1.039.152,79
Imóveis	2.158.692,46	-	-	2.158.692,46
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
Equipamentos	442.124,71	-	-	442.124,71
IMOBILIZADO	5.523.386,04	2.000,20	-	5.525.386,24
Móveis e Utensílios	(229.839,68)	(2.527,75)	-	(232.367,43)
Equipamento Informática	(1.344.219,85)	(3.604,91)	-	(1.347.824,76)
Desenvolvimento de Software	(1.039.152,79)	-	-	(1.039.152,79)
Imóveis	(1.364.271,51)	(11.673,70)	-	(1.375.945,21)
Equipamentos	(272.950,23)	(1.821,26)	-	(274.771,49)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.250.434,06)	(19.627,62)	-	(4.270.061,68)
RESIDUAL IMOBILIZADO	1.272.951,98	(17.627,42)	-	1.255.324,56
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	(2.260.531,94)	(19,75)	-	(2.260.551,69)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.260.531,94)	(19,75)	-	(2.260.551,69)
RESIDUAL INTANGÍVEL	115,16	(19,75)	-	95,41
TOTAL GERAL	1.273.067,14	(17.647,17)	-	1.255.419,97



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

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição Associativa	1.144.514
Contribuição operacional	3.948.939
Contribuição operacional Extraordinária	2.487.863
Contribuição operacional - S/ Pagamentos	852.803
Contribuição operacional - Escalação	2.262.484
Contribuição operacional - por tonelagem DG&A	2.170.295
Contribuição operacional Extraordinária - Vigia / Cons. B.	554.692
Contribuição operacional Extraordinária - por tonelagem	7.943.599
Outras receitas operacionais	163.786
Total	21.528.975
DESPESAS	
Com pessoal	(7.056.544)
Despesas Gerais e ADM	(1.307.383)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(174.190)
Despesas Com Comunicação	(235.501)
Despesas Com Informática	(653.453)
Despesas Com Veículos	(47.920)
Despesas Com TPA	(2.160.598)
Despesas Com Processos Judiciais	(3.005.485)
Depreciações/amortizações	(120.400)
Outras despesas operacionais	(818.443)
Total das Despesas	(15.579.915)
Reversão das Provisões	21.244
Provisões	(34.020)
Reversão das Perdas	-
Perdas	-
Provisões / Perdas	(12.776)
Receitas financeiras	346.309
Despesas Financeiras	(345.735)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	574
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	5.936.859

3. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAIS



Contribuições Operacionais
Competência: Junho 2019

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
391 - CONLOG	1.902.948,39	4.343,00	102.758,07	-	-	102.758,07
299 - RELIANCE	1.469.716,76	3.910,00	83.610,07	31.105,58	2.346,24	117.061,89
358 - GB TERMINAIS	1.065.844,78	2.609,00	57.556,85	-	-	57.556,85
388 - BUNGE	932.980,57	3.249,00	50.380,00	-	-	50.380,00
392 - PROPORTO	727.409,52	1.778,00	39.811,22	3.883,34	374,40	44.068,96
297 - SM	673.598,53	1.246,00	36.374,16	-	-	36.374,16
375 - ALL SHIPS	593.933,14	1.248,00	32.899,89	6.064,73	542,88	39.507,50
374 - SANTOS-BRASIL PART	589.507,37	1.677,00	31.846,77	85,88	12,48	31.945,13
315 - ADM DO BRASIL	584.299,29	1.873,00	31.552,92	-	-	31.552,92
331 - FJM OP.PORT	527.431,94	1.215,00	28.481,10	-	-	28.481,10
313 - TERMINAL 39	522.901,34	1.464,00	28.236,62	-	-	28.236,62
378 - BTP	522.329,11	1.698,00	28.694,36	3.578,78	530,40	32.803,54
213 - DEICMAR SABOÓ	357.329,41	749,00	19.296,03	-	-	19.296,03
242 - RODRIMAR TR	333.870,58	955,00	18.028,96	-	-	18.028,96
153 - CONPORT	306.862,82	768,00	16.570,38	-	-	16.570,38
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	305.527,06	877,00	16.498,64	-	-	16.498,64
394 - TES	242.118,23	1.115,00	13.074,88	-	-	13.074,88
363 - TEG	236.868,52	757,00	12.792,05	-	-	12.792,05
395 - ALPHAMAR PORT	236.830,67	767,00	16.104,22	24.293,87	1.909,44	42.307,53
295 - CIA. AUXILIAR	220.938,08	556,00	11.931,22	-	-	11.931,22
279 - ECOPORTO	191.700,75	826,00	10.352,27	-	-	10.352,27
398 - SANPORT	167.717,81	660,00	15.932,13	50.382,00	4.118,40	70.432,53
298 - T-GRAO	143.509,00	404,00	7.749,33	-	-	7.749,33
376 - TERMINAL 12A	135.321,92	363,00	7.307,58	-	-	7.307,58
343 - TGG	101.367,96	523,00	5.473,96	-	-	5.473,96
360 - PROJECT CARGO	95.091,99	357,00	9.033,25	28.565,39	2.227,68	39.826,32
344 - ITAMARATY LOG	81.501,36	344,00	4.400,69	-	-	4.400,69
390 - RISHIS	72.982,30	273,00	3.940,95	-	-	3.940,95
345 - TERMAG	47.085,24	215,00	4.473,67	14.144,38	1.341,60	19.959,65
342 - ORION	39.046,60	157,00	3.709,23	11.729,49	979,68	16.418,40
359 - TEAG - ESQUERDA	12.458,24	54,00	672,78	-	-	672,78
335 - SCH - SAFE CAR	8.606,24	51,00	464,82	-	-	464,82
276 - LIBRA	2.242,68	11,00	121,11	-	-	121,11
Total	13.451.878,20	37.092	750.130,18	173.833,44	14.383,20	938.346,82



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Junho 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
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 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



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Junho 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
Total	47

Total de Operadores no mês	47
Valor da Contribuição Mensal por Operador (Associado) (47)	R\$ 3.971
Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês	186.624